

GRONG KOMMUNE

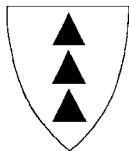
Kommunestyrets vedtatte

- ÅRSBUDSJETT 2007*
- HANDLINGSPLAN 2007*
- RULLERING AV ØKONOMIPLAN
2007 – 2010*

*Vedtak er fattet av kommunestyret
i møte 14. desember 2006*

Dokumenter i saken:

- Kommunestyrets vedtak 14.12.2006, sak 66/06
- Budsjetthefte (forslag fra rådmannen 22.11.2006)



ÅRSBUDSJETT FOR 2007. HANDLINGSPLAN FOR 2007. RULLERING AV ØKONOMIPLAN 2007 - 2010.

Kommunestyrets vedtak i møte 14.12.2006, sak 66/06:

1. Kommunestyret vedtar følgende netto driftsrammer for driftsbudsjettet 2007:

<i>Rammeområde</i>	<i>Nettoramme</i>
1 - Administrasjon og fellesutgifter	10 717
2 - Oppvekst og familie	33 774
3 - Helse og omsorg	40 685
4 - Kultur, næring og utvikling	9 717
5 - Kirkeformål	1 570
6 - Politisk styring, kontroll, fellesutgifter	33
7 - Særregnskap	0
Sum rammene 1 - 7	96 496
8 - Skatter, rammetilskudd m.v.	-109 421
9 - Renter, avdrag, finanstransaksjoner	12 925
Sum rammeområde 8 - 9	-96 496
Resultat driftsregnskap	0

2. Fordeling av netto driftsramme til hvert rammeområde foretas etter de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement. Det er kommunestyrets forutsetning at tjenestetilbudet skal holdes på et nivå som gjenspeiles i budsjettdokument m/ kommentarer og premisser framlagt av rådmannen 22. november 2006. Kommunestyret pålegger rådmannen å ta initiativ til en prosess med krav om å hente inn en samlet positiv økonomisk effekt på til sammen kr. 1.500.000, som gjelder forventet lønnsøkning i 2007. Prosessen bør være ferdig i løpet av juni 2007.

For ansvarene f.o.m. 7050 t.o.m. 7059, som gjelder IN-kommunenenes tiltaksbudsjett innenfor barnevern, tas det forbehold om regulering i samsvar med den til enhver tid gjeldende budsjettvedtak i de respektive kommuner. I henhold til Grong kommunes økonomireglement foretas slik intern budsjettregulering av rådmannen.

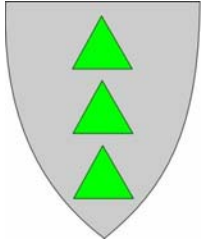
3. Investeringsbudsjett for 2007 med vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 22. november 2006, herunder samlet låneopptak på kr 27.845.000.
4. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 videreføres i 2007 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatt skrives ut med 7 o/oo. Innbetalingen fordeles over to terminer, med en halvpart av beløpet hver gang, og med forfall 1. april og 1. oktober.
Ved skattlegging for 2007 benyttes høyeste sats for det kommunale skattøret.
5. Handlingsplan for 2007 tas til etterretning, med følgende endring: Tiltaket ”for overvektige barn og unge” under ramme 3 tas også inn i handlingsplanen for ramme 2.

6. Rådmannens forslag til rullering av økonomiplanen for perioden 2007 - 2010, slik det framgår av budsjettdokument datert 22. november 2006, vedtas som grunnlag for videre planlegging og budsjettering
7. Under forutsetning av at GIL v/ fotballgruppa bevilger 100.000 kr til kunstgress på løkkeplassen vedtar kommunestyret å legge inn de nødvendige midler i 2007. Dette under forutsetning av at hovedutvalg for utvikling støtter valg av kunstgressdekke. Budsjettet for 2007 reguleres ved første anledning.
8. Kommunestyret ber ordføreren om å arbeide for at større del av regionalt næringsfond tildeles kommunen. Kommunestyret ber hovedutvalg for utvikling om at deler av de eventuelt økte midlene prioriteres til stimuleringstiltak i landbruket.
9. Kommunestyret vedtar å innarbeide følgende tiltak i budsjettet ved første budsjettsaldering i 2007:
 - Planleggingsmidler til oppgradering barnehageavdeling ved Ekker barnehage kr 60.000
 - Strakstiltak vedrørende inneklima ved en avdeling ved Ekker barnehage kr 25.000

Kommunestyret ber rådmannen innarbeide oppgradering av barnehageavdeling ved Ekker barnehage i 2008 ved neste rullering av økonomiplanen.

