



GRONG[®] kommune

- Et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Tilleggshefte budsjett 2018



RAMME 1

Administrasjon og fellesutgifter

RAMME 2

Oppvekst og familie

RAMME 3

Helse og omsorg

RAMME 4

Næring, miljø, kultur og teknisk

RAMME 5

Kirkeformål

RAMME 6 - 9

Styring, kontroll og

fellesutgifter,

Særregnskap

Skatter og rammetilskudd mv.

Renter, avdrag og

finansaktiviteter





Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme 1.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	1000	120			80.000,00

Rådgiver på pensjonistvilkår slutter 01.08.2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11000	1000	120			5.000,00

Konvolutter og diverse Økonomi

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13505	1000	120			862.000,00

IN lønn, jfr budsjettforslag fra de.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16200	1000	120			-15.000,00

Reduseres i 2018 med bakgrunn i bortfall av regnskapsføring for IN Regionråd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	1000	120			-50.000,00

Internfordeling til VAR området. Indirekte kostnader.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	1000	120			-96.000,00

Internfordeling til vertskommunesamarbeidene. KR 24.000,- til ansvar 7081 (teknisk), kr 52.000,- til ansvar 7020/7040 (barnevern og ppt) og kr 20.000,- til ansvar 7100 (brann og redning)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	1100	120			200.000,00

Beløpet skal benyttes til kjøp av ekstern bistand/IKT ressurs. Må sees i sammenheng med reduksjon på ansvar 2211 - tilsvarende 0,8 årverk. Kr 200' tilsvarer ca 35 % stilling ved kr 450.000,- i årslønn 100 % stilling.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	1100	120			40.000,00

Andel kommunehuset - Nye antenner og lisenser på store bygg

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	1100	120			1.084.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	1100	120			-28.000,00

Internfordeling til vertskommunesamarbeidene. Kr 10.000 til 7081 (teknisk) kr 13.000,- til 7020/7040 (barnevern og PPT) og kr 5.000 til 7100 (brann og redning)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	1101	120			1.328.100,00

Bemanningsplan tilsier 2,9 årsverk. Sum utover dette sees opp mot konto 17100 - beregnet inntekt kr 40.000,-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	1101	120			315.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme 1.

15.11.2017

Lønn for frikjøp av tillitsvalgte - 66 % Fagforbundet (økning fra 50 % i 2017 til 66 % i 2018) og NSF - 10 % (økning fra 5 % i 2017 til 10 % i 2018)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10905	1101	120			65.000,00

AFP-kostnad for en ansatt

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11000	1101	120			56.000,00

Økning fra 2017 - mål om besparelser etter innføringen av SvarUt er ikke innfridd. Lagt inn en reduksjon på kr 39000,- som gjelder internoverføring til vertskommunesamarbeid tekniske tjenester vedr. papir og kontormateriell.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	1101	120			190.000,00

Forutsettes at Indre Namdal Regionråd legges ned fra 01.01.2018. Namdal Regionråd (NR) etableres fra 01.01.2018. Medlemsavgift for NR føres på ansvar 6000. Prosjekt vedrørende nye personvernregler, anslått utgift på kr 40.000,- legges inn på denne kontoen. Dette er en engangsutgift kun for 2018.

Videre så legges det inn et anslag på kommunens utgifter vedrørende endring av kommunenummer. Dette anslås til kr 150.000,- for 2018. Forslås å dekke dette beløpet av bruk av fondet vedørende kommunereformen.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11300	1101	120			180.000,00

Økning fra 2017 - mål om besparelser etter innføringen av SvarUt er ikke innfridd.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	1101	120			41.000,00

Tjenester fra Nordialog

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11403	1101	120			85.000,00

Grongnytt - 5 utgivelser per år (kr 78000,-) og tjenestekatalogen (kr 7000,-)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11960	1101	120			471.000,00

Kontigenter fra KS-FOU, KS, KomIT, KS Eiendomsskatteforum, LVK (kr 45000,-), JOBBiNT (kr 12000,-), NKK (kr 400,-). Fra 2018 - samlet flere kontoer under 11960. KS kontigent kr 168' og KS FOU kr 14'.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	1101	120			112.000,00

Arkivplan, Compilo, KF Skjema, GS1, Bisnode, Every, Infotjenester og Saxvik. Verktøyet bedre kommune og 10-faktor undersøkelse er lagt inn som et tiltak på denne kontoen. Dette utgjør kr 37.000,- for 2018. Årlige kostnader på kr 23.000,- pr. år etter 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13700	1101	120			160.000,00

Bedriftshelsetjeneste - ANT HMS og Bedriftshelsetjeneste AS

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13750	1101	120			160.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme 1.

15.11.2017

Kjøp av tjenester fra IKA Trøndelag IKS

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	1101	120			50.000,00

Her legges inn en engangstilskudd på kr 50.000,- i forbindelse med et digitaliseringsprosjekt i regi KS.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16200	1101	120			-50.000,00

Fakturering

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16500	1101	120			-50.000,00

Faktureringsgebyr på husleie og tilfeldig fakturering

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	1101	120			-17.000,00

Fordelte utgifter VAR-område, Lindorf, kontomateriell og bedriftshelsetjensten. Indirekte kostnader.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	1101	120			-6.000,00

Internfordelt bistand til vertskommunesamarbeidene, brann og teknisk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	1101	120			-150.000,00

Bruk av fond 25199106 Kommunereformen til dekning av utgifter endring av kommunenummer.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11150	1102	120			20.000,00

Kantinedrift legges ned fra 01.03.2018.

Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar: 1000 Sentraladministrasjon og servicekontor		
10100 Lønn faste stillinger	3 847 000	4 083 000
10401 Overtidstillegg	5 000	5 000
10500 Annen lønn	126 000	80 000
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	18 000	18 000
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	654 000	786 000
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	10 000	10 000
10990 Arbeidsgiveravgift	235 000	254 000
11000 Kontormateriell og -rekvisita	-	5 000
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	6 000	6 000
11151 Bevertning	10 000	10 000
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	5 000	5 000
11232 Gaver og blomster	1 000	1 000
11240 Kjøp av tjenester	4 000	4 000
11302 Telefon og telefax	12 000	12 000
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	-8 000	-8 000
11400 Annonser	10 000	15 000
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	14 000	24 000
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	6 000
11700 Skyss- og reiseutgifter	4 000	4 000
11852 Yrkesskedeforsikring	5 000	5 000
11956 Diverse avgifter og gebyrer	40 000	40 000
11960 Diverse kontingenter	10 000	10 000
12000 Kjøp av inventar og utstyr	15 000	8 000
12101 Leasing av biler	23 000	40 000
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	899 000	862 000
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	290 000	290 000
14290 Merverdiavgift	25 000	25 000
Sum utgifter	6 267 000	6 600 000
		-
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-72 000	-15 000
16223 Purregebyr	-50 000	-50 000
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	-60 000	-50 000
16969 Tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	-46 000	-46 000
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-25 000	-25 000
17501 Refusjon fra Grong kommune	-	-96 000
Sum inntekter	-253 000	-282 000
		-
Sum ansvar: 1000 Sentraladministrasjon og servicekontor	6 014 000	6 318 000
		-
Ansvar: 1100 Fellesutgifter IKT		
10100 Lønn faste stillinger	505 000	552 000
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	88 000	104 000
10990 Arbeidsgiveravgift	32 000	33 000
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2 000	2 000
11240 Kjøp av tjenester	-	200 000
11302 Telefon og telefax	35 000	35 000

Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11303 Datakommunikasjon	12 000	15 000
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	18 000
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2 000	2 000
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	1 000	1 000
11852 Yrkesskedeforsikring	1 000	1 000
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	37 000	40 000
12000 Kjøp av inventar og utstyr	45 000	34 000
12401 Rep. og vedlikehold	5 000	5 000
12700 Konsulenthonorar/juridisk bistand	25 000	15 000
13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	1 100 000	1 084 000
14290 Merverdiavgift	22 000	22 000
15900 Avskrivninger	233 000	65 000
Sum utgifter	2 155 000	2 229 000
		-
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-22 000	-22 000
17501 Refusjon fra Grong kommune	-	-28 000
Sum inntekter	-22 000	-50 000
		-
Sum ansvar: 1100 Fellesutgifter IKT	2 133 000	2 179 000
		-
Ansvar: 1101 Fellesutgifter administrasjon		-
10100 Lønn faste stillinger	1 219 000	1 328 000
10200 Vikarlønn ved sykdom	77 000	-
10500 Annen lønn	300 000	315 000
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	244 000	310 000
10905 Egenandel AFP 62 - 64 år	65 000	65 000
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	8 000	8 000
10990 Arbeidsgiveravgift	89 000	100 000
11000 Kontormateriell og -rekvisita	95 000	56 000
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	8 000	8 000
11151 Bevertning	15 000	15 000
11200 Forbruksmateriell	2 000	2 000
11230 Velferdstiltak ansatte	10 000	10 000
11240 Kjøp av tjenester	120 000	190 000
11300 Frankering, frimerker	180 000	180 000
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling	95 000	95 000
11302 Telefon og telefax	41 000	41 000
11400 Annonser	5 000	20 000
11401 Reklameutgifter	5 000	-
11402 Gaver og blomster ved representasjon	2 000	2 000
11403 Informasjon	85 000	85 000
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	7 000
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	43 000	43 000
11960 Diverse kontingenter	246 000	471 000
11961 OU-ordning KS-området	225 000	-
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	72 000	112 000
11971 TV-lisens	2 000	4 000
12000 Kjøp av inventar og utstyr	60 000	11 000

Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12101 Leasing av biler	3 000	3 000
12201 Leasing maskiner og innretninger	70 000	70 000
12400 Serviceavtaler	65 000	65 000
12501 Plantekjøp	3 000	3 000
12700 Konsulenthonorar/juridisk bistand	37 000	40 000
13700 Kjøp fra andre (private)	160 000	160 000
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	150 000	160 000
14290 Merverdiavgift	253 000	253 000
14700 Diverse tilskudd	-	50 000
Sum utgifter	4 064 000	4 282 000
		-
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-50 000	-50 000
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-7 000	-50 000
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	-18 000	-17 000
17100 Refusjon sykepenger	-240 000	-40 000
17101 Refusjon fødselspenger	-10 000	-
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-253 000	-253 000
17501 Refusjon fra Grong kommune	-	-6 000
17700 Refusjon fra andre(private)	-51 000	-
19500 Bruk av bundet driftsfond	-	-150 000
Sum inntekter	-629 000	-566 000
		-
Sum ansvar: 1101 Fellesutgifter administrasjon	3 435 000	3 716 000
		-
Ansvar: 1102 Kantine i kommunehuset		-
10100 Lønn faste stillinger	156 000	-
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	26 000	-
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	-
10990 Arbeidsgiveravgift	10 000	-
11150 Matvarer	200 000	20 000
11200 Forbruksmateriell	4 000	-
Sum utgifter	397 000	20 000
		-
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-320 000	-
Sum inntekter	-320 000	-
		-
Sum ansvar: 1102 Kantine i kommunehuset	77 000	20 000
		-
Ansvar: 1202 Bevillings- og skjenkekontroll		-
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	80 000	80 000
Sum utgifter	80 000	80 000
		-
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-70 000	-70 000
Sum inntekter	-70 000	-70 000
		-
Sum ansvar: 1202 Bevillings- og skjenkekontroll	10 000	10 000
		-
Ansvar: 1500 Til rådmannens disposisjon		-

Beskrivelse		Budsjett 2017	Budsjett 2018
14700	Diverse tilskudd	10 000	10 000
	Sum utgifter	10 000	10 000
			-
	Sum ansvar: 1500 Til rådmannens disposisjon	10 000	10 000
			-
Ansvar: 1900 Motpost avskrivninger			-
15900	Avskrivninger	-168 000	-
	Sum utgifter	-168 000	-
			-
19900	Motpost avskrivninger	-65 000	-65 000
	Sum inntekter	-65 000	-65 000
			-
	Sum ansvar: 1900 Motpost avskrivninger	-233 000	-65 000
			-
T O T A L T		11 446 000	12 188 000



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	2100	202			1.514.000,00

Fordelt fra 7020. Grong kommunes andel av ppt.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2210	202			1.225.953,00

100% kommunalsjef oppvekst.
100% pedagogisk rådgiver.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	2210	202			2.000,00

Samme beløp som i 2017. Vanskelig å forutsi eksakt beløp.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	2210	202			0,00

Foreslår samme beløp som i 2017. Gjelder kurs- og oppholdsutgifter for pedagogisk rådgiver.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	2210	202			13.000,00

Kjøring Namsskogan

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2210	202			18.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16500	2210	202			-700.000,00

Samarbeidsavtale kommunalsjef for Grong og Namsskogan

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	2210	202			-68.000,00

Internfordeling til vertskommunesamarbeidet for ppt og barnevern ansvar 7020/7040.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2211	202			205.200,00

50% Ikt-medarbeider skole/barnehage.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	2211	202			2.000,00

Samme sum som i 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	2211	202			10.000,00

Uforutsigbart. Samme sum som i 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11400	2211	202			3.000,00

Uforutsigbart - samme sum som i 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
-------	--------	----------	----------	-----------	-------



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

11600	2211	202			4.000,00
-------	------	-----	--	--	----------

Gjelder reiseutgifter, samt utgifter i forbindelse med fagmøter hvor pedagogisk rådgiver og skoleansvarlig deltar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	2211	202			10.000,00

Gjelder skyss og reiseutgifter hvor pedagogisk rådgiver og/eller skolefaglig ansatt deltar. Uforutsigbar utgift, men reduserer med kr 5.000,- i forhold til budsjett 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	2211	202			35.000,00

Beløpet varierer fra år til år i takt med endringer i elevtall. Ifl GBU og Harran vil elevtall økes ila 2018. Har derfor økt budsjett fra kr 30' til kr 35'.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2211	202			45.000,00

Gjelder fornyelser og oppdateringer av datautstyr til skolene og barnehagene. Det vil fortsatt være behov for årlig fornyelser og oppdateringer. Omhandler i tillegg dataprogrammer ut over lisenser. Beløp er tatt ned med kr 9.000,- jf budsjettreg 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13500	2211	202			15.000,00

Viderefører budsjettbeløp fra 2017. Går til å dekke felles tiltak/kurs i regionen.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2211	202			18.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	2213	223			1.350.000,00

Ordinær skoleskyss kr 760', midtskyss kr 35', voksenopplæring kr 450', ekstra utg. transport til svømmeopplæring vår og høst (GBU og Harran) kr 52' = 1.297',- + mva (kr 1.300' + mva). Reduksjon i forhold til 2017 skyldes reduksjon i bla transport til svømmeopplæring i Trones, i stedet for Namsos.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13500	2214	202			1.950.000,00

Reduksjon fra 2017 skyldes reduksjon av omfang av tilbud + fire avgangselever som budsjetteres kun for vårhalvåret

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2216	202			51.512,00

Prosjektet Vurdering for læring går ut våren 2018. Lønn som er hensyntatt er ut denne periode.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	2216	202			18.000,00

Redusert med 50% ifht budsjett for 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	2216	202			4.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Redusert med 50% ifht budsjett for 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2220	202			2.832.904,00

Lønn rektor, sekretær og assistenter i skole ligger på denne kontoen.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10101	2220	202			15.764.088,00

Lønn lærere, inspektør og ass.rektor. Innsparing i forhold til revidert budsjett 2017 er 504.000. (10100 og 10101 sett i sammenheng).

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10200	2220	202			522.360,00

Kjent/ventet sykefravær som gir behov for vikar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10201	2220	202			233.939,00

Vikarlønn for 60% ass. Ut juni, 20% lærer i 6 mnd. Usikkert behov fremover.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10203	2220	202			180.000,00

Frikjøp 1 lærere i 40% stilling fra august 2018. Videreutdanning statlig ordning.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10205	2220	202			22.000,00

Vikar for lærere/assistenter som deltar på nødvendig samarbeidsmøter og kurs

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	2220	202			18.000,00

Ekstra innleie når det ikke fins andre muligheter.

Ekstra Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10501	2220	202			119.947,00

Lærling med 34% lønn hele året.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11000	2220	202			30.000,00

Kopinoravgift og nødvendig kontormateriell. Kopi-papir også til undervisningsformål ligger her.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11001	2220	202			5.000,00

Tidsskrift til undervisningsformål.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11050	2220	202			173.000,00

Lærebøker til ca 220 elever.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11051	2220	202			60.000,00

Undervisningsmaterieell, for eksempel. Blyanter, viskelær, linjaler, kalkulatorer, papir, skrivebøker, konkretiseringsmateriall og annet som trengs for å drive undervisning.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11150	2220	202			40.000,00

Matvarer og husholdningsartikler til undervisning i mat og helse.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11200	2220	202			15.000,00

Materiell til kunst og håndverk. skal holde til 220 elever.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	2220	202			200.000,00

Inn på tunet iht. avtale, kjøp av instruktør i forbindelse med revy i 9. klasse

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11400	2220	202			13.000,00

Justert iht. regnskapstall 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	2220	202			18.000,00

Kurs/oppholdsutgifter for administrasjon, lærere og assistenter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	2220	202			18.000,00

Kjøring egen bil til møter og kurs for administrasjon, lærere og assistenter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	2220	202			35.000,00

Elevtransport i forbindelse med ekskursjoner (bla. Falstadsenteret) turer og skidager

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11852	2220	202			37.000,00

Justert iht. regnskap 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	2220	202			0,00

Husleie til Røde kors-huset og skolekjøkken på folkehøgskolen ikke lengre nødvendig:)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	2220	202			100.000,00

Datalisenser, apper, its learning, visma flyt skole mm..

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2220	202			113.000,00

Supplering av utstyr og inventar, for eksempeldatamaskiner, I-pad, kroppsøvingsutstyr, verktøy til kunst og håndverk, kontorstoler etc.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12001	2220	202			10.000,00

Leie av lyd/lys/rekvisita til revyprosjekt 9. klasse.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12400	2220	202			40.000,00

Service tre kopimaskiner etc.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12401	2220	202			4.000,00

Vedlikehold og reoperasjon av teknisk utstyr som brukes i undervisning (bla. forbrenningsovn keramikk)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2220	202			334.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	2220	202			-670.000,00

Forventet tilskudd for lærere i videreutdanning, tidlig innsats, svømmeopplæring, flyktninger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	2220	202			-600.000,00

Beløp fastsatt ut fra erfaringstall 2016 og 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17101	2220	202			-491.000,00

60% ass. + 2 lærere i pappaperm 20% og 60% i 6 mnd. I tillegg ventes fødselspermisjoner fra juni. Størrelse ikke avklart.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	2220	202			-20.000,00

Tilskudd lærling.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17700	2220	202			-200.000,00

Ref. fra utdanningsforbundet i forbindelse med frikjøp tillitsvalgte.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	2220	202			-15.000,00

Rest beløp fra prosjekt kompetanse for mangfold.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10205	2223	215			8.000,00

Må økes noe pga. vikarbehov når assistenter har samarbeidsmøter med lærerne.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	2223	215			3.000,00

økes iht. regnskap 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11852	2223	215			4.000,00

økes iht. regnskap 2017



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2223	215			11.000,00

Kjøp av 1 stl I-pad til SFO + egne stoler (trip-trap) pga økt barnetall.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2223	215			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	2242	201			10.000,00

Mange flere barn med annet morsmål

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2242	201			17.000,00

Økning i forhold til spesialpedagogisk tiltak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2242	201			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på ulike ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16002	2242	201			-844.000,00

Beregnet ut fra ny makspris 2910,- pr. mnd.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	2242	201			-77.000,00

Budsjetterer bruk av budnet fond kommunale innvandrer tiltak 25199313 kr 64.000,-, samt fond tilretteleggingsmidler Rønningen 25199231 kr 13.000,-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2250	202			513.349,00

Reduksjon pga mindre spes.ped

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10101	2250	202			4.142.069,00

Reduksjon pga mindre spes.ped

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	2250	202			73.000,00

Gjelder oppfølging barn - arbeidsinnvandring

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	2250	202			25.000,00

Gjelder leie svømmehall Trones + hospitering nord-samisk

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	2250	202			15.000,00

Gjelder bl.a hospitering nordsamisk språkopplæring



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2250	202			166.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	2250	202			0,00

Ingen virksomhet som gir statstilskudd, eks studier

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17500	2250	202			-94.000,00

Reduksjon av tiltak fra inneværende skoleår

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2252	201			2.798.019,00

40% vakant stilling pga forventet økning barnetall fra vinter 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2252	201			14.000,00

Innkjøp IT-utstyr ansatte og barn

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2252	201			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16002	2252	201			-552.000,00

Beregnet ut fra ny makssats 2910,- pr. mnd.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2253	215			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16002	2253	215			-316.000,00

Nye økte satser for 2018 er benyttet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2300	201			3.924.896,00

Tatt hensyn til full barnegruppe (50 plasser) samt innsparing i forhold til dagens plass-behov (46 plasser). Innsparingspost er lagt inn i lønnsarkene. Det er lagt inn 60% fastvikar og en økning på 40% lederressurs pga nærværstiltak.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10113	2300	201			5.000,00

Redusert i forhold til forventet forbruk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10200	2300	201			100.000,00

Utgangspunktet 5% fravær av 10100, lønn faste stillinger. 102 000 er tatt ut og lagt til deler av 60% fastvikar, som ligger under fase stillinger.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10207	2300	201			5.000,00

Forventer mindre utgifter. Det meste blir dekt gjennom fagforeningene.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	2300	201			0,00

Det var innvilget for en periode i 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11150	2300	201			76.000,00

I forhold til inntektspost 16004, matvarer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11200	2300	201			20.000,00

Til nødvendig innkjøp. Det ble ved tidligere år skjert ned på denne posten ved budsjettregulering.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11232	2300	201			2.000,00

Forventet markering.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	2300	201			18.000,00

Forventet forbruk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2300	201			19.000,00

Justering er gjort for budsjett 2018. Behovet for oppgradering og supplering er fortsatt stort og det må tas hensyn til dette i framtidige budsjett.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16002	2300	201			-1.003.000,00

Regnet ut fra 34 barn (46 plasser). Benyttet ny makspris 2910,- pr. mnd.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16004	2300	201			-78.000,00

I forhold til 34 barn.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	2300	201			-150.000,00

Forventet refusjon i forhold til nærværstatestikk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	2300	201			-40.000,00

Tilskudd fra lærling opphører i september.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2301	201			4.939.351,00

Tatt hensyn til full barnegruppe (60 plasser) samt innsparing i forhold til dagens plass-behov (46 plasser). Innsparingen er lagt inn i lønnsarkene. Det er lagt inn 60% fastvikar pga. nærværstiltak.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10200	2301	201			155.000,00

Utgangspunkt 5% fravær av lønnspost 10100 faste stillinger. 100 000 er tatt ut og lagt til deler av 60% fastvikar, som ligger under faste stillinger.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10201	2301	201			347.300,00

Forventet utgift.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10203	2301	201			5.000,00

Redusert i forhold til forventet forbruk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10207	2301	201			2.000,00

Ingen av personalet som er HTV lengre.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	2301	201			200.000,00

Lagt som en buffer, ca 50% stilling, i forhold til tenkt behov for flere barnehageplasser og da mer bemanning.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10401	2301	201			50.000,00

Pga av økte utgifter, flere møter på kveld.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11150	2301	201			95.000,00

I samsvar med inntekstspost 1604, matvarer.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11201	2301	201			12.000,00

Pga av økt forbruk, bla i forhold til HMS

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11402	2301	201			3.000,00

pga av flere markeringer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2301	201			19.000,00

Justering er gjort for budsjett 2018. Behovet for oppgradering og supplering er fortsatt stort og det må tas hensyn til dette i framtidige budsjett.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2301	201			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16002	2301	201			-988.000,00

Regnet ut fra 37 barn (46 plasser). 10 000 på redusert foreldrebetaling pr.måned er tatt med. Beregnet ut fra maxpris 2910,- pr. mnd.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16004	2301	201			-82.000,00

Regnet ut fra 37 barn (46 plasser).

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	2301	201			-200.000,00

Forventet refusjon i forhold til nærværstatestikk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17101	2301	201			-434.000,00

Forventet refusjon.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	2301	201			-25.000,00

Kalkulerer inn lærling siste halvdel av 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	2301	201			-8.000,00

Kompetanse for mangfold

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	2308	211			745.806,00

Gjelder spesialpedagogiske tiltak for barn under skolepliktig alder etter sakkyndig tilrådning fra PPT. Dette utgjør 119,30% stillingsressurs i 12 måneder, pluss 63,90% stillingsressurs i 7 måneder. Tallene tar utgangspunkt i dagens tiltak. Det kan bli i verksatt nye tiltak i løpet av året. Evt ekstra utgifter i forbindelse med nye tiltak, fremmes ved budsjettregulering.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	2308	211			-74.000,00

Gjelder statstilskudd til fremmedspråklige førskolebarn og skal brukes til språkopplæring. Summen beregnes ut fra antall fremmedspråklige førskolebarn pr 15.desember.

Det foreslås samme sum som i 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10101	2400	213			3.429.889,00

Her er det en reduksjon fra revidert budsjett i 2017 på 386 000 i budsjettforslaget for 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10113	2400	213			10.000,00

Denne kontoen reduseres da det pr. dags dato ikke er behov for kveldsundervisning. Det kan bli behov ved salg av tjenester til for eksempel kveldsundervisning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10200	2400	213			350.000,00

Det er en utfordring å budsjettere denne kontoen da det er uforutsigbart hvor mye sykefravær det blir i løpet av året.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10202	2400	213			20.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Summen på denne kontoen reduseres noe da det i 2018 er reduksjon fra tre til to lærere som er over 60 og skal ta ut den 6. ferieuka.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10204	2400	213			20.000,00

Det viser seg at det i løpet av året er behov for velferdspermisjoner

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10205	2400	213			20.000,00

Det er gjennom året behov for kompetanseheving og deltakelse på møter. Da blir det også behov for vikarer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10301	2400	213			70.000,00

Det er gjennom året behov for ekstra timer i perioder. Dette fordi vi kan få elever som trenger ekstra oppfølging.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10608	2400	213			2.000,00

Gjelder telefongodtgjøring til rektor

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11000	2400	213			15.000,00

Beløpet settes som for 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11050	2400	213			80.000,00

Denne konto er sammenslått med tidligere konto 11051 lærebøker og konto 11052 læremidler/undervisningsmateriell.

I skoleåret 2017/2018 er det 22 elever i grunnskole 1 gruppa. Det gjør bl.a at det må kjøpes inn lærebøker i engelsk, naturfag, matematikk og norsk, samfunnskunnskap -16 bøker i hvert fag samt lærebøker og undervisningsmateriell til norsoplæringsgruppene. Kontoen er redusert fra 100 000 i 2017 til 80 000 i budsjettforslaget for 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11051	2400	213			5.000,00

Summen settes som for 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	2400	213			5.000,00

Summen reduseres med 2000 fra 2017 til 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11200	2400	213			3.000,00

Det settes samme sum som for 2017. Det går til for eksempel vaskemidler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11230	2400	213			2.000,00

Dette går til sosiale tiltak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	2400	213			2.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Til telefon og eventuelt tolketjeneste

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11400	2400	213			7.000,00

dette går til å dele på felles annonse - ved behov for utlysning av stillinger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	2400	213			14.000,00

Summen reduseres med 10 000 fra 2016.

Behovene varierer fra år til år.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	2400	213			5.000,00

Summen settes som for 2017. Det er usikkert hvor mye det er behov for.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	2400	213			12.000,00

Det varierer noe fra år til år hvor mye det er behov for på denne kontoen. Her dekkes bl.a. skyss- og reiseutgifter for sensor i muntlig grunnskoleeksamen samt kjøring til møter og kurs og noen ganger kjøring av elever.

Det gjelder også bussbillett til elever som skal til Namsos opplæringscenter for å ta samfunnskunnskap med prøve og norskprøver

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	2400	213			20.000,00

Lisenser -programvare til bruk i undervisningen, ITslearning, Cappelen Damm samt Visma.

Summen er satt ned fra 25 000 i 2017 til 20 000 i budsjettforslaget for 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	2400	213			34.000,00

Det er behov for å kjøpe stoler, sofa til personalrommet.

Det kan også bli nødvendig å skifte ut lærer PCer.

Summen er redusert fra kr 60 000 i 2017 til 34 000 i budsjettforslag for 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	2400	213			4.000,00

Utgift ved leie av kommunebiler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12201	2400	213			11.000,00

Denne kontoen gjelder betaling av leie Konica Minolta kopimaskin

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12400	2400	213			25.000,00

Dette er serviceavtale med Konica Minolta-utleier av kopimaskin

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13500	2400	213			30.000,00

Dette gjelder kjøp av tjenester fra Namsos opplæringscenter,



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

samfunnskunnskapsundervisning med tolk (50 timer), prøve og norskprøver. Samfunnskunnskap med prøve og norskprøver er obligatorisk for elever som har fått opphold.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2400	213			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16200	2400	213			0,00

Voksenopplæringa skal videreutvikles til å bli et opplæringssenter som kan tilby voksenopplæring og andre kurs/møter til eksterne aktører som for eksempel andre kommuner, næringsliv osv.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	2400	213			-2.410.000,00

Dette er en utfordrende konto da vi pr. dato ikke vet hvor mange som bosettes i 2018.

Det er tatt utgangspunkt i 10 personer.

Vi vet heller ikke om de er år 1 kr.31 900 i norsktilskudd, år 2 kr. 60 100 i norsktilskudd, år 3 kr. 41 600 i norsktilskudd.

Det kommer an på hvor lenge de har bodd i mottak og når de eventuelt har fått rett og plikt til opplæring.

Uti fra det vi vet pr. dato har jeg regnet 9 elever år 1, 5 elever år 2, 30 elever år 3.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	2400	213			-350.000,00

Det er en utfordring å budsjettere denne kontoen pga usikkerhet i forbindelse med sykdom. Det settes det opp samme sum som på utgiftskonto 10200

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17504	2400	213			-1.019.000,00

Dette gjelder salg av norskopplæring og grunnskoleopplæring til elever fra Høylandet kommune.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17505	2400	213			-103.000,00

Dette gjelder salg av grunnskoleopplæring til elever fra Namsskogan kommune

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	2600	231			85.000,00

Særtillskudd kr 65.000,-(som tidligere år), pluss innbyggertilskudd kr 19.706,- (som avrundes til kr 20.000,-). Samlet utgift for 2018 blir kr 85.000,-(samme som i 2017).

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	2730	244			2.841.000,00

Grong kommunes andel av felles barnevern fra ansvar 7040 kr 2.762.000,-, samt Grong kommunes andel av felles barnevernsvakt fra ansvar 7043 kr 79.000,-.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	2730	244			49.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	2731	251			31.000,00

jfr budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10504	2731	251			115.000,00

forventet reduksjon.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10523	2731	251			70.000,00

forventet reduksjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	2731	251			110.000,00

samvær ved tilsyn, mulig sakkyndig.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	2731	251			26.000,00

jfr budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11662	2731	251			25.000,00

forventet reduksjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	2731	251			1.000,00

jfr budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	2731	251			5.000,00

jfr budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12700	2731	251			150.000,00

forventning om økte utgifter på juridisk bistand- flere barn.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13000	2731	251			50.000,00

jfr budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13501	2731	251			15.000,00

koordinering enkeltsak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	2731	251			56.000,00

Fast ansatt tiltaksperson i 50% der utgifter føres over ansvar 7042- tiltak innenfor familien Indre Namdal barnevern, der regnskap vil bli fordelt slik: IN-kommunene deler fellestimer med 1/6 på hver kommune, og resterende etter faktisk



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

medgått tid gjennom året i hver enkelt kommune. Dette belastes/internoverføres på de 6 budsjettansvarene "barnevern i familien", kto 13510- kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak.

Kommunens andel i budsjett foreslås beregnet slik: totalsum deles på alle kommuner siden det er umulig å forutsi faktisk fordeling av ressurs på forhånd. Dvs kr 337.000 deles på 6 kommuner til kr 56.000 pr kommune.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14741	2731	251			60.000,00

forventet reduksjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14744	2731	251			60.000,00

jfr opprinnelig budsjett

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14749	2731	251			60.000,00

forventet reduksjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	2732	252			20.000,00

bl.a. tilsyn ved samvær

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10506	2732	252			30.000,00

lønn tilsynspersoner. For barn boende i Indre Namdal budsjetteres det over kto 13510- kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10522	2732	252			800.000,00

Beregnet KS sats flere barn, samt noe forsterkning.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10523	2732	252			72.000,00

Avlastning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	2732	252			1.045.000,00

ettervern fosterhjem, tilsynsperson andre kommuner, samværskostnader, tapt arbeidsfortjeneste vitner rettsak, sakkyndig

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11661	2732	252			685.000,00

Beregnet KS sats flere barn

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11662	2732	252			30.000,00

Avlastning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	2732	252			84.000,00

husleie EM



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 2.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12700	2732	252			800.000,00

budsjettet 6-7 rettsbehandlinger hhv fylkesnemnd, tingrett.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13000	2732	252			3.220.000,00

Beregnet flere barn etter sats.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14744	2732	252			165.000,00

flere barn

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	2732	252			-2.760.000,00

andel barnevern av IMDI tilskudd Søkes om kr 1080.000 pr barn, der ca halvparten gjelder barnevernutgifter og resterende gjelder skole.