10. Følgende tiltak vurderes innarbeidet ved første budsjettsaldering i 2007:

- Økt møtegodtgjørelse til folkevalgte	kr 67.000
- Gartner ved grøntanlegg – 50 % stilling 7 mnd. pr. år	kr 111.000
- Gressklipper ved idrettspark	kr 80.000
- Korrigering av feilbudsjettering på ansvar 3500 Fysioterapi	kr 194.000



GRONG KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2007

HANDLINGSPLAN 2007

RULLERING AV

ØKONOMIPLAN 2007 – 2010

Rådmannens forslag 22.11.2006

Innholdsfortegnelse:

- ☒ **Grunnlagsmateriale for budsjettet, økonomiplanperioden, samt obligatoriske budsjettoversikter:**

- Konsekvensjustert budsjett - økonomiplanperioden
- Framskriving av gjeld, renter og avdrag, før prioriterte investeringer
- Oversikt over drifts- og investeringstiltak – økonomiplan 2007 – 2010

Obligatoriske budsjettoversikter (for hele økonomiplanperioden):

- Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet.
- Budsjettskjema 1B - Fordeling rammeområder drift.
- Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet.
- Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet
- Økonomisk oversikt drift
- Økonomisk oversikt investering

- ☒ **Rådmannens kommentarer**

- ☒ **Handlingsplan 2007**

- ☒ **Investeringsbudsjett 2007. Tallbudsjett på kontonivå.**

- ☒ **Generelle kommentarer til rammeområdene**

- ☒ **Driftsbudsjett, tallbudsjett på kontonivå:**

Ramme 1 – Administrasjon og fellesutgifter	Side 1
Ramme 2 - Oppvekst og familie	Side 5
Ramme 3 - Helse og omsorg	Side 25
Ramme 4 – Kultur, næring og utvikling	Side 39
Ramme 5 – Kirkeformål	Side 67
Ramme 6 – Politisk styring, kontroll, fellesutgifter	Side 68
Ramme 7 – Særregnskap	Side 72
Ramme 8 – Skatter, rammetilskudd m.v.	Side 77
Ramme 9 – Renter, avdrag, finanstransaksjoner	Side 78

De enkelte deler av budsjettheftet, merket med ☒ er adskilt med skilleark

☒ **Grunnlagsmateriale for budsjettet, økonomiplanperioden,
samt obligatoriske budsjettoversikter:**

- **Konsekvensjustert budsjett - økonomiplanperioden**
- **Framskrivning av gjeld, renter og avdrag, før prioriterte investeringer**
- **Oversikt over drifts og investeringstiltak – økonomiplan 2007 – 2010**

Obligatoriske budsjettoversikter (for hele økonomiplanperioden):

- **Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet.**
- **Budsjettskjema 1B - Fordeling rammeområder drift.**
- **Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet.**
- **Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet**
- **Økonomisk oversikt drift**
- **Økonomisk oversikt investering**

Økonomisk oversikt drift:
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT - ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 - 2010

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Brukerbetalinger	-8 727 827	-8 794 000	-8 601 000	-8 601 000	-8 601 000	-8 601 000
Andre salgs- og leieinntekter	-15 815 136	-15 378 000	-15 324 000	-15 324 000	-15 324 000	-15 324 000
Overføringer med krav til motytelse	-31 616 838	-25 574 000	-28 406 000	-28 617 000	-28 623 000	-28 617 000
Rammetilskudd	-43 873 817	-50 150 000	-45 140 000	-45 140 000	-45 140 000	-45 140 000
Andre statlige overføringer	-4 646 993	-4 587 000	-5 314 000	-5 274 000	-5 214 000	-5 174 000
Andre overføringer	-3 509 803	-2 683 000	-6 206 000	-6 130 000	-6 060 000	-6 060 000
Skatt på formue og inntekt	-36 310 195	-36 560 000	-39 040 000	-39 040 000	-39 040 000	-39 040 000
Eiendomsskatt	-5 438 951	-6 340 000	-8 720 000	-8 720 000	-8 720 000	-8 720 000
Andre direkte og indirekte skatter	-6 234 221	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-156 173 991	-156 486 000	-163 171 000	-163 266 000	-163 142 000	-163 096 000
Lønnsutgifter	85 520 781	81 722 500	91 636 500	91 479 500	91 379 500	91 362 500
Sosiale utgifter	20 442 591	22 879 000	17 056 000	17 229 000	17 406 000	17 578 000
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.pr.	24 191 448	25 598 500	27 552 500	27 305 500	27 352 500	27 305 500
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod.	8 268 742	9 480 000	12 022 000	12 022 000	12 022 000	12 022 000
Overføringer	10 078 931	10 878 000	10 033 000	10 024 000	10 030 000	10 024 000
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	5 861 617	5 679 000	5 985 000	5 985 000	5 985 000	5 985 000
Fordelte utgifter	-5 083 508	-5 237 000	-5 372 000	-5 372 000	-5 372 000	-5 372 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	149 280 602	151 000 000	158 913 000	158 673 000	158 803 000	158 905 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 893 179	-5 486 000	-4 212 000	-4 547 000	-4 293 000	-4 145 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 224 698	-797 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000
Mottatte avdrag på utlån	-178 850	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-1 400 149	-957 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000
Renteutgifter, provisjoner og a. fin.utg.	3 912 288	3 721 000	5 115 000	5 259 000	4 922 000	4 608 000
Avdragsutgifter	4 686 114	7 268 000	7 773 000	7 670 000	7 003 000	7 003 000
Utlån	142 240	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	8 740 642	11 139 000	13 038 000	13 079 000	12 075 000	11 761 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	7 340 493	10 182 000	11 801 000	11 842 000	10 838 000	10 524 000
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-5 861 617	-5 679 000	-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 414 303	-983 000	1 604 000	1 310 000	560 000	394 000
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	3,47 %	0,63 %	-0,98 %	-0,80 %	-0,34 %	-0,24 %
Bruk av disposisjonsfond	-1 675 588	-2 570 000	-4 680 000	-4 680 000	-4 680 000	-4 680 000
Bruk av bundne fond	-5 487 533	-722 000	-569 000	-329 000	-329 000	-329 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-7 163 121	-3 292 000	-5 249 000	-5 009 000	-5 009 000	-5 009 000
Overført til investeringregnskapet	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Dekning av tidl. års regnsk. merforbr.	714 469	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 725 588	3 220 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000
Avsetninger til bundne fond	6 570 788	555 000	597 000	597 000	597 000	597 000
SUM AVSETNINGER	9 460 845	4 275 000	5 777 000	5 777 000	5 777 000	5 777 000
REGNSKAPSMESSIG MERFORBR./MINDREFORBR.	0	0	2 086 000	2 032 000	1 282 000	1 116 000

(Konsekvensjustert budsjett viser driftsresultatet ved videreføring av "dagens drift", uten endringer, og uten at det prioriteres endringer og nye tiltak. Tabellen viser underskudd i årene 2007 - 2010)

Framskrivning av gjeld, renter og avdrag i planperioden, årene 2007 – 2010. (ekskl. etableringslån / startlån), og for prioriterte investeringer.

Låner...	Opprinnelig lån	2007				2008				2009				2010			
		Gjeld i.l.	Avdrag	Gjeld 31.12.	Rente	Gjeld i.l.	Avdrag	Gjeld 31.12.	Rente	Gjeld i.l.	Avdrag	Gjeld 31.12.	Rente	Gjeld i.l.	Avdrag	Gjeld 31.12.	Rente
Husbanken		2 684 000	134 200	2 549 800	3,00	2 549 800	134 200	2 415 600	4,00	2 415 600	134 200	2 281 400	4,00	2 281 400	134 200	2 147 200	4,00
Kommunalbanken	20020860	14 295 000	608 300	13 686 700	4,00	13 686 700	608 300	13 078 400	4,50	13 078 400	608 300	12 470 100	4,50	12 470 100	608 300	11 861 800	4,50
Kommunalbanken	19950522	9 968 420	101 960	866 460	4,00	866 460	101 960	764 500	4,50	764 500	101 960	662 540	4,50	662 540	101 960	560 580	4,50
Kommunalbanken	20000168	9 109 530	5 235 370	4 580 950	4,00	4 580 950	654 420	3 926 530	4,50	3 926 530	654 420	3 272 110	4,50	3 272 110	654 420	2 617 690	4,50
Kommunalbanken	19970143	11 429 980	5 291 640	4 630 180	4,00	4 630 180	661 460	3 968 720	4,50	3 968 720	661 460	3 307 260	4,50	3 307 260	661 460	2 645 800	4,50
Kommunalbanken	19970162	6 458 000	4 394 920	4 175 160	4,00	4 175 160	219 760	3 955 400	4,50	3 955 400	219 760	3 735 640	4,50	3 735 640	219 760	3 515 880	4,50
Kommunalbanken	19980590	3 054 000	1 374 270	229 060	4,00	229 060	229 060	916 150	4,50	916 150	229 060	687 090	4,50	687 090	229 060	458 030	4,50
Kommunalbanken	19970442	16 402 000	11 711 209	557 660	4,00	557 660	10 595 889	10 595 889	4,50	10 595 889	557 660	10 038 229	4,50	10 038 229	557 660	9 480 569	4,50
Kommunalbanken	19990472	4 576 000	3 061 920	2 826 400	4,00	2 826 400	235 520	2 590 880	4,50	2 590 880	235 520	2 355 360	4,50	2 355 360	235 520	2 119 840	4,50
Kommunalbanken	20000660	10 280 000	6 167 050	5 726 530	4,00	5 726 530	440 520	5 286 010	4,50	5 286 010	440 520	4 845 490	4,50	4 845 490	440 520	4 404 970	4,50
Kommunalbanken	20040854	5 961 750	5 260 350	4 909 650	4,00	4 909 650	350 700	4 558 950	4,50	4 558 950	350 700	4 208 250	4,50	4 208 250	350 700	3 857 550	4,50
Kommunalbanken	20020858	11 460 000	9 932 000	9 550 000	4,00	9 550 000	382 000	9 168 000	4,50	9 168 000	382 000	8 786 000	4,50	8 786 000	382 000	8 404 000	4,50
Kommunalbanken	20030935	1 442 000	1 225 700	72 100	4,00	72 100	72 100	1 081 500	4,50	1 081 500	72 100	1 009 400	4,50	1 009 400	72 100	937 300	4,50
Kommunalbanken	20050725	13 115 000	12 459 240	655 760	4,00	655 760	655 760	11 147 720	4,50	11 147 720	655 760	10 491 960	4,50	10 491 960	655 760	9 836 200	4,50
Kommunekredit *	9868	14 995 000	14 081 344	906 352	4,00	906 352	681 590	11 587 050	4,50	11 587 050	681 590	10 905 460	4,50	11 587 050	681 590	10 905 460	4,50
Kommunekredit *	10071	13 257 152	5 578 422	4 549 692	4,00	4 549 692	1 028 730	3 520 962	4,50	3 520 962	586 826	2 934 136	4,50	2 934 136	586 826	2 347 310	4,50
Netbetaling av lån til kunstgressbane når tipsmidler 2,16 mill kr utbetales i 2007:					4,00		-103 000	-2 057 000	4,50	-2 057 000	-103 000	-1 954 000	4,50	-1 954 000	-103 000	-1 851 000	4,50
Låneopptak for nye prosjekt					4,00												
Låneopptak 2006, renter og avdragsbelastning f.o.m. år 2007 for prosjekt budsjettert i 2006 (og ikke opptatt fra 2005)		13 340 000	534 000	12 806 000	4,00	12 806 000	534 000	12 272 000	4,50	12 272 000	534 000	11 738 000	4,50	11 738 000	534 000	11 204 000	4,50
Endringer fra foregående år		117 062 862	7 772 502	109 288 353		107 130 361	7 669 502	99 458 851		99 460 800	7 002 836	92 456 015		92 458 025	7 002 836	85 453 179	
							-103 000		143 708		-666 666		-336 957		0		-314 457