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	2100 PP-tjeneste, kommunens andel		
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	1 333 000	1 514 000
	Sum utgifter	1 333 000	1 514 000
			-
	Sum ansvar: 2100 PP-tjeneste, kommunens andel	1 333 000	1 514 000
			-
Ansvar:	2210 Administrasjon, fellesutgifter alle skoler		-
10100	Lønn faste stillinger	978 000	1 226 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	163 000	232 000
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	23 000	-
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	58 000	74 000
11302	Telefon og telefax	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 000	-
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	-	13 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	15 000	18 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
	Sum utgifter	1 247 000	1 570 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-175 000	-700 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-	-68 000
	Sum inntekter	-176 000	-769 000
			-
	Sum ansvar: 2210 Administrasjon, fellesutgifter alle skoler	1 071 000	801 000
			-
Ansvar:	2211 Undervisning, fellesutgifter alle skoler		-
10100	Lønn faste stillinger	498 000	205 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	5 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	99 000	39 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	35 000	12 000
11151	Bevertning	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	10 000	10 000
11400	Annonser	3 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	40 000	28 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	4 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	15 000	10 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	30 000	35 000
11852	Yrkesskadeforsikring	5 000	5 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	18 000	18 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	89 000	45 000
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	10 000	10 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	15 000	15 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	15 000	18 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
14290	Merverdiavgift	32 000	32 000
	Sum utgifter	927 000	492 000
			-
17100	Refusjon sykepenger	-45 000	-45 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-32 000	-32 000
	Sum inntekter	-77 000	-77 000
			-
	Sum ansvar: 2211 Undervisning, fellesutgifter alle skoler	850 000	415 000
			-
Ansv:	2213 Skoleskyss		-
11700	Skyss- og reiseutgifter	1 500 000	1 350 000
14290	Merverdiavgift	141 000	338 000
	Sum utgifter	1 641 000	1 688 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-141 000	-338 000
	Sum inntekter	-141 000	-338 000
			-
	Sum ansvar: 2213 Skoleskyss	1 500 000	1 350 000
			-
Ansv:	2214 Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner		-
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	2 633 000	1 950 000
	Sum utgifter	2 633 000	1 950 000
			-
	Sum ansvar: 2214 Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner	2 633 000	1 950 000
			-
Ansv:	2215 Den kulturelle skolesekken		-
10100	Lønn faste stillinger	61 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	5 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	-
11240	Kjøp av tjenester	46 000	-
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	2 000	-
11700	Skyss- og reiseutgifter	22 000	-
11960	Diverse kontingenter	7 000	-
14290	Merverdiavgift	13 000	-
	Sum utgifter	158 000	-
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-13 000	-
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-48 000	-
	Sum inntekter	-61 000	-
			-
	Sum ansvar: 2215 Den kulturelle skolesekken	97 000	-
			-
Ansv:	2216 Vurdering for læring		-
10100	Lønn faste stillinger	-	52 000
10101	Lønn lærere	101 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	10 000
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	10 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	6 000	3 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	51 000	18 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	10 000	4 000
	Sum utgifter	178 000	86 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-50 000	-30 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-54 000	-54 000
	Sum inntekter	-104 000	-84 000
			-
	Sum ansvar: 2216 Vurdering for læring	74 000	2 000
			-
Ansvaret:	2220 Undervisning GBU		-
10100	Lønn faste stillinger	3 960 000	2 833 000
10101	Lønn lærere	15 140 000	15 764 000
10102	Funksjonstillegg lærere	-	17 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	5 000	8 000
10113	Kvelds- og nattillegg	7 000	-
10200	Vikarlønn ved sykdom	537 000	522 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	491 000	234 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	172 000	180 000
10204	Vikarlønn velferdspromisjon	10 000	-
10205	Vikarlønn møter/kurs	20 000	22 000
10300	Lønn ekstrahjelp	8 000	18 000
10500	Annen lønn	10 000	-
10501	Lønn læringer	132 000	120 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	641 000	721 000
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	1 678 000	1 616 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	121 000	21 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	20 000	20 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 165 000	1 125 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	30 000	30 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	5 000	5 000
11050	Lærebøker/læremidler	153 000	173 000
11051	Leker og forbruksmaterieil	60 000	60 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmaterieil	2 000	2 000
11150	Matvarer	34 000	40 000
11151	Beverting	5 000	5 000
11200	Forbruksmaterieil	14 000	15 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	1 000	1 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	3 000	3 000
11230	Velferdstiltak ansatte	1 000	1 000
11232	Gaver og blomster	10 000	4 000
11240	Kjøp av tjenester	195 000	200 000
11242	Tolketjeneste	5 000	-
11270	Varekjøp for videresalg	-	3 000
11300	Frankering, frimerker	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	12 000	12 000
11400	Annonser	13 000	13 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11402	Gaver og blomster ved representasjon	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	25 000	18 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	20 000	18 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	5 000	5 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	35 000	35 000
11852	Yrkesskadeforsikring	7 000	37 000
11900	Husleie	100 000	-
11960	Diverse kontingenter	1 000	1 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	112 000	100 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	102 000	113 000
12001	Leie av inventar og utstyr	35 000	10 000
12101	Leasing av biler	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler	10 000	40 000
12401	Rep. og vedlikehold	12 000	4 000
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	5 000	-
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	350 000	334 000
14290	Merverdiavgift	213 000	213 000
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	2 000	2 000
15900	Avskrivninger	64 000	64 000
	Sum utgifter	25 769 000	24 793 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-670 000	-670 000
17100	Refusjon sykepenger	-900 000	-600 000
17101	Refusjon fødselspenger	-491 000	-491 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-213 000	-213 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-20 000	-20 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-200 000	-200 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-115 000	-15 000
	Sum inntekter	-2 609 000	-2 209 000
			-
	Sum ansvar: 2220 Undervisning GBU	23 160 000	22 584 000
			-
Ansvar:	2223 Skolefritidsordning GBU		-
10100	Lønn faste stillinger	1 153 000	1 029 000
10109	Timelønn faste stillinger	25 000	55 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	70 000	75 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	-	97 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	2 000	5 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	7 000	8 000
10208	Vikarlønn avspassing	5 000	5 000
10300	Lønn ekstrahjelp	25 000	26 000
10501	Lønn lærlinger	-	60 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	4 000	4 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	227 000	246 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	81 000	82 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	3 000	3 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11051	Leker og forbruksmateriell	13 000	13 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	1 000	1 000
11150	Matvarer	40 000	60 000
11200	Forbruksmateriell	4 000	4 000
11302	Telefon og telefax	1 000	3 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	2 000	2 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	1 000	1 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	4 000
11852	Yrkesskadeforsikring	3 000	4 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	20 000	11 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	7 000	9 000
14290	Merverdiavgift	8 000	8 000
	Sum utgifter	1 708 000	1 821 000
			-
16002	Foreldrebetaling	-1 047 000	-1 047 000
16004	Matpenger	-46 000	-60 000
17100	Refusjon sykepenger	-108 000	-108 000
17101	Refusjon fødselspenger	-18 000	-97 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-8 000	-8 000
	Sum inntekter	-1 227 000	-1 320 000
			-
	Sum ansvar: 2223 Skolefritidsordning GBU	481 000	501 000
			-
Ansv:	2230 Undervisning leirskole		-
10101	Lønn lærere	30 000	-
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	-
11051	Leker og forbruksmateriell	7 000	7 000
11150	Matvarer	7 000	7 000
11402	Gaver og blomster ved representasjon	2 000	2 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	12 000	12 000
11900	Husleie	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	4 000	4 000
	Sum utgifter	77 000	45 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4 000	-4 000
18300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-20 000	-20 000
	Sum inntekter	-24 000	-24 000
			-
	Sum ansvar: 2230 Undervisning leirskole	53 000	21 000
			-
Ansv:	2242 Barnehagedrift Bergsmo		-
10100	Lønn faste stillinger	3 289 000	3 764 000
10101	Lønn lærere	-	15 000
10109	Timelønn faste stillinger	50 000	50 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	15 000	15 000
10113	Kvelds- og nattillegg	12 000	-
10200	Vikarlønn ved sykdom	380 000	130 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10202	Vikarlønn ferie	40 000	40 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	19 000	5 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	5 000	5 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	15 000	15 000
10208	Vikarlønn avspassing	5 000	5 000
10300	Lønn ekstrahjelp	2 000	82 000
10400	Lønn overtid	2 000	2 000
10401	Overtidstillegg	28 000	28 000
10501	Lønn læringer	161 000	169 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	7 000	7 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	642 000	777 000
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	13 000	2 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	15 000	12 000
10990	Arbeidsgiveravgift	227 000	261 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	4 000	4 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	1 000
11050	Lærebøker/læremidler	3 000	3 000
11051	Leker og forbruksmateriell	12 000	10 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	1 000	1 000
11150	Matvarer	70 000	72 000
11151	Bevertning	2 000	2 000
11200	Forbruksmateriell	5 000	7 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	7 000	10 000
11230	Velferdstiltak ansatte	1 000	1 000
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11242	Tolketjeneste	2 000	10 000
11300	Frankering, frimerker	1 000	1 000
11302	Telefon og telefax	10 000	10 000
11303	Datakommunikasjon	2 000	2 000
11400	Annonser	1 000	4 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	7 000	5 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	15 000	13 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	5 000	5 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	18 000	15 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	11 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	14 000	14 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	4 000	4 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	22 000	17 000
12400	Serviceavtaler	8 000	8 000
12401	Rep. og vedlikehold	1 000	1 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	7 000	9 000
14290	Merverdiavgift	32 000	32 000
	Sum utgifter	5 196 000	5 649 000
			-
16002	Foreldrebetaling	-820 000	-844 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	-1 000	-1 000
16004	Matpenger	-70 000	-72 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-44 000	-25 000
17100	Refusjon sykepenger	-290 000	-70 000
17101	Refusjon fødselspenger	-164 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-32 000	-32 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-45 000	-25 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-	-77 000
	Sum inntekter	-1 466 000	-1 146 000
			-
	Sum ansvar: 2242 Barnehagedrift Bergsmo	3 730 000	4 503 000
			-
Ansvar:	2250 Undervisning Harran		-
10100	Lønn faste stillinger	700 000	513 000
10101	Lønn lærere	4 117 000	4 142 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	10 000	10 000
10113	Kvelds- og nattillegg	5 000	-
10200	Vikarlønn ved sykdom	240 000	130 000
10202	Vikarlønn ferie	3 000	3 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	3 000	3 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	35 000	35 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	4 000	4 000
10208	Vikarlønn avspassing	15 000	15 000
10300	Lønn ekstrahjelp	28 000	73 000
10400	Lønn overtid	-	6 000
10401	Overtidstillegg	16 000	10 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	2 000	2 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	4 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	251 000	137 000
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	368 000	425 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	15 000	15 000
10990	Arbeidsgiveravgift	303 000	278 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	8 000	8 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	4 000	4 000
11050	Lærebøker/læremidler	55 000	65 000
11051	Leker og forbruksmateriell	32 000	22 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	1 000	1 000
11151	Beverting	2 000	2 000
11200	Forbruksmateriell	15 000	8 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	3 000	3 000
11232	Gaver og blomster	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	9 000	25 000
11300	Frankering, frimerker	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	2 000	2 000
11400	Annonser	2 000	5 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	8 000	6 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	28 000	25 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	2 000	2 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	7 000	15 000
11852	Yrkesskadeforsikring	3 000	10 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11960	Diverse kontingenter	1 000	1 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	51 000	51 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	51 000	23 000
12001	Leie av inventar og utstyr	13 000	13 000
12002	Innkjøp bibliotek	1 000	1 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler	3 000	3 000
12401	Rep. og vedlikehold	2 000	2 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	158 000	166 000
14290	Merverdiavgift	58 000	58 000
	Sum utgifter	6 645 000	6 335 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-1 000	-1 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-217 000	-
17100	Refusjon sykepenges	-141 000	-50 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-58 000	-58 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-355 000	-94 000
	Sum inntekter	-772 000	-203 000
			-
	Sum ansvar: 2250 Undervisning Harran	5 873 000	6 132 000
			-
Ansvr:	2252 Barnehagedrift Harran		-
10100	Lønn faste stillinger	2 486 000	2 798 000
10109	Timelønn faste stillinger	60 000	10 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	15 000	15 000
10113	Kvelds- og nattillegg	5 000	3 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	125 000	110 000
10202	Vikarlønn ferie	38 000	30 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	5 000	4 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	18 000	18 000
10208	Vikarlønn avspassing	10 000	10 000
10300	Lønn ekstrahjelp	5 000	5 000
10401	Overtidstillegg	20 000	20 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	1 000	1 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	5 000	5 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	498 000	566 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	6 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	154 000	183 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	3 000	4 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2 000	2 000
11050	Lærebøker/læremidler	1 000	1 000
11051	Leker og forbruksmaterieil	9 000	9 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmaterieil	1 000	1 000
11150	Matvarer	41 000	40 000
11151	Beverting	1 000	1 000
11200	Forbruksmaterieil	10 000	10 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	12 000	12 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	3 000	3 000
11302	Telefon og telefax	3 000	3 000
11400	Annonser	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	15 000	11 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	2 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	8 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 000	2 000
11960	Diverse kontingenter	1 000	1 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	23 000	14 000
12401	Rep. og vedlikehold	1 000	1 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	7 000	9 000
14290	Merverdiavgift	21 000	21 000
	Sum utgifter	3 625 000	3 939 000
			-
16002	Foreldrebetaling	-575 000	-552 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	-1 000	-1 000
16004	Matpenger	-44 000	-40 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-25 000	-
17100	Refusjon sykepenger	-10 000	-10 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-21 000	-21 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-662 000	-662 000
	Sum inntekter	-1 338 000	-1 286 000
			-
	Sum ansvar: 2252 Barnehagedrift Harran	2 287 000	2 653 000
			-
Ansvar:	2253 Skolefritidsordning Harran		-
10100	Lønn faste stillinger	315 000	369 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	3 000	3 000
10113	Kvelds- og nattillegg	1 000	1 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	5 000	6 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	1 000	1 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	5 000	4 000
10208	Vikarlønn avspassing	4 000	4 000
10300	Lønn ekstrahjelp	1 000	1 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	53 000	74 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	19 000	24 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	1 000	1 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	1 000
11200	Forbruksmaterieill	5 000	5 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 000	-
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	-
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	3 000	3 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	5 000	3 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	7 000	9 000
14290	Merverdiavgift	3 000	3 000
	Sum utgifter	439 000	516 000
			-
16002	Foreldrebetaling	-244 000	-316 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	-1 000	-1 000
17100	Refusjon sykepenger	-1 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-3 000	-3 000
	Sum inntekter	-249 000	-320 000
			-
	Sum ansvar: 2253 Skolefritidsordning Harran	190 000	196 000
			-
Ansvar:	2300 Barnehagedrift Ekker Barnehage		-
10100	Lønn faste stillinger	3 754 000	3 925 000
10109	Timelønn faste stillinger	1 000	1 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	18 000	20 000
10113	Kvelds- og nattillegg	5 000	5 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	273 000	100 000
10202	Vikarlønn ferie	50 000	50 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	8 000	5 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	2 000	5 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	5 000	5 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	5 000	5 000
10208	Vikarlønn avspassing	2 000	2 000
10300	Lønn ekstrahjelp	37 000	-
10401	Overtidstillegg	30 000	30 000
10501	Lønn lærlinger	165 000	169 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	1 000	1 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	8 000	8 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	690 000	781 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	11 000	11 000
10990	Arbeidsgiveravgift	249 000	261 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	10 000	10 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2 000	-
11050	Lærebøker/læremidler	1 000	-
11051	Leker og forbruksmaterieil	2 000	15 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmaterieil	2 000	2 000
11150	Matvarer	70 000	76 000
11151	Beverting	3 000	-
11200	Forbruksmaterieil	21 000	20 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	5 000	5 000
11230	Velferdstiltak ansatte	1 000	1 000
11232	Gaver og blomster	1 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	3 000	3 000
11302	Telefon og telefaks	4 000	18 000
11303	Datakommunikasjon	27 000	18 000
11400	Annonser	5 000	5 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	3 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	3 000	3 000
11840	Ved	1 000	1 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	5 000	5 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	34 000	19 000
12101	Leasing av biler	1 000	1 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	6 000	9 000
12400	Serviceavtaler	5 000	2 000
12501	Plantekjøp	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	43 000	43 000
	Sum utgifter	5 579 000	5 651 000
			-
16002	Foreldrebetaling	-860 000	-1 003 000
16004	Matpenger	-84 000	-78 000
17100	Refusjon sykepenger	-446 000	-150 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-43 000	-43 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-45 000	-40 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-64 000	-
	Sum inntekter	-1 542 000	-1 314 000
			-
	Sum ansvar: 2300 Barnehagedrift Ekker Barnehage	4 037 000	4 337 000
			-
Ansvar:	2301 Barnehagedrift Rønningen barnehage		-
10100	Lønn faste stillinger	4 930 000	4 939 000
10101	Lønn lærere	4 000	-
10109	Timelønn faste stillinger	15 000	10 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	30 000	30 000
10113	Kvelds- og nattillegg	5 000	5 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	535 000	155 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	30 000	347 000
10202	Vikarlønn ferie	55 000	55 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	15 000	5 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	2 000	2 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	5 000	5 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	73 000	2 000
10208	Vikarlønn avspassing	3 000	3 000
10300	Lønn ekstrahjelp	7 000	200 000
10401	Overtidstillegg	55 000	50 000
10501	Lønn lærlinger	165 000	-
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	1 000	1 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	1 000	-
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	15 000	15 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	987 000	1 102 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	16 000	16 000
10990	Arbeidsgiveravgift	351 000	357 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11000	Kontormateriell og -rekvisita	13 000	13 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2 000	-
11051	Leker og forbruksmateriell	17 000	17 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	2 000	2 000
11150	Matvarer	84 000	95 000
11151	Bevertning	3 000	-
11200	Forbruksmateriell	24 000	24 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	10 000	12 000
11230	Velferdstiltak ansatte	3 000	3 000
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	3 000	3 000
11302	Telefon og telefaks	3 000	3 000
11303	Datakommunikasjon	28 000	22 000
11400	Annonser	5 000	5 000
11402	Gaver og blomster ved representasjon	1 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 000	5 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	4 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	3 000	5 000
11840	Ved	1 000	1 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	7 000	7 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	116 000	19 000
12001	Leie av inventar og utstyr	-	2 000
12101	Leasing av biler	2 000	1 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	2 000	-
12201	Leasing maskiner og innretninger	4 000	10 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
12501	Plantekjøp	1 000	1 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	9 000	9 000
14290	Merverdiavgift	52 000	52 000
	Sum utgifter	7 716 000	7 627 000
			-
16002	Foreldrebetaling	-885 000	-988 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	-1 000	-1 000
16004	Matpenger	-84 000	-82 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-207 000	-
17001	Refusjon fra NAV/HELFO	-47 000	-6 000
17100	Refusjon sykepenger	-150 000	-200 000
17101	Refusjon fødselspenger	-77 000	-434 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-52 000	-52 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-45 000	-25 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-3 000	-
17700	Refusjon fra andre(private)	-18 000	-
19500	Bruk av bundet driftsfond	-20 000	-8 000
	Sum inntekter	-1 589 000	-1 796 000
			-
	Sum ansvar: 2301 Barnehagedrift Rønningen barnehage	6 127 000	5 831 000
			-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	2308 Styrket barnehagetilbud		-
10100	Lønn faste stillinger	1 167 000	746 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	160 000	141 000
10990	Arbeidsgiveravgift	68 000	45 000
	Sum utgifter	1 395 000	932 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-74 000	-74 000
	Sum inntekter	-74 000	-74 000
			-
	Sum ansvar: 2308 Styrket barnehagetilbud	1 321 000	858 000
			-
Ansvar:	2400 Voksenopplæring		-
10100	Lønn faste stillinger	554 000	607 000
10101	Lønn lærere	3 756 000	3 430 000
10113	Kvelds- og nattillegg	10 000	10 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	353 000	350 000
10202	Vikarlønn ferie	15 000	20 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	35 000	20 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	30 000	20 000
10208	Vikarlønn avspassing	3 000	-
10301	Lønn midlertidige stillinger	90 000	70 000
10400	Lønn overtid	3 000	3 000
10500	Annen lønn	3 000	-
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-2 000	209 000
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	485 000	352 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	15 000	15 000
10990	Arbeidsgiveravgift	279 000	260 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	15 000	15 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	4 000	-
11050	Lærebøker/læremidler	100 000	80 000
11051	Leker og forbruksmaterieil	10 000	5 000
11151	Beverting	7 000	5 000
11200	Forbruksmaterieil	8 000	3 000
11230	Velferdstiltak ansatte	2 000	2 000
11232	Gaver og blomster	13 000	-
11302	Telefon og telefax	2 000	2 000
11400	Annonser	7 000	7 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	20 000	14 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	6 000	5 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	12 000	12 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	2 000	-
11852	Yrkesskadeforsikring	9 000	-
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	25 000	20 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	60 000	34 000
12001	Leie av inventar og utstyr	10 000	-
12101	Leasing av biler	4 000	4 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	11 000	11 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12400	Serviceavtaler	25 000	25 000
12401	Rep. og vedlikehold	6 000	-
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	60 000	30 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	8 000	9 000
14290	Merverdiavgift	54 000	54 000
	Sum utgifter	6 111 000	5 704 000
			-
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-50 000	-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-6 170 000	-2 410 000
17100	Refusjon sykepenger	-380 000	-350 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-54 000	-54 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-10 000	-
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-1 019 000	-1 019 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-103 000	-103 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-24 000	-57 000
	Sum inntekter	-7 810 000	-3 993 000
			-
	Sum ansvar: 2400 Voksenopplæring	-1 699 000	1 711 000
			-
Ansvaret:	2600 Tilskudd Namdals Folkehøgskole		-
14700	Diverse tilskudd	85 000	85 000
	Sum utgifter	85 000	85 000
			-
	Sum ansvar: 2600 Tilskudd Namdals Folkehøgskole	85 000	85 000
			-
Ansvaret:	2730 Barnevernstjeneste		-
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	2 674 000	2 841 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	39 000	49 000
	Sum utgifter	2 713 000	2 890 000
			-
	Sum ansvar: 2730 Barnevernstjeneste	2 713 000	2 890 000
			-
Ansvaret:	2731 Barnevern i familien		-
10100	Lønn faste stillinger	7 000	-
10500	Annen lønn	31 000	31 000
10504	Lønn støttekontakter	110 000	115 000
10523	Lønn besøkshjem	80 000	70 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	2 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	5 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	16 000	13 000
11240	Kjøp av tjenester	92 000	110 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	30 000	26 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	65 000	-
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	18 000	25 000
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	4 000	1 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	4 000	1 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	3 000	5 000
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	50 000	150 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
13000	Kjøp av tjenester fra staten	50 000	50 000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	20 000	15 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	124 000	56 000
14290	Merverdiavgift	25 000	25 000
14741	Bidrag til barnehageplass	60 000	60 000
14744	Bidrag til skolefritidsordning	20 000	60 000
14749	Annen økonomisk bistand	50 000	60 000
	Sum utgifter	866 000	879 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-25 000	-25 000
	Sum inntekter	-25 000	-25 000
			-
	Sum ansvar: 2731 Barnevern i familien	841 000	854 000
			-
Ansvaret:	2732 Barnevern i fosterheim		-
10100	Lønn faste stillinger	-16 000	-
10500	Annen lønn	41 000	20 000
10504	Lønn støttekontakter	100 000	5 000
10506	Lønn tilsynsfører	51 000	30 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	1 694 000	800 000
10523	Lønn besøkshjem	80 000	72 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	15 000	15 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	5 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	75 000	54 000
11150	Matvarer	-	6 000
11240	Kjøp av tjenester	525 000	1 045 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	115 000	91 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	685 000	685 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	26 000	30 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	90 000	90 000
11900	Husleie	84 000	84 000
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	500 000	800 000
13000	Kjøp av tjenester fra staten	2 700 000	3 220 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	-	30 000
14290	Merverdiavgift	250 000	250 000
14730	Tilskudd til livsopphold	63 000	-
14732	Tilskudd til boutgifter	67 000	-
14733	Tilskudd til etablering	25 000	30 000
14741	Bidrag til barnehageplass	66 000	60 000
14744	Bidrag til skolefritidsordning	150 000	165 000
14749	Annen økonomisk bistand	215 000	280 000
	Sum utgifter	7 606 000	7 866 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-2 760 000	-2 760 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-250 000	-250 000
	Sum inntekter	-3 010 000	-3 010 000
			-
	Sum ansvar: 2732 Barnevern i fosterheim	4 596 000	4 856 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	2800 Reservert for tilleggsbevilgninger		-
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	53 000	-
	Sum utgifter	53 000	-
			-
	Sum ansvar: 2800 Reservert for tilleggsbevilgninger	53 000	-
			-
Ansvar:	2900 Motpost avskrivninger		-
19900	Motpost avskrivninger	-64 000	-64 000
	Sum inntekter	-64 000	-64 000
			-
	Sum ansvar: 2900 Motpost avskrivninger	-64 000	-64 000
			-
	T O T A L T	61 342 000	63 981 000



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	3000	120			13.000,00

Kjøring til Namsskogan - refunderes

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	3000	120			450.000,00

Capitech lisenser for Grong, Røyrvik, Namsskogan, Snåsa og Lierne.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3000	120			-150.000,00

Tilskudd til kompetanseutvikling pleie og omsorg fra fylkesmannen til dekning av videreutdanning psykisk helse og rus, kreftsykepleier, m.m.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17505	3000	120			-775.000,00

Refusjon Capitech kr 74 000,-
 Refusjon Lønn kommunalsjef kr 500 000,-
 Refusjon Sos.utg/feriep/arb.g kr 186 000,-
 Refusjon kjøring kr 15 000,-

Sum refusjon 2018 kr 775 000,-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	3101	253			19.191.189,00

Økning skyldes at vakante stillinger er lagt inn på fastlønnsbudsjettet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10200	3101	253			1.100.000,00

Erfaringstall fra tidligere år tilsier at her burde det være en økning på 400 000,-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	3101	253			594.164,00

Økningen kommer som følge av at flere går på pensjonistlønn.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10501	3101	253			253.798,00

En lærling har permisjon halve året

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10950	3101	253			85.000,00

Beregnet ut i fra månedlig beløp belastet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3101	253			120.000,00

Omhandler i hovedsak fotpleie og avgifter til Noklus og lovpålagte årlige medisinkurs

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11241	3101	253			30.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Overført fra 11240

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	3101	253			7.000,00

Kursbudsjettet er veldig lavt sett i forhold til antall ansatte som skulle ha hatt kompetanse hevende tiltak.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	3101	253			58.000,00

Årlig kostnad

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11852	3101	253			60.000,00

Økt etter årlig utgift

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	3101	253			3.386.000,00

Internfordelt husleie GHO

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	3101	253			30.000,00

Kostnad med Helsenett og gps-sporing

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3101	253			784.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16006	3101	253			-280.000,00

Forventet økt inntekt som følge av mer kommunal behandling

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3101	253			-2.000.000,00

Tilskudd ressurskrevende brukere.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10200	3102	253			15.000,00

Nytt budsjett

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10202	3102	253			80.000,00

Nytt budsjett

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11201	3102	253			80.000,00

Etter overflytting av diverse forbruksmateriell fra eiendomsdrift til driftsbudsjett vaskeri, kommer de reelle utgifter frem

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10202	3103	253			120.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Overført vaskeri

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11150	3103	253			1.300.000,00

Som følge av omlegging av middag til kvelds og innføring av lunsj, vil kostnadene til matvarer øke. Stipulert beløp 200 000,-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11201	3103	253			70.000,00

Etter overføring av div. forbruksmateriell fra eiendomsdrift til aktuelt ansvar kommer de reelle utgiftene bedre frem.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16202	3103	253			-550.000,00

Jfr. regnskap 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10203	3201	254			10.000,00

kompetanseheving rus/psyk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3201	254			20.000,00

Nødvendig innleie av vikarbyrå med spesialkompetanse i en sak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11701	3201	254			25.000,00

Forsikring biler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11702	3201	254			67.000,00

Innleie EL biler ved fornyelser av leieavtaler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	3201	254			12.000,00

Gruppeliv KLP

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	3201	254			20.000,00

Påløpte utgifter med Helsenett, samt kostnader med drift av Mobil omsorg

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	3201	254			200.000,00

Leie biler med grønne skilter for å slippe mva utgiften som ikke refunderes

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3201	254			184.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	3202	254			1.217.219,00

Vakant stilling 30% fjernet - innsparing ca kr 120 000 på fast lønn



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10202	3202	254			60.000,00

Økte lønnskostnader

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10600	3202	254			60.000,00

Overført fra 11600

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	3202	254			53.000,00

Opprinnelig post delt mellom 10600 og 11600

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3202	254			18.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16000	3202	254			-290.000,00

Redusert egenbetaling etter tidligere års regnskap

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	3203	234			146.000,00

Økte leiekostnader av trygghetsalarmer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	3203	234			85.000,00

Helsestasjonen for eldre kjøper 30% stilling sykepleier av Grong kommune. De blir da også ansvarlig for sosiale utgifter. Tidligere har de ikke hatt pensjonsordning for sin arbeidstaker ved helsestasjonen for eldre.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16007	3203	234			-140.000,00

Forventet leieinntekter trygghetsalarm er justert ned med 12000,-. Da det er stipulert for høyt. Leieinntekter dekker ikke utgiftene.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	3208	265			1.052.000,00

Reduserte leieinntekter og kostnader på 1 enhet i 12 mnd. som følge av renoveringsprosjekt.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	3209	234			642.000,00

Fordeles slik: Statstilskudd	kr 392 000
Matombringing	kr 225 000
Natteravn	kr 10 000
Flyktn aktivitet	kr 3 000
husleie psyk tj	kr 12 000

Sum	kr 642 000
-----	------------



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3301	242			200.000,00

Økning i hht til ny avtale/organisering NAV

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	3301	242			0,00

Ikke brukt denne kontoen tidligere

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3301	242			84.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14290	3301	242			20.000,00

Basert på erfaringstall tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17290	3301	242			-20.000,00

Basert på erfaringstall tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10898	3310	281			0,00

Reduksjon basert på erfaringstall

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14720	3310	281			10.000,00

Basert på erfaringstall fra tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14730	3310	281			2.400.000,00

Budsjettert med bakgrunn tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14731	3310	281			35.000,00

Budsjettert med bakgrunn i regnskap 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14732	3310	281			1.000.000,00

Budsjettert med bakgrunn i tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14733	3310	281			60.000,00

Basert på erfaringstall fra tidligere år.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14739	3310	281			40.000,00

Basert på erfaringstall fra tidligere år



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Version 961 Økonomiplan 14.11

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15200	3310	281			40.000,00

Basert på erfaringstall fra tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3310	281			-120.000,00

Basert på erfaringstall fra tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17001	3310	281			-20.000,00

Basert på erfaringstall fra tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19200	3310	281			-50.000,00

Basert på erfaringstall fra tidligere år

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	3313	275			1.001.633,00

Lønnsbudsjett etter faste stillinger.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	3313	275			210.000,00

Innleie av ekstrahjelp/språkassistent ferieprogram.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10899	3313	275			4.600.000,00

Beregnet introduksjonsstønad etter anslåtte ankomster og videreføringer av allerede bosatte flyktninger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	3313	275			8.000,00

Økt antall ansatte. Ut fra forbruk 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	3313	275			65.000,00

Høyt antall deltakere i introduksjonsprogram. Ut fra erfaring i 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	3313	275			15.000,00

Ut fra forbruk 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3313	275			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	3314	273			240.509,00

Man foreslår en ny fordeling 50/50 på stillingen mellom velferdsavdelingen og



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

ungdomsteamet på grunn av økende arbeidsmengde på ungdomsteamet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11150	3320	233			20.000,00

Frisk i friluft og frokosttilbud

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3320	233			25.000,00

Forventes reduserte kostnader

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13500	3320	233			120.000,00

Kjøp av tjenester overgrepsmottak og Incestsenter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3320	233			0,00

Tilskuddsperiode for prosjekter er utgått

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3400	241			750.000,00

Kjøp av tjenester som provisjonslønn og for privat praksis vikarer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	3400	241			150.000,00

Økning i bruk av tolketjenester

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	3400	241			973.000,00

Husleie for legekantor, turnuslegebolig og bolig til vikarlege. Turnuslegebolig utgjør kr 96 000 pr år, vikarlege kr 88 000, og kr 789 000 går til internhusleie på GHO.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	3400	241			25.000,00

Bil overført til Barneverntjenesten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3400	241			75.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	3400	241			-50.000,00

husleie for vikarlege og turnusleger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3400	241			-186.000,00

Vi får bare et turnuslegetilskudd i 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17001	3400	241			-3.000.000,00

Basert på resultat fra 2017



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17101	3400	241			-400.000,00

en lege med fødselspermisjon i 8 måneder.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3401	241			530.000,00

Legevakt på natt kr 304 982,-

Namdal legevaktssentral 24/7 telefonvakt kr 169 738,-

Forventet økning etter forhandlinger 2018 kr 55 280,-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10533	3403	241			1.100.000,00

Justert med 2,5% -

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3403	241			250.000,00

Kjøp av vikarleger til legevakt, pluss kr 78000,- til MNS for administrasjon av legevaktstlister

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17500	3403	241			-550.000,00

Salg av bakvakt til LINA

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17700	3403	241			-222.000,00

Skal ikke beregnes pensjon av dette, fikk ikke tatt ut beløpet fra 10900. Dette medfører også reduksjon i arb.giveravgift. La derfor kr 222 000 som inntekt på denne kontoen for budsjettendring i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	3500	241			727.446,00

en stilling i 40 % stilling som har vært engasjert hele 2017 økes til 50% og forlenges ut 2018 og finansieres slik:

Kostnad i 50 % stilling kr 243 000

Statstilskudd kr 100 000 (fastlønnstilskudd)

Tilsk fylkeskomm kr 50 000 (aktivitetsmidler)

Bruk av fond kr 30 000 (rehab prosjekt)

overf fra 3501 kr 63 000 (reduksjon støttekontakt kto 10504)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10202	3500	241			0,00

Ikke behov i 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12001	3500	241			22.000,00

Laser

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3500	241			18.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18300	3500	241			-15.000,00

Aktivitetstmidler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	3500	241			-30.000,00

Innovasjonsprosjekt rehabilitering

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10504	3501	241			211.000,00

Reduksjon kr 211 000 hvorav kr 63 000,- overføres til ansvar 3500 for dekning av økt stillingsressurs (engasjement i2018)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3501	241			75.000,00

Vaktmestertjenester fra FDV - til flytting/rep av hjelpemidler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	3501	241			18.000,00

Kjøring av brukere til og fra aktiviteter og jobb øker i takt med antall bruker og gitte vedtak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	3501	241			30.000,00

Økt kostnad Sampro program for Individuell plan.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13752	3501	241			765.000,00

Redusert kostnad på kjøp av tjenester fra IKS Namdal Rehabilitering.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	3503	234			264.000,00

Tilskudd fra Grong kommune kr 33 500,- pr mnd i 6 mndr.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	3503	234			-20.000,00

Nav frokost

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	3503	234			-112.000,00

Inn på tunet fondet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	3504	254			1.500.000,00

Overført fra ansvar 3702 til bruk ved oppstart BPA for en bruker. kr 685 000 er overført fra 3702 men tiltaket koster 1 000 000 kr i 2018



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	3600	241			1.389.593,00

Økning i lønnsbudsjett :20% stilling tilbakeført fra ansvar 3503 (dagtilbud demente), opprinnelig utlånt fra ansvar 3600 i 2015. Dagtilbudet for demente er et politisk vedtatt tilbud med egne ressurser.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11000	3600	241			4.000,00

Toner til skriver

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	3600	241			8.000,00

Reduserte tolkeutgifter etter nedleggelse av Hero mottak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	3600	241			10.000,00

verktøy for redigering av PDF til bruk ved planarbeid og politiske saksframlegg

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	3600	241			6.000,00

PC- utstyr, gradvis oppgradering av maskinpark

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	3600	241			20.000,00

Sees i sammenheng med redusert budsjett på kjøre- og diettgodtgjørelse

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3600	241			26.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	3600	241			-22.000,00

Ref. knyttet til opplæringspenger fra NAV

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	3600	241			-20.000,00

AMOT, ref. av personalressurs til oppfølging

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17505	3600	241			-7.000,00

Salg av tjenester, pas. fra nabokommunene

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17506	3600	241			-10.000,00

Salg av tjenester, pas. fra nabokommunene

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	3630	232			1.138.096,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Økte lønnsutgifter skyldes lønnsøkninger og at Familiebasen ble tilført 20% ekstra helsesøsterressurs fra administrativ ledelse fra mai 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	3630	232			15.000,00

Redusert behov for tolketjenester etter nedleggelse av Hero mottak.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	3630	232			105.000,00

Prisøkning lisens fagprogram WinMed CGM

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13505	3630	232			230.000,00

Kjøp av jordmortjeneste fra Namsskogan kommune, inntil 40% stilling.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3630	232			18.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	3630	232			-22.000,00

Refusjon fra NAV, opplæringspenger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	3630	232			-30.000,00

Refusjon stillingsressurs AMOT, ansvar 3632

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17505	3630	232			-50.000,00

Salg av helsesøstertjenester som faglig veiledning m.m

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17700	3630	232			-178.000,00

Refusjon, salg av tjenester til Grong pensjonistforening, 30% stilling

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3632	285			80.000,00

Kjøp av ressurs hhv kr. 20 000,- til ansvar 3600, kr. 30000,- til ansvar 3630 og kr. 30 000,- til ansvar 3639

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3632	285			-672.000,00

Integreringstilskudd kr. 185 000,- og kr. 671 760,- i øremerket tilskudd til AMOT (13995 ,- per AMOT per mnd)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10200	3633	285			100.000,00

Mindre innleie, må sees i sammenheng med refusjon sykkelønn



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	3633	285			150.000,00

Sommerprosjekt inn i denne summen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10522	3633	285			94.000,00

Denne skal overføres til INBV, da de tar over alle utgifter til utvidet barnevernstiltak året etter fylte 20 år.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	3633	285			10.000,00

Behov for egen post på dette

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11661	3633	285			35.000,00

Barnevernstjenesten overtar ansvar for dette fra 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3633	285			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3633	285			-14.250.000,00

Beregner 3 nye EM i 2018, men ikke før fra sept.-18

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17001	3633	285			-5.000,00

Mindre refusjon enn tidligere

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	3633	285			-50.000,00

Sees i sammenheng med vikarlønn sykdom

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	3633	285			-129.000,00

Refusjon fra INBV - ungdommer 20+. Denne posten sees i sammenheng med utgifter på konto 11661 og 10522

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10101	3636	231			51.020,00

MOT- avtalen sies opp fom 2. halvår 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10205	3636	231			3.000,00

Ved innleie av lærer når Coach er på kurs o.l.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3636	231			34.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

Flyttet fra tidl ansvar 14109 - kontingent til MOT og div utgifter i forbindelse med MOT dag og andre aktiviteter.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3639	231			35.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17100	3639	231			-44.000,00

Refusjon fra NAV, opplæringspenger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	3639	231			-40.000,00

Refusjon ressursbruk AMOT, samt refusjon tilsyn leilighetsbygget

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17509	3639	231			-5.000,00

Salg av tjenester til INBV

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	3650	231			3.000,00

Økning i forbindelse med aktivitet knyttet til gjennomføring av fylkesmønstring UKM

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	3650	231			3.000,00

Økning i forbindelse med aktivitet knyttet til gjennomføring av fylkesmønstring UKM

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	3700	254			470.000,00

Økt kostnad NAMAS

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	3700	254			100.000,00

Utgifter til ny leiebil har økt.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	3700	254			272.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	3700	254			-1.841.000,00

Noe mindre tilskudd enn tidligere

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10201	3702	254			177.600,00

Vikar fødselspermisjon hele 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	3702	254			50.000,00

Regulert ned fra 840 000 til 50 000.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 3.