*) De to lånene i Kommunekredit hadde avdragsfrihet etter søknad i 2005, det betales økte avdrag i 2006, 2007 og 2008, og "normale" avdrag igjen f.o.m. år 2009

Det er betalt ekstraordinært avdrag på kr 6.850.000 på lån 10071 i 2006, etter søknad av trykkestyret.

Oversikt over drifts- og investeringstiltak – økonomiplanperioden 2007 - 2010

DRIFTSTILTAK:

Tiltak	D-2211 Innkjøp av datautstyr til skolene
Beskrivelse	I henhold til vedtatt IKT-plan for skolene legges inn et årlig beløp til innkjøp av datautstyr til skolene. IKT-planen forutsetter relativt store uttelling. I årsbudsjett / økonomiplan legges inn årlig bevilgning til innkjøp og fornyelse av datautstyr i skolene. Budsjettet beløp er lavere enn det som framgår av IKT-plan, og betinger at det primært anskaffes nyere brukutstyr.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	2211 (Undervisning fellesutgifter alle skoler)				
12005 Datautstyr	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
14290 Merverdiavgift	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum utgifter	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum inntekter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	D-2211 Innkjøp av nye lærebøker i forbindelse med Kunnskapsløftet
Beskrivelse	Budsjettering av utskifting av lærebøker. Ekstratildelingen til kommunene fra 2006 gjennom rammetilskuddet er videreført for 2007 som kompensasjon for økte utgifter til utskifting av læremidler. Det legges inn bevilgning i 2007. Det kan nevnes at ved regulering av budsjettet for rammeområdet høsten 2006 er det lagt inn ekstra midler til skolebokkjøp på vel kr 300.000.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	2211 (Undervisning fellesutgifter alle skoler)				
11053 Fritt skolemateriell	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	D-2211 Økt stillingsressurs, IKT-veileder i grunnskolene
Beskrivelse	I henhold til vedtatt IKT-plan for skolene legges inn økt stillingsressurs for IKT-veileder i grunnskolene. Behovet er skissert 80 % stilling, som er en økning på 43% i forhold til tidligere stillingsressurs. Tiltaket er imidlertid budsjettet med kun en nettobevilgning på 80.000 kr f.o.m. år 2007

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	2211 (Undervisning fellesutgifter alle skoler)				
10100 Fast lønn	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum utgifter	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
SUM NETTO TILTAK	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	D-3102 Kjøp av tjenester Namdal Rehabilitering, Høylandet.
Beskrivelse	Videreføring av bevilgning til kjøp av tjenester ved senteret. Det forutsettes at kommunen kjøper plasser inntil det budsjetterte beløpet.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	3102 (Rehabiliteringsavdeling)				
13752 Kjøp av tjenester fra rehabsenter	200 000	200 000	0	0	400 000
Sum utgifter	200 000	200 000	0	0	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	0	0	400 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	0	0	400 000