15.11.2017

På konto 10503 er det behov for å regulere inn ekstra ressurs på 105 000.
Nytt tiltak lagt inn - 685 000 fra konto 10300 kan overføres til det nye tiltaket.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10503	3702	254			145.000,00

Flere familier med behov for avlastning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11662	3702	254			35.000,00

Flere med avlastning utenfor institusjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14900	3800	253			-700.000,00

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	3000 Administrasjon helse og omsorg		
10100	Lønn faste stillinger	1 303 000	1 068 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	170 000	202 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	215 000	204 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	61 000	65 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	63 000	63 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	10 000	15 000
11050	Lærebøker/læremidler	9 000	3 000
11151	Bevertning	8 000	10 000
11240	Kjøp av tjenester	10 000	10 000
11302	Telefon og telefaks	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	150 000	45 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	18 000	13 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	13 000	5 000
11852	Yrkesskadeborsikring	5 000	5 000
11900	Husleie	23 000	23 000
11960	Diverse kontingenter	21 000	21 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	382 000	450 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	18 000	10 000
12101	Leasing av biler	6 000	6 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	24 000	24 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
14290	Merverdiavgift	147 000	147 000
	Sum utgifter	2 667 000	2 400 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-60 000	-60 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-200 000	-150 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-147 000	-147 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-71 000	-71 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-92 000	-92 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-374 000	-775 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-60 000	-60 000
	Sum inntekter	-1 004 000	-1 355 000
			-
	Sum ansvar: 3000 Administrasjon helse og omsorg	1 663 000	1 045 000
			-
Ansvar:	3001 Inn på tunet		-
11240	Kjøp av tjenester	100 000	100 000
	Sum utgifter	100 000	100 000
			-
19500	Bruk av bundet driftsfond	-100 000	-100 000
	Sum inntekter	-100 000	-100 000
			-
	Sum ansvar: 3001 Inn på tunet	-	-
			-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	3101 Pleie og omsorg sykeheim		-
10100	Lønn faste stillinger	18 340 000	19 191 000
10109	Timelønn faste stillinger	280 000	280 000
10111	Helge- og høytidstillegg	930 000	990 000
10113	Kvelds- og nattillegg	1 500 000	1 756 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	939 000	1 111 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	1 100 000	1 100 000
10202	Vikarlønn ferie	1 705 000	1 705 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	5 000	5 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	37 000	37 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	26 000	26 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	52 000	52 000
10208	Vikarlønn avspassing	70 000	70 000
10300	Lønn ekstrahjelp	503 000	503 000
10401	Overtidstillegg	150 000	76 000
10500	Annen lønn	500 000	594 000
10501	Lønn lærlinger	323 000	254 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	42 000	42 000
10601	Trekkpliktig stipend	72 000	-
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	4 487 000	5 249 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	45 000	85 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 597 000	1 685 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	2 000	2 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	18 000	18 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmaterieell	505 000	505 000
11140	Medisiner	400 000	400 000
11151	Bevertning	2 000	2 000
11200	Forbruksmaterieell	5 000	5 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	20 000	7 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	50 000	50 000
11231	Velferdstiltak brukere	10 000	10 000
11232	Gaver og blomster	3 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	940 000	120 000
11241	Prøver og egenandeler	-	30 000
11300	Frankering, frimerker	1 000	1 000
11302	Telefon og telefaks	13 000	13 000
11400	Annonser	16 000	16 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	7 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	4 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	26 000	26 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	60 000	58 000
11852	Yrkesskedeforsikring	45 000	60 000
11900	Husleie	3 447 000	3 386 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	18 000	30 000
11971	TV-lisens	12 000	12 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	93 000	53 000
12090	Medisinsk utstyr	23 000	23 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12101	Leasing av biler	13 000	-
12201	Leasing maskiner og innretninger	15 000	15 000
12400	Serviceavtaler	21 000	21 000
12401	Rep. og vedlikehold	14 000	14 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	647 000	784 000
14290	Merverdiavgift	350 000	350 000
15900	Avskrivninger	-	80 000
	Sum utgifter	39 489 000	40 917 000
			-
16005	Vederlag for opphold fast plass institusjon	-6 300 000	-6 300 000
16006	Vederlag for korttidsopphold institusjon	-170 000	-280 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-	-2 000 000
17100	Refusjon sykepenger	-900 000	-900 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-350 000	-350 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-64 000	-
17500	Refusjon fra andre kommuner	-20 000	-20 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-12 000	-40 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-30 000	-30 000
	Sum inntekter	-7 846 000	-9 920 000
			-
	Sum ansvar: 3101 Pleie og omsorg sykeheim	31 643 000	30 997 000
			-
Ansvar:	3102 Vaskeri		-
10100	Lønn faste stillinger	779 000	694 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	-	15 000
10202	Vikarlønn ferie	100 000	80 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	115 000	149 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	-	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	41 000	48 000
11200	Forbruksmateriell	10 000	10 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	40 000	80 000
11830	Gass	10 000	-
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	-	2 000
11900	Husleie	100 000	100 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
12401	Rep. og vedlikehold	20 000	20 000
14290	Merverdiavgift	-3 000	20 000
	Sum utgifter	1 217 000	1 226 000
			-
16203	Salg av vaskeritjenester	-20 000	-20 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	3 000	-20 000
	Sum inntekter	-17 000	-40 000
			-
	Sum ansvar: 3102 Vaskeri	1 200 000	1 186 000
			-
Ansvar:	3103 Kjøkken		-
10100	Lønn faste stillinger	1 851 000	1 812 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10111	Helge- og høytidstillegg	70 000	80 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	70 000	78 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	99 000	100 000
10202	Vikarlønn ferie	200 000	120 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	15 000	10 000
10208	Vikarlønn avspassing	5 000	6 000
10300	Lønn ekstrahjelp	10 000	12 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	398 000	435 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	6 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	142 000	139 000
11150	Matvarer	1 100 000	1 300 000
11200	Forbruksmateriell	43 000	43 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	50 000	70 000
11830	Gass	20 000	-
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	6 000
11852	Yrkesskedeforsikring	-	4 000
11900	Husleie	147 000	147 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	5 000	5 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	30 000	17 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
12401	Rep. og vedlikehold	20 000	20 000
14290	Merverdiavgift	168 000	168 000
	Sum utgifter	4 454 000	4 587 000
			-
16202	Salg av matvarer	-650 000	-550 000
17100	Refusjon sykepenges	-120 000	-50 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-168 000	-168 000
	Sum inntekter	-938 000	-768 000
			-
	Sum ansvar: 3103 Kjøkken	3 516 000	3 819 000
			-
Ansvr:	3104 Dialyse		-
10100	Lønn faste stillinger	1 098 000	1 129 000
10111	Helge- og høytidstillegg	60 000	60 000
10113	Kvelds- og nattillegg	117 000	73 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	67 000	50 000
10202	Vikarlønn ferie	102 000	40 000
10208	Vikarlønn avspassing	-	30 000
10401	Overtidstillegg	-	15 000
10500	Annen lønn	20 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	252 000	273 000
10990	Arbeidsgiveravgift	89 000	88 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	-	5 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	5 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	22 000	6 000
14290	Merverdiavgift	6 000	6 000
	Sum utgifter	1 833 000	1 780 000
			-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-6 000	-6 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-1 850 000	-1 850 000
	Sum inntekter	-1 856 000	-1 856 000
			-
	Sum ansvar: 3104 Dialyse	-23 000	-76 000
			-
Ansvar:	3201 Hjemmesykepleie		-
10100	Lønn faste stillinger	3 741 000	3 780 000
10111	Helge- og høytidstillegg	75 000	80 000
10113	Kvelds- og nattillegg	130 000	139 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	125 000	122 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	100 000	100 000
10202	Vikarlønn ferie	300 000	315 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	-	10 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	20 000	13 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	5 000	3 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	3 000	3 000
10208	Vikarlønn avspassing	29 000	29 000
10300	Lønn ekstrahjelp	60 000	60 000
10401	Overtidstillegg	10 000	10 000
10500	Annen lønn	220 000	149 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	5 000	5 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	10 000	10 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	829 000	909 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	9 000	9 000
10990	Arbeidsgiveravgift	294 000	293 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	-
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	35 000	60 000
11200	Forbruksmateriell	3 000	1 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	20 000	25 000
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	110 000	20 000
11300	Frankering, frimerker	1 000	1 000
11302	Telefon og telefaks	1 000	1 000
11400	Annonser	3 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	4 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	2 000	2 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	25 000	25 000
11702	Drivstoff/olje biler	82 000	67 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	15 000	30 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	12 000	12 000
11852	Yrkesskadeborsikring	15 000	15 000
11900	Husleie	37 000	37 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	-	20 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	40 000	14 000
12101	Leasing av biler	270 000	200 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	151 000	184 000
14290	Merverdiavgift	31 000	31 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum utgifter	6 825 000	6 792 000
			-
17100	Refusjon sykepenger	-25 000	-50 000
17101	Refusjon fødselspenger	-200 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-31 000	-31 000
	Sum inntekter	-256 000	-81 000
			-
	Sum ansvar: 3201 Hjemmesykepleie	6 569 000	6 711 000
			-
Ansvr:	3202 Hjemmehjelp		-
10100	Lønn faste stillinger	1 200 000	1 217 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	50 000	50 000
10202	Vikarlønn ferie	80 000	60 000
10500	Annen lønn	5 000	3 000
10520	Omsorgslønn	180 000	-
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	-	60 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	6 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	265 000	248 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	6 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	98 000	83 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	2 000	2 000
11200	Forbruksmateriell	4 000	4 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	-	5 000
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11400	Annonser	2 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	95 000	53 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	4 000
11852	Yrkesskedeforsikring	8 000	8 000
11900	Husleie	29 000	29 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	1 000	1 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	15 000	18 000
14290	Merverdiavgift	2 000	2 000
	Sum utgifter	2 049 000	1 857 000
			-
16000	Egenbetaling	-340 000	-290 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2 000	-2 000
	Sum inntekter	-342 000	-292 000
			-
	Sum ansvar: 3202 Hjemmehjelp	1 707 000	1 565 000
			-
Ansvr:	3203 Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede		-
11200	Forbruksmateriell	14 000	7 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	136 000	146 000
12401	Rep. og vedlikehold	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	4 000	4 000
14700	Diverse tilskudd	80 000	85 000
	Sum utgifter	235 000	243 000
			-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
16007	Egenbetaling trygghetsalarmer	-146 000	-140 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4 000	-4 000
	Sum inntekter	-150 000	-144 000
			-
	Sum ansvar: 3203 Annen hjelp for eldre og funksjonshen	85 000	99 000
			-
Ansvar:	3204 Omsorgsboliger helse- og omsorgstun		-
11902	Internhusleie	1 104 000	1 104 000
	Sum utgifter	1 104 000	1 104 000
			-
16300	Leieinntekter	-1 219 000	-1 219 000
	Sum inntekter	-1 219 000	-1 219 000
			-
	Sum ansvar: 3204 Omsorgsboliger helse- og omsorgstun	-115 000	-115 000
			-
Ansvar:	3205 Omsorgsboliger NTE taket		-
11902	Internhusleie	849 000	862 000
	Sum utgifter	849 000	862 000
			-
16300	Leieinntekter	-849 000	-862 000
	Sum inntekter	-849 000	-862 000
			-
	Sum ansvar: 3205 Omsorgsboliger NTE taket	-	-
			-
Ansvar:	3206 Omsorgsboliger Åveien		-
11902	Internhusleie	504 000	515 000
	Sum utgifter	504 000	515 000
			-
16300	Leieinntekter	-504 000	-515 000
	Sum inntekter	-504 000	-515 000
			-
	Sum ansvar: 3206 Omsorgsboliger Åveien	-	-
			-
Ansvar:	3207 Omsorgsboliger Sakrimoen		-
11800	Strøm	5 000	5 000
11902	Internhusleie	462 000	472 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
	Sum utgifter	468 000	478 000
			-
16300	Leieinntekter	-419 000	-472 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
	Sum inntekter	-420 000	-473 000
			-
	Sum ansvar: 3207 Omsorgsboliger Sakrimoen	48 000	5 000
			-
Ansvar:	3208 Trygdeboliger Mediå		-
11800	Strøm	6 000	6 000
11902	Internhusleie	1 081 000	1 052 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
14290	Merverdiavgift	2 000	2 000
	Sum utgifter	1 089 000	1 060 000
			-
16300	Leieinntekter	-1 081 000	-1 052 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2 000	-2 000
	Sum inntekter	-1 083 000	-1 054 000
			-
	Sum ansvar: 3208 Trygdeboliger Mediå	6 000	6 000
			-
Ansv:	3209 Frivilligsentralen		-
14700	Diverse tilskudd	615 000	642 000
	Sum utgifter	615 000	642 000
			-
	Sum ansvar: 3209 Frivilligsentralen	615 000	642 000
			-
Ansv:	3301 Administrasjon sosialtjeneste		-
10100	Lønn faste stillinger	1 291 000	1 352 000
10301	Lønn midlertidige stillinger	70 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	234 000	255 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	84 000	82 000
11240	Kjøp av tjenester	190 000	200 000
11302	Telefon og telefaks	3 000	3 000
11400	Annonser	14 000	10 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	6 000
11600	Kjøpe- og diettgodtgjørelse	13 000	18 000
11852	Yrkesskadeforsikring	8 000	8 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	68 000	84 000
14290	Merverdiavgift	50 000	20 000
	Sum utgifter	2 035 000	2 043 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-50 000	-20 000
	Sum inntekter	-50 000	-20 000
			-
	Sum ansvar: 3301 Administrasjon sosialtjeneste	1 985 000	2 023 000
			-
Ansv:	3310 Økonomisk sosialhjelp		-
10898	Lønn kvalifiseringsprogram	30 000	-
11240	Kjøp av tjenester	1 000	-
11242	Tolketjeneste	70 000	-
14720	Tap på fordringer	10 000	10 000
14730	Tilskudd til livsopphold	2 900 000	2 400 000
14731	Tilskudd til barnepass	30 000	35 000
14732	Tilskudd til boutgifter	1 500 000	1 000 000
14733	Tilskudd til etablering	20 000	60 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	20 000	40 000
15200	Utlån	40 000	40 000
	Sum utgifter	4 621 000	3 585 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-120 000	-120 000
17001	Refusjon fra NAV/HELFO	-20 000	-20 000
19200	Avdrag på utlån	-50 000	-50 000
	Sum inntekter	-190 000	-190 000
			-
	Sum ansvar: 3310 Økonomisk sosialhjelp	4 431 000	3 395 000
			-
Ansvaret:	3311 Tiltak sosialhjelpmottakere rehab-tiltak		-
14730	Tilskudd til livsopphold	5 000	10 000
14732	Tilskudd til boutgifter	5 000	10 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	5 000	10 000
	Sum utgifter	15 000	30 000
			-
	Sum ansvar: 3311 Tiltak sosialhjelpmottakere rehab-tiltak	15 000	30 000
			-
Ansvaret:	3312 Boligtilskudd		-
14702	Videreformidlet tilskudd fra Staten	100 000	100 000
	Sum utgifter	100 000	100 000
			-
18101	Statstilskudd som viderformidles	-100 000	-100 000
	Sum inntekter	-100 000	-100 000
			-
	Sum ansvar: 3312 Boligtilskudd	-	-
			-
Ansvaret:	3313 Introduksjonsprogram flyktninger		-
10100	Lønn faste stillinger	1 082 000	1 002 000
10300	Lønn ekstrahjelp	209 000	210 000
10899	Introduksjonsstønad	3 500 000	4 600 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	168 000	229 000
10990	Arbeidsgiveravgift	60 000	73 000
11151	Bevertning	-	2 000
11240	Kjøp av tjenester	50 000	50 000
11242	Tolketjeneste	100 000	100 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	8 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	4 000	4 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	10 000	65 000
11852	Yrkesskedeforsikring	20 000	20 000
11960	Diverse kontingenter	5 000	5 000
12101	Leasing av biler	-	15 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	8 000	9 000
14290	Merverdiavgift	13 000	13 000
14700	Diverse tilskudd	-	2 000
14733	Tilskudd til etablering	200 000	200 000
	Sum utgifter	5 434 000	6 606 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-13 000	-13 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-375 000	-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum inntekter	-388 000	-13 000
			-
	Sum ansvar: 3313 Introduksjonsprogram flyktninger	5 046 000	6 593 000
			-
Ansvar:	3314 Velferdsavdelingen		-
10100	Lønn faste stillinger	319 000	241 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	54 000	45 000
10990	Arbeidsgiveravgift	19 000	15 000
12101	Leasing av biler	-	2 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	-	50 000
	Sum utgifter	392 000	353 000
			-
	Sum ansvar: 3314 Velferdsavdelingen	392 000	353 000
			-
Ansvar:	3320 Forebyggende arbeid		-
10113	Kvelds- og nattillegg	3 000	-
10301	Lønn midlertidige stillinger	32 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	6 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	-
11150	Matvarer	20 000	20 000
11151	Beverting	2 000	-
11240	Kjøp av tjenester	45 000	25 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	120 000	120 000
14290	Merverdiavgift	14 000	10 000
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	3 000	3 000
14732	Tilskudd til boutgifter	18 000	18 000
	Sum utgifter	265 000	196 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-250 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-14 000	-10 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-190 000	-
	Sum inntekter	-454 000	-10 000
			-
	Sum ansvar: 3320 Forebyggende arbeid	-189 000	186 000
			-
Ansvar:	3322 Behandlingstiltak rusmiddelbrukere		-
11140	Medisiner	5 000	5 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	2 000	2 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	2 000
13700	Kjøp fra andre (private)	8 000	8 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	8 000	8 000
	Sum utgifter	26 000	26 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
	Sum inntekter	-1 000	-1 000
			-
	Sum ansvar: 3322 Behandlingstiltak rusmiddelbrukere	25 000	25 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	3323 Rehab omsorgstiltak rusmiddelbrukere		-
14730	Tilskudd til livsopphold	6 000	6 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	10 000	10 000
	Sum utgifter	16 000	16 000
			-
	Sum ansvar: 3323 Rehab omsorgstiltak rusmiddelbruker	16 000	16 000
			-
Ansvar:	3324 Ettervern		-
14730	Tilskudd til livsopphold	6 000	6 000
14733	Tilskudd til etablering	16 000	16 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	8 000	8 000
	Sum utgifter	30 000	30 000
			-
	Sum ansvar: 3324 Ettervern	30 000	30 000
			-
Ansvar:	3400 Legekontor		-
10100	Lønn faste stillinger	6 906 000	7 857 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	160 000	80 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	-	810 000
10202	Vikarlønn ferie	80 000	95 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	10 000	188 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	5 000	5 000
10208	Vikarlønn avspassing	15 000	15 000
10300	Lønn ekstrahjelp	10 000	50 000
10500	Annen lønn	1 800 000	20 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1 199 000	1 729 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	10 000	-
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	10 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	427 000	555 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	6 000	6 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	4 000	4 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmaterieil	265 000	250 000
11140	Medisiner	75 000	75 000
11151	Beverting	6 000	6 000
11200	Forbruksmaterieil	18 000	1 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	60 000	-
11240	Kjøp av tjenester	1 800 000	750 000
11242	Tolketjeneste	150 000	150 000
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	35 000	35 000
11302	Telefon og telefaks	22 000	22 000
11303	Datakommunikasjon	150 000	60 000
11308	Vekselpenger	2 000	-
11400	Annonser	30 000	30 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	45 000	32 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	60 000	44 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	16 000	15 000
11702	Drivstoff/olje biler	10 000	-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11800	Strøm	21 000	21 000
11852	Yrkesskadeforsikring	30 000	30 000
11900	Husleie	943 000	973 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	376 000	186 000
11971	TV-lisens	15 000	15 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	240 000	32 000
12101	Leasing av biler	63 000	25 000
12400	Serviceavtaler	45 000	-
12401	Rep. og vedlikehold	5 000	5 000
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	35 000	-
13000	Kjøp av tjenester fra staten	60 000	60 000
13700	Kjøp fra andre (private)	67 000	-
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	4 000	4 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	61 000	75 000
14290	Merverdiavgift	291 000	291 000
14700	Diverse tilskudd	55 000	55 000
	Sum utgifter	15 697 000	14 666 000
			-
16000	Egenbetaling	-900 000	-850 000
16001	Legeattester	-20 000	-20 000
16300	Leieinntekter	-30 000	-50 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-336 000	-186 000
17001	Refusjon fra NAV/HELFO	-3 129 000	-3 000 000
17100	Refusjon sykepenger	-300 000	-
17101	Refusjon fødselspenger	-70 000	-400 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-291 000	-291 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-34 000	-
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-3 500 000	-3 500 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-2 000	-2 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-184 000	-
	Sum inntekter	-8 796 000	-8 299 000
			-
	Sum ansvar: 3400 Legekontor	6 901 000	6 367 000
			-
Ansv:	3401 Medisinsk nødmeldetjeneste		-
11240	Kjøp av tjenester	530 000	530 000
11302	Telefon og telefax	3 000	3 000
14290	Merverdiavgift	133 000	133 000
	Sum utgifter	666 000	666 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-133 000	-133 000
	Sum inntekter	-133 000	-133 000
			-
	Sum ansvar: 3401 Medisinsk nødmeldetjeneste	533 000	533 000
			-
Ansv:	3403 Interkommunal legevakt		-
10100	Lønn faste stillinger	-	16 000
10533	Lønn beredskapsvakt	1 055 000	1 100 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	211 000
10990	Arbeidsgiveravgift	51 000	68 000
11240	Kjøp av tjenester	8 000	250 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	46 000	40 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	5 000	5 000
11800	Strøm	13 000	13 000
11900	Husleie	65 000	65 000
11971	TV-lisens	8 000	8 000
13503	Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	50 000	50 000
14290	Merverdiavgift	8 000	8 000
	Sum utgifter	1 309 000	1 834 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-8 000	-8 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-472 000	-550 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-168 000	-168 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-159 000	-159 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-138 000	-138 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-114 000	-114 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-	-222 000
	Sum inntekter	-1 059 000	-1 359 000
			-
	Sum ansvar: 3403 Interkommunal legevakt	250 000	475 000
			-
Ansvar:	3405 Samhandlingsref utskrivningsklare pasienter		-
11240	Kjøp av tjenester	10 000	10 000
	Sum utgifter	10 000	10 000
			-
	Sum ansvar: 3405 Samhandlingsref utskrivningsklare pas	10 000	10 000
			-
Ansvar:	3500 Fysioterapi		-
10100	Lønn faste stillinger	630 000	727 000
10500	Annen lønn	2 000	-
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	1 000	1 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	80 000	137 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	29 000	44 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	6 000	1 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	3 000	3 000
11151	Bevertning	1 000	1 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	3 000	-
11302	Telefon og telefaks	3 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	7 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	2 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	3 000	3 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeborsikring	2 000	2 000
11900	Husleie	387 000	387 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11960	Diverse kontingenter	3 000	3 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	10 000	10 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	24 000	15 000
12001	Leie av inventar og utstyr	22 000	22 000
12101	Leasing av biler	2 000	5 000
12400	Serviceavtaler	2 000	2 000
12401	Rep. og vedlikehold	1 000	1 000
13701	Driftstilskudd	841 000	841 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	15 000	18 000
14290	Merverdiavgift	17 000	17 000
	Sum utgifter	2 109 000	2 260 000
			-
16300	Leieinntekter	-80 000	-80 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-78 000	-100 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-17 000	-17 000
18300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-	-15 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-100 000	-30 000
	Sum inntekter	-275 000	-242 000
			-
	Sum ansvar: 3500 Fysioterapi	1 834 000	2 018 000
			-
Ansv:	3501 Rehabilitering og forebygging		-
10100	Lønn faste stillinger	499 000	520 000
10504	Lønn støttekontakter	375 000	211 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	85 000	98 000
10990	Arbeidsgiveravgift	49 000	38 000
11151	Bevertning	3 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	71 000	75 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	11 000	8 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	88 000	18 000
11852	Yrkesskedeforsikring	2 000	2 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	26 000	30 000
12090	Medisinsk utstyr	3 000	3 000
12101	Leasing av biler	5 000	5 000
12403	Vaktmestertjenester (erstatter konto 12602)	4 000	-
13752	Kjøp av tjenester fra Rehab.senter Høylandet	1 065 000	765 000
14290	Merverdiavgift	7 000	7 000
14700	Diverse tilskudd	5 000	5 000
	Sum utgifter	2 298 000	1 788 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-7 000	-7 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-60 000	-
	Sum inntekter	-67 000	-7 000
			-
	Sum ansvar: 3501 Rehabilitering og forebygging	2 231 000	1 781 000
			-
Ansv:	3503 Dagtilbud		-
10100	Lønn faste stillinger	94 000	99 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10500	Annen lønn	-	25 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	24 000	23 000
10990	Arbeidsgiveravgift	9 000	8 000
11150	Matvarer	16 000	35 000
11151	Beverting	20 000	25 000
11200	Forbruksmateriell	-	75 000
11203	Råvarer	-	12 000
11240	Kjøp av tjenester	103 000	-
11700	Skyss- og reiseutgifter	28 000	15 000
11900	Husleie	21 000	-
12000	Kjøp av inventar og utstyr	-	50 000
12101	Leasing av biler	-	10 000
12501	Plantekjøp	-	10 000
14290	Merverdiavgift	30 000	-
14700	Diverse tilskudd	-	264 000
	Sum utgifter	345 000	651 000
			-
16000	Egenbetaling	-12 000	-12 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-84 000	-264 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-30 000	-
17501	Refusjon fra Grong kommune	-20 000	-20 000
18900	Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	-37 000	-
19500	Bruk av bundet driftsfond	-312 000	-112 000
	Sum inntekter	-495 000	-408 000
			-
	Sum ansvar: 3503 Dagtilbud	-150 000	243 000
			-
Ansvar:	3504 Omsorgslønn		-
10300	Lønn ekstrahjelp	-	1 500 000
10520	Omsorgslønn	-	477 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	283 000
10990	Arbeidsgiveravgift	-	115 000
	Sum utgifter	-	2 376 000
			-
	Sum ansvar: 3504 Omsorgslønn	-	2 376 000
			-
Ansvar:	3600 Psykisk helsevern		-
10100	Lønn faste stillinger	1 340 000	1 390 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	2 000	-
10504	Lønn støttekontakter	12 000	25 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	2 000	-
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	224 000	262 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	3 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	79 000	86 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	3 000	4 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	1 000
11151	Beverting	2 000	2 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11200	Forbruksmateriell	-	1 000
11231	Velferdstiltak brukere	1 000	3 000
11232	Gaver og blomster	1 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	2 000	5 000
11242	Tolketjeneste	5 000	8 000
11250	Refusjon utgifter	1 000	1 000
11302	Telefon og telefax	6 000	6 000
11400	Annonser	-	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	13 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	15 000	11 000
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	-	1 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	1 000	1 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	5 000	-
11852	Yrkesskedeforsikring	4 000	5 000
11900	Husleie	51 000	51 000
11960	Diverse kontingenter	2 000	2 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	10 000	10 000
11971	TV-lisens	4 000	4 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	5 000	6 000
12101	Leasing av biler	15 000	20 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	22 000	26 000
14290	Merverdiavgift	9 000	9 000
14700	Diverse tilskudd	20 000	20 000
	Sum utgifter	1 864 000	1 984 000
			-
17100	Refusjon sykepenger	-11 000	-22 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-9 000	-9 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-20 000	-20 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-7 000	-7 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-30 000	-10 000
	Sum inntekter	-77 000	-68 000
			-
	Sum ansvar: 3600 Psykisk helsevern	1 787 000	1 916 000
			-
Ansv:	3601 Psykatriboliger Trøahaugen		-
11902	Internhusleie	180 000	185 000
	Sum utgifter	180 000	185 000
			-
16300	Leieinntekter	-180 000	-180 000
	Sum inntekter	-180 000	-180 000
			-
	Sum ansvar: 3601 Psykatriboliger Trøahaugen	-	5 000
			-
Ansv:	3630 Helsestasjon		-
10100	Lønn faste stillinger	1 135 000	1 138 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	10 000	-
10205	Vikarlønn møter/kurs	10 000	15 000
10500	Annen lønn	17 000	-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	3 000	3 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	201 000	218 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	4 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	64 000	70 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	3 000	4 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	1 000
11050	Lærebøker/læremidler	1 000	1 000
11051	Leker og forbruksmaterieell	2 000	2 000
11100	Medisinsk utstyr og forbruksmaterieell	12 000	5 000
11140	Medisiner	40 000	40 000
11151	Bevertning	2 000	1 000
11200	Forbruksmaterieell	1 000	1 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	5 000	-
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	3 000	5 000
11242	Tolketjeneste	14 000	15 000
11302	Telefon og telefax	2 000	2 000
11400	Annonser	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	11 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	9 000	9 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	4 000	-
11852	Yrkesskedeforsikring	2 000	4 000
11900	Husleie	221 000	221 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	95 000	105 000
11971	TV-lisens	3 000	6 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	8 000	5 000
12002	Innkjøp bibliotek	-	1 000
12090	Medisinsk utstyr	3 000	3 000
12101	Leasing av biler	5 000	5 000
12401	Rep. og vedlikehold	2 000	2 000
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	120 000	230 000
13700	Kjøp fra andre (private)	78 000	-
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	15 000	18 000
14290	Merverdiavgift	38 000	38 000
	Sum utgifter	2 152 000	2 184 000
			-
16201	Salg av medisiner	-40 000	-40 000
17001	Refusjon fra NAV/HELFO	-5 000	-20 000
17100	Refusjon sykepenger	-30 000	-22 000
17101	Refusjon fødselspenger	-191 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-38 000	-38 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-95 000	-30 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-	-50 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-75 000	-178 000
	Sum inntekter	-474 000	-378 000
			-
	Sum ansvar: 3630 Helsestasjon	1 678 000	1 806 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	3632 AMOT		-
11240	Kjøp av tjenester	73 000	80 000
11242	Tolketjeneste	5 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	4 000	-
11800	Strøm	-	45 000
11900	Husleie	-	233 000
11960	Diverse kontingenter	10 000	6 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	30 000	-
12101	Leasing av biler	1 000	-
14700	Diverse tilskudd	10 000	-
14730	Tilskudd til livsopphold	380 000	255 000
14731	Tilskudd til barnepass	15 000	20 000
14732	Tilskudd til boutgifter	175 000	6 000
14733	Tilskudd til etablering	20 000	-
14744	Bidrag til skolefritidsordning	15 000	-
14749	Annen økonomisk bistand	15 000	14 000
14761	Helseutgifter	5 000	6 000
14762	Tannhelse	5 000	6 000
15500	Avsetning til bundet driftsfond	93 000	-
	Sum utgifter	856 000	672 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-671 000	-672 000
18100	Statstilskudd	-185 000	-
	Sum inntekter	-856 000	-672 000
			-
	Sum ansvar: 3632 AMOT	-	-
			-
Ansvar:	3633 Enslige mindreårige flyktninger		-
10100	Lønn faste stillinger	2 457 000	2 446 000
10111	Helge- og høytidstillegg	30 000	50 000
10113	Kvelds- og nattillegg	250 000	182 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	80 000	79 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	150 000	100 000
10202	Vikarlønn ferie	25 000	25 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	10 000	10 000
10300	Lønn ekstrahjelp	150 000	150 000
10400	Lønn overtid	10 000	10 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	94 000	94 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	6 000	6 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	4 000	4 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	566 000	571 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	10 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	202 000	189 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	3 000	3 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2 000	2 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	3 000	3 000
11230	Velferdstiltak ansatte	1 000	1 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11242	Tolketjeneste	-	10 000
11303	Datakommunikasjon	6 000	6 000
11400	Annonser	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	20 000	14 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	35 000	35 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	6 000	6 000
11852	Yrkesskadeforsikring	13 000	13 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	85 000	48 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	8 000	9 000
14290	Merverdiavgift	5 000	5 000
14730	Tilskudd til livsopphold	1 215 000	1 215 000
14752	Mat og dagligvarer	100 000	100 000
14753	Velferdstiltak	500 000	500 000
14754	Husleie og strøm	1 995 000	1 995 000
14755	Bil- og skyssutgifter	128 000	128 000
14756	Personlige forbruksmateriell og utstyr	67 000	67 000
14761	Helseutgifter	30 000	30 000
14762	Tannhelse	110 000	110 000
15400	Avsetning til disposisjonsfond	2 000 000	-
	Sum utgifter	10 378 000	8 228 000
			-
16300	Leieinntekter	-120 000	-120 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-16 652 000	-14 250 000
17001	Refusjon fra NAV/HELFO	-20 000	-5 000
17100	Refusjon sykepenger	-100 000	-50 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5 000	-5 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-	-129 000
	Sum inntekter	-16 897 000	-14 559 000
			-
	Sum ansvar: 3633 Enslige mindreårige flyktninger	-6 519 000	-6 331 000
			-
Ansv:	3636 MOT		-
10100	Lønn faste stillinger	109 000	-
10101	Lønn lærere	-	51 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	-	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	7 000	-1 000
10902	Arb.givers andel pensjonspr. SPK	11 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	7 000	3 000
11151	Bevertning	4 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	7 000	34 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	6 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	1 000
14290	Merverdiavgift	2 000	1 000
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	48 000	-
	Sum utgifter	204 000	101 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2 000	-1 000
	Sum inntekter	-2 000	-1 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
	Sum ansvar: 3636 MOT	202 000	100 000
			-
Ansvar:	3639 Ungdomsenheten		-
10100	Lønn faste stillinger	762 000	770 000
10101	Lønn lærere	2 000	-
10113	Kvelds- og nattillegg	8 000	8 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	3 000	5 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	1 000	-
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	7 000	7 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	132 000	148 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	5 000	8 000
10990	Arbeidsgiveravgift	45 000	48 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	2 000	3 000
11150	Matvarer	2 000	-
11151	Bevertning	2 000	2 000
11231	Velferdstiltak brukere	5 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	36 000	36 000
11241	Prøver og egenandeler	1 000	1 000
11250	Refusjon utgifter	2 000	-
11302	Telefon og telefax	1 000	1 000
11402	Gaver og blomster ved representasjon	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	11 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	6 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	5 000	5 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	3 000	-
11852	Yrkesskadeforsikring	2 000	4 000
11900	Husleie	83 000	83 000
11960	Diverse kontingenter	5 000	5 000
11971	TV-lisens	2 000	-
12000	Kjøp av inventar og utstyr	6 000	3 000
12101	Leasing av biler	15 000	15 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	30 000	35 000
14290	Merverdiavgift	12 000	12 000
14700	Diverse tilskudd	15 000	15 000
	Sum utgifter	1 218 000	1 237 000
			-
17100	Refusjon sykepenger	-85 000	-44 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-12 000	-12 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-120 000	-40 000
17509	Refusjon fra interkommunale tiltak	-21 000	-5 000
	Sum inntekter	-238 000	-101 000
			-
	Sum ansvar: 3639 Ungdomsenheten	980 000	1 136 000
			-
Ansvar:	3650 Ungdomsråd		-
11151	Bevertning	1 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 000	3 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
14700	Diverse tilskudd	5 000	5 000
	Sum utgifter	8 000	11 000
			-
	Sum ansvar: 3650 Ungdomsråd	8 000	11 000
			-
Ansvar:	3700 Avdeling for funksjonshemmede		-
10100	Lønn faste stillinger	4 711 000	4 892 000
10111	Helge- og høytidstillegg	190 000	190 000
10113	Kvelds- og nattillegg	450 000	444 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	233 000	201 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	200 000	300 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	-	180 000
10202	Vikarlønn ferie	410 000	410 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	20 000	20 000
10208	Vikarlønn avspassing	25 000	25 000
10300	Lønn ekstrahjelp	35 000	35 000
10401	Overtidstillegg	20 000	20 000
10502	Lønn opplæring	5 000	5 000
10505	Oppmuntringslønn	7 000	7 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	10 000	10 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	15 000	15 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1 134 000	1 265 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	14 000	14 000
10990	Arbeidsgiveravgift	407 000	409 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	7 000	7 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2 000	2 000
11151	Beverting	1 000	1 000
11200	Forbruksmaterieell	7 000	7 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	4 000	4 000
11203	Råvarer	3 000	3 000
11230	Velferdstiltak ansatte	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	454 000	470 000
11250	Refusjon utgifter	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	12 000	12 000
11303	Datakommunikasjon	26 000	26 000
11400	Annonser	3 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	11 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	4 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	6 000	6 000
11702	Drivstoff/olje biler	25 000	25 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	5 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	18 000	18 000
11971	TV-lisens	14 000	14 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	17 000	10 000
12101	Leasing av biler	62 000	100 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	224 000	272 000
14290	Merverdiavgift	138 000	138 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum utgifter	8 939 000	9 586 000
			-
16000	Egenbetaling	-100 000	-100 000
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-1 974 000	-1 841 000
17100	Refusjon sykepenger	-100 000	-100 000
17101	Refusjon fødselspenger	-	-97 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-138 000	-138 000
	Sum inntekter	-2 312 000	-2 276 000
			-
	Sum ansvar: 3700 Avdeling for funksjonshemmede	6 627 000	7 310 000
			-
Ansvar:	3702 Omsorgslønn,avlastning og støttekontakter		-
10100	Lønn faste stillinger	1 139 000	1 111 000
10111	Helge- og høytidstillegg	68 000	68 000
10113	Kvelds- og nattillegg	98 000	119 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	78 000	88 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	60 000	60 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	-	178 000
10202	Vikarlønn ferie	110 000	110 000
10205	Vikarlønn møter/kurs	10 000	10 000
10208	Vikarlønn avspassing	10 000	10 000
10300	Lønn ekstrahjelp	200 000	50 000
10400	Lønn overtid	2 000	2 000
10401	Overtidstillegg	1 000	1 000
10503	Lønn avlastning	40 000	145 000
10520	Omsorgslønn	230 000	-
10523	Lønn besøkshjem	100 000	-
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	5 000	5 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	269 000	341 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	111 000	117 000
11200	Forbruksmateriell	5 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	20 000	20 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	4 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	16 000	4 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	20 000	35 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	4 000	2 000
14290	Merverdiavgift	7 000	7 000
	Sum utgifter	2 613 000	2 498 000
			-
17101	Refusjon fødselspenger	-	-120 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-7 000	-7 000
	Sum inntekter	-7 000	-127 000
			-
	Sum ansvar: 3702 Omsorgslønn,avlastning og støttekont	2 606 000	2 371 000
			-
Ansvar:	3705 Avd. F bofellesskap ny		-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11902	Internhusleie	673 000	673 000
	Sum utgifter	673 000	673 000
			-
16300	Leieinntekter	-474 000	-474 000
	Sum inntekter	-474 000	-474 000
			-
	Sum ansvar: 3705 Avd. F bofellesskap ny	199 000	199 000
			-
Ansvar:	3706 Avd. F bofellesskap gammel		-
11902	Internhusleie	242 000	242 000
	Sum utgifter	242 000	242 000
			-
16300	Leieinntekter	-88 000	-88 000
	Sum inntekter	-88 000	-88 000
			-
	Sum ansvar: 3706 Avd. F bofellesskap gammel	154 000	154 000
			-
Ansvar:	3800 Reservert for tilleggsbevilgninger		-
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	-	-700 000
	Sum utgifter	-	-700 000
			-
	Sum ansvar: 3800 Reservert for tilleggsbevilgninger	-	-700 000
			-
Ansvar:	3900 Motpost avskrivninger		-
15900	Avskrivninger	80 000	-
	Sum utgifter	80 000	-
			-
19900	Motpost avskrivninger	-89 000	-80 000
	Sum inntekter	-89 000	-80 000
			-
	Sum ansvar: 3900 Motpost avskrivninger	-9 000	-80 000
			-
	TOTALT	77 987 000	80 235 000