Tiltak	D-3203 Økning av tilskudd til frivillighetssentralen.
Beskrivelse	Tilskudd til frivillighetssentralen var opprinnelig budsjettert med kr 100.000 i 2006, men er etter inngåelse av ny avtale økt til 120.000. Som nytt tillegg legges inn ytterligere økning med kr 30.000 til kr 150.000 fra 2007. Dette sees i sammenheng med frivillighetssentralens viktige og aktive arbeid i lokalsamfunnet.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	3203 (Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede)				
14700 Diverse tilskudd	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000

Tiltak	D-3400 Ny dataserver ved legekontoret.
Beskrivelse	Legekontoret tar i bruk mer digitalt utstyr, bl. a. EKG, som stiller krav til større serverkapasitet. Kostnad med ny server er 40.000 kr eks. mva.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	3400 (Legekontor)				
12005 Datautstyr	40 000	0	0	0	40 000
14290 Merverdiavgift	10 000	0	0	0	10 000
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum netto	40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000

Tiltak	D-3400 Medisinsk utstyr (spirometri)- legekontor
Beskrivelse	Spirometri tilknyttet data. Det er viktig å få oppdatert utstyret, bl. a. med bakgrunn i at Grong kommune er legevaktbase.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	3400 (Legekontor)				
11001 Medisinsk utstyr og rekvisita	20 000	0	0	0	20 000
14290 Merverdiavgift	5 000	0	0	0	5 000
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-5 000	0	0	0	-5 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
Sum inntekter	-5 000	0	0	0	-5 000
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000

INVESTERINGSTILTAK:

Tiltak	I-1100/P7476 Oppgradering av telefonsentral
Beskrivelse	For å oppfylle krav til flere internlinjer, bl. a. til administrasjonsfløya ved GBU trenger hussentralen oppgradering. Oppgradering vil også inkludere forberedelse for å ta i bruk IP-telefoni. Dette vil gi mulighet for besparelser i samtaleutgifter. Prosjektet lånefinansieres, med løpetid 5 år. Besparelsene forutsettes å tilsvare rente- og avdragsutgiftene, og slik være et null-prosjekt i økonomiplanperioden. I budsjett/økonomiplan legges av praktiske hensyn besparelsen på ett ansvar, men vil i praksis fordele seg på alle ansvar med telefonutgifter.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	1100 (Fellesutgifter IKT)				
02005 Datautstyr	160 000	0	0	0	160 000
04290 Merverdiavgift	40 000	0	0	0	40 000
09100 Bruk av lån	-200 000	0	0	0	-200 000
11302 Telefon og telefaks	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Sum utgifter	200 000	-50 000	-50 000	-50 000	50 000
Sum inntekter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum netto	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-40 000	0	0	0	-40 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-40 000	0	0	0	-40 000
Sum netto	-40 000	0	0	0	-40 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	8 000	6 000	4 000	18 000
15100 Avdrag	0	40 000	40 000	40 000	120 000
Sum utgifter	0	48 000	46 000	44 000	138 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	48 000	46 000	44 000	138 000
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-2 000	-4 000	-6 000	-52 000

Tiltak	I-3100/P7472 Oppgradering av fyranlegg ved helse- og omsorgstun
Beskrivelse	<u>Ny oljetank:</u> Inspeksjon av oljetanken viser at tanken er i en meget dårlig forfatning. Tanken har betydelige rustskader og enkelte steder er platetykkelsen redusert fra 6,5 mm til 1,5 mm. Det må enten avklares om det planlagte biobrenselanlegget kan erstatte oljefyringen her ellers må anskaffes ny tank. <u>Momentanutkopling av kjelkraft - styrerelle:</u> NTE har pålagt å iverksette tiltak for å kunne foreta fjernstyrt momentanutkopling av strøm til kjelkraft dersom nettet blir overbelastet. Frist for dette er satt til 1. april 2007. Det må installeres utstyr som ivaretar dette pålegget. Samlet kostnad for prosjektet er anslått til ca. kr 160.000 inkl. mva.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	3100 (Eiendomsdrift helse og omsorgstun)				
02316 Tjenester påkostn. tekn. anlegg	130 000	0	0	0	130 000
04290 Merverdiavgift	30 000	0	0	0	30 000
09100 Bruk av lån	-160 000	0	0	0	-160 000
Sum utgifter	160 000	0	0	0	160 000
Sum inntekter	-160 000	0	0	0	-160 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum netto	-30 000	0	0	0	-30 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	6 000	6 000	6 000	18 000
15100 Avdrag	0	8 000	8 000	8 000	24 000
Sum utgifter	0	14 000	14 000	14 000	42 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	14 000	14 000	14 000	42 000
SUM NETTO TILTAK	-30 000	14 000	14 000	14 000	12 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4121/P7213 Ny avdeling ved Rønningen barnehage.
Beskrivelse	Utbyggingsvedtak er fattet av kommunestyret. Prosjektet legges inn med alle driftskonsekvenser for drift av bygget, med virkning fra 1.8.2007. Bemanning / drift vurderes som eget tiltak. Når det blir gitt momskompensasjon oppnås ikke statstilskudd i forbindelse med byggeprosjektet. Momskompensasjonen inngår i finansieringsplanen. Ellers skjer finansiering ved låneopptak, 30 år løpetid. Økte driftsutgifter er lagt inn på konto 14900 på prosjektet, og fordeles ved senere budsjettregulering.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4121 (Eiendomsdrift Rønningen barnehage)				
02000 Inventar	110 000	0	0	0	110 000
02310 Tjenester vedr. nybygg	3 140 000	0	0	0	3 140 000
02702 Konsulentonorar prosjektering	220 000	0	0	0	220 000
04290 Merverdiavgift	860 000	0	0	0	860 000
09100 Bruk av lån	-3 470 000	0	0	0	-3 470 000
09480 Bruk av ubundet invest.fond	-860 000	0	0	0	-860 000
14900 (Avsatt reserve til økt driftsutgift)	90 000	180 000	180 000	180 000	630 000
Sum utgifter	4 420 000	180 000	180 000	180 000	4 960 000
Sum inntekter	-4 330 000	0	0	0	-4 330 000
Sum netto	90 000	180 000	180 000	180 000	630 000
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-860 000	0	0	0	-860 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-860 000	0	0	0	-860 000
Sum netto	-860 000	0	0	0	-860 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	138 000	133 000	128 000	399 000
15100 Avdrag	0	116 000	116 000	116 000	348 000
Sum utgifter	0	254 000	249 000	244 000	747 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	254 000	249 000	244 000	747 000
Ansvar	9803 (Avsetning og bruk av bundne fond)				
15400 Avsetning til fond	860 000	0	0	0	860 000
Sum utgifter	860 000	0	0	0	860 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	860 000	0	0	0	860 000
SUM NETTO TILTAK	90 000	434 000	429 000	424 000	1 377 000

Tiltak	I-4130/P7307 Harran Bo og Servicesenter Nytt tak
Beskrivelse	Investeringen føres opp i samsvar med forrige rullering av økonomiplanen, gjennomføres år 2008. Kostnad kr 200.000 som lånefinansieres, 20 år løpetid