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4000	120			-5.000,00

Indirekte kostnader fordelt på VAR. Leasing kopimaskin.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	4000	120			-69.000,00

Internfordeling til vertskommunesamarbeidene. Kr 37.000,- til 7081 (teknisk samarbeid), kr 32.000 til 7100 (brann og redning)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	4009	121			68.000,00

FDV Huset- FamacWeb og NKF

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16500	4009	121			-110.000,00

Salg av tjenester Grong Boligstiftelse og Grong boligbygg

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10302	4100	265			50.000,00

Behov for økning fra 2017, da man har boliger som må males i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10600	4100	265			25.000,00

Gjelder fagarbeider snekker og vaktmester

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11200	4100	265			50.000,00

Flyttes fra konto 11240 ansvar 4110

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	4100	265			20.000,00

Økt behov for tolketjenester på grunn av økt andel bosatte i kommunale boliger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	4100	265			180.000,00

Fibertilknytning på internett og tv a kr 288 pr enhet på følgende adresser:

Melkevegen 7,9,26,28,30,32

Fartsbruvegen 2,8

Sklinnteigvegen 7,8

Øvre Bergsmohaugen 2,4,6,8,10,12,14,16

Nedre Grovinvegen 25,27,29,31,33,35

Trøahaugvegen 22

Mølnarmovegen 7,9

Øvre Nausthaugen 1,3,9,11

Ravnklovegen 42,44

Nausthaugen 1

Lokstallvegen 1,10

Hallgottoøkra 4A H0102, 4B H0101, 4C H0106,8,9

Rønningevegen 3

Rønningenstien 23

Videre gjelder det Grongnett a kr 390 pr enhet på følgende adresser:



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Namsenvegen 1525,1527,1542, 15422
Sakrimoen 14

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	4100	265			26.000,00

Gjelder fagarbeider snekker og vaktmester, samt sommervikarer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11800	4100	265			100.000,00

Gjelder strømkostnad i forbindelse med lediggang. Samt utleieboliger inklusive strøm på følgende adresse:
Sakrimoen 14
Rønningenvegen 3
Rønningenvegen 5
Hallgottøkra 4B H0101

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	4100	265			1.602.000,00

Forutsatt 2% indeksregulering ut fra dagens husleiesatser. Gjelder følgende adresser
Lokstallvegen 6,8,10
Lokstallstien 7,9
Rønningenvegen 3,5,22
Rønningenstien 18,21,23
Mølnarmovegen 9
Øvre Nausthaugen 1,3,9,11
Fartsbruvegen 2,8
Sakrimoen 14
Idrettsvegen 16

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11950	4100	265			474.000,00

Tatt utgangspunkt 3% prisregulering og gjelder følgende adresser:
Melkevegen 7,9,26,28,30,32
Sklinnteigvegen 7,8
Øvre Bergsmohaugen 2,4,6,8,10,12,14,16
Nedre Grovinvegen 25,27,29,31,33,35
Trørahaugvegen 22
Mølnarmovegen 7
Ravnklovegen 42,44
Nausthaugen 1
Lokstallvegen 1
Hallgottøkra 4A H0102, 4B H0101, 4C H0106,8,9
Namsenvegen 1525,1527,1542, 15422
Sakrimoen 14

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4100	265			14.000,00

Reduksjon grunnet større behov på vedlikeholdsposter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4100	265			-4.300.000,00

Tatt utgangspunkt i totalt 93% utleiefrekvens gjennom 12 måneder . 2% indeksregulering og gjelder følgende adresser:
Melkevegen 7,9,26,28,30,32
Fartsbruvegen 2,8



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Sklinnteigvegen 7,8
 Øvre Bergsmohaugen 2,4,6,8,10,12,14,16
 Nedre Grovinvegen 25,27,29,31,33,35
 Trøahaugvegen 22
 Mølnarmovegen 7,9
 Øvre Nausthaugen 1,3,9,11
 Ravnklovegen 42,44
 Nausthaugen 1
 Lokstallvegen 1, 6,8,10
 Lokstallstien 7,9
 Hallgottøkra 4A H0102, 4B H0101, 4C H0106,8,9
 Rønningevegen 3, 5, 22
 Rønningenstien 18,2123
 Videre gjelder det Grongnett på følgende adresser:
 Namsenvegen 1525,1527,1542, 15422
 Sakrimoen 8,14
 Idrettsvegen 16

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16500	4100	265			-375.000,00

Forutsetter salg av snekker til Grong boligstiftelse i forbindelse med ombygging/tilpasning av Trygdeboliger i Noreringen i minimum 26 uker i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10302	4101	265			30.000,00

Gjelder stell av utomhus i sommerhalvåret på følgende adresser:
 Noreringen 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16
 Sundspetringen 1,31,33,35,37, 39,41,43

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10401	4101	265			10.000,00

Gjelder lønn i forbindelse med brøyting helg, kveld og helligdager på følgende adresser;
 Noreringen 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16
 Sundspetringen 1,31,33,35,37, 39,41,43

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10539	4101	265			15.000,00

Gjelder brøytegodtgjørelse på følgende adresser:
 Noreringen 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16
 Sundspetringen 1,31,33,35,37, 39,41,43

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	4101	265			6.900,00

Gjelder Noreringen 8 og 10

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	4101	265			1.052.000,00

Gjelder følgende adresser:
 Noreringen 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16
 Sundspetringen 31,33,35,37, 39,41,43
 Totalt 18 enheter grunnet oppussing på totalt 1 enhet gjennom hele 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11901	4101	265			7.500,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Gjelder feste av grunn til Sundspetringen 1

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4101	265			-1.052.000,00

Gjelder følgende adresser:

Noreringen 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16

Sundspetringen 31,33,35,37, 39,41,43

Totalt 18 enheter grunnet oppussing på totalt 1 enhet gjennom hele 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11950	4101	265			11.500,00

Gjelder Sundspetringen 1

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12300	4101	265			30.000,00

Gjelder Sundspetringen , samt FDV avtale mellom Grong boligstiftelse og Grong kommune datert 15.03.2006

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12402	4101	265			15.000,00

Gjelder følgende adresser:

Noreringen 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16

Sundspetringen 1,31,33,35,37, 39,41,43

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12500	4101	265			30.000,00

Gjelder Sundspetringen , samt FDV avtale mellom Grong boligstiftelse og Grong kommune datert 15.03.2006

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11950	4103	265			37.000,00

Gjelder Trøshaugtunet 2,4,6

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10302	4104	265			0,00

Større behov på andre ansvar i 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10539	4105	265			10.000,00

Brøyteberedskap vinterhalvår jfr avtale

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	4105	265			35.000,00

Gjelder totalt 10 enheter a kr 288 pr mnd x 12 måneder.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4105	265			-862.000,00

Gjelder totalt 10 enheter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10302	4106	265			10.000,00

Behov for noe enkelt vedlikeholdsarbeid i 2018



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	4106	265			21.000,00

6 enheter a kr 288,- x 12 måneder.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12300	4106	265			50.000,00

Store behov for utskiftninger og forbedringer av tekniske komponenter på driftssiden i forbindelse med VVS anlegg.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	4107	265			1.436.000,00

Internfordelt husleie GH0

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	4108	265			38.000,00

11 leiligheter a kr 288 pr mnd x 12

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4108	265			-845.000,00

Forutsetter en konsumprisindeksregulering av husleie på 2%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4110	265			-280.000,00

Forutsetter indeksregulering av husleie på 2%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11203	4111	325			712.000,00

Beregnet produksjon av 2,25 GWh, råvarepris kr. 0,316 / kWh og virkningsgrad 85 %.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11820	4111	325			76.000,00

Utgifter til fyringsolje basert på oljefyrt produksjonsandel 3,6 % Samme oljepris som høst 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16500	4111	325			-2.222.000,00

Beregnet salg av 2,047 GWh til en pris på kr 1,09 pr. kWh

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	4124	222			0,00

Lønn ekstrahjelp tas bort. Dette medfører at ekstra renhold i helgene ved Kuben, ikke kan gjøres.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10750	4124	222			1.595.729,00

Reduksjon i renholds ressurs tilsvarende 0,2 årsverk. Vil føre til lavere renholds frekvens på flere områder.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10750	4125	213			168.998,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Reduksjon i renholds ressurs tilsvarende 0,2 årsverk. Vil føre til lavere renholds frekvens på flere områder.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4125	213			11.000,00

Reduksjon grunnet ekstrabevigning 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10750	4126	222			490.192,00

Reduksjon i renholds ressurs tilsvarende 0,2 årsverk. Vil føre til lavere renholds frekvens på flere områder.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4131	190			150.000,00

Reduksjon avfallskostnader, grunnet bedre sortering og fakturering etter vekt.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10750	4140	130			176.449,00

Reduksjon i renholdsstilling med 20 % stilling. 44 % stilling totalt på bygget.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4140	130			-546.000,00

Leieinntekt NAV og Grong kirkelige fellesråd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4140	130			-50.000,00

Indirekte kostnader fordelt til VAR området. Husleie

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18900	4150	386			-100.000,00

Årlig driftstilskudd Grong Sparebank, 10 års-avtale.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12300	4160	265			15.000,00

Prioriteres på andre ansvar da behovet er større

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12500	4160	265			15.000,00

Prioriteres på andre ansvar da behovet er større

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	4161	121			41.000,00

Bredbåndstilknytning NTE.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4161	121			-145.000,00

Internhusleie fra ansvar 4100, 4183, 4303, 4313, 4391.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11800	4162	265			20.000,00

Reduksjon grunnet at det budsjetteres med avvikling via et salg i løpet av de første 6 måneder av 2018



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	4162	265			62.000,00

Budsjetteres med avvikling via et salg i løpet av de første 6 måneder av 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12300	4162	265			0,00

Budsjetteres med avvikling via et salg i løpet av de første 6 måneder av 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12500	4162	265			0,00

Budsjetteres med avvikling via et salg i løpet av de første 6 måneder av 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4162	265			0,00

Budsjetteres med avvikling via et salg i løpet av de første 6 måneder av 2018, og det vil derfor ikke være noe utleie på bygget i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4167	130			-463.000,00

Husleie PPT kr 263.000,- pluss renter/avdrag kontormøbler 12.000,-, husleie barnevern 176.000,- pluss renter/avdrag kontormøbler 12.000,-. Totalt kr 463.000,- Konsumprisindeks regulert.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11800	4168	265			28.000,00

Jfr halvårsregnskap for 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	4168	265			368.000,00

Budsjetteres med 2% konsumprisindeksregulering av husleie

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4168	265			-385.000,00

Forutsetter 2% konsumprisindeksregulering av husleie

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	4169	320			25.000,00

Datalinje SD anlegg

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4169	320			-270.000,00

Leieinntekt SMN

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16350	4169	320			-835.000,00

Leieinntekt Kafekroken, NTE nett, NTFK

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	4180	381			0,00

Ekstra renhold er tatt bort i budsjettet. Dette medfører at renhold i helger i fbm utleie ikke vil bli gjennomført.



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4180	381			-50.000,00

Husleie ungdomsklubben.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4183	381			36.000,00

Internhusleie -fordelt fra 4161 Lunheim.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12303	4183	381			40.000,00

Økte driftsutgifter med friplassen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4186	360			0,00

Settes av kr. 500.000,- i forbindelse med forventede forebyggingsarbeider i Fiskumelva ved Kjerkegga i Harran. Invesering

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4189	360			35.000,00

Utgifter Grongtur 2018-19 og resten av prosjektet synliggjøring av sørsamiske kulturminner, begge en stor del basert på tilskudd og bundne fond.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18300	4189	360			-20.000,00

Forventer kr 20 000 til Grongturene fra NTFK.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	4189	360			-15.000,00

Ytterligere kr 15 000 til prosjektet synliggjøring av sørsamiske kulturminner bundet i fond.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16221	4202	303			-200.000,00

Justert jf. siste års inntekter.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4203	303			60.000,00

Justert ned til kr 60.000,- omfatter avslutning Geovekst kr 10.000,- samt ajourhold AR5 kart kr 50.000,-.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	4204	303			199.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4215	325			1.312.000,00

Styringsgruppa for bredbånd har foreslått at Grong kommune skal motta kr 656.000,- i tilskudd fra N-T fylkeskommune. Tilsvarende beløp må da benyttes av kommunale midler. I dette tilfellet foreslås det som bruk av disposisjonsfond.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	4215	325			-656.000,00

Bredbåndtilskudd fra Nord-Trøndelag Fylkesutvalg. Kommunens egenandel finansieres ved bruk av disposisjonsfond under ramme 9.



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4300	340			208.481,00

5% adm stilling tatt bort. Korrigert for ny lønn 1.10.2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10533	4300	340			114.000,00

42 % av teknisk vakt føres på vannforsyning 4300

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10905	4300	340			18.000,00

Korrigert for AFP-opplysninger 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13500	4300	340			215.000,00

Grongs andel på 21 % til drift av Konovatnet Fellesvannverk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15900	4300	340			219.000,00

Avskrivninger med utgangspunkt i 2017 pluss ny anlegg som gir økte avskrivninger fom 2018 (kapasitetsøkning Farstøa)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4300	340			55.000,00

Indirekte kostnader VAR området inkl. husleie Lunheim.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	4300	340			-1.649.000,00

Ansvaret saldert med bruk av bundet selvkostfond.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12301	4301	345			100.000,00

Utskifting av vannledninger i to lokale områder.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15500	4301	345			1.717.000,00

Ansvaret saldert ved avsetning til bundet selvkostfond

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15900	4301	345			541.000,00

Avskrivninger med utgangspunkt i 2017, pluss nye anlegg fom 2018. (Større vannledning vårryggen)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16400	4301	345			-3.500.000,00

Vanngebyrene øker med 2 % i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4301	345			72.000,00

Indirekte kostnader VAR området, inkl. husleie Lunheim



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10533	4303	353			114.000,00

42 % av kostnad teknisk vakt føres på kloakk.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10905	4303	353			15.000,00

Korrigert for AFP 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4303	353			180.000,00

Gjelder spyling og tømming av kummer, pumpestasjoner.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12500	4303	353			260.000,00

Forventer flere pumpeutskiftinger. En rekke pumper i Harran er over 25 år.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15500	4303	353			2.329.000,00

Answaret saldert med avsetning til bundet selvkostfond

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15900	4303	353			506.000,00

Avskrivninger i hht. 2017. Ingen endringer fra 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16400	4303	353			-4.437.000,00

Avløpsgebyrene økes med 2 % fra 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4303	353			62.000,00

Indirekte kostnader VAR området, inkl. husleie Lunheim

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11204	4304	350			70.000,00

Økes grunnet bruk av kjemikalier for nye Mediå renseanlegg.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4304	350			280.000,00

Tømming og spyling renseanlegg og pumpestasjoner.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11800	4304	350			190.000,00

Redusert for Bergsmo renseanlegg og måneder med to Mediå renseanlegg.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15900	4304	350			319.000,00

Avskrivninger i hht. føringer 2017 pluss nye anlegg 2018. (Ombygging Bergsmo kloakkrenseanlegg)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4304	350			78.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Indirekte kostnader VAR området, inkl. husleie Lunheim

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	4304	350			-2.009.000,00

Ansvaret saldert med avsetning til bundet selvkostfond

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13700	4305	354			415.000,00

Satsene til entreprenøren økes med 3 %.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16400	4305	354			-465.000,00

Slamtømmegebyrene fra kommunen til innbyggerne økes med 4 %. Noen færre tanker i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4305	354			4.000,00

Indirekte kostnader VAR området

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4308	355			33.193,00

Korrigert for lønnsøkning.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13750	4308	355			4.540.000,00

Gebyrene fra MNA til kommunen foreslås uendret. Korrigeres noe for flere abonnenter.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15500	4308	355			303.000,00

Dekker opp tidligere underskudd i selvkostfondet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16400	4308	355			-4.888.000,00

Renovasjonsgebyret til innbyggerne økes med 3 % grunnet tidligere underskudd i selvkostfondet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	4308	355			4.000,00

Indirekte kostnader VAR området.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10533	4310	332			21.000,00

8% av teknisk vakt føres på veg.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10905	4310	332			4.000,00

Korrigert for AFP 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11703	4310	332			60.000,00

Eldre kjøretøypark



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4310	332			36.000,00

Internfordeling husleie - 4161 Lunheim

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12302	4310	332			330.000,00

Sommervedlikehold

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12500	4310	332			150.000,00

Brøytestikker, vegsalt etc. Kantslått og kosting flyttet til 13700, kjøp av tjenester.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13700	4310	332			130.000,00

Kjøper tjenester som kantslått og vårkosting.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10302	4312	335			3.000,00

Reduseres da vi kjøper tjenester fra Namas.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10905	4312	335			2.000,00

Korrigert for AFP 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4312	335			3.000,00

Felling av trær

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13700	4312	335			20.000,00

Kjøp av tjenester fra Namas.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10300	4313	335			85.000,00

Sesongarbeider fra 1. mai til 15. sept.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10302	4313	335			65.000,00

Økt behov for klippehjelp fra 10. mai til skoleslutt.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4313	335			36.000,00

Internfordeling husleie - 4161 Lunheim

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4313	335			13.000,00

Vedlikehold av gressklippere.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13700	4313	335			10.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Kjøp av tjenester fra Namas.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	4313	335			-16.000,00

Refusjon fra Statens vegvesen for Mediåvollan.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17700	4313	335			-15.000,00

Refusjon for grøntarbeide Coop og kro i Harran.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11001	4391	339			7.000,00

Fagbladet Brannmannen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4391	339			30.000,00

Avtale med Røde Kors.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	4391	339			160.000,00

Nødnett

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4391	339			20.000,00

Røykdykkerutstyr komplettering/nye slanger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4400	325			700.000,00

Stor usikkerhet om det vil bli påfyll av kommunalt fond fra fylket i 2018.
Budsjetterer likevel med et mindre beløp.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15500	4400	325			200.000,00

Budsjettert med redusert påfyll fra fylket, da fylket har fått mindre regionale utviklingsmidler fra staten hvert år de senere årene.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4403	325			0,00

Grunnundersøkelser på Grong næringspark i 2016/2017 er sluttført.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18300	4403	325			0,00

Gjelder prosjekt i 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4410	329			6.000,00

PC til kontor skogbruksrådgiver
Kontorstol til kontor skogbruksrådgiver

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4410	329			100.000,00

Tilskudd skogpådriverprosjekt kr 23 000



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Tilskudd skogkultur kr 57 000
Tilskudd Norsk landbruksrådgivning Namdal kr 20 000

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	4410	329			-10.000,00

Internfordeling jfr. arbeid for veterinærsamarbeidet ansvar 7060.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4500	360			25.308,00

5 % ressurs vilt/miljørådgiver som sekretær for skadefellingslaget for rovvilt for Grong og Høylandet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10301	4500	360			20.000,00

Kr 5000,- pr fellingsleder, kommunale midler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	4500	360			75.000,00

Godtgjøring skadefellingslag refunderes fra FM, varierer med ant.dager jaktet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10608	4500	360			3.000,00

Kr 750 pr jaktleder, kommunale midler.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10803	4500	360			8.000,00

Finansieres av FKT-tilskudd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	4500	360			8.000,00

Finansieres av FKT-tilskudd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11200	4500	360			12.000,00

Finansieres av FKT-tilskudd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	4500	360			20.000,00

Finansieres av FKT-tilskudd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	4500	360			18.000,00

Refunderes fra FM under skadefelling

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	4500	360			1.000,00

Finansieres av FKT-tilskudd



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4500	360			6.000,00

Kommunens andel i skuddpremieordningen, kommunale midler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	4500	360			-188.000,00

Godtgjøring av jegere under skadefelling OG FKT-tilskudd (forebyggende og konfliktdempende)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17504	4500	360			-24.000,00

1/2-parten av kostnadene ved sekretariatet (stilingsressursen, godtgjøring jaktlederne osv)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	4502	360			4.000,00

2 st innsamling kjeve a' kr 2000,-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4502	360			30.000,00

Driftstilskudd Grong storvald jmfr F.skap 11/848

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	4502	360			-3.000,00

Refusjon kr 100,- pr jegerprøvekandidat

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	4503	360			34.000,00

Varierer med ant viltpåkjørsler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	4503	360			9.000,00

Varierer med ant viltpåkjørsler

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	4503	360			-99.000,00

Underskudd på ansvaret dekkes inn av ansvar 4504 Viltfond og bundet fond 25199408 Kommunalt viltfond

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15500	4504	360			91.000,00

Overskudd bindes i 25199408 Kommunalt viltfond. Underskudd på ansvar 4503 Fallvilt og 27 000 kr til ansvar 4522 Grong ettersøksring dekkes av dette fondet (sak 12/1763 og 12/1563).

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	4505	360			-125.000,00

Ansvaret finansieres av tilskudd fra FK og evt bundet fond.



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Versjon 961 Økonomiplan 14.11

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4507	360			241.500,00

Nedjustert til 40%-stilling for delt på 30%- og 10%-stilling. Korrigert for forventet lønnsvekst 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15500	4507	360			0,00

Tatt ut da det skal brukes av driftsfondet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	4507	360			-200.000,00

Justert etter samtale med fylkeskommunen.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	4508	360			-6.000,00

Grong kommunes andel i Lakseutvalget for Namsenvassdraget

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	4510	360			-150.000,00

Answaret finansieres av tilskudd fra FM

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10533	4511	360			27.000,00

Lønn for kommunal ettesøkstelefon under elgjakta

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	4511	360			-20.000,00

Fra bundet fond 25199456 Grong ettersøksring og/eller 25199408 Kommunalt viltfond.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	4700	380			25.000,00

"Bjørnanbuss". Forutsetter medfinansiering fra andre. Se 17700 refusjon fra andre.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14710	4700	380			256.000,00

100.000 gjelder tilskudd kulturmidler gjennom Grong Idrettsråd. (redusert 20' i 2018)

18.000 gjelder tilskudd løypekjøring

90.000 gjelder tilskudd løypekjøring Bjørnan

18.000 gjelder 3 x 6000 tilskudd lysløyper

30.000 gjelder brøyting parkeringsplass Heia

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17700	4700	380			-16.000,00

Ungdomsbuss Bjørnan, andel Grong IL, Namdals Folkehøgskole og Grong Vgs.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14710	4702	385			10.000,00

Økt med 4.000,-. Svarer til økt kostnad for å produsere selve prisen pluss at selve



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

kulturprisen bør økes noe. Før 3000+3000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4703	377			35.000,00

Kulturtilskudd til foreninger/ organisasjoner med musisk aktivitet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4706	231			144.355,00

Økte lønnsmidler pga. lønnsøkning og korreksjon for lav budsjettering 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	4706	231			5.000,00

Miljøtiltak brukere, samt evt ekstra varer til kiosk/ kafe.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11902	4706	231			50.000,00

Leie av arealet i Gronghallen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11960	4706	231			3.000,00

Ungdom og fritid - landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4706	231			14.000,00

Dette utgjør ungdomsklubbens årlige budsjett for frie midler, handpenger til aktivitet og utstyr.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4707	383			497.559,00

Utgjør for 2018 0,73 årsverk fordelt på kulturskolerektor og én ansatt. Øvrige engasjement er kjøp av tjenester (11240) fra andre kommuner eller enkeltpersonforetak.

Virksomheten hadde én ansatt i vikariat frem til november 2017 som ble ført på lønnsposten. Vedkommende var vikar for en person som er hyret med avtale om kjøp av tjeneste fra Namsos Kommune/ Kulturskole. Lønnsposten reduseres dermed og kto 11240, kjøp av tjeneste, økes.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	4707	383			3.000,00

Pianostemmer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4707	383			621.000,00

Utgjør for 2018 kjøp av tjenester fra andre kommuner eller enkeltpersonforetak på total 1,095 årsverk fordelt på 5 engasjement. Øvrige engasjement er faste stillinger (10100) .

Virksomheten hadde én ansatt i vikariat frem til november 2017 som ble ført på lønnsposten. Vedkommende var vikar for en person som er hyret med avtale om kjøp av tjeneste fra Namsos Kommune/ Kulturskole. Kjøp av tjenester økes dermed og kto 10100 lønn faste stillinger reduseres.



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16000	4707	383			-210.000,00

Posten er i 2018 økt med 10.000,- som samsvarer med forslag om 5 % økt finansiering gjennom egenbetalinger i regulativ for gebyrer og egenbetalinger som kommunestyret får fremlagt.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	4707	383			-36.000,00

Internfordeling mellom kulturelle skolesekken på 2215 og kulturskolen.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14710	4708	231			35.000,00

Kulturmidler til "Barn og unge" fordelt etter søknader fra lag- og foreninger/organisasjoner som i stor grad aktiviserer barn og unge på kulturarenaer.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4709	385			151.500,00

70% av lønnskostnader for "prosjektleder kultur" er flyttet over til ansvar 4712 Kulturhuset Kuben. Stillingen har ansvar både for de generelle kulturansvarene i Grong Kommune, men i hovedsak prosjektledelse for Kulturhuset Kuben. Fordelingen skal vise en tilnærmet, faktisk fordeling i henhold til innsats og ressursbruk. Fordelingen er 30% av stillingen til det generelle kulturansvaret og 70 % til ledelse av Kulturhuset Kuben

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4709	385			60.000,00

30.000,- av disse er bundet opp i tilskudd fra fylkeskommunen for "Den Kulturelle Spaserstokken". Øvrige 30.000,- er i praksis hele kulturbudsjettet til arrangement, tjenester og aktiviteter hvor Grong Kommune er innvolvert og dekker kostnader til alt fra lyd, lys, speaker, markedsføring, innkjøp forbruksvarer, anretninger, tilskudd osv. til kulturarrangement.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11960	4709	385			10.000,00

Diverse medlemsskap, deltakelse og repersentasjon i regionale kulturforum m.m.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14700	4709	385			60.000,00

Fri tilskuddspost til aktivitet, arrangement osv som faller utenfor de formaliserte ordningene innefor idrett, barn- og unge, kino, musikk. F.eks 17. maikomiteer, ekstraordinære tilskudd til profilerte arrangement, satsinger, tilskudd for kulturoppdrag m.m..

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14710	4709	385			182.000,00

Fordeles på:

46.000 Tilskudd idretts og friluftsmål

20.000 Teaterformål

96.000 Årlig tilskudd kino pluss ekstraordinært ifht nytt kinoanlegg.

20.000 Tilskudd til drift av samfunnshus og grendehus.



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Versjon 961 Økonomiplan 14.11

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	4709	385			-30.000,00

Tilskudd for "Den kulturelle spaserstokken". Sees i sammenheng med 11240 Kjøp av Tjenester

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4710	370			610.500,00

Tilsvarende 1,3 årsverk faste stillinger pluss 0,1 ekstra.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10750	4710	370			0,00

Posten inngår i driftsbudsjett Kuben

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	4710	370			5.000,00

Diverse møter med bevertning fra Kuben Kafe (kaffe osv)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11300	4710	370			15.000,00

Reell kostnadsøkning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11800	4710	370			0,00

På drift Kuben

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	4710	370			0,00

Inngår etter flytting i driftsbudsjett for Kuben

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4710	370			24.000,00

Det er behov for ny skranke-pc og en publikumspc

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12002	4710	370			90.000,00

Behov for å øke ifht større etterspørsel

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	4710	370			9.000,00

Budsjett IKT Indre Namdal IKS. Fordelt på flere ansvar.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4711	370			8.000,00

Andel av programvarer etc for utleiesystem

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12002	4711	370			5.000,00

Innkjøp bøker/ magasin



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	4711	370			5.000,00

Kjøring tur retur Harran med kommunebil

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13700	4711	370			35.000,00

Ny avtale

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4712	385			353.500,00

70% av lønnskostnader for "prosjektleder kultur" er flyttet over fra ansvar 4709 (Kultur) til ansvar 4712 Kulturhuset Kuben. Stillingen har ansvar både for de generelle kulturansvarene i Grong Kommune, men i hovedsak prosjektledelse for Kulturhuset Kuben. Fordelingen skal vise en tilnærmet, faktisk fordeling i henhold til innsats og ressursbruk. Fordelingen er 30% av stillingen til det generelle kulturansvaret og 70 % til ledelse av Kulturhuset Kuben

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	4712	385			10.000,00

Det er behov for bervertningsbudsjett etter innføring av Kuben Kafé til møtevirkosomhet, vertsskap m.m. i regi av kulturhuset

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11200	4712	385			10.000,00

Det er behov for diverse forbruksmateriell tilknyttet drift og arrangement (gaffatape, batteri, billetttruller, kreasjoner, kunstutstillingsutstyr etc.)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11231	4712	385			10.000,00

Dette er primært for å dekke kurs og sosialt arrangement for Kubenverter.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4712	385			190.000,00

Denne posten samler opp de fleste kostnader knyttet til arrangement som tjenestekjøp lyd- og lystechnik, scenearbeider, artisthonorarer, arrangementkostnader, bevertning, evt reisedekking, kost og losji for aktører etc. Utgiftsposten kan i sees litt i sammenheng med inntekter billetter og leie når vi budsjettreviderer.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11400	4712	385			40.000,00

Det er behov for markedsføring av høst og vinterprogram pluss profilerte arr. i avis, samt sosiale media. I denne posten ligger også eventuelle innkjøp/ produksjon av profileringsartikler med Kuben-logo.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11404	4712	385			20.000,00

Denne posten gjelder trykking av programblader, informasjonsmateriell og eventuelle innkjøp/ utvikling av profilartikler med Kuben-logo etc.



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	4712	385			10.000,00

Nettverksarrangement for kulturledere og kulturhusarbeidere

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11960	4712	385			12.000,00

Norsk Kulturhusnettverk

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	4712	385			80.000,00

Billettssystem, infoskjermer, visaterminal, hjemmesider\løsning, support, Tono, Gramo etc. Disse utgiftene skal sees litt i sammenheng med post for billettinntekter som bl.a inneholder omkostning for bruk av billettssystemet på Kuben til arrangement fra Grong Kino og kulturarrangører.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	4712	385			57.000,00

Kulturhuset vil ha behov for innkjøp av ekstra intenvetar og utstyr etter at man går over fra investering til drift i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12001	4712	385			10.000,00

Noen ganger må vi supplere utstyr til arrangement som vi ikke eier men må leie. F:eks ekstra lys etc.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16290	4712	385			-100.000,00

Billettinntekter fra arrangement der omsetning går gjennom Kuben/ Grong Kommune, samt inntekter vi har ved andres omsetning gjennom vårt billettssystem kr 20,- per billett . Sees i sammenheng med utgifter 11240 når vi har budsjettrevideringer.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16300	4712	385			-80.000,00

Leieinntekter som gjelder SYMFONI NAMSEN som Kuben/ Grong Kommune fakturerer. Sees i sammenheng med utgifter 11240 når vi budsjettreviderer.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4713	231			350.000,00

Lokalmønstring UKM og fylkesmønstring UKM i Grong

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13501	4714	202			36.000,00

Internfordeling mellom den kulturelle skolesekken og kulturskolen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	4720	375			25.317,00

5 % ressurs miljørådgiver



Budsjettnotater

Grong kommune / Grong kommune

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	4720	375			15.000,00

Direkte utgifter til innleid lyd, konferansier, smed og mindre underholdningsinnslag på Bygdadagen. Tidligere og i 2017 ført over ansvar 4709 Andre kulturformål.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12300	4720	375			30.000,00

Inkl. kr 28 000,- til taket på Ferjemannsstu, F.skap 77/17.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19500	4720	375			-34.000,00

Jmfr F.skap 77/17 (17/2481), bruk av bundet fond 25199459.