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4130 (Eiendomsdrift Harran BSS)				
02315 Tjenester vedr. påkostning	0	160 000	0	0	160 000
04290 Merverdiavgift	0	40 000	0	0	40 000
09100 Bruk av lån	0	-200 000	0	0	-200 000
Sum utgifter	0	200 000	0	0	200 000
Sum inntekter	0	-200 000	0	0	-200 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	0	-40 000	0	0	-40 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-40 000	0	0	-40 000
Sum netto	0	-40 000	0	0	-40 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	0	8 000	7 000	15 000
15100 Avdrag	0	0	10 000	10 000	20 000
Sum utgifter	0	0	18 000	17 000	35 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	18 000	17 000	35 000
SUM NETTO TILTAK	0	-40 000	18 000	17 000	-5 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4140/P7417 Utbygging av kommunehuset inkl. nye utleielokaler
Beskrivelse	Investeringen innebærer utbygging av kommunehuset for å romme utleielokaler for offentlige tjenester som idag er lokalisert andre steder (7 ulike bygg). Målet er å få samlet alle offentlige kontoret i samme bygg. Dette vil sikre bedre tilgjengelighet for publikum, samtidig som det tilrettelegges for bedre samhandling. Prosjektet er i budsjett for 2006 og forrige økonomiplan lagt inn med oppstart i 2006. Da det har tatt lengre tid enn forventet å få de nødvendige avklaringer fra NAV har det ikke vært mulig å få til en oppstart i 2006. Selv om en del er uklart ennå vedr. areal for NAV-delen, er det sagt prinsipielt sagt ja til at Grongs NAV-kontoret etableres i kommunehuset. Det er også kommet til nye aktuelle leietakere i forhold til det tidligere prosjektet. Aktuelle leietakere er foruten NAV, PP-tjenesten som planlegges samlokalisert med Indre Namdal barnevernstjeneste. Barnevernstjenesten trenger også større lokaliteter Det er dessuten forutsatt leie til kirkekontoret, revisjonen, kontorlutfvalgssekretær, ligningskontor og lensmannskontor. Det er også forutsatt ny kommunestyresal kombinert med kantine/spiserom samt nye arkivrom. I forhold til restaurerings- og utbyggingsprosjektet er det lagt inn ventilasjonsanlegg og heis. Samlet kostnad er anslått til 29,6 mill. kr. Skisseprosjektet forventes ferdig i slutten av 2006. Lånefinansiering med 40 år løpetid. 6 mill. kr var budsjettet i 2006, resten legges inn fordelt på 2007 og 2008. Planlegging gjøres i 2006, byggestart 2007. Lånebelastning og øvrige driftskonsekvenser (økt leieinntekt) er lagt inn f.o.m. år 2008. Realisering forutsetter inngåelse av nødvendige leiekontrakter. I denne sammenheng er det bl.a. usikkerhet i forhold til mulig innflyttingstidspunkt for lensmannen. Dette må sees i sammenheng med gjennomføring av den siste del av utbyggingen som er budsjettet i 2008.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4140 (Eiendomsdrift kommunehus)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	7 000 000	3 500 000	0	0	10 500 000
02315 Tjenester vedr. påkostning	6 000 000	3 500 000	0	0	9 500 000
04290 Merverdiavgift	2 000 000	1 600 000	0	0	3 600 000
09100 Bruk av lån	-15 000 000	-8 600 000	0	0	-23 600 000
16210 Leieinntekter	0	-620 000	-910 000	-910 000	-2 440 000
Sum utgifter	15 000 000	8 600 000	0	0	23 600 000
Sum inntekter	-15 000 000	-9 220 000	-910 000	-910 000	-26 040 000
Sum netto	0	-620 000	-910 000	-910 000	-2 440 000
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-2 000 000	-1 600 000	0	0	-3 600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 000 000	-1 600 000	0	0	-3 600 000
Sum netto	-2 000 000	-1 600 000	0	0	-3 600 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	835 000	1 156 000	1 126 000	3 117 000
15100 Avdrag	0	525 000	740 000	740 000	2 005 000
Sum utgifter	0	1 360 000	1 896 000	1 866 000	5 122 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 360 000	1 896 000	1 866 000	5 122 000
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	-860 000	986 000	956 000	-918 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4150/P7418 Regionalt kulturbygg
Beskrivelse	Prosjektet videreføres som forutsatt i forrige økonomiplan, men med ett års forskyvning, dvs. til årene 2009 og 2010. Planlegging legges inn i 2008 med 300.000 kr. Investeringen innebærer en hardt tiltrengt renovering av dagens samfunnshus med regional funksjon for sang og musikk. Grong kommune har en klar forpliktelse gjennom fylkesdelplanen for Indre Namdal til å gjennomføre dette prosjektet. I felles fylkesplan for Sør og Nord-Trøndelag er også kultur framhevet som svært viktig for den videre samfunnsutviklinga. Grong som skolesenter må også kunne tilby tidsmessige lokaler for biblioteket. Det betales i dag leie for biblioteket. Denne husleien vil ved et nybygg faller bort. Dagens samfunnshus har i dag et gammelt fyranlegg som kan bryte sammen når som helst. Det er i tillegg svært uøkonomisk. Her er det penger å spare ved et nyanlegg. Prosjektet krever et låneopptak på 12,3 mill. kr og forutsetter tilskudd på til sammen 8 mill. kr. Da det må til en ny gjennomgang av innholdet i prosjektet/romprogram vil det være knyttet usikkerhet rundt kostnadsbeløpet. Dette får en ikke avklart før i forbindelse med skisseprosjektet. Finansieringsplanen vil også kreve egne prosesser opp mot bl.a. fylkeskommunen.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4150 (Eiendomsdrift Grong samfunnshus)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	0	0	8 000 000	8 000 000	16 000 000
02702 Konsulentonorar prosjektering	0	240 000	0	0	240 000
04290 Merverdiavgift	0	60 000	2 000 000	2 000 000	4 060 000
07000 Statstilskudd / refusjon fra staten	0	0	-2 500 000	-2 500 000	-5 000 000
07300 Tilskudd fra NT fylkeskommune	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000
09100 Bruk av lån	0	-300 000	-6 000 000	-6 000 000	-12 300 000
Sum utgifter	0	300 000	10 000 000	10 000 000	20 300 000
Sum inntekter	0	-300 000	-10 000 000	-10 000 000	-20 300 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	4710 (Bibliotek Grong)				
11800 Strøm	0	0	0	-25 000	-25 000
11901 Leie av lokaler	0	0	0	-108 000	-108 000
Sum utgifter	0	0	0	-133 000	-133 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-133 000	-133 000
Ansvar	4731 (Ungdomsklubb)				
11800 Strøm	0	0	0	-18 000	-18 000
11901 Leie av lokaler	0	0	0	-50 000	-50 000
Sum utgifter	0	0	0	-68 000	-68 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-68 000	-68 000
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	0	-60 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 060 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-60 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 060 000
Sum netto	0	-60 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 060 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	0	12 000	250 000	262 000
15100 Avdrag	0	0	7 000	157 000	164 000
Sum utgifter	0	0	19 000	407 000	426 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	19 000	407 000	426 000
SUM NETTO TILTAK	0	-60 000	-1 981 000	-1 794 000	-3 835 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4180/P7473 Utvidelse av Gronghallen
Beskrivelse	Prosjektet inneholder restaurering og utvidelse av idrettshallen. Det er lagt inn utvidelse av selve hallen med en volleyballbane, nytt kjøkken, storklasserom, flerfunksjonsrom, instruktørgarderober, garderober for funksjonshemmede, lagerrom, større foaje, rom for treningsstudio, rom for leie til næringsdrivende i tilknytning til treningsstudioet og klatrevegg. Samlet investering anslås til 12 mill kr netto. (Det forutsettes at moms tilbakebetales). Anslaget er usikkert ut fra at skisseprosjektet ikke er ferdig før i slutten av 2006. Det forutsettes rente- og avdragsfritt lån for det beløp som spillemidlene utgjør, fram til forventet utbetaling av spillemidler i 2010. Låneopptak på kr 4.680.000 utenom dette, med løpetid 30 år. Det forutsettes tilskudd fra næringsliv/private på kr. 300.000 samt tilskudd fra fylkeskommunen på kr. 2.340.000. Det vil også være aktuelt å søke dispensasjon i forhold til å få spillemidler på noe av arealet til treningsstudioet.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4180 (Gronghallen)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	12 000 000	0	0	0	12 000 000
07000 Statstilskudd / refusjon fra staten	-4 680 000	0	0	0	-4 680 000
07300 Tilskudd fra NT fylkeskommune	-2 340 000	0	0	0	-2 340 000
07700 Refusjon fra private	-300 000	0	0	0	-300 000
09100 Bruk av lån	-4 680 000	0	0	0	-4 680 000
16300 Leieinntekter	0	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
Sum utgifter	12 000 000	0	0	0	12 000 000
Sum inntekter	-12 000 000	-250 000	-250 000	-250 000	-12 750 000
Sum netto	0	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	186 000	179 000	173 000	538 000
15100 Avdrag	0	156 000	156 000	156 000	468 000
Sum utgifter	0	342 000	335 000	329 000	1 006 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	342 000	335 000	329 000	1 006 000
SUM NETTO TILTAK	0	92 000	85 000	79 000	256 000