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	4000 Administrasjon PEB og kommunalteknikk		
10100	Lønn faste stillinger	600 000	755 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	121 000	143 000
10990	Arbeidsgiveravgift	43 000	46 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	1 000
11151	Bevertning	4 000	4 000
11200	Forbruksmateriell	2 000	2 000
11232	Gaver og blomster	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	3 000	3 000
11402	Gaver og blomster ved representasjon	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	4 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	3 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	1 000	1 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	19 000	19 000
12400	Serviceavtaler	20 000	20 000
14290	Merverdiavgift	14 000	14 000
	Sum utgifter	839 000	1 017 000
			-
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	-	-5 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-14 000	-14 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-	-69 000
	Sum inntekter	-14 000	-88 000
			-
	Sum ansvar: 4000 Administrasjon PEB og kommunalteknikk	825 000	929 000
			-
Ansvar:	4008 Byggeledelse		-
10100	Lønn faste stillinger	151 000	146 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	23 000	28 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	8 000	9 000
11302	Telefon og telefaks	1 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11902	Internhusleie	15 000	15 000
	Sum utgifter	203 000	203 000
			-
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-204 000	-204 000
	Sum inntekter	-204 000	-204 000
			-
	Sum ansvar: 4008 Byggeledelse	-1 000	-1 000
			-
Ansvar:	4009 Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4		-
10100	Lønn faste stillinger	1 600 000	1 532 000
10109	Timelønn faste stillinger	15 000	15 000
10401	Overtidstillegg	15 000	15 000
10533	Lønn beredskapsvakt	24 000	24 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	20 000	20 000
10750	Lønn renhold	80 000	132 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	267 000	322 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	99 000	105 000
11151	Bevertning	3 000	3 000
11302	Telefon og telefax	19 000	19 000
11309	Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	-12 000	-12 000
11400	Annonser	5 000	5 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	11 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	6 000	5 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	5 000	5 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	356 000	370 000
11852	Yrkesskadeforsikring	7 000	7 000
11960	Diverse kontingenter	7 000	7 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	55 000	68 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	13 000	11 000
12101	Leasing av biler	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	-11 000	-11 000
	Sum utgifter	2 598 000	2 662 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-110 000	-110 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	11 000	11 000
	Sum inntekter	-99 000	-99 000
			-
	Sum ansvar: 4009 Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4	2 499 000	2 563 000
			-
Ansvar:	4100 Eiendomsdrift utleieleiligheter		-
10100	Lønn faste stillinger	420 000	689 000
10300	Lønn ekstrahjelp	20 000	20 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	50 000	50 000
10401	Overtidstillegg	5 000	5 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	20 000	25 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	6 000	6 000
10804	Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomhet	3 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	121 000	138 000
10990	Arbeidsgiveravgift	44 000	46 000
11151	Bevertning	3 000	3 000
11200	Forbruksmateriell	65 000	50 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	4 000	4 000
11240	Kjøp av tjenester	15 000	20 000
11242	Tolketjeneste	-	20 000
11302	Telefon og telefax	1 000	1 000
11303	Datakommunikasjon	180 000	180 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	4 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	30 000	26 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	10 000	10 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11800	Strøm	140 000	100 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11900	Husleie	1 640 000	1 602 000
11902	Internhusleie	-	37 000
11950	Kommunale avgifter	460 000	474 000
11971	TV-lisens	6 000	6 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	30 000	14 000
12001	Leie av inventar og utstyr	18 000	-
12101	Leasing av biler	5 000	-
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	100 000	125 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	3 000	3 000
12302	Vedlikehold veger	8 000	8 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	100 000	100 000
15900	Avskrivninger	697 000	950 000
	Sum utgifter	4 210 000	4 717 000
			-
16300	Leieinntekter	-4 259 000	-4 300 000
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-	-375 000
	Sum inntekter	-4 259 000	-4 675 000
			-
	Sum ansvar: 4100 Eiendomsdrift utleieleiligheter	-49 000	42 000
			-
Ansv:	4101 Eiendomsdrift trygdeleiligheter		-
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	15 000	30 000
10401	Overtidstillegg	7 000	10 000
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	15 000	15 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	5 000	9 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 000	3 000
11200	Forbruksmateriell	1 000	1 000
11303	Datakommunikasjon	-	7 000
11800	Strøm	3 000	3 000
11900	Husleie	1 083 000	1 052 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	7 000	8 000
11902	Internhusleie	-1 081 000	-1 052 000
11950	Kommunale avgifter	11 000	12 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	25 000	30 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	15 000	15 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	20 000	30 000
14290	Merverdiavgift	29 000	29 000
	Sum utgifter	159 000	201 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-29 000	-29 000
	Sum inntekter	-29 000	-29 000
			-
	Sum ansvar: 4101 Eiendomsdrift trygdeleiligheter	130 000	172 000
			-
Ansv:	4102 Hallgottoøkra 4A-C		-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10100	Lønn faste stillinger	40 000	43 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	2 000	-
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	4 000	4 000
10401	Overtidstillegg	2 000	2 000
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	3 000	-
10750	Lønn renhold	33 000	32 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	14 000	15 000
10990	Arbeidsgiveravgift	5 000	5 000
11200	Forbruksmateriell	6 000	6 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	3 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 000	-
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	6 000	5 000
11800	Strøm	80 000	80 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	5 000	5 000
11902	Internhusleie	-242 000	-242 000
11950	Kommunale avgifter	36 000	70 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	8 000	5 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	15 000	10 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	6 000	6 000
12400	Serviceavtaler	10 000	15 000
12401	Rep. og vedlikehold	9 000	9 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	23 000	10 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	9 000	10 000
14290	Merverdiavgift	37 000	37 000
15900	Avskrivninger	169 000	169 000
	Sum utgifter	287 000	301 000
			-
17100	Refusjon sykepenger	-14 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-37 000	-37 000
	Sum inntekter	-51 000	-37 000
			-
	Sum ansvar: 4102 Hallgottoøkra 4A-C	236 000	264 000
			-
Ansv:	4103 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøahaugen		-
11303	Datakommunikasjon	8 000	8 000
11902	Internhusleie	-180 000	-185 000
11950	Kommunale avgifter	35 000	37 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	5 000	10 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	5 000	15 000
14290	Merverdiavgift	17 000	17 000
15900	Avskrivninger	55 000	55 000
	Sum utgifter	-55 000	-43 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-17 000	-17 000
	Sum inntekter	-17 000	-17 000
			-
	Sum ansvar: 4103 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøahaugen	-72 000	-60 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	4104 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen		-
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	5 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1 000	-
11800	Strøm	3 000	3 000
11902	Internhusleie	-462 000	-472 000
11950	Kommunale avgifter	92 000	92 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	15 000	15 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	12 000	12 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	31 000	31 000
15900	Avskrivninger	190 000	190 000
	Sum utgifter	-98 000	-114 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-31 000	-31 000
	Sum inntekter	-31 000	-31 000
			-
	Sum ansvar: 4104 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen	-129 000	-145 000
			-
Ansvar:	4105 Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget		-
10401	Overtidstillegg	3 000	3 000
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	10 000	10 000
10750	Lønn renhold	8 000	10 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	4 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	15 000	-
11302	Telefon og telefax	2 000	2 000
11303	Datakommunikasjon	25 000	35 000
11800	Strøm	86 000	86 000
11810	Fjernvarme	45 000	45 000
11902	Internhusleie	-849 000	-862 000
11950	Kommunale avgifter	99 000	99 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	4 000	4 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	10 000	10 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	45 000	-
12400	Serviceavtaler	5 000	25 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	8 000	8 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	80 000	80 000
15900	Avskrivninger	471 000	463 000
	Sum utgifter	83 000	33 000
			-
16300	Leieinntekter	-84 000	-84 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-80 000	-80 000
	Sum inntekter	-164 000	-164 000
			-
	Sum ansvar: 4105 Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget	-81 000	-131 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	4106 Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien		-
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	-	10 000
10750	Lønn renhold	10 000	10 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	5 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	1 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	10 000	-
11303	Datakommunikasjon	15 000	21 000
11800	Strøm	96 000	96 000
11902	Internhusleie	-504 000	-515 000
11950	Kommunale avgifter	64 000	66 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	2 000	2 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	5 000	50 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	30 000	-
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	15 000	15 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	5 000	10 000
14290	Merverdiavgift	53 000	53 000
15900	Avskrivninger	304 000	304 000
	Sum utgifter	118 000	133 000
			-
16300	Leieinntekter	-90 000	-90 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-53 000	-53 000
	Sum inntekter	-143 000	-143 000
			-
	Sum ansvar: 4106 Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien	-25 000	-10 000
			-
Ansvar:	4107 Omsorgsboliger helse og omsorgstun		-
11900	Husleie	1 432 000	1 436 000
11902	Internhusleie	-1 104 000	-1 104 000
	Sum utgifter	328 000	332 000
			-
	Sum ansvar: 4107 Omsorgsboliger helse og omsorgstun	328 000	332 000
			-
Ansvar:	4108 Rønningentunet - utleie		-
11303	Datakommunikasjon	28 000	38 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	6 000	6 000
11950	Kommunale avgifter	95 000	95 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	-	6 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	5 000	10 000
12400	Serviceavtaler	-	5 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	5 000	5 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	5 000	10 000
14290	Merverdiavgift	41 000	41 000
15900	Avskrivninger	420 000	420 000
	Sum utgifter	605 000	636 000
			-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
16300	Leieinntekter	-829 000	-845 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-41 000	-41 000
	Sum inntekter	-870 000	-886 000
			-
	Sum ansvar: 4108 Rønningentunet - utleie	-265 000	-250 000
			-
Ansv:	4109 Rønningentunet - avd. F		-
10100	Lønn faste stillinger	43 000	44 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	4 000	-
10202	Vikarlønn ferie	4 000	4 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	2 000	5 000
10750	Lønn renhold	33 000	32 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	15 000	16 000
10990	Arbeidsgiveravgift	5 000	5 000
11200	Forbruksmateriell	5 000	5 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	10 000	10 000
11240	Kjøp av tjenester	3 000	3 000
11303	Datakommunikasjon	25 000	15 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	1 000
11800	Strøm	90 000	90 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	10 000	10 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	6 000	6 000
11902	Internhusleie	-673 000	-673 000
11950	Kommunale avgifter	75 000	75 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	6 000	3 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	8 000	8 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	5 000	5 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	15 000	15 000
12400	Serviceavtaler	10 000	15 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	16 000	30 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	17 000	17 000
14290	Merverdiavgift	67 000	67 000
15900	Avskrivninger	287 000	287 000
	Sum utgifter	93 000	99 000
			-
16300	Leieinntekter	-45 000	-30 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-67 000	-67 000
	Sum inntekter	-112 000	-97 000
			-
	Sum ansvar: 4109 Rønningentunet - avd. F	-19 000	2 000
			-
Ansv:	4110 Bakkan		-
11303	Datakommunikasjon	8 000	8 000
11800	Strøm	225 000	175 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	7 000	7 000
11950	Kommunale avgifter	20 000	20 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11971	TV-lisens	3 000	3 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	5 000	10 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	5 000	10 000
14290	Merverdiavgift	24 000	24 000
15900	Avskrivninger	67 000	67 000
	Sum utgifter	364 000	324 000
			-
16300	Leieinntekter	-273 000	-280 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-24 000	-24 000
	Sum inntekter	-297 000	-304 000
			-
	Sum ansvar: 4110 Bakkan	67 000	20 000
			-
Ansvar:	4111 Fjernvarmeanlegg		-
10100	Lønn faste stillinger	89 000	92 000
10109	Timelønn faste stillinger	3 000	3 000
10111	Helge- og høytidstillegg	2 000	-
10401	Overtidstillegg	3 000	3 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	15 000	18 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 000	6 000
11151	Bevertning	1 000	1 000
11200	Forbruksmateriell	6 000	5 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	4 000	4 000
11203	Råvarer	759 000	712 000
11204	Kjemikalier	5 000	4 000
11205	Drivstoff/olje maskiner	5 000	2 000
11241	Prøver og egenandeler	55 000	10 000
11302	Telefon og telefaks	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	10 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	1 000
11800	Strøm	55 000	60 000
11820	Fyringsolje/parafin	79 000	76 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	6 000	6 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	6 000	7 000
11950	Kommunale avgifter	8 000	8 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	13 000	10 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	10 000	10 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	20 000	20 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	-	20 000
12400	Serviceavtaler	40 000	40 000
12401	Rep. og vedlikehold	75 000	50 000
12402	Brøyting/sandstrøing veier	28 000	25 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	30 000	30 000
13700	Kjøp fra andre (private)	5 000	20 000
15900	Avskrivninger	714 000	715 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	251 000	251 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum utgifter	2 307 000	2 222 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-2 321 000	-2 222 000
	Sum inntekter	-2 321 000	-2 222 000
			-
	Sum ansvar: 4111 Fjernvarmeanlegg	-14 000	-
			-
Ansvaret:	4112 Brannstasjon		-
11302	Telefon og telefaks	-	2 000
11303	Datakommunikasjon	-	2 000
11800	Strøm	40 000	40 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	2 000
11902	Internhusleie	-159 000	-166 000
11950	Kommunale avgifter	3 000	3 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	6 000	3 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	2 000	3 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	8 000	8 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	10 000	10 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	15 000	15 000
14290	Merverdiavgift	23 000	23 000
15900	Avskrivninger	63 000	56 000
	Sum utgifter	16 000	6 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-23 000	-23 000
	Sum inntekter	-23 000	-23 000
			-
	Sum ansvar: 4112 Brannstasjon	-7 000	-17 000
			-
Ansvaret:	4120 Eiendomsdrift Ekker barnehage		-
10100	Lønn faste stillinger	50 000	42 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	14 000	-
10202	Vikarlønn ferie	4 000	4 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	4 000	4 000
10750	Lønn renhold	159 000	163 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	37 000	40 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	13 000	13 000
11200	Forbruksmateriell	7 000	7 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	12 000	12 000
11240	Kjøp av tjenester	15 000	15 000
11241	Prøver og egenandeler	-	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	8 000	7 000
11800	Strøm	65 000	52 000
11950	Kommunale avgifter	10 000	23 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	10 000	6 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	15 000	29 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	5 000	5 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12303	Vedlikehold parker/uteområder	2 000	2 000
12400	Serviceavtaler	5 000	15 000
12401	Rep. og vedlikehold	7 000	7 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	15 000	15 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	13 000	13 000
14290	Merverdiavgift	43 000	43 000
15900	Avskrivninger	273 000	273 000
	Sum utgifter	787 000	793 000
			-
17100	Refusjon sykepenges	5 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-43 000	-43 000
	Sum inntekter	-38 000	-43 000
			-
	Sum ansvar: 4120 Eiendomsdrift Ekker barnehage	749 000	750 000
			-
Ansvar:	4121 Eiendomsdrift Rønningen barnehage		-
10100	Lønn faste stillinger	43 000	42 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	10 000	-
10202	Vikarlønn ferie	20 000	20 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	5 000	5 000
10300	Lønn ekstrahjelp	2 000	6 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	10 000	10 000
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	2 000	-
10750	Lønn renhold	165 000	171 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	51 000	48 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	18 000	15 000
11200	Forbruksmateriell	9 000	9 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	11 000	11 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	16 000	16 000
11241	Prøver og egenandeler	-	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 000	3 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	6 000	5 000
11800	Strøm	84 000	84 000
11950	Kommunale avgifter	29 000	29 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	5 000	3 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	7 000	7 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	7 000	7 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	2 000	2 000
12400	Serviceavtaler	-	15 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	10 000	10 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	20 000	20 000
14290	Merverdiavgift	55 000	55 000
15900	Avskrivninger	188 000	188 000
	Sum utgifter	782 000	786 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-55 000	-55 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum inntekter	-55 000	-55 000
			-
	Sum ansvar: 4121 Eiendomsdrift Rønningen barnehage	727 000	731 000
			-
Ansvar:	4122 Eiendomsdrift Bergsmo barnehage		-
10100	Lønn faste stillinger	60 000	42 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	6 000	-
10202	Vikarlønn ferie	3 000	3 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	15 000	-
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	15 000	-
10300	Lønn ekstrahjelp	12 000	12 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	6 000	6 000
10750	Lønn renhold	40 000	106 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	27 000	32 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	10 000	10 000
11200	Forbruksmateriell	3 000	3 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	15 000	15 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	8 000	8 000
11241	Prøver og egenandeler	-	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	1 000
11800	Strøm	80 000	62 000
11950	Kommunale avgifter	12 000	12 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	3 000	2 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	8 000	8 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	4 000	4 000
12302	Vedlikehold veger	2 000	2 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	2 000	2 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	8 000	8 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	35 000	35 000
15900	Avskrivninger	69 000	69 000
	Sum utgifter	459 000	457 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-35 000	-35 000
	Sum inntekter	-35 000	-35 000
			-
	Sum ansvar: 4122 Eiendomsdrift Bergsmo barnehage	424 000	422 000
			-
Ansvar:	4123 Eiendomsdrift Harran barnehage		-
11900	Husleie	294 000	265 000
15900	Avskrivninger	77 000	77 000
	Sum utgifter	371 000	342 000
			-
	Sum ansvar: 4123 Eiendomsdrift Harran barnehage	371 000	342 000
			-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	4124 Eiendomsdrift GBU		-
10100	Lønn faste stillinger	640 000	444 000
10109	Timelønn faste stillinger	50 000	-
10200	Vikarlønn ved sykdom	60 000	-
10202	Vikarlønn ferie	3 000	14 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	15 000	10 000
10300	Lønn ekstrahjelp	2 000	-
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	15 000	15 000
10401	Overtidstillegg	5 000	5 000
10500	Annen lønn	5 000	-
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10750	Lønn renhold	1 404 000	1 596 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	317 000	384 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	8 000	8 000
10990	Arbeidsgiveravgift	114 000	123 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	2 000	2 000
11200	Forbruksmateriell	56 000	70 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	150 000	150 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	10 000	10 000
11205	Drivstoff/olje maskiner	3 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	60 000	100 000
11241	Prøver og egenandeler	-	4 000
11302	Telefon og telefax	2 000	2 000
11303	Datakommunikasjon	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	7 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	1 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	3 000	3 000
11800	Strøm	270 000	300 000
11801	Kjelfkraft	45 000	80 000
11810	Fjernvarme	596 000	446 000
11852	Yrkesskadeforsikring	4 000	4 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	24 000	31 000
11950	Kommunale avgifter	50 000	191 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	180 000	45 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	125 000	-
12201	Leasing maskiner og innretninger	195 000	195 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	60 000	100 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	35 000	35 000
12302	Vedlikehold veger	2 000	2 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	50 000	50 000
12400	Serviceavtaler	40 000	40 000
12401	Rep. og vedlikehold	20 000	20 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	80 000	80 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	100 000	142 000
12501	Plantekjøp	7 000	7 000
14290	Merverdiavgift	529 000	529 000
15900	Avskrivninger	3 101 000	1 466 000
	Sum utgifter	8 451 000	6 717 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
16300	Leieinntekter	-1 000	-
17100	Refusjon sykepenger	-200 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-529 000	-529 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-9 000	-
	Sum inntekter	-739 000	-529 000
			-
	Sum ansvar: 4124 Eiendomsdrift GBU	7 712 000	6 188 000
			-
Ansv:	4125 Eiendomsdrift Grong voksenopplæring		-
10100	Lønn faste stillinger	340 000	292 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	4 000	10 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	10 000	-
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	5 000	-
10300	Lønn ekstrahjelp	5 000	5 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	5 000	5 000
10401	Overtidstillegg	1 000	1 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10750	Lønn renhold	130 000	169 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	101 000	91 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	36 000	29 000
11200	Forbruksmateriell	4 000	4 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	20 000	20 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	3 000	3 000
11205	Drivstoff/olje maskiner	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	23 000	23 000
11241	Prøver og egenandeler	-	4 000
11400	Annonser	1 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	6 000
11800	Strøm	76 000	76 000
11801	Kjølraft	103 000	103 000
11820	Fyringsolje/parafin	-	28 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 000	2 000
11950	Kommunale avgifter	19 000	19 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	10 000	11 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	25 000	-
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	15 000	3 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	20 000	20 000
12400	Serviceavtaler	4 000	14 000
12401	Rep. og vedlikehold	5 000	5 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	11 000	11 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	12 000	12 000
14290	Merverdiavgift	84 000	84 000
15900	Avskrivninger	342 000	331 000
	Sum utgifter	1 428 000	1 387 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-84 000	-84 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum inntekter	-84 000	-84 000
			-
	Sum ansvar: 4125 Eiendomsdrift Grong voksenopplæring	1 344 000	1 303 000
			-
Ansvar:	4126 Eiendomsdrift Harran skole		-
10100	Lønn faste stillinger	300 000	277 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	200 000	-
10202	Vikarlønn ferie	5 000	5 000
10300	Lønn ekstrahjelp	30 000	6 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	31 000	31 000
10400	Lønn overtid	-	10 000
10401	Overtidstillegg	7 000	7 000
10502	Lønn opplæring	5 000	-
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	10 000	-
10750	Lønn renhold	210 000	490 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	142 000	153 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	52 000	50 000
11200	Forbruksmateriell	19 000	19 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	56 000	56 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	4 000	4 000
11205	Drivstoff/olje maskiner	4 000	4 000
11240	Kjøp av tjenester	26 000	26 000
11241	Prøver og egenandeler	8 000	8 000
11400	Annonser	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	20 000	18 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	3 000	3 000
11800	Strøm	130 000	100 000
11801	Kjølraft	130 000	160 000
11820	Fyringsolje/parafin	-	28 000
11852	Yrkesskadeforsikring	5 000	5 000
11900	Husleie	-294 000	-265 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	3 000	3 000
11950	Kommunale avgifter	20 000	67 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	9 000	5 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	10 000	10 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	10 000	10 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	25 000	25 000
12302	Vedlikehold veger	2 000	2 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	3 000	3 000
12400	Serviceavtaler	5 000	15 000
12401	Rep. og vedlikehold	17 000	17 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	36 000	36 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	30 000	46 000
14290	Merverdiavgift	163 000	163 000
15900	Avskrivninger	200 000	200 000
	Sum utgifter	1 643 000	1 803 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
16300	Leieinntekter	-1 000	-1 000
17100	Refusjon sykepenger	-50 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-163 000	-163 000
	Sum inntekter	-214 000	-164 000
			-
	Sum ansvar: 4126 Eiendomsdrift Harran skole	1 429 000	1 639 000
			-
Ansv:	4131 Eiendomsdrift helse og omsorgstun		-
10100	Lønn faste stillinger	453 000	461 000
10109	Timelønn faste stillinger	90 000	13 000
10113	Kvelds- og nattillegg	5 000	-
10200	Vikarlønn ved sykdom	13 000	-
10202	Vikarlønn ferie	55 000	70 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	5 000	5 000
10300	Lønn ekstrahjelp	60 000	60 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	25 000	25 000
10400	Lønn overtid	2 000	2 000
10401	Overtidstillegg	11 000	11 000
10502	Lønn opplæring	8 000	-
10750	Lønn renhold	1 039 000	1 086 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	289 000	319 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	104 000	103 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	1 000	1 000
11200	Forbruksmateriell	70 000	80 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	85 000	75 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	6 000	6 000
11205	Drivstoff/olje maskiner	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	120 000	150 000
11241	Prøver og egenandeler	30 000	30 000
11302	Telefon og telefax	4 000	4 000
11400	Annonser	3 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	7 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	2 000	2 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	2 000	2 000
11800	Strøm	415 000	415 000
11801	Kjelkraft	115 000	115 000
11810	Fjernvarme	701 000	697 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	146 000	146 000
11852	Yrkesskadeforsikring	8 000	8 000
11900	Husleie	-6 674 000	-6 691 000
11950	Kommunale avgifter	156 000	157 000
11971	TV-lisens	75 000	55 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	40 000	23 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	50 000	70 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	110 000	110 000
12302	Vedlikehold veger	17 000	-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12303	Vedlikehold parker/uteområder	7 000	-
12400	Serviceavtaler	57 000	57 000
12401	Rep. og vedlikehold	20 000	20 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	35 000	35 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	117 000	117 000
14290	Merverdiavgift	585 000	585 000
15900	Avskrivninger	2 308 000	2 349 000
	Sum utgifter	781 000	789 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-204 000	-204 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-585 000	-585 000
	Sum inntekter	-789 000	-789 000
			-
	Sum ansvar: 4131 Eiendomsdrift helse og omsorgstun	-8 000	-
			-
Ansvar:	4140 Eiendomsdrift kommunehus		-
10100	Lønn faste stillinger	125 000	89 000
10109	Timelønn faste stillinger	10 000	10 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	6 000	-
10202	Vikarlønn ferie	10 000	10 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	2 000	2 000
10300	Lønn ekstrahjelp	35 000	5 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	36 000	25 000
10400	Lønn overtid	10 000	25 000
10401	Overtidstillegg	2 000	9 000
10750	Lønn renhold	200 000	176 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	70 000	57 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	27 000	20 000
11151	Bevertning	4 000	4 000
11200	Forbruksmateriell	22 000	22 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	45 000	30 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	5 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	47 000	47 000
11302	Telefon og telefaks	7 000	7 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 000	3 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	6 000
11800	Strøm	150 000	137 000
11801	Kjølkraft	23 000	36 000
11810	Fjernvarme	223 000	218 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11900	Husleie	-20 000	-20 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	11 000	11 000
11902	Internhusleie	-286 000	-286 000
11950	Kommunale avgifter	38 000	38 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	10 000	20 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	10 000	10 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	10 000	20 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12302	Vedlikehold veger	4 000	4 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	3 000	3 000
12400	Serviceavtaler	35 000	40 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	70 000	70 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	20 000	36 000
14290	Merverdiavgift	171 000	171 000
15900	Avskrivninger	1 352 000	1 324 000
	Sum utgifter	2 500 000	2 386 000
			-
16300	Leieinntekter	-546 000	-546 000
16350	Leieinntekter - avgiftspliktige	-10 000	-10 000
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	-50 000	-50 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-171 000	-171 000
	Sum inntekter	-777 000	-777 000
			-
	Sum ansvar: 4140 Eiendomsdrift kommunehus	1 723 000	1 609 000
			-
Ansvr:	4150 Eiendomsdrift Grong samfunnshus		-
10100	Lønn faste stillinger	-	89 000
10750	Lønn renhold	-	402 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-7 000	93 000
10990	Arbeidsgiveravgift	-	30 000
11200	Forbruksmateriell	13 000	20 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	40 000	40 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	20 000	20 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	4 000
11800	Strøm	79 000	80 000
11801	Kjølraft	10 000	15 000
11810	Fjernvarme	150 000	150 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	5 000	5 000
11950	Kommunale avgifter	10 000	20 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	90 000	51 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	40 000	-
12201	Leasing maskiner og innretninger	55 000	55 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	20 000	20 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	5 000	5 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler	5 000	15 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	20 000	20 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	20 000	40 000
12501	Plantekjøp	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	137 000	137 000
15900	Avskrivninger	980 000	266 000
	Sum utgifter	1 705 000	1 585 000
			-
16300	Leieinntekter	-100 000	-200 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-137 000	-137 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
18900	Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	-	-100 000
18902	Sponsorinntekter	-100 000	-
	Sum inntekter	-337 000	-437 000
			-
	Sum ansvar: 4150 Eiendomsdrift Grong samfunnshus	1 368 000	1 148 000
			-
Ansvar:	4160 Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten		-
11950	Kommunale avgifter	11 000	9 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	8 000	15 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	5 000	15 000
15900	Avskrivninger	33 000	33 000
	Sum utgifter	57 000	72 000
			-
16300	Leieinntekter	-120 000	-120 000
	Sum inntekter	-120 000	-120 000
			-
	Sum ansvar: 4160 Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten	-63 000	-48 000
			-
Ansvar:	4161 Utleiebygg Lunheim		-
10750	Lønn renhold	27 000	27 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	2 000
11200	Forbruksmateriell	3 000	3 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	5 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	5 000	5 000
11302	Telefon og telefax	2 000	2 000
11303	Datakommunikasjon	-	41 000
11800	Strøm	40 000	40 000
11902	Internhusleie	-100 000	-145 000
11950	Kommunale avgifter	7 000	7 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	2 000	5 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	5 000	5 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler	6 000	6 000
12401	Rep. og vedlikehold	7 000	7 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	15 000	15 000
14290	Merverdiavgift	26 000	26 000
15900	Avskrivninger	98 000	98 000
	Sum utgifter	160 000	159 000
			-
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	-133 000	-133 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-26 000	-26 000
	Sum inntekter	-159 000	-159 000
			-
	Sum ansvar: 4161 Utleiebygg Lunheim	1 000	-
			-
Ansvar:	4162 Rønningen 29 og 30		-
11800	Strøm	35 000	20 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11900	Husleie	118 000	62 000
11971	TV-lisens	3 000	-
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	8 000	-
12500	Materialer vedr. vedlikehold	5 000	-
14290	Merverdiavgift	18 000	-
15900	Avskrivninger	9 000	9 000
	Sum utgifter	196 000	91 000
			-
16300	Leieinntekter	-144 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-18 000	-
	Sum inntekter	-162 000	-
			-
	Sum ansvar: 4162 Rønningen 29 og 30	34 000	91 000
			-
Ansv:	4163 Forvaltning leilighetsbygget		-
10100	Lønn faste stillinger	52 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	9 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	3 000	-
	Sum utgifter	64 000	-
			-
17700	Refusjon fra andre(private)	-66 000	-66 000
	Sum inntekter	-66 000	-66 000
			-
	Sum ansvar: 4163 Forvaltning leilighetsbygget	-2 000	-66 000
			-
Ansv:	4164 Boligetablering i distriktet		-
11951	Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	3 000	3 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
14700	Diverse tilskudd	750 000	750 000
	Sum utgifter	754 000	754 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-750 000	-750 000
	Sum inntekter	-751 000	-751 000
			-
	Sum ansvar: 4164 Boligetablering i distriktet	3 000	3 000
			-
Ansv:	4165 Garasje Sagmo		-
11200	Forbruksmateriell	1 000	1 000
11800	Strøm	3 000	3 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	2 000	2 000
	Sum utgifter	8 000	8 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2 000	-2 000
	Sum inntekter	-2 000	-2 000
			-
	Sum ansvar: 4165 Garasje Sagmo	6 000	6 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	4167 Mediå kontor og leilighetsbygg 1. etasje		-
10100	Lønn faste stillinger	25 000	22 000
10202	Vikarlønn ferie	5 000	-
10300	Lønn ekstrahjelp	11 000	5 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	3 000	3 000
10750	Lønn renhold	42 000	44 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	12 000	14 000
10990	Arbeidsgiveravgift	4 000	4 000
11200	Forbruksmateriell	4 000	4 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	10 000	10 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	5 000	5 000
11800	Strøm	28 000	28 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	25 000	25 000
11902	Internhusleie	-439 000	-463 000
11950	Kommunale avgifter	5 000	8 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler	4 000	14 000
12402	Brøyting/sandstrøing veier	10 000	10 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	6 000	6 000
14290	Merverdiavgift	18 000	18 000
15900	Avskrivninger	111 000	111 000
	Sum utgifter	-105 000	-126 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-18 000	-18 000
	Sum inntekter	-18 000	-18 000
			-
	Sum ansvar: 4167 Mediå kontor og leilighetsbygg 1. etasje	-123 000	-144 000
			-
Ansvar:	4168 Mediå kontor og leilighetsbygg - BEEM		-
11800	Strøm	20 000	28 000
11900	Husleie	376 000	368 000
11971	TV-lisens	-	6 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	-	6 000
14290	Merverdiavgift	8 000	8 000
	Sum utgifter	404 000	416 000
			-
16300	Leieinntekter	-376 000	-385 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-8 000	-8 000
	Sum inntekter	-384 000	-393 000
			-
	Sum ansvar: 4168 Mediå kontor og leilighetsbygg - BEEM	20 000	23 000
			-
Ansvar:	4169 NTE - bygget		-
10100	Lønn faste stillinger	-	22 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	-	10 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	6 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10990	Arbeidsgiveravgift	-	2 000
11240	Kjøp av tjenester	160 000	-
11303	Datakommunikasjon	21 000	25 000
11800	Strøm	50 000	10 000
11950	Kommunale avgifter	5 000	24 000
11952	Byggesaksgebyr	15 000	-
12000	Kjøp av inventar og utstyr	6 000	3 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	120 000	20 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	20 000	20 000
12400	Serviceavtaler	20 000	40 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	20 000	20 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	110 000	40 000
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	20 000	-
14290	Merverdiavgift	119 000	119 000
15900	Avskrivninger	119 000	200 000
	Sum utgifter	805 000	561 000
			-
16300	Leieinntekter	-240 000	-270 000
16350	Leieinntekter - avgiftspliktige	-941 000	-835 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-119 000	-119 000
	Sum inntekter	-1 300 000	-1 224 000
			-
	Sum ansvar: 4169 NTE - bygget	-495 000	-663 000
			-
Ansvar:	4170 Kommunale boligområder		-
11901	Festeavgifter/leie av grunn	410 000	430 000
11951	Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	3 000	3 000
	Sum utgifter	413 000	433 000
			-
16310	Festeavgifter	-322 000	-322 000
	Sum inntekter	-322 000	-322 000
			-
	Sum ansvar: 4170 Kommunale boligområder	91 000	111 000
			-
Ansvar:	4171 Andre tomteområder		-
11901	Festeavgifter/leie av grunn	95 000	110 000
11951	Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	5 000	5 000
	Sum utgifter	100 000	115 000
			-
	Sum ansvar: 4171 Andre tomteområder	100 000	115 000
			-
Ansvar:	4180 Gronghallen		-
10100	Lønn faste stillinger	140 000	133 000
10109	Timelønn faste stillinger	2 000	10 000
10111	Helge- og høytidstillegg	2 000	2 000
10113	Kvelds- og nattillegg	3 000	-
10114	Lørdags- og søndagstillegg	2 000	-
10200	Vikarlønn ved sykdom	10 000	-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10300	Lønn ekstrahjelp	20 000	-
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	3 000	3 000
10401	Overtidstillegg	15 000	-
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	2 000	-
10750	Lønn renhold	150 000	198 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	71 000	65 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	26 000	21 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	1 000	1 000
11200	Forbruksmateriell	37 000	37 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	10 000	10 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	35 000	46 000
11241	Prøver og egenandeler	12 000	20 000
11302	Telefon og telefaks	2 000	2 000
11303	Datakommunikasjon	37 000	37 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 000	-
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	3 000
11800	Strøm	153 000	153 000
11801	Kjølraft	40 000	40 000
11810	Fjernvarme	253 000	254 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	5 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	3 000	3 000
11902	Internhusleie	-50 000	-50 000
11950	Kommunale avgifter	30 000	46 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	25 000	6 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	20 000	-
12201	Leasing maskiner og innretninger	84 000	84 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	20 000	20 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	49 000	60 000
12302	Vedlikehold veger	1 000	1 000
12400	Serviceavtaler	25 000	40 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	20 000	20 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	33 000	24 000
14290	Merverdiavgift	120 000	120 000
15900	Avskrivninger	962 000	981 000
	Sum utgifter	2 382 000	2 399 000
			-
16300	Leieinntekter	-479 000	-479 000
16350	Leieinntekter - avgiftspliktige	-613 000	-650 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-120 000	-120 000
18900	Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	-209 000	-209 000
	Sum inntekter	-1 421 000	-1 458 000
			-
	Sum ansvar: 4180 Gronghallen	961 000	941 000
			-
Ansvar:	4181 Svømmehall		-
10100	Lønn faste stillinger	-	22 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 000	1 000
15900	Avskrivninger	87 000	87 000
	Sum utgifter	88 000	114 000
			-
	Sum ansvar: 4181 Svømmehall	88 000	114 000
			-
Ansv:	4182 Idrettsanlegg Mediå		-
10100	Lønn faste stillinger	1 000	-
10300	Lønn ekstrahjelp	4 000	-
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	6 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	6 000	-2 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	-1 000
11800	Strøm	3 000	3 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	19 000	10 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	7 000	5 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	7 000	7 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	9 000	9 000
14290	Merverdiavgift	8 000	8 000
15900	Avskrivninger	37 000	37 000
	Sum utgifter	111 000	79 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-8 000	-8 000
	Sum inntekter	-8 000	-8 000
			-
	Sum ansvar: 4182 Idrettsanlegg Mediå	103 000	71 000
			-
Ansv:	4183 Grong sports- og fritidspark		-
10100	Lønn faste stillinger	19 000	21 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	22 000	30 000
10401	Overtidstillegg	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	11 000	8 000
10990	Arbeidsgiveravgift	4 000	3 000
11205	Drivstoff/olje maskiner	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	10 000	10 000
11800	Strøm	14 000	14 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	3 000	3 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	39 000	39 000
11902	Internhusleie	33 000	36 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	10 000	6 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	5 000	5 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	10 000	10 000
12303	Vedlikehold parker/uteområder	15 000	40 000
12401	Rep. og vedlikehold	5 000	5 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	20 000	20 000
14290	Merverdiavgift	23 000	23 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
15900	Avskrivninger	326 000	326 000
	Sum utgifter	572 000	602 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-23 000	-23 000
	Sum inntekter	-23 000	-23 000
			-
	Sum ansvar: 4183 Grong sports- og fritidspark	549 000	579 000
			-
Ansv:	4184 Idrettsanlegg Harran		-
10100	Lønn faste stillinger	19 000	21 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	6 000	6 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	2 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	5 000	5 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	2 000	2 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	21 000	21 000
14290	Merverdiavgift	7 000	7 000
15900	Avskrivninger	6 000	6 000
	Sum utgifter	73 000	75 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-7 000	-7 000
	Sum inntekter	-7 000	-7 000
			-
	Sum ansvar: 4184 Idrettsanlegg Harran	66 000	68 000
			-
Ansv:	4187 Rognsmoen friluftsområde		-
11901	Festeavgifter/leie av grunn	6 000	6 000
11950	Kommunale avgifter	2 000	2 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
	Sum utgifter	11 000	11 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
	Sum inntekter	-1 000	-1 000
			-
	Sum ansvar: 4187 Rognsmoen friluftsområde	10 000	10 000
			-
Ansv:	4188 Væremsfeltet		-
10300	Lønn ekstrahjelp	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	-	-
11901	Festeavgifter/leie av grunn	2 000	2 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
	Sum utgifter	9 000	9 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
	Sum inntekter	-1 000	-1 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
	Sum ansvar: 4188 Væremsfeltet	8 000	8 000
			-
Ansvar:	4189 Friluftstiltak		-
11200	Forbruksmateriell	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	38 000	35 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	1 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	7 000	7 000
11950	Kommunale avgifter	7 000	7 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	4 000	4 000
	Sum utgifter	60 000	57 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4 000	-4 000
18300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-38 000	-20 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-	-15 000
	Sum inntekter	-42 000	-39 000
			-
	Sum ansvar: 4189 Friluftstiltak	18 000	18 000
			-
Ansvar:	4200 Byggesaksbehandling		-
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	883 000	926 000
	Sum utgifter	883 000	926 000
			-
16220	Gebyr bygge- og plansaker	-530 000	-530 000
	Sum inntekter	-530 000	-530 000
			-
	Sum ansvar: 4200 Byggesaksbehandling	353 000	396 000
			-
Ansvar:	4201 Arealplanlegging		-
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	704 000	755 000
	Sum utgifter	704 000	755 000
			-
16220	Gebyr bygge- og plansaker	-70 000	-100 000
	Sum inntekter	-70 000	-100 000
			-
	Sum ansvar: 4201 Arealplanlegging	634 000	655 000
			-
Ansvar:	4202 Kart- og delingsforretning		-
11951	Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	30 000	30 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	429 000	428 000
	Sum utgifter	459 000	458 000
			-
16221	Gebyr kart- og oppmålingsforretninger	-200 000	-200 000
16228	Diverse gebyrer	-22 000	-22 000
	Sum inntekter	-222 000	-222 000
			-
	Sum ansvar: 4202 Kart- og delingsforretning	237 000	236 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	4203 Geovekst		-
11240	Kjøp av tjenester	80 000	60 000
14290	Merverdiavgift	20 000	3 000
	Sum utgifter	100 000	63 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-20 000	-3 000
	Sum inntekter	-20 000	-3 000
			-
	Sum ansvar: 4203 Geovekst	80 000	60 000
			-
Ansvar:	4204 GIS		-
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	105 000	94 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	126 000	199 000
	Sum utgifter	231 000	293 000
			-
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-45 000	-
	Sum inntekter	-45 000	-
			-
	Sum ansvar: 4204 GIS	186 000	293 000
			-
Ansvar:	4215 Bredbåndsutbygging		-
14700	Diverse tilskudd	1 000 000	1 312 000
	Sum utgifter	1 000 000	1 312 000
			-
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-500 000	-656 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	-500 000	-
	Sum inntekter	-1 000 000	-656 000
			-
	Sum ansvar: 4215 Bredbåndsutbygging	-	656 000
			-
Ansvar:	4300 Vannverk produksjon		-
10100	Lønn faste stillinger	238 000	208 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	8 000	8 000
10401	Overtidstillegg	9 000	9 000
10533	Lønn beredskapsvakt	112 000	114 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	42 000	62 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	20 000	18 000
10990	Arbeidsgiveravgift	21 000	20 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	4 000	4 000
11204	Kjemikalier	55 000	55 000
11241	Prøver og egenandeler	80 000	100 000
11302	Telefon og telefax	30 000	30 000
11303	Datakommunikasjon	65 000	40 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	15 000	15 000
11702	Drivstoff/olje biler	2 000	2 000
11800	Strøm	200 000	200 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	5 000	7 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11852	Yrkesskedeforsikring	2 000	2 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	2 000	2 000
11956	Diverse avgifter og gebyrer	18 000	18 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	31 000	31 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	27 000	27 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	10 000	10 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	70 000	70 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	15 000	-
12500	Materialer vedr. vedlikehold	48 000	48 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	205 000	215 000
15900	Avskrivninger	134 000	219 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	59 000	59 000
	Sum utgifter	1 527 000	1 594 000
			-
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	57 000	55 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-1 620 000	-1 649 000
	Sum inntekter	-1 563 000	-1 594 000
			-
	Sum ansvar: 4300 Vannverk produksjon	-36 000	-
			-
Ansvar:	4301 Vannverk distribusjon		-
10100	Lønn faste stillinger	349 000	347 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	10 000	10 000
10401	Overtidstillegg	15 000	15 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	61 000	67 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	30 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	23 000	22 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	5 000	5 000
11302	Telefon og telefaks	20 000	20 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	19 000	19 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	5 000	5 000
11800	Strøm	125 000	125 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	5 000	7 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	3 000	5 000
11960	Diverse kontingenter	11 000	11 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	9 000	9 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	33 000	33 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	25 000	-
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	65 000	100 000
12401	Rep. og vedlikehold	8 000	8 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	20 000	-
12500	Materialer vedr. vedlikehold	114 000	114 000
15500	Avsetning til bundet driftsfond	1 659 000	1 717 000
15900	Avskrivninger	488 000	541 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	255 000	255 000
	Sum utgifter	3 357 000	3 436 000
			-
16400	Årsavgift	-3 475 000	-3 500 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
16401	Tilknytningsavgift	-8 000	-8 000
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	73 000	72 000
	Sum inntekter	-3 410 000	-3 436 000
			-
	Sum ansvar: 4301 Vannverk distribusjon	-53 000	-
			-
Ansvar:	4303 Kloakk og ledningsnett		-
10100	Lønn faste stillinger	291 000	265 000
10300	Lønn ekstrahjelp	15 000	15 000
10401	Overtidstillegg	7 000	7 000
10533	Lønn beredskapsvakt	112 000	114 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	52 000	74 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	23 000	15 000
10990	Arbeidsgiveravgift	25 000	24 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	7 000	7 000
11240	Kjøp av tjenester	170 000	180 000
11302	Telefon og telefax	11 000	11 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	4 000	4 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	12 000	12 000
11702	Drivstoff/olje biler	8 000	8 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	18 000	18 000
11800	Strøm	170 000	190 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	95 000	95 000
11852	Yrkesskadeforsikring	5 000	5 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	8 000	8 000
11950	Kommunale avgifter	7 000	7 000
11960	Diverse kontingenter	11 000	11 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	8 000	8 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	5 000	5 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	5 000	5 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	90 000	40 000
12400	Serviceavtaler	30 000	30 000
12401	Rep. og vedlikehold	20 000	20 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	20 000	-
12500	Materialer vedr. vedlikehold	200 000	260 000
15500	Avsetning til bundet driftsfond	2 279 000	2 329 000
15900	Avskrivninger	506 000	506 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	105 000	105 000
	Sum utgifter	4 319 000	4 379 000
			-
16400	Årsavgift	-4 400 000	-4 437 000
16401	Tilknytningsavgift	-4 000	-4 000
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	64 000	62 000
	Sum inntekter	-4 340 000	-4 379 000
			-
	Sum ansvar: 4303 Kloakk og ledningsnett	-21 000	-
			-
Ansvar:	4304 Kloakkrenseseanlegg		-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10100	Lønn faste stillinger	384 000	383 000
10401	Overtidstillegg	6 000	6 000
10541	Smusstillegg	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	65 000	72 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	21 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	24 000	24 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	2 000	2 000
11204	Kjemikalier	30 000	70 000
11240	Kjøp av tjenester	280 000	280 000
11241	Prøver og egenandeler	90 000	100 000
11302	Telefon og telefax	45 000	45 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	5 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	3 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	12 000	12 000
11702	Drivstoff/olje biler	10 000	10 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	10 000	10 000
11800	Strøm	180 000	190 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	10 000	12 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	11 000	11 000
11950	Kommunale avgifter	8 000	8 000
11956	Diverse avgifter og gebyrer	18 000	18 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	12 000	12 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	3 000	3 000
12301	Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	15 000	15 000
12400	Serviceavtaler	8 000	8 000
12401	Rep. og vedlikehold	5 000	5 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	76 000	76 000
15900	Avskrivninger	176 000	319 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	229 000	229 000
	Sum utgifter	1 741 000	1 931 000
			-
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	79 000	78 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-2 198 000	-2 009 000
	Sum inntekter	-2 119 000	-1 931 000
			-
	Sum ansvar: 4304 Kloakkrenseanlegg	-378 000	-
			-
Ansv:	4305 Slamtømming		-
10100	Lønn faste stillinger	54 000	35 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	9 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 000	2 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	2 000	4 000
13700	Kjøp fra andre (private)	390 000	415 000
	Sum utgifter	458 000	462 000
			-
16400	Årsavgift	-442 000	-465 000
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	6 000	4 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-23 000	-1 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum inntekter	-459 000	-462 000
			-
	Sum ansvar: 4305 Slamtømming	-1 000	-
			-
Ansvaret:	4308 Renovasjonsvesen		-
10100	Lønn faste stillinger	54 000	33 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	9 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 000	2 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	4 439 000	4 540 000
15500	Avsetning til bundet driftsfond	234 000	303 000
	Sum utgifter	4 739 000	4 884 000
			-
16400	Årsavgift	-4 746 000	-4 888 000
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	6 000	4 000
	Sum inntekter	-4 740 000	-4 884 000
			-
	Sum ansvar: 4308 Renovasjonsvesen	-1 000	-
			-
Ansvaret:	4310 Kommunale veier		-
10100	Lønn faste stillinger	490 000	455 000
10300	Lønn ekstrahjelp	10 000	10 000
10401	Overtidstillegg	5 000	5 000
10533	Lønn beredskapsvakt	20 000	21 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	84 000	92 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	10 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	32 000	30 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	7 000	5 000
11205	Drivstoff/olje maskiner	5 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	33 000	-
11302	Telefon og telefaks	1 000	1 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	22 000	28 000
11702	Drivstoff/olje biler	28 000	20 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	90 000	60 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 000	2 000
11902	Internhusleie	33 000	36 000
12302	Vedlikehold veger	526 000	330 000
12401	Rep. og vedlikehold	10 000	10 000
12402	Brøyting/sandstrøing veger	1 750 000	1 900 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	20 000	150 000
13700	Kjøp fra andre (private)	50 000	130 000
14290	Merverdiavgift	147 000	147 000
14700	Diverse tilskudd	16 000	-
15900	Avskrivninger	1 064 000	1 051 000
	Sum utgifter	4 457 000	4 494 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-4 000	-4 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-147 000	-147 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum inntekter	-151 000	-151 000
			-
	Sum ansvar: 4310 Kommunale veier	4 306 000	4 343 000
			-
Ansvaret:	4311 Vei- og gatelyst		-
11800	Strøm	115 000	120 000
12401	Rep. og vedlikehold	24 000	24 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	48 000	43 000
14290	Merverdiavgift	49 000	49 000
15900	Avskrivninger	161 000	161 000
	Sum utgifter	397 000	397 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-49 000	-49 000
	Sum inntekter	-49 000	-49 000
			-
	Sum ansvar: 4311 Vei- og gatelyst	348 000	348 000
			-
Ansvaret:	4312 Rasteplasser		-
10100	Lønn faste stillinger	32 000	35 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	13 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	7 000	9 000
10905	Egenandel AFP 62 - 64 år	5 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 000	3 000
11200	Forbruksmateriell	2 000	4 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	9 000	3 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	2 000	2 000
11800	Strøm	6 000	12 000
11950	Kommunale avgifter	3 000	3 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	15 000	17 000
13700	Kjøp fra andre (private)	18 000	20 000
14290	Merverdiavgift	9 000	9 000
	Sum utgifter	126 000	124 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-114 000	-114 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-9 000	-9 000
	Sum inntekter	-123 000	-123 000
			-
	Sum ansvar: 4312 Rasteplasser	3 000	1 000
			-
Ansvaret:	4313 Grøntanlegg		-
10100	Lønn faste stillinger	237 000	243 000
10300	Lønn ekstrahjelp	50 000	85 000
10302	Lønn skoleungdom/sommerhjelp	35 000	65 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	60 000	68 000
10990	Arbeidsgiveravgift	21 000	22 000
11200	Forbruksmateriell	22 000	-
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	2 000	2 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11205	Drivstoff/olje maskiner	4 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	6 000	6 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	23 000	-
11701	Avgifter og forsikringspremie	10 000	10 000
11702	Drivstoff/olje biler	9 000	9 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	10 000	5 000
11800	Strøm	1 000	1 000
11902	Internhusleie	33 000	36 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	1 000	13 000
12200	Kjøp av maskiner og innretninger	24 000	-
12303	Vedlikehold parker/uteområder	33 000	-
12500	Materialer vedr. vedlikehold	10 000	10 000
12501	Plantekjøp	3 000	3 000
13700	Kjøp fra andre (private)	17 000	10 000
14290	Merverdiavgift	17 000	17 000
15900	Avskrivninger	44 000	44 000
	Sum utgifter	672 000	654 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-16 000	-16 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-17 000	-17 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-15 000	-15 000
	Sum inntekter	-48 000	-48 000
			-
	Sum ansvar: 4313 Grøntanlegg	624 000	606 000
			-
Ansvar:	4314 Trafikksikkerhetstiltak		-
11960	Diverse kontingenter	3 000	3 000
	Sum utgifter	3 000	3 000
			-
	Sum ansvar: 4314 Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000
			-
Ansvar:	4315 Bjørgan skisenter AS		-
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	19 000	19 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	86 000	86 000
11950	Kommunale avgifter	18 000	18 000
14290	Merverdiavgift	5 000	5 000
15900	Avskrivninger	300 000	300 000
	Sum utgifter	428 000	428 000
			-
16350	Leieinntekter - avgiftspliktige	-557 000	-557 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5 000	-5 000
	Sum inntekter	-562 000	-562 000
			-
	Sum ansvar: 4315 Bjørgan skisenter AS	-134 000	-134 000
			-
Ansvar:	4390 Feiervesen		-
10100	Lønn faste stillinger	18 000	19 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	3 000	4 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10990	Arbeidsgiveravgift	1 000	1 000
13700	Kjøp fra andre (private)	500 000	496 000
15900	Avskrivninger	121 000	21 000
	Sum utgifter	643 000	540 000
			-
16400	Årsavgift	-428 000	-428 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-115 000	-112 000
	Sum inntekter	-543 000	-540 000
			-
	Sum ansvar: 4390 Feiervesen	100 000	-
			-
Ansv:	4391 Brannvesen		-
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	-	7 000
11151	Beverting	-	2 000
11200	Forbruksmateriell	11 000	11 000
11240	Kjøp av tjenester	-	30 000
11302	Telefon og telefax	-	6 000
11303	Datakommunikasjon	-	3 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	25 000	25 000
11702	Drivstoff/olje biler	12 000	13 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	25 000	25 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	8 000	8 000
11902	Internhusleie	160 000	166 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	160 000	160 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	180 000	20 000
12400	Serviceavtaler	6 000	6 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	1 766 000	1 995 000
14290	Merverdiavgift	60 000	60 000
15900	Avskrivninger	64 000	64 000
	Sum utgifter	2 477 000	2 601 000
			-
16400	Årsavgift	-	16 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-60 000	-60 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-7 000	-7 000
	Sum inntekter	-67 000	-51 000
			-
	Sum ansvar: 4391 Brannvesen	2 410 000	2 550 000
			-
Ansv:	4400 Næringsfondet		-
14700	Diverse tilskudd	900 000	700 000
15500	Avsetning til bundet driftsfond	350 000	200 000
	Sum utgifter	1 250 000	900 000
			-
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-350 000	-200 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-900 000	-700 000
	Sum inntekter	-1 250 000	-900 000
			-
	Sum ansvar: 4400 Næringsfondet	-	-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	4401 Næringsutvikling		-
10100	Lønn faste stillinger	520 000	553 000
10401	Overtidstillegg	4 000	4 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	88 000	104 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	32 000	34 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	3 000	3 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	7 000	7 000
11151	Bevertning	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	10 000	10 000
11302	Telefon og telefax	1 000	1 000
11303	Datakommunikasjon	1 000	1 000
11402	Gaver og blomster ved representasjon	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	7 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	3 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	4 000	4 000
11960	Diverse kontingenter	16 000	16 000
12101	Leasing av biler	7 000	7 000
14290	Merverdiavgift	6 000	6 000
	Sum utgifter	721 000	769 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-6 000	-6 000
	Sum inntekter	-6 000	-6 000
			-
	Sum ansvar: 4401 Næringsutvikling	715 000	763 000
			-
Ansvar:	4403 Andre tiltak næringsutvikling		-
11240	Kjøp av tjenester	270 000	-
	Sum utgifter	270 000	-
			-
18300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-125 000	-
	Sum inntekter	-125 000	-
			-
	Sum ansvar: 4403 Andre tiltak næringsutvikling	145 000	-
			-
Ansvar:	4407 Miljø og miljøledelse		-
10100	Lønn faste stillinger	8 000	101 000
10401	Overtidstillegg	3 000	3 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	16 000	19 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 000	6 000
11302	Telefon og telefax	1 000	1 000
11401	Reklameutgifter	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 000	3 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	10 000	9 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11852	Yrkesskadeforsikring	2 000	2 000
11960	Diverse kontingenter	2 000	2 000
12101	Leasing av biler	1 000	1 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
15900	Avskrivninger	32 000	32 000
	Sum utgifter	98 000	193 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
	Sum inntekter	-1 000	-1 000
			-
	Sum ansvar: 4407 Miljø og miljøledelse	97 000	192 000
			-
Ansvar:	4410 Jord- og skogbruk		-
10100	Lønn faste stillinger	1 099 000	1 197 000
10401	Overtidstillegg	10 000	10 000
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	1 000	1 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	188 000	226 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	4 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	68 000	73 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2 000	2 000
11151	Bevertning	5 000	5 000
11200	Forbruksmateriell	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	25 000	25 000
11302	Telefon og telefaks	4 000	4 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	7 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	15 000	13 000
11650	Oppgavepliktige godtgjørelser	1 000	1 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	7 000	7 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	23 000	23 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	6 000	6 000
12101	Leasing av biler	5 000	5 000
14290	Merverdiavgift	22 000	22 000
14700	Diverse tilskudd	150 000	100 000
	Sum utgifter	1 651 000	1 738 000
			-
16222	Gebyr jord- og konsesjonslovsaker	-40 000	-40 000
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-30 000	-30 000
17100	Refusjon sykepenger	-	-20 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-22 000	-22 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-	-10 000
	Sum inntekter	-92 000	-122 000
			-
	Sum ansvar: 4410 Jord- og skogbruk	1 559 000	1 616 000
			-
Ansvar:	4426 Grong Landbruksfond		-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
14700	Diverse tilskudd	42 000	42 000
	Sum utgifter	42 000	42 000
			-
19500	Bruk av bundet driftsfond	-42 000	-42 000
	Sum inntekter	-42 000	-42 000
			-
	Sum ansvar: 4426 Grong Landbruksfond	-	-
			-
Ansv:	4500 Rovviltforvaltning		-
10100	Lønn faste stillinger	24 000	25 000
10301	Lønn midlertidige stillinger	20 000	20 000
10500	Annen lønn	75 000	75 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	3 000	3 000
10803	Møtegodtgjørelse	8 000	8 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	20 000	23 000
10990	Arbeidsgiveravgift	8 000	8 000
11151	Bevertning	8 000	8 000
11200	Forbruksmateriell	12 000	12 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	28 000	20 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	20 000	18 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	6 000	6 000
11900	Husleie	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	3 000	3 000
14700	Diverse tilskudd	6 000	6 000
	Sum utgifter	243 000	237 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-188 000	-188 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-3 000	-3 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-24 000	-24 000
	Sum inntekter	-215 000	-215 000
			-
	Sum ansvar: 4500 Rovviltforvaltning	28 000	22 000
			-
Ansv:	4502 Viltforvaltning		-
10100	Lønn faste stillinger	125 000	127 000
10401	Overtidstillegg	6 000	6 000
10500	Annen lønn	4 000	4 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	22 000	25 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	8 000	8 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	1 000
11151	Bevertning	1 000	1 000
11400	Annonser	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	4 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	4 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
12101	Leasing av biler	1 000	1 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
14700	Diverse tilskudd	30 000	30 000
	Sum utgifter	213 000	215 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-3 000	-3 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
	Sum inntekter	-4 000	-4 000
			-
	Sum ansvar: 4502 Viltforvaltning	209 000	211 000
			-
Ansvar:	4503 Fallvilt		-
10113	Kvelds- og nattillegg	4 000	4 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	2 000	2 000
10500	Annen lønn	40 000	34 000
10533	Lønn beredskapsvakt	30 000	30 000
10803	Møtegodtgjørelse	4 000	4 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	8 000	13 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 000	4 000
11151	Bevertning	1 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	10 000	9 000
11900	Husleie	2 000	2 000
	Sum utgifter	104 000	104 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-5 000	-5 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-100 000	-99 000
	Sum inntekter	-105 000	-104 000
			-
	Sum ansvar: 4503 Fallvilt	-1 000	-
			-
Ansvar:	4504 Viltfond		-
15500	Avsetning til bundet driftsfond	91 000	91 000
	Sum utgifter	91 000	91 000
			-
16227	Fellingsavgifter	-91 000	-91 000
	Sum inntekter	-91 000	-91 000
			-
	Sum ansvar: 4504 Viltfond	-	-
			-
Ansvar:	4505 Vilttiltak vei og jernbane		-
10500	Annen lønn	15 000	16 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	125 000	125 000
14290	Merverdiavgift	31 000	31 000
	Sum utgifter	175 000	176 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-31 000	-31 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-125 000	-125 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
19500	Bruk av bundet driftsfond	-19 000	-20 000
	Sum inntekter	-175 000	-176 000
			-
	Sum ansvar: 4505 Vilttiltak vei og jernbane	-	-
			-
Ansvar:	4507 Namsen vannområde		-
10100	Lønn faste stillinger	246 000	242 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	42 000	46 000
10990	Arbeidsgiveravgift	15 000	15 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	4 000
12101	Leasing av biler	1 000	3 000
15500	Avsetning til bundet driftsfond	13 000	-
	Sum utgifter	322 000	309 000
			-
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-150 000	-200 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-20 000	-20 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-10 000	-10 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-5 000	-5 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-10 000	-10 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-5 000	-5 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-5 000	-5 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-120 000	-54 000
	Sum inntekter	-325 000	-309 000
			-
	Sum ansvar: 4507 Namsen vannområde	-3 000	-
			-
Ansvar:	4508 Laks og ferskvannsfisk		-
17501	Refusjon fra Grong kommune	-6 000	-6 000
	Sum inntekter	-6 000	-6 000
			-
	Sum ansvar: 4508 Laks og ferskvannsfisk	-6 000	-6 000
			-
Ansvar:	4509 Reservater og Nasjonalpark		-
11240	Kjøp av tjenester	-	10 000
	Sum utgifter	-	10 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-	-10 000
	Sum inntekter	-	-10 000
			-
	Sum ansvar: 4509 Reservater og Nasjonalpark	-	-
			-
Ansvar:	4510 Bekjempelse av fremmede arter		-
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	8 000	8 000
13700	Kjøp fra andre (private)	142 000	142 000
	Sum utgifter	150 000	150 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-150 000	-150 000
	Sum inntekter	-150 000	-150 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
	Sum ansvar: 4510 Bekjempelse av fremmede arter	-	-
			-
Ansvar:	4511 Grong ettersøksring		-
10500	Annen lønn	10 000	20 000
10533	Lønn beredskapsvakt	20 000	27 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	2 000	9 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	3 000
11151	Bevertning	2 000	1 000
11200	Forbruksmateriell	2 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	4 000	3 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
	Sum utgifter	46 000	68 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-10 000	-20 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-10 000	-20 000
	Sum inntekter	-21 000	-41 000
			-
	Sum ansvar: 4511 Grong ettersøksring	25 000	27 000
			-
Ansvar:	4700 Støtte til idrettsformål		-
11700	Skyss- og reiseutgifter	25 000	25 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	3 000	3 000
14290	Merverdiavgift	2 000	2 000
14700	Diverse tilskudd	15 000	15 000
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	276 000	256 000
15900	Avskrivninger	5 000	5 000
	Sum utgifter	326 000	306 000
			-
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-15 000	-15 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2 000	-2 000
17700	Refusjon fra andre(private)	-16 000	-16 000
	Sum inntekter	-33 000	-33 000
			-
	Sum ansvar: 4700 Støtte til idrettsformål	293 000	273 000
			-
Ansvar:	4702 Kulturpris		-
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	6 000	10 000
	Sum utgifter	6 000	10 000
			-
	Sum ansvar: 4702 Kulturpris	6 000	10 000
			-
Ansvar:	4703 Sang- og musikkråd		-
14700	Diverse tilskudd	35 000	35 000
	Sum utgifter	35 000	35 000
			-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum ansvar: 4703 Sang- og musikkråd	35 000	35 000
			-
Ansvar:	4705 Spillemidler		-
14702	Videreformidlet tilskudd fra Staten	1 500 000	1 500 000
	Sum utgifter	1 500 000	1 500 000
			-
18300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-1 500 000	-1 500 000
	Sum inntekter	-1 500 000	-1 500 000
			-
	Sum ansvar: 4705 Spillemidler	-	-
			-
Ansvar:	4706 Ungdomsklubb		-
10100	Lønn faste stillinger	144 000	144 000
10113	Kvelds- og nattillegg	8 000	8 000
10114	Lørdags- og søndagstillegg	4 000	4 000
10300	Lønn ekstrahjelp	-	5 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10750	Lønn renhold	22 000	22 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	27 000	36 000
10990	Arbeidsgiveravgift	10 000	11 000
11151	Bevertning	1 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 000	-
11700	Skyss- og reiseutgifter	4 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 000	2 000
11902	Internhusleie	50 000	50 000
11960	Diverse kontingenter	3 000	3 000
11971	TV-lisens	3 000	3 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	15 000	14 000
12101	Leasing av biler	-	2 000
14290	Merverdiavgift	8 000	8 000
15900	Avskrivninger	9 000	9 000
	Sum utgifter	315 000	333 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-8 000	-8 000
	Sum inntekter	-8 000	-8 000
			-
	Sum ansvar: 4706 Ungdomsklubb	307 000	325 000
			-
Ansvar:	4707 Grong musikk- og kulturskole		-
10100	Lønn faste stillinger	546 000	498 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	4 000	-
10500	Annen lønn	3 000	3 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	100 000	95 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	36 000	30 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	6 000	6 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11050	Lærebøker/læremidler	10 000	10 000
11051	Leker og forbruksmateriell	4 000	4 000
11240	Kjøp av tjenester	501 000	621 000
11309	Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
11400	Annonser	1 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 000	3 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	23 000	20 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	3 000	3 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	5 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11960	Diverse kontingenter	10 000	10 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	6 000	6 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	13 000	7 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	2 000	2 000
12400	Serviceavtaler	2 000	2 000
12401	Rep. og vedlikehold	3 000	3 000
14290	Merverdiavgift	12 000	12 000
	Sum utgifter	1 299 000	1 346 000
			-
16000	Egenbetaling	-200 000	-210 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-144 000	-144 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-12 000	-12 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-	-36 000
	Sum inntekter	-356 000	-402 000
			-
	Sum ansvar: 4707 Grong musikk- og kulturskole	943 000	944 000
			-
Ansv:	4708 Annet barne- og ungdomsarbeide		-
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	35 000	35 000
	Sum utgifter	35 000	35 000
			-
	Sum ansvar: 4708 Annet barne- og ungdomsarbeide	35 000	35 000
			-
Ansv:	4709 Andre kulturformål		-
10100	Lønn faste stillinger	238 000	152 000
10401	Overtidstillegg	5 000	20 000
10803	Møtegodtgjørelse	25 000	25 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	41 000	29 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	16 000	11 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	-	2 000
11240	Kjøp av tjenester	22 000	60 000
11241	Prøver og egenandeler	25 000	-
11302	Telefon og telefaks	1 000	2 000
11400	Annonser	3 000	5 000
11402	Gaver og blomster ved representasjon	2 000	-
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	5 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	3 000	3 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	1 000	-
11852	Yrkesskadeforsikring	3 000	3 000
11900	Husleie	3 000	-
11956	Diverse avgifter og gebyrer	4 000	4 000
11960	Diverse kontingenter	11 000	10 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	10 000	-
12000	Kjøp av inventar og utstyr	4 000	3 000
12001	Leie av inventar og utstyr	2 000	-
12101	Leasing av biler	6 000	6 000
14290	Merverdiavgift	72 000	72 000
14700	Diverse tilskudd	60 000	60 000
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	182 000	182 000
	Sum utgifter	745 000	654 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-72 000	-72 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-30 000	-30 000
	Sum inntekter	-102 000	-102 000
			-
	Sum ansvar: 4709 Andre kulturformål	643 000	552 000
			-
Ansvar:	4710 Bibliotek Grong		-
10100	Lønn faste stillinger	607 000	611 000
10113	Kvelds- og nattillegg	8 000	9 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	33 000	40 000
10300	Lønn ekstrahjelp	7 000	7 000
10750	Lønn renhold	10 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	112 000	126 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	4 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	40 000	40 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	9 000	10 000
11151	Bevertning	2 000	5 000
11230	Velferdstiltak ansatte	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	-	10 000
11300	Frankering, frimerker	11 000	15 000
11302	Telefon og telefaks	3 000	3 000
11303	Datakommunikasjon	55 000	-
11400	Annonser	-	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	-	4 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	-
11800	Strøm	10 000	-
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	2 000	-
11852	Yrkesskadeforsikring	4 000	4 000
11900	Husleie	60 000	-
11960	Diverse kontingenter	4 000	6 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	10 000	24 000
12002	Innkjøp bibliotek	77 000	90 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	11 000	-
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	2 000	2 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12400	Serviceavtaler	2 000	2 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	8 000	9 000
14290	Merverdiavgift	24 000	30 000
14300	Overføring fylkeskommuner	-	5 000
14720	Tap på fordringer	-	1 000
	Sum utgifter	1 118 000	1 058 000
			-
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-6 000	-6 000
16290	Billettinntekter	-3 000	-3 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-24 000	-30 000
	Sum inntekter	-33 000	-39 000
			-
	Sum ansvar: 4710 Bibliotek Grong	1 085 000	1 019 000
			-
Ansv:	4711 Bibliotek Harran		-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-1 000	-
11303	Datakommunikasjon	11 000	-
12000	Kjøp av inventar og utstyr	-	8 000
12002	Innkjøp bibliotek	5 000	5 000
12101	Leasing av biler	-	5 000
13700	Kjøp fra andre (private)	60 000	35 000
14290	Merverdiavgift	4 000	4 000
	Sum utgifter	79 000	57 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4 000	-4 000
	Sum inntekter	-4 000	-4 000
			-
	Sum ansvar: 4711 Bibliotek Harran	75 000	53 000
			-
Ansv:	4712 Kulturhuset Kuben		-
10100	Lønn faste stillinger	238 000	354 000
10300	Lønn ekstrahjelp	3 000	-
10401	Overtidstillegg	15 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	41 000	67 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	16 000	21 000
11151	Bevertning	-	10 000
11200	Forbruksmateriell	1 000	10 000
11231	Velferdstiltak brukere	-	10 000
11240	Kjøp av tjenester	193 000	190 000
11241	Prøver og egenandeler	75 000	-
11400	Annonser	-	40 000
11404	Trykking og kopiering	-	20 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	-	10 000
11960	Diverse kontingenter	6 000	12 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	45 000	80 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	163 000	57 000
12001	Leie av inventar og utstyr	-	10 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12101	Leasing av biler	1 000	6 000
12401	Rep. og vedlikehold	3 000	-
	Sum utgifter	801 000	897 000
			-
16290	Billettinntekter	-110 000	-100 000
16300	Leieinntekter	-100 000	-80 000
	Sum inntekter	-210 000	-180 000
			-
	Sum ansvar: 4712 Kulturhuset Kuben	591 000	717 000
			-
Ansv:	4713 Ungdommens kulturmønstring		-
11240	Kjøp av tjenester	15 000	350 000
	Sum utgifter	15 000	350 000
			-
17700	Refusjon fra andre(private)	-	-50 000
18300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-	-250 000
	Sum inntekter	-	-300 000
			-
	Sum ansvar: 4713 Ungdommens kulturmønstring	15 000	50 000
			-
Ansv:	4714 Den kulturelle skolesekken		-
11240	Kjøp av tjenester	-	46 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	-	2 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	-	22 000
11960	Diverse kontingenter	-	7 000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	-	36 000
14290	Merverdiavgift	-	13 000
	Sum utgifter	-	126 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-	-13 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-	-48 000
	Sum inntekter	-	-61 000
			-
	Sum ansvar: 4714 Den kulturelle skolesekken	-	65 000
			-
Ansv:	4720 Grong bygdamuseum		-
10100	Lønn faste stillinger	9 000	25 000
10300	Lønn ekstrahjelp	5 000	5 000
10500	Annen lønn	14 000	14 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	4 000	8 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 000	3 000
11151	Bevertning	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	-	15 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	-
11800	Strøm	8 000	8 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	6 000	6 000
11900	Husleie	23 000	23 000
11901	Festeavgifter/leie av grunn	3 000	3 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
11960	Diverse kontingenter	1 000	1 000
12300	Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	30 000	30 000
12500	Materialer vedr. vedlikehold	4 000	4 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	87 000	87 000
14290	Merverdiavgift	4 000	4 000
15900	Avskrivninger	12 000	12 000
	Sum utgifter	213 000	249 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4 000	-4 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-34 000	-34 000
	Sum inntekter	-38 000	-38 000
			-
	Sum ansvar: 4720 Grong bygdamuseum	175 000	211 000
			-
Ansv:	4900 Motpost avskrivninger		-
15900	Avskrivninger	-1 656 000	-
	Sum utgifter	-1 656 000	-
			-
19900	Motpost avskrivninger	-15 630 000	-15 455 000
19950	Motpost kalkulatoriske rentekostnader	-899 000	-899 000
	Sum inntekter	-16 529 000	-16 354 000
			-
	Sum ansvar: 4900 Motpost avskrivninger	-18 185 000	-16 354 000
			-
	T O T A L T	18 083 000	19 853 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	5000 Grong kirkelige fellesråd		
14700	Diverse tilskudd	2 300 000	2 400 000
14704	Verdi tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	46 000	46 000
	Sum utgifter	2 346 000	2 446 000
	Sum ansvar: 5000 Grong kirkelige fellesråd	2 346 000	2 446 000
Ansvar:	5100 Tilskudd trossamfunn		
14700	Diverse tilskudd	100 000	100 000
	Sum utgifter	100 000	100 000
	Sum ansvar: 5100 Tilskudd trossamfunn	100 000	100 000
	T O T A L T	2 446 000	2 546 000



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme 6

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11960	6000	100			180.000,00

Namdal Regionråd - jfr. k.sak 51/17. Fordelingsnøkkel 30 % fast/70 % folketall

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16900	6400	110			-20.000,00

Indirekte kostnader VAR området.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10903	6800	170			-8.493.000,00

Premieavvik jfr. prognose fra KLP (Kommunal landspensjonskasse) og SPK (statens pensjonskasse)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10904	6800	170			2.504.000,00

Amortisering av tidligere års premieavvik fra KLP og SPK.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14900	6900	180			288.000,00

Kr 288.000,- i reserver for evt. uforutsette hendelser i 2018 .

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	6000 Ordfører og varaordfører		
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	4 000	4 000
10800	Godtgjørelse ordfører	860 000	904 000
10801	Godtgjørelse varaordfører	86 000	89 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	161 000	188 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	52 000	60 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	7 000	7 000
11151	Bevertning	4 000	4 000
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	7 000	7 000
11302	Telefon og telefaks	4 000	4 000
11309	Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	-4 000	-4 000
11400	Annonser	1 000	1 000
11402	Gaver og blomster ved representasjon	4 000	4 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	13 000	10 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	3 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	1 000	5 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	2 000	2 000
11960	Diverse kontingenter	43 000	180 000
12101	Leasing av biler	40 000	40 000
14290	Merverdiavgift	5 000	5 000
14700	Diverse tilskudd	13 000	13 000
14710	Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	5 000	5 000
	Sum utgifter	1 314 000	1 534 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5 000	-5 000
	Sum inntekter	-5 000	-5 000
			-
	Sum ansvar: 6000 Ordfører og varaordfører	1 309 000	1 529 000
			-
Ansvar:	6010 Kommunestyre		-
10605	Trekkpliktig utgiftsdekning	10 000	10 000
10803	Møtegodtgjørelse	95 000	95 000
10804	Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomhet	10 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 000	6 000
11151	Bevertning	27 000	27 000
11250	Refusjon utgifter	10 000	10 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	10 000	9 000
11956	Diverse avgifter og gebyrer	2 000	2 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	6 000	6 000
	Sum utgifter	186 000	185 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-6 000	-6 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-15 000	-15 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum inntekter	-21 000	-21 000
			-
	Sum ansvar: 6010 Kommunestyre	165 000	164 000
			-
Ansv:	6011 Formannskap		-
10605	Trekkpliktig utgiftsdekning	12 000	12 000
10803	Møtegodtgjørelse	51 000	51 000
10804	Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomhet	30 000	30 000
10990	Arbeidsgiveravgift	5 000	5 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	6 000	6 000
11151	Bevertning	12 000	20 000
11250	Refusjon utgifter	30 000	30 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	5 000
14290	Merverdiavgift	9 000	9 000
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	30 000	30 000
	Sum utgifter	192 000	198 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-9 000	-9 000
	Sum inntekter	-9 000	-9 000
			-
	Sum ansvar: 6011 Formannskap	183 000	189 000
			-
Ansv:	6030 Kontrollutvalg		-
10802	Ledergodtgjørelse	14 000	13 000
10803	Møtegodtgjørelse	10 000	10 000
10804	Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomhet	13 000	13 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	2 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	3 000	3 000
11151	Bevertning	2 000	2 000
11250	Refusjon utgifter	10 000	13 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	15 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	7 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	157 000	165 000
14290	Merverdiavgift	3 000	3 000
	Sum utgifter	236 000	246 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-3 000	-3 000
	Sum inntekter	-3 000	-3 000
			-
	Sum ansvar: 6030 Kontrollutvalg	233 000	243 000
			-
Ansv:	6031 Eldreråd		-
10802	Ledergodtgjørelse	3 000	-
10803	Møtegodtgjørelse	6 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	-	-
11151	Bevertning	2 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	3 000	2 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Sum utgifter	14 000	10 000
			-
	Sum ansvar: 6031 Eldreråd	14 000	10 000
			-
Ansvar:	6032 Museumsnemnd		-
10802	Ledergodtgjørelse	1 000	1 000
10803	Møtegodtgjørelse	7 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	-	-
11151	Bevertning	1 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	-
	Sum utgifter	10 000	9 000
			-
	Sum ansvar: 6032 Museumsnemnd	10 000	9 000
			-
Ansvar:	6033 Bygdeboknemnd		-
10802	Ledergodtgjørelse	1 000	1 000
10803	Møtegodtgjørelse	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	-	-
11151	Bevertning	1 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	-
	Sum utgifter	8 000	7 000
			-
	Sum ansvar: 6033 Bygdeboknemnd	8 000	7 000
			-
Ansvar:	6039 Andre folkevalgte organer		-
10802	Ledergodtgjørelse	1 000	3 000
10803	Møtegodtgjørelse	8 000	8 000
10804	Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomhet	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 000	1 000
11151	Bevertning	1 000	1 000
11250	Refusjon utgifter	1 000	1 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	1 000	-
	Sum utgifter	14 000	15 000
			-
	Sum ansvar: 6039 Andre folkevalgte organer	14 000	15 000
			-
Ansvar:	6100 Administrasjonsutvalg		-
10803	Møtegodtgjørelse	3 000	-
11151	Bevertning	-	1 000
	Sum utgifter	3 000	1 000
			-
	Sum ansvar: 6100 Administrasjonsutvalg	3 000	1 000
			-
Ansvar:	6101 Arbeidsmiljøutvalg		-
10803	Møtegodtgjørelse	1 000	-
11151	Bevertning	-	1 000
	Sum utgifter	1 000	1 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
	Sum ansvar: 6101 Arbeidsmiljøutvalg	1 000	1 000
			-
Ansvar:	6200 Stortings- og sametingsvalg		-
10401	Overtidstillegg	3 000	-
10500	Annen lønn	10 000	-
10803	Møtegodtgjørelse	17 000	-
10804	Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomhet	8 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	2 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	-
11000	Kontormateriell og -rekvisita	25 000	-
11151	Beverting	3 000	-
11240	Kjøp av tjenester	10 000	-
11250	Refusjon utgifter	3 000	-
11400	Annonser	15 000	-
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	20 000	-
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	9 000	-
11900	Husleie	3 000	-
14290	Merverdiavgift	13 000	-
	Sum utgifter	143 000	-
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-13 000	-
	Sum inntekter	-13 000	-
			-
	Sum ansvar: 6200 Stortings- og sametingsvalg	130 000	-
			-
Ansvar:	6300 Tilskudd politiske organisasjoner		-
14700	Diverse tilskudd	37 000	37 000
	Sum utgifter	37 000	37 000
			-
	Sum ansvar: 6300 Tilskudd politiske organisasjoner	37 000	37 000
			-
Ansvar:	6400 Tilskudd interkommunal revisjon		-
13753	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	532 000	532 000
	Sum utgifter	532 000	532 000
			-
16900	Fordelte utgifter lønn og internhusleie	-24 000	-20 000
	Sum inntekter	-24 000	-20 000
			-
	Sum ansvar: 6400 Tilskudd interkommunal revisjon	508 000	512 000
			-
Ansvar:	6800 Premieavvik KLP/STP		-
10903	Premieavvik pensjonspremie	-2 675 000	-8 493 000
10904	Amortisering av tidl. års premieavvik	2 366 000	2 504 000
10993	Arbeidsgiveravgift av premieavvik	-137 000	-433 000
10994	Arb.g.avg. av mortisering tidl. års premieavvik	121 000	127 000
	Sum utgifter	-325 000	-6 295 000

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
	Sum ansvar: 6800 Premieavvik KLP/STP	-325 000	-6 295 000
			-
Ansvar:	6802 Premiefond og tilskudd KLP		-
10901	Tilbakeført overskudd KLP	-2 800 000	-
	Sum utgifter	-2 800 000	-
			-
	Sum ansvar: 6802 Premiefond og tilskudd KLP	-2 800 000	-
			-
Ansvar:	6900 Reservert for tilleggsbevilgninger		-
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	-	288 000
	Sum utgifter	-	288 000
			-
	Sum ansvar: 6900 Reservert for tilleggsbevilgninger	-	288 000
			-
	T O T A L T	-510 000	-3 290 000



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Konto 10100	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 3.512.028,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	-----------------------

6 årsverk.
Beregnet 3% lønnsøkning.

Konto 10200	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 0,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	---------------

Flyttet til kto 10100

Konto 10400	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 24.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	--------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 10950	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 7.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	-------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11000	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 15.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	--------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11001	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 7.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	-------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11050	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 10.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	--------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11051	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 10.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	--------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11151	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 4.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	-------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11200	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 5.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	-------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11202	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 3.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	-------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto 11230	Ansvar 7020	Funksjon 290	Prosjekt	Spes.kode	Beløp 3.000,00
----------------	----------------	-----------------	----------	-----------	-------------------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
-------	--------	----------	----------	-----------	-------



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

11232	7020	290			1.000,00
-------	------	-----	--	--	----------

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	7020	290			6.000,00

kto 11240 kjøp av tjenester redusert med kr 10.000. Dette sett opp i mot ny konto 11242 tolketjenester der det er beregnet kr 10.000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	7020	290			10.000,00

ny konto for 2018; tolketjenester. Sees opp i mot reduksjon på kto 11240- kjøp av tjenester.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11300	7020	290			7.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	7020	290			12.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017. Kvartalsvise faktura på ca kr 3000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	7020	290			27.000,00

Fiberleie: beregnet totalt for PPT og barnevern kr 4390 pr mnd med trådløst mellom avdeling og Røde Kors huset. PPTs andel blir da kr 2200 pr mnd.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11400	7020	290			10.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	7020	290			31.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	7020	290			52.000,00

forventer redusert bruk av privatbil, da en tredje leiebil taes i bruk fra 2018. Reduksjon sees i sammenheng med økning på kto 12101- leasing av biler.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	7020	290			5.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11800	7020	290			0,00

Ingen strømutfgifter siden avdelingen ikke lenger leier 3.etg, men leier Røde Kors huset der strøm er inkl i leiekostnad.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	7020	290			12.000,00

KLP



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11852	7020	290			4.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	7020	290			344.000,00

Husleie: Konsumprisindeksreguleres med 2,9%, DVs kr 263.000 for 2018, samt leie av arkivrom kr 6.000 og leie av Røde kors huset kr 75.000. Totalt kr 344.000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	7020	290			47.000,00

kr 12.000 dekker renter og avdrag på nytt utstyr som ble innkjøpt i 2014 ifm flytting i nye lokaler. Tjenesten benytter kun mobile telefoner og må påregne utskiftning av noen nye mobiler hvert år. Avdelingen må også skifte ut noen eldre PC-skjermer. Noen nye kontorstoler bør også vurderes utskiftet. Ved utvidelse til leie av Røde kors huset i 2017 ble innkjøpspost ikke regulert opp, slik at man må påregne noe innkjøp for 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	7020	290			80.000,00

Leiebiler driftes av ansvar 7040- barnevern drift. Det tas fra 2018 i bruk en tredje leiebil. Samtidig forventes redusert bruk av privatbil. Økning sees i sammenheng med reduksjon på kto 11600- kjøre- og diettgodtgjørelse.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12201	7020	290			5.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12400	7020	290			5.000,00

Serviceavtale Konica Minolta: jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12401	7020	290			20.000,00

Vedlikeholdsavtale 48859 Visma PPI kr 20.000 pr år.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13501	7020	290			68.000,00

Anslått internt tidsbruk: økonomiavd. kr 19.500, IKT kr 6.500, kommunalsjef kr 34.000, personalsjef kr 6.500 og servicekontoret kr 1.500. Totalt kr 68.000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	7020	290			69.000,00

Fordeling utgifter IKT Indre Namdal IKS

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13752	7020	290			500.000,00

Logopedressurs fra Reabsenter Høylandet. Månedskostnad kr 37.500. Reisekostnader pr kvartal beregnes til kr 10.000 jfr tidligere regnskap. Avtalen går ut 31.08.17, der mulighet for forlengelse er beskrevet. Budsjetterer derfor med videreføring av kjøp av logoped.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17300	7020	290			-309.000,00

Fylkeskommunens andel (GVS). Ny avtale fra 01.01.17. Indeksregulert med 2,9% og avrundet.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	7020	290			-1.514.000,00

Faste kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variable kostnader fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Grong 30,13%.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17502	7020	290			-1.554.000,00

Faste kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variable kostnader fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Snåsa 31,02%.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17503	7020	290			-545.000,00

Faste kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variable kostnader fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Lierne 8,32%.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17504	7020	290			-717.000,00

Faste kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variable kostnader fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Høylandet 12,21%.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17505	7020	290			-754.000,00

Faste kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variable kostnader fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Namsskogan 13,04%.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17506	7020	290			-410.000,00

Faste kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variable kostnader fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Røyrvik 5,28%.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	7040	290			5.137.018,00

9,95 årsverk, herav 2,75 stilling statlig finansiert (hhv 2011, 2013 og 2016). Inkl. psykologressurs 30% fast- ny ressurs fra 2.okt-17. Beregnet 3% lønnsøkning.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10400	7040	290			100.000,00

Noe reduksjon ihht regnskap pr sept-17

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	7040	290			70.000,00

Beredskapstillegg, stedfortredertillegg og teamledertillegg. Gjelder 3 ansatte. Tidligere budsjettert på kto 10100. Beredskapstillegg skal vurderes redusert/fjernet dersom full beredskap NT barnevernvakt utenfor kontortid.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10950	7040	290			10.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11000	7040	290			13.000,00

noe reduksjon jfr regnskap pr sept-17

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11001	7040	290			3.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11151	7040	290			6.000,00

noe økning jfr regnskap pr sept-17

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11200	7040	290			2.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11202	7040	290			2.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11230	7040	290			3.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11232	7040	290			1.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	7040	290			60.000,00

reduksjon grunnet ny kto for tolketjenester. Digital lovoppslag.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11242	7040	290			70.000,00

Sees i sammenheng med kto 11240. Nokså store utgifter på tolk, spesielt ifm rettssak.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11300	7040	290			20.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	7040	290			40.000,00

Telenor mobil: kvartalsvis faktura på ca 6-7.000. I tillegg kommer abonnement nett på 3 stk Ipad til ca kr 10.000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11303	7040	290			27.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Fiberleie: beregnet totalt for PPT og barnevern kr 4390 pr mnd med trådløst mellom avdeling og Røde Kors huset. Barnevernsets andel blir da kr 2200 pr mnd.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11400	7040	290			20.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	7040	290			31.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	7040	290			60.000,00

Noe reduksjon. Sees opp i mot økning kto 11702- drivstoff leiebiler. Dette skyldes leie av en tredje bil fra 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11700	7040	290			70.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11701	7040	290			12.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11702	7040	290			50.000,00

Noe økning. Sees opp i mot reduksjon kto 11600- kjøpregodtgjørelse. Dette skyldes leie av en tredje bil fra 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11703	7040	290			9.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11800	7040	290			0,00

Ingen strømutgifter siden avdelingen ikke lenger leier 3.etg, men leier Røde Kors huset der strøm er inkl i leiekostnad.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	7040	290			12.000,00

KLP

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11852	7040	290			6.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11900	7040	290			257.000,00

Husleie: Konsumprisindeksreguleres med 2,9%, DVs kr 176.000 for 2018, samt leie av arkivrom kr 6.000 og leie av Røde kors huset kr 75.000. Totalt kr 257.000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	7040	290			5.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	7040	290			52.000,00

kr 12.000 dekker renter og avdrag på nytt utstyr som ble innkjøpt i 2014 ifm flytting i nye lokaler. Tjenesten benytter kun mobile telefoner og må påregne utskiftning av noen nye mobiler hvert år. Avdelingen må også skifte ut noen eldre PC-skjermer. Noen nye kontorstoler bør også vurderes utskiftet. Ved utvidelse til leie av Røde kors huset i 2017 ble innkjøpspost ikke regulert opp, slik at man må påregne noe innkjøp for 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12101	7040	290			144.000,00

Leiebiler driftes av ansvar 7040- barnevern drift. Det tas fra 2018 i bruk en tredje leiebil. En leiebil kostnad i overkant av kr 6.000 pr mnd. Totalt for 3 biler kr 220.000 Samtidig forventes redusert bruk av privatbil. PPT bruksandel internoverføres til drift barnevern som er beregnet til ca kr 80.000 totalt.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12201	7040	290			6.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12400	7040	290			5.000,00

jfr opprinnelig budsjett 2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13501	7040	290			68.000,00

Anslått internt tidsbruk: økonomiavd. kr 19.500, IKT kr 6.500, kommunalsjef kr 34.000, personalsjef kr 6.500 og servicekontoret kr 1.500. Totalt kr 68.000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13751	7040	290			66.000,00

Fordeling utgifter IKT Indre Namdal IKS

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17000	7040	290			-1.973.000,00

Statlig finansierte stillinger med totalt 2,75 årsverk. Sum fra inntekt 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	7040	290			-2.763.000,00

10 % fordeles likt mellom kommunene. 90% fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Grong 51,4%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17502	7040	290			-546.000,00

10 % fordeles likt mellom kommunene. 90% fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Snåsa 8,69%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17503	7040	290			-615.000,00



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

10 % fordeles likt mellom kommunene. 90% fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Lierne 10%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17504	7040	290			-454.000,00

10 % fordeles likt mellom kommunene. 90% fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Høylandet 6,89%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17505	7040	290			-939.000,00

10 % fordeles likt mellom kommunene. 90% fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Namsskogan 16,24%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17506	7040	290			-448.000,00

10 % fordeles likt mellom kommunene. 90% fordeles etter medgått tid beregnet fra hele 2016. Røyrvik 6,79%

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	7041	290			254.000,00

50% stilling inkl 3% lønnsøkning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10506	7041	290			40.000,00

variabel lønn til engasjerte tilsynspersoner

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17500	7041	290			-400.000,00

Refusjonsbeløp pr tilsynsbesøk er kr 3.600. Antall plasserte barn i fosterhjem i Indre Namdal varierer noe gjennom året, men har stipulert at 28 barn skal ha 4 besøk i året, DVs refusjonsinntekt på om lag kr 400.000.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	7042	290			254.000,00

50 % stilling. Beregnet 3% lønnsøkning.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17505	7042	290			-56.000,00

Regnskap vil bli fordelt slik: IN-kommunene deler fellestimer med 1/6 på hver kommune, og resterende etter faktisk medgått tid gjennom året i hver enkelt kommune. Dette belastes/internoverføres på de 6 budsjettansvarene "barnevern i familien", kto 13510- kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak.

Kommunens andel i budsjett foreslås beregnet slik: totalsum deles på alle kommuner siden det er umulig å forutsi faktisk fordeling av ressurs på forhånd. Dvs kr 337.000 deles på 6 kommuner til kr 56.000 pr kommune.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13500	7043	290			276.000,00

Kostnadsberegning er med bakgrunn i totalt antall folketall i Indre Namdal pr 01.01.17, som var 8620 innbyggere.

Kronesats er satt til 32 med bakgrunn i informasjon fra barnevernvakt pr 30.08.17, der man i 2018- muligens tidligere- tar sikte på full åpningstid (Dvs helg og ettermiddag).



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Barnevernvakt v/vertskommune Steinkjer fakturerer 2 ganger pr år, samt etterberegning når regnskapsåret er avsluttet jfr inngått avtale.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7050	290			56.000,00

Andel tiltak ansvar 7042

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	7052	290			137.000,00

tilsyn ved samvær flere barn.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10504	7052	290			100.000,00

flere barn, leksehjelp, støtte og fritidskontakter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10523	7052	290			100.000,00

beregnet avlastning/besøkshjem flere barn

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11662	7052	290			35.000,00

beregnet avlastning/besøkshjem flere barn

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12700	7052	290			100.000,00

juridisk bistand, mulig rettsak.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13000	7052	290			70.000,00

mulig MST tiltak og Familieråd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7052	290			56.000,00

andel tiltaksperson fra ansvar 7042

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	7053	290			10.000,00

ettervern

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10504	7053	290			10.000,00

ettervern

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10522	7053	290			534.000,00

beregnet flere barn inkl noe fosterkning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	7053	290			305.000,00

forsterkning fosterhjem



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12700	7053	290			200.000,00

mulig 1-2 rettsbehandlinger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7053	290			30.000,00

tilsynsperson INB

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7054	290			56.000,00

Andel tiltak ansvar 7042

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10506	7055	290			0,00

utgifter til tilsyn går over andre kto, da dette faktureres som kjøp av tjenester fra enten andre kommuner/interkommunale tiltak.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10523	7055	290			18.000,00

forsterkning avlastning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	7055	290			50.000,00

kjeveortoped, avlastning, tilsyn fosterhjem (ref.krav)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11661	7055	290			195.000,00

KS sats, samt noe forsterkning.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11662	7055	290			8.000,00

forsterkning avlastning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13000	7055	290			780.000,00

statlig fosterhjem

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7055	290			30.000,00

tilsyn fosterhjem. utgifter føres over ansvar 7041.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	7056	290			15.000,00

div: tilsyn ved samvær, veiledning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10523	7056	290			152.000,00

ettervern hybel med tilsyn, samt avlastning



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	7056	290			100.000,00

mulig sakkyndig

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11662	7056	290			112.000,00

ettervern hybel med tilsyn, samt avlastning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7056	290			56.000,00

andel tiltak ansvar 7042

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10522	7057	290			613.800,00

flere barn, noe forsterkning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10523	7057	290			75.000,00

forsterkning flere barn

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	7057	290			296.000,00

særlig forsterkning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12700	7057	290			100.000,00

mulig 1 rettsbehandling

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7057	290			30.000,00

tilsynsperson INB

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	7058	290			100.000,00

veiledning, ettervern. Flere barn.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10504	7058	290			90.000,00

leksehjelp flere barn.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11240	7058	290			3.000,00

egenandel behandling

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13000	7058	290			50.000,00

mulig MST tiltak



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13510	7058	290			56.000,00

Andel tiltak ansvar 7042.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
14744	7058	290			20.000,00

SFO bidrag flere barn

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13501	7060	290			10.000,00

Internføring lønn administrasjon.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	7081	290			65.300,00

Korrigert for forventet lønnsvekst 2017 og 2018, samt nedjustert stillingen fra 20% til 10%. Internfordeling lønn økonomi, personal mm. Ført her i 2017, men flyttet til konto 13501 i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	7081	290			1.000,00

Justert jf. regnskap 2016.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	7081	290			1.000,00

Lagt inn jf. foreløpige tall 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
13501	7081	290			71.000,00

Kjøp av internessurs ift kommunalsjef teknisk, økonomisjef, IT m.m.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	7082	290			741.800,00

Korrigert for forventet lønnsvekst 2017 og 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11302	7082	290			1.000,00

Justert jf. regnskap 2016.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11850	7082	290			2.000,00

Lagt inn jf. foreløpige tall 2017.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	7083	290			820.300,00

Korrigert for forventet lønnsvekst 2017 og 2018, samt nedjustert en stillingshjemmel fra 80 % til 60 %.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	7083	290			10.000,00

Justert opp ift. forventet kursing.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
-------	--------	----------	----------	-----------	-------



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Version 961 Økonomiplan 14.11

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	7100	290			100.000,00

Brannsjef og Varabranssjef på lovpålagt befalstrinn3 kurs NBSK

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12100	7100	290			120.000,00

Beregnet ut ifra nedbetalingsplan over 5 år.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12400	7100	290			5.000,00

Service G0.1 kommandobil

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16400	7100	290			3.000,00

Årsavgift kommandobil

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10113	7101	290			20.000,00

Ved vakt i høytid/helg

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10500	7101	290			922.934,00

Lønn utrykninger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10539	7101	290			1.002.902,00

Tillegg for å bære radio

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	7101	290			750.000,00

Grunnkurs x15, 4 stk kode 160, 2 stk klasse 2.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11600	7101	290			10.000,00

Kjøregodtgjørelse til/fra stasjon.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17500	7101	290			-1.476.000,00

Inkludert 300' til grunnkurs deltidreformen.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17501	7101	290			-1.382.000,00

Inkludert 250' til grunnkurs deltidreformen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
17504	7101	290			-832.000,00

Inkludert 200' til grunnkurs deltidreformen.



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer detaljbudsjett ramme 7

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
10100	7102	290			890.183,00

3% lønnsøkning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11500	7102	290			20.000,00

Fagbrev

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
11970	7102	290			100.000,00

Lisens for programvare

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12000	7102	290			20.000,00

Innkjøp inspeksjonskamera

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12100	7102	290			112.000,00

I henhold til nedbetalingsplan 2xfeierbiler over 7 år.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16400	7102	290			6.000,00

Årsavgift 2xfeierbiler

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	7020 PP-tjenesten i Indre Namdal		
10100	Lønn faste stillinger	3 172 000	3 512 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	200 000	-
10400	Lønn overtid	24 000	24 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	617 000	663 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	7 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	201 000	214 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	15 000	15 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	7 000	7 000
11050	Lærebøker/læremidler	10 000	10 000
11051	Leker og forbruksmaterieil	10 000	10 000
11151	Beverting	4 000	4 000
11200	Forbruksmaterieil	5 000	5 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	3 000	3 000
11230	Velferdstiltak ansatte	3 000	3 000
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	16 000	6 000
11242	Tolketjeneste	-	10 000
11300	Frankering, frimerker	7 000	7 000
11302	Telefon og telefaks	12 000	12 000
11303	Datakommunikasjon	15 000	27 000
11400	Annonser	10 000	10 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	31 000	31 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	80 000	52 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	5 000	5 000
11800	Strøm	4 000	-
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	12 000
11852	Yrkesskedeforsikring	4 000	4 000
11900	Husleie	306 000	344 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	20 000	20 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	47 000	47 000
12101	Leasing av biler	52 000	80 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
12401	Rep. og vedlikehold	20 000	20 000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	-	68 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	69 000	69 000
13752	Kjøp av tjenester fra Rehab.senter Høylandet	492 000	500 000
14290	Merverdiavgift	53 000	53 000
	Sum utgifter	5 532 000	5 866 000
			-
17100	Refusjon sykepenges	-10 000	-10 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-53 000	-53 000
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-300 000	-309 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-1 333 000	-1 514 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-1 301 000	-1 554 000

17503	Refusjon fra Lierne kommune	-775 000	-545 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-758 000	-717 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-642 000	-754 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-360 000	-410 000
	Sum inntekter	-5 532 000	-5 866 000
			-
	Sum ansvar: 7020 PP-tjenesten i Indre Namdal	-	-
			-
Ansv:	7030 Indre Namdal Regionråd		-
11000	Kontormateriell og -rekvisita	1 000	-
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	7 000	-
11151	Beverting	40 000	-
11200	Forbruksmaterieil	2 000	-
11232	Gaver og blomster	2 000	-
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	1 000	-
11400	Annonser	5 000	-
11402	Gaver og blomster ved representasjon	2 000	-
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	-
11900	Husleie	31 000	-
12000	Kjøp av inventar og utstyr	8 000	-
13300	Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	835 000	-
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	20 000	-
13753	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	5 000	-
14290	Merverdiavgift	6 000	-
14700	Diverse tilskudd	25 000	-
	Sum utgifter	1 000 000	-
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-6 000	-
17300	Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-670 000	-
17501	Refusjon fra Grong kommune	-92 000	-
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-68 000	-
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-64 000	-
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-55 000	-
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-45 000	-
	Sum inntekter	-1 000 000	-
			-
	Sum ansvar: 7030 Indre Namdal Regionråd	-	-
			-
Ansv:	7040 Regional barneverntjeneste		-
10100	Lønn faste stillinger	5 012 000	5 137 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	161 000	-
10400	Lønn overtid	120 000	100 000
10500	Annen lønn	-	70 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	-	5 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	953 000	984 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	10 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	315 000	322 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	15 000	13 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	3 000	3 000
11151	Beverting	4 000	6 000

11200	Forbruksmateriell	2 000	2 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	2 000	2 000
11230	Velferdstiltak ansatte	3 000	3 000
11232	Gaver og blomster	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	120 000	60 000
11242	Tolketjeneste	-	70 000
11300	Frankering, frimerker	20 000	20 000
11302	Telefon og telefax	30 000	40 000
11303	Datakommunikasjon	15 000	27 000
11400	Annonser	20 000	20 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	31 000	31 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	70 000	60 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	70 000	70 000
11701	Avgifter og forsikringspremie	12 000	12 000
11702	Drivstoff/olje biler	40 000	50 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	9 000	9 000
11800	Strøm	4 000	-
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	12 000
11852	Yrkesskadeforsikring	6 000	6 000
11900	Husleie	220 000	257 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	5 000	5 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	52 000	52 000
12101	Leasing av biler	144 000	144 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	6 000	6 000
12400	Serviceavtaler	5 000	5 000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	-	68 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	66 000	66 000
14290	Merverdiavgift	80 000	80 000
	Sum utgifter	7 626 000	7 828 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-1 925 000	-1 973 000
17100	Refusjon sykepenger	-40 000	-10 000
17101	Refusjon fødselspengar	-125 000	-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-80 000	-80 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-2 608 000	-2 763 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-362 000	-546 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-269 000	-615 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-686 000	-454 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-992 000	-939 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-539 000	-448 000
	Sum inntekter	-7 626 000	-7 828 000
			-
	Sum ansvar: 7040 Regional barneverntjeneste	-	-
			-
Ansvar:	7041 Tilsynsordning plasserte barn i Indre Namdal barnevern		-
10100	Lønn faste stillinger	244 000	254 000
10113	Kvelds- og nattillegg	-	5 000
10506	Lønn tilsynsfører	-	40 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	-	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	46 000	49 000

10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	-	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	15 000	18 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	55 000	30 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	1 000
11852	Yrkesskedeforsikring	-	1 000
	Sum utgifter	360 000	400 000
			-
17500	Refusjon fra andre kommuner	-360 000	-400 000
	Sum inntekter	-360 000	-400 000
			-
	Sum ansvar: 7041 Tilsynsordning plasserte barn i Indre Nam	-	-
			-
Ansv:	7042 Tiltak innenfor familien Indre Namdal barnevern		-
10100	Lønn faste stillinger	245 000	254 000
10113	Kvelds- og nattillegg	-	5 000
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	-	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	46 000	49 000
10990	Arbeidsgiveravgift	15 000	16 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	-	8 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	-	2 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	1 000
11852	Yrkesskedeforsikring	-	1 000
14290	Merverdiavgift	-	1 000
	Sum utgifter	306 000	338 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-	-1 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-124 000	-56 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-68 000	-56 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-25 000	-56 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-27 000	-56 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-39 000	-56 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-23 000	-56 000
	Sum inntekter	-306 000	-337 000
			-
	Sum ansvar: 7042 Tiltak innenfor familien Indre Namdal bar	-	1 000
			-
Ansv:	7043 Barnevernsvakt		-
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	231 000	276 000
	Sum utgifter	231 000	276 000
			-
17501	Refusjon fra Grong kommune	-66 000	-79 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-58 000	-69 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-37 000	-44 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-34 000	-41 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-23 000	-28 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-13 000	-15 000
	Sum inntekter	-231 000	-276 000
			-
	Sum ansvar: 7043 Barnevernsvakt	-	-
			-

Ansvar:	7050 Barnevern i familien - Røyrvik		-
10500	Annen lønn	13 000	9 000
10504	Lønn støttekontakter	10 000	10 000
10523	Lønn besøkshjem	20 000	20 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	2 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	10 000	10 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	10 000	10 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	23 000	56 000
14741	Bidrag til barnehageplass	15 000	20 000
14744	Bidrag til skolefritidsordning	-	20 000
14749	Annen økonomisk bistand	76 000	20 000
	Sum utgifter	179 000	179 000
			-
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-179 000	-179 000
	Sum inntekter	-179 000	-179 000
			-
	Sum ansvar: 7050 Barnevern i familien - Røyrvik	-	-
			-
Ansvar:	7051 Barnevern utenfor familien - Røyrvik		-
10506	Lønn tilsynsfører	5 000	-
10522	Lønn fosterheimskontrakter	93 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	5 000	-
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	10 000	-
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	80 000	-
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	100 000	-
14290	Merverdiavgift	25 000	-
14749	Annen økonomisk bistand	10 000	-
	Sum utgifter	328 000	-
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-25 000	-
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-303 000	-
	Sum inntekter	-328 000	-
			-
	Sum ansvar: 7051 Barnevern utenfor familien - Røyrvik	-	-
			-
Ansvar:	7052 Barnevern i familien - Snåsa		-
10500	Annen lønn	57 000	137 000
10504	Lønn støttekontakter	90 000	100 000
10506	Lønn tilsynsfører	10 000	-
10523	Lønn besøkshjem	90 000	100 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	26 000
10990	Arbeidsgiveravgift	13 000	18 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	30 000	14 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	25 000	35 000
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	2 000	-
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	-	100 000
13000	Kjøp av tjenester fra staten	-	70 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	68 000	56 000
14741	Bidrag til barnehageplass	40 000	-

14744	Bidrag til skolefritidsordning	-	30 000
14749	Annen økonomisk bistand	110 000	10 000
	Sum utgifter	535 000	696 000
			-
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-535 000	-696 000
	Sum inntekter	-535 000	-696 000
			-
	Sum ansvar: 7052 Barnevern i familien - Snåsa	-	-
			-
Ansv:	7053 Barnevern utenfor familien - Snåsa		-
10500	Annen lønn	40 000	10 000
10504	Lønn støttekontakter	60 000	10 000
10506	Lønn tilsynsfører	15 000	30 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	400 000	534 000
10523	Lønn besøkshjem	46 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	29 000	32 000
11240	Kjøp av tjenester	45 000	305 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	48 000	85 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	260 000	418 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	10 000	-
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	2 000	1 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	10 000	40 000
12700	Konsulenthonorar/juridisk bistand	-	200 000
13000	Kjøp av tjenester fra staten	780 000	-
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	-	30 000
14290	Merverdiavgift	12 000	12 000
14741	Bidrag til barnehageplass	-	60 000
14745	Bidrag til musikkskole	10 000	10 000
14749	Annen økonomisk bistand	45 000	35 000
	Sum utgifter	1 812 000	1 814 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-12 000	-12 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-1 800 000	-1 802 000
	Sum inntekter	-1 812 000	-1 814 000
			-
	Sum ansvar: 7053 Barnevern utenfor familien - Snåsa	-	-
			-
Ansv:	7054 Barnevern i familien - Høylandet		-
10500	Annen lønn	20 000	17 000
10504	Lønn støttekontakter	20 000	20 000
10523	Lønn besøkshjem	64 000	36 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	5 000	4 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	5 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	20 000	20 000
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	5 000	5 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	27 000	56 000
14741	Bidrag til barnehageplass	30 000	30 000
14749	Annen økonomisk bistand	10 000	10 000

	Sum utgifter	206 000	206 000
			-
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-206 000	-206 000
	Sum inntekter	-206 000	-206 000
			-
	Sum ansvar: 7054 Barnevern i familien - Høylandet	-	-
			-
Ansv:	7055 Barnevern utenfor familien - Høylandet		-
10504	Lønn støttekontakter	40 000	-
10506	Lønn tilsynsfører	10 000	-
10522	Lønn fosterheimskontrakter	280 000	285 000
10523	Lønn besøkshjem	18 000	18 000
10990	Arbeidsgiveravgift	18 000	15 000
11240	Kjøp av tjenester	35 000	50 000
11600	Kjøpe- og diettgodtgjørelse	60 000	75 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	195 000	195 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	8 000	8 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	60 000	75 000
13000	Kjøp av tjenester fra staten	780 000	780 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	-	30 000
14290	Merverdiavgift	14 000	14 000
14749	Annen økonomisk bistand	105 000	75 000
	Sum utgifter	1 623 000	1 620 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-14 000	-14 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-1 609 000	-1 606 000
	Sum inntekter	-1 623 000	-1 620 000
			-
	Sum ansvar: 7055 Barnevern utenfor familien - Høylandet	-	-
			-
Ansv:	7056 Barnevern i familien - Namsskogan		-
10500	Annen lønn	40 000	15 000
10504	Lønn støttekontakter	30 000	10 000
10523	Lønn besøkshjem	70 000	152 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	7 000	10 000
11240	Kjøp av tjenester	-	100 000
11600	Kjøpe- og diettgodtgjørelse	10 000	10 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	30 000	112 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	39 000	56 000
14741	Bidrag til barnehageplass	40 000	-
14749	Annen økonomisk bistand	30 000	20 000
	Sum utgifter	296 000	488 000
			-
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-296 000	-488 000
	Sum inntekter	-296 000	-488 000
			-
	Sum ansvar: 7056 Barnevern i familien - Namsskogan	-	-
			-
Ansv:	7057 Barnevern utenfor familien - Namsskogan		-

10500	Annen lønn	15 000	-
10504	Lønn støttekontakter	15 000	-
10506	Lønn tilsynsfører	20 000	10 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	719 000	614 000
10523	Lønn besøkshjem	45 000	75 000
10990	Arbeidsgiveravgift	42 000	36 000
11240	Kjøp av tjenester	65 000	296 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	80 000	50 000
11661	Utgiftsdekning fosterheimskontrakter	400 000	350 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	15 000	30 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	2 000	10 000
12700	Konsulentonorar/juridisk bistand	200 000	100 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	-	30 000
14290	Merverdiavgift	66 000	66 000
14732	Tilskudd til boutgifter	80 000	-
14744	Bidrag til skolefritidsordning	25 000	5 000
14745	Bidrag til musikkskole	2 000	4 000
14749	Annen økonomisk bistand	40 000	45 000
	Sum utgifter	1 831 000	1 721 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-66 000	-66 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-1 765 000	-1 655 000
	Sum inntekter	-1 831 000	-1 721 000
			-
	Sum ansvar: 7057 Barnevern utenfor familien - Namsskogan	-	-
			-
Ansv:	7058 Barnevern i familien - Lierne		-
10500	Annen lønn	40 000	100 000
10504	Lønn støttekontakter	30 000	90 000
10523	Lønn besøkshjem	70 000	36 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-	19 000
10990	Arbeidsgiveravgift	7 000	9 000
11240	Kjøp av tjenester	5 000	3 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	15 000	23 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	30 000	16 000
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	2 000	2 000
13000	Kjøp av tjenester fra staten	-	50 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	25 000	56 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	22 000	-
14744	Bidrag til skolefritidsordning	-	20 000
14749	Annen økonomisk bistand	5 000	5 000
	Sum utgifter	252 000	430 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-251 000	-429 000
	Sum inntekter	-252 000	-430 000
			-
	Sum ansvar: 7058 Barnevern i familien - Lierne	-	-
			-

Ansvar:	7059 Barnevern utenfor familien - Lierne		-
10500	Annen lønn	60 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	3 000	-
13000	Kjøp av tjenester fra staten	440 000	-
14730	Tilskudd til livsopphold	60 000	-
14732	Tilskudd til boutgifter	50 000	-
14749	Annen økonomisk bistand	50 000	-
	Sum utgifter	663 000	-
			-
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-663 000	-
	Sum inntekter	-663 000	-
			-
	Sum ansvar: 7059 Barnevern utenfor familien - Lierne	-	-
			-
Ansvar:	7060 Regional veterinærtjeneste		-
10100	Lønn faste stillinger	10 000	-
11240	Kjøp av tjenester	785 000	785 000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	-	10 000
	Sum utgifter	795 000	795 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-795 000	-795 000
	Sum inntekter	-795 000	-795 000
			-
	Sum ansvar: 7060 Regional veterinærtjeneste	-	-
			-
Ansvar:	7061 Stimuleringstilskudd stordyrsveterinærer		-
14700	Diverse tilskudd	230 000	230 000
	Sum utgifter	230 000	230 000
			-
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-230 000	-230 000
	Sum inntekter	-230 000	-230 000
			-
	Sum ansvar: 7061 Stimuleringstilskudd stordyrsveterinærer	-	-
			-
Ansvar:	7081 Administrasjon		-
10100	Lønn faste stillinger	227 000	65 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	29 000	12 000
10990	Arbeidsgiveravgift	9 000	4 000
11151	Bevertning	5 000	5 000
11240	Kjøp av tjenester	5 000	5 000
11302	Telefon og telefax	2 000	1 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	1 000
11852	Yrkesskedeforsikring	1 000	1 000
11902	Internhusleie	9 000	9 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	4 000	4 000
12400	Serviceavtaler	5 000	-
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	-	71 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	3 000	3 000

	Sum utgifter	302 000	185 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-3 000	-3 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-123 000	-82 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-71 000	-49 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-29 000	-
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-47 000	-32 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-29 000	-19 000
	Sum inntekter	-302 000	-185 000
			-
	Sum ansvar: 7081 Administrasjon	-	-
			-
Ansvar:	7082 Byggesaksbehandling		-
10100	Lønn faste stillinger	704 000	742 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	2 000	2 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	131 000	140 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	43 000	45 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	11 000	11 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1 000	1 000
11302	Telefon og telefaks	2 000	1 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	15 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	5 000
11700	Skyss- og reiseutgifter	5 000	5 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000
11902	Internhusleie	41 000	41 000
11960	Diverse kontingenter	25 000	25 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	10 000	10 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	2 000	2 000
12101	Leasing av biler	10 000	10 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	4 000	4 000
	Sum utgifter	1 024 000	1 074 000
			-
17100	Refusjon sykepenger	-25 000	-25 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4 000	-4 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-802 000	-847 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-193 000	-198 000
	Sum inntekter	-1 024 000	-1 074 000
			-
	Sum ansvar: 7082 Byggesaksbehandling	-	-
			-
Ansvar:	7083 Arealplanlegging		-
10100	Lønn faste stillinger	879 000	820 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	164 000	155 000
10990	Arbeidsgiveravgift	54 000	50 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	12 000	12 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	2 000	2 000

11240	Kjøp av tjenester	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	2 000	2 000
11400	Annonser	30 000	30 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	10 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	5 000
11852	Yrkesskadeborsikring	3 000	3 000
11902	Internhusleie	51 000	51 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	10 000	10 000
12101	Leasing av biler	10 000	15 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	12 000	12 000
14290	Merverdiavgift	16 000	16 000
	Sum utgifter	1 262 000	1 198 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-16 000	-16 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-674 000	-735 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-154 000	-
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-260 000	-281 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-158 000	-167 000
	Sum inntekter	-1 262 000	-1 198 000
			-
	Sum ansvar: 7083 Arealplanlegging	-	-
			-
Ansvar:	7084 Kart- og delingsforretning		-
10100	Lønn faste stillinger	520 000	545 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	3 000	3 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	97 000	103 000
10990	Arbeidsgiveravgift	32 000	33 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	7 000	7 000
11200	Forbruksmaterieil	10 000	12 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	3 000	3 000
11303	Datakommunikasjon	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	5 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	7 000	2 000
11702	Drivstoff/olje biler	10 000	12 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	10 000	10 000
11852	Yrkesskadeborsikring	2 000	2 000
11902	Internhusleie	30 000	30 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	10 000	21 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	15 000	15 000
12101	Leasing av biler	10 000	10 000
12400	Serviceavtaler	21 000	-
12401	Rep. og vedlikehold	5 000	5 000
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	75 000	75 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	7 000	8 000
14290	Merverdiavgift	18 000	18 000
15900	Avskrivninger	64 000	64 000
	Sum utgifter	965 000	987 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-70 000	-70 000

17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-18 000	-18 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-398 000	-407 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-232 000	-242 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-154 000	-156 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-93 000	-93 000
	Sum inntekter	-965 000	-987 000
			-
	Sum ansvar: 7084 Kart- og delingsforretning	-	-
			-
Ansvar:	7085 GIS		-
10100	Lønn faste stillinger	160 000	170 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	30 000	32 000
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	10 000	10 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	6 000	6 000
11240	Kjøp av tjenester	1 000	1 000
11302	Telefon og telefax	2 000	2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	15 000	8 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	6 000	3 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	1 000
11852	Yrkesskedeforsikring	1 000	1 000
11902	Internhusleie	15 000	15 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	5 000	5 000
12101	Leasing av biler	2 000	2 000
12400	Serviceavtaler	4 000	-
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	4 000	4 000
14290	Merverdiavgift	3 000	3 000
	Sum utgifter	266 000	265 000
			-
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-60 000	-100 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-3 000	-3 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-74 000	-73 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-43 000	-44 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-40 000	-
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-29 000	-28 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-17 000	-17 000
	Sum inntekter	-266 000	-265 000
			-
	Sum ansvar: 7085 GIS	-	-
			-
Ansvar:	7086 Byggetilsyn		-
10100	Lønn faste stillinger	80 000	85 000
10608	Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1 000	1 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	15 000	16 000
10990	Arbeidsgiveravgift	5 000	5 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	3 000	3 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 000	5 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	4 000	4 000
11852	Yrkesskedeforsikring	1 000	1 000

11902	Internhusleie	5 000	5 000
12101	Leasing av biler	3 000	3 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	1 000	1 000
	Sum utgifter	124 000	131 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1 000	-1 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-50 000	-59 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-29 000	-35 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-12 000	-
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-20 000	-22 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-12 000	-13 000
	Sum inntekter	-124 000	-131 000
			-
	Sum ansvar: 7086 Byggetilsyn	-	-
			-
Ansv:	7100 Namdal brann- og redningsvesen		-
10100	Lønn faste stillinger	930 000	1 146 000
10400	Lønn overtid	-	10 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	186 000	217 000
10990	Arbeidsgiveravgift	70 000	70 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	5 000	5 000
11151	Beverting	8 000	7 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	7 000	8 000
11302	Telefon og telefax	6 000	10 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	100 000	100 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	10 000	10 000
11702	Drivstoff/olje biler	10 000	17 000
11850	Forsikringspremier/alarmsystem	-	7 000
11852	Yrkesskadeforsikring	5 000	5 000
11902	Internhusleie	60 000	60 000
12100	Kjøp av biler	60 000	120 000
12201	Leasing maskiner og innretninger	4 000	7 000
12400	Serviceavtaler	-	5 000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	-	60 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	-	8 000
14290	Merverdiavgift	6 000	6 000
	Sum utgifter	1 467 000	1 878 000
			-
16400	Årsavgift	-	3 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-6 000	-6 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-827 000	-951 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-533 000	-613 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-272 000	-311 000
	Sum inntekter	-1 638 000	-1 878 000
			-
	Sum ansvar: 7100 Namdal brann- og redningsvesen	-171 000	-
			-
Ansv:	7101 Namdal brann- og redningsvesen brannmannskap		-
10100	Lønn faste stillinger	210 000	198 000

10111	Helge- og høytidstillegg	40 000	-
10113	Kvelds- og nattillegg	40 000	20 000
10401	Overtidstillegg	-	100 000
10500	Annen lønn	1 078 000	923 000
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	1 075 000	1 003 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	230 000	405 000
10990	Arbeidsgiveravgift	127 000	135 000
11151	Bevertning	-	5 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	104 000	104 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	320 000	750 000
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	-	10 000
11852	Yrkesskadeforsikring	25 000	25 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	-	12 000
14290	Merverdiavgift	26 000	26 000
	Sum utgifter	3 275 000	3 716 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-26 000	-26 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-1 125 000	-1 476 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-1 084 000	-1 382 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-629 000	-832 000
18000	Rammetilskudd	-240 000	-
	Sum inntekter	-3 104 000	-3 716 000
			-
	Sum ansvar: 7101 Namdal brann- og redningsvesen brannm	171 000	-
			-
Ansv:	7102 Namdal brann- og redningsvesen, feiing/tilsyn		-
10100	Lønn faste stillinger	857 000	890 000
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	160 000	168 000
10990	Arbeidsgiveravgift	52 000	54 000
11000	Kontormateriell og -rekvisita	1 000	1 000
11200	Forbruksmaterieil	-	5 000
11201	Renholdsartikler og vaskemidler	-	1 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	10 000	10 000
11302	Telefon og telefax	8 000	8 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	90 000	20 000
11702	Drivstoff/olje biler	40 000	40 000
11703	Rep. og vedlikehold biler	10 000	12 000
11852	Yrkesskadeforsikring	5 000	5 000
11902	Internhusleie	60 000	60 000
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	90 000	100 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	20 000	20 000
12100	Kjøp av biler	130 000	112 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	-	8 000
14290	Merverdiavgift	32 000	32 000
	Sum utgifter	1 565 000	1 546 000
			-
16400	Årsavgift	-	6 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-32 000	-32 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-761 000	-755 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-500 000	-496 000

17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-272 000	-269 000
	Sum inntekter	-1 565 000	-1 546 000
			-
	Sum ansvar: 7102 Namdal brann- og redningsvesen, feiing/tilsyn	-	-
			-
	TOTALT	-	-



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme 8

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18700	8000	800			-54.211.000,00

Statsbudsjettet viser en forventet skatteinntekt på kr 60.211' for Grong kommune. KS prognosemodell gir et anslag på 57.684' altså kr 2,5 millioner mindre. Forventet skatteinngang for 2017 er pr. idag på kr 58.181'. Vi velger å være optimistiske og legge skatteanslaget fra statsbudsjettet til grunn. Dette må følges opp utover året i 2018.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18740	8100	800			-7.770.000,00

Eiendomsskattegrunnlagene for kraftverkene viser en betydelig reduksjon fra 2017 til 2018 også. Verdien på de 5 kraftverkene er redusert samlet sett med 233.509.642,- Dette gir en reduksjon i skattebeløpet på kr 1.635.000,-.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18750	8100	800			-3.336.000,00

Lagt inn forslag om økning på 1 promille fra 5 til 6 fom 2018. Dette utgjør ca 750.000,- pr. år. I tillegg legges det inn en økning på 50.000,- for nye eiendommer eks. europa, rema, nye hytter og hus.)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18000	8200	840			-104.962.000,00

Jfr. statsbudsjettet og KS prognosemodell. I tillegg legges det inn en forventning om økte skjønnsmidler for 2018 på kr 2.000.000,-. Nedgangen i folketallet samt de store utfordringene vi ser etter nedleggelse av flyktningsmottaket, samt reduksjon i bosettingstall flykninger og enslige mindreårige, gjør at mener det er realistisk å kunne forvente noe økning i skjønnsmidler i forhold til dette.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
18100	8500	850			-13.062.000,00

Budsjettet ut fra forutsetning om bosetting av totalt 13 stk i 2018. 10 ordinærer og 3 enslige mindreårige. Forslag til satser for 2018 lagt til grunn for beregningen.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
12700	8700	321			80.000,00

Kjøp av tjenester fra Røyrvik kommune

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
16505	8700	321			-3.416.000,00

Redusert med kr 150.000,- ut fra lavere salgspris i 2018 enn 2017. Pris 2018 ble på 27,60 øre mot 29 øre i 2017.

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	8000 Skatt på formue og inntekt		
18700	Skatt på inntekt og formue	-51 025 000	-54 211 000
18772	Naturressursskatt	-6 000 000	-6 000 000
	Sum inntekter	-57 025 000	-60 211 000
			-
	Sum ansvar: 8000 Skatt på formue og inntekt	-57 025 000	-60 211 000
			-
Ansvar:	8100 Eiendomsskatt		-
10100	Lønn faste stillinger	15 000	-
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	3 000	-
10990	Arbeidsgiveravgift	1 000	-
11970	Lisenser/brukerstøtteavtaler	55 000	55 000
14290	Merverdiavgift	14 000	14 000
	Sum utgifter	88 000	69 000
			-
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-14 000	-14 000
18740	Eiendomsskatt annen eiendom	-9 405 000	-7 770 000
18750	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-2 536 000	-3 336 000
	Sum inntekter	-11 955 000	-11 120 000
			-
	Sum ansvar: 8100 Eiendomsskatt	-11 867 000	-11 051 000
			-
Ansvar:	8200 Rammetilskudd		-
18000	Rammetilskudd	-104 551 000	-104 962 000
	Sum inntekter	-104 551 000	-104 962 000
			-
	Sum ansvar: 8200 Rammetilskudd	-104 551 000	-104 962 000
			-
Ansvar:	8300 Statlig investeringskompensasjon		-
18100	Statstilskudd	-1 119 000	-1 119 000
	Sum inntekter	-1 119 000	-1 119 000
			-
	Sum ansvar: 8300 Statlig investeringskompensasjon	-1 119 000	-1 119 000
			-
Ansvar:	8500 Flyktninger		-
18100	Statstilskudd	-15 610 000	-13 062 000
	Sum inntekter	-15 610 000	-13 062 000
			-
	Sum ansvar: 8500 Flyktninger	-15 610 000	-13 062 000
			-
Ansvar:	8600 Konesjonsavgifter		-
15500	Avsetning til bundet driftsfond	420 000	420 000
	Sum utgifter	420 000	420 000
			-
18771	Konesjonsavgift	-420 000	-420 000
	Sum inntekter	-420 000	-420 000
			-
	Sum ansvar: 8600 Konesjonsavgifter	-	-

	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
			-
Ansvar:	8700 Konsesjonskraftmidler		-
12700	Konsulenthonorar/juridisk bistand	50 000	80 000
14290	Merverdiavgift	13 000	13 000
14703	Kjøp av konsesjonskraft	2 210 000	2 210 000
	Sum utgifter	2 273 000	2 303 000
			-
16505	Salg av konsesjonskraft	-3 566 000	-3 416 000
17290	Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-13 000	-13 000
	Sum inntekter	-3 579 000	-3 429 000
			-
	Sum ansvar: 8700 Konsesjonskraftmidler	-1 306 000	-1 126 000
			-
	T O T A L T	-191 478 000	-191 531 000



Budsjettnotater

Grong kommune / Kommentarer til detaljbudsjett ramme 9

15.11.2017

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15000	9100	870			6.608.000,00

Renter av låneopptak tom 2017. I all hovedsak er lånerenta bundet til fastrente på 1,8%, mens det for lån med flytende rente i kommunalbanken er lagt til grunn dagens rentesats på 1,5%. Vi har et lite lån igjen i klp på 1 million til rente 1,95%.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
15100	9100	870			14.473.000,00

Beregnet avdrag på dagens lånemasse. Avdrag vedr kommandobil og feiebler er hold utenfor her da utgiften vedrører vertskommunesamarbeidet. (totalt 220')

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Spes.kode	Beløp
19400	9802	880			-5.656.000,00

Budsjettert bruk av disposisjonsfondet for å oppnå balanse i 2018 kr 5.000.000,-. I tillegg finansieres kommunens egenandel til bredbåndsprosjektet med bruk av disp.fond på kr 656.000,-.

	Bekrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:	9000 Renter		
19000	Renter av bankinnskudd	-400 000	-300 000
19002	Renter av utlån	-43 000	-43 000
19003	Forsinkelsesrenter	-55 000	-55 000
19050	Aksjeutbytte	-5 000	-
	Sum inntekter	-503 000	-398 000
			-
	Sum ansvar: 9000 Renter	-503 000	-398 000
			-
Ansvar:	9100 Innlån (ekskl. formidlingslån)		-
15000	Renteutgifter lån	7 000 000	6 608 000
15100	Avdrag på lån	14 596 000	14 473 000
	Sum utgifter	21 596 000	21 081 000
			-
	Sum ansvar: 9100 Innlån (ekskl. formidlingslån)	21 596 000	21 081 000
			-
Ansvar:	9101 Formidlingslån		-
15000	Renteutgifter lån	302 000	302 000
	Sum utgifter	302 000	302 000
			-
19002	Renter av utlån	-302 000	-302 000
	Sum inntekter	-302 000	-302 000
			-
	Sum ansvar: 9101 Formidlingslån	-	-
			-
Ansvar:	9801 Disponering av tidligere års overskudd		-
19300	Bruk av tidliger års regnskapsmessig mindreforbruk	-7 875 000	-
	Sum inntekter	-7 875 000	-
			-
	Sum ansvar: 9801 Disponering av tidligere års overskudd	-7 875 000	-
			-
Ansvar:	9802 Avsetning og bruk av disposisjonsfond		-
15400	Avsetning til disposisjonsfond	7 875 000	-
	Sum utgifter	7 875 000	-
			-
19400	Bruk av disposisjonsfond	-1 310 000	-5 656 000
	Sum inntekter	-1 310 000	-5 656 000
			-
	Sum ansvar: 9802 Avsetning og bruk av disposisjonsfond	6 565 000	-5 656 000
			-
Ansvar:	9805 Overføring til og fra investeringsregnskapet		-
15700	Overføring til investeringsregnskapet	901 000	991 000
	Sum utgifter	901 000	991 000
			-
	Sum ansvar: 9805 Overføring til og fra investeringsregnskapet	901 000	991 000
			-
	T O T A L T	20 684 000	16 018 000