Tiltak	I-4184/P7466 Ballbinge i Harran
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok i møte 7.9.2006, sak 39/06 (arkivsak 06/1230) å anlegge og å drive en standard ballbinge, 13 x 21 meter ved Harran oppvekstsenter. Kostnaden på 500' kr finansieres ved spillemidler 200' kr, tilskudd Harran i.l. 200' kr, dugnad FAU Harran 26' kr, tilskudd RBK-fondet 30' kr og kommunale midler 44' kr. Prosjektet ble vedtatt ført opp i kommunens budsjett for 2007 og gjennomføres under forutsetning av at finansiering går i orden. Kommunestyret godkjente forskottering av spillemidler dersom det blir aktuelt. Kommunens egenandel på 44.000 dekkes ved bruk av del av momskompensasjonen (Bruk av fond, konto 09480 etter at tilsvarende beløp er avsatt på fond under ansvar 9803)

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4184 (Idrettsanlegg Harran)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	400 000	0	0	0	400 000
04290 Merverdiavgift	100 000	0	0	0	100 000
07000 Statstilskudd (spillemidler)	-200 000	0	0	0	-200 000
07700 Refusjon fra private	-230 000	0	0	0	-230 000
07701 Dugnadsarbeid	-26 000	0	0	0	-26 000
09480 Bruk av ubundet invest.fond	-44 000	0	0	0	-44 000
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum netto	-100 000	0	0	0	-100 000
Ansvar	9803 (Avsetning og bruk av bundne fond)				
15400 Avsetning ubundet fond	44 000	0	0	0	44 000
Sum utgifter	44 000	0	0	0	44 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	44 000	0	0	0	44 000
SUM NETTO TILTAK	-56 000	0	0	0	-56 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4186/P7475 Distriktsandel elveforbygginger.
Beskrivelse	Egenandeler i forbindelse med eleveforebyggingstiltak ved Harran oppvekstsenter (640') samt ved Grong videregående skole (640'). Det vises til kommunestyrevedtak i 2006. Andelene betales i 2009. Lånefinansieres, 20 år løpetid.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4186 (Elveforbygging og grunnundersøkelser)				
03000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	1 024 000	0	1 024 000
04290 Merverdiavgift	0	0	256 000	0	256 000
09100 Bruk av lån	0	0	-1 280 000	0	-1 280 000
Sum utgifter	0	0	1 280 000	0	1 280 000
Sum inntekter	0	0	-1 280 000	0	-1 280 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	0	0	-256 000	0	-256 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-256 000	0	-256 000
Sum netto	0	0	-256 000	0	-256 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	0	0	51 000	51 000
15100 Avdrag	0	0	0	64 000	64 000
Sum utgifter	0	0	0	115 000	115 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	115 000	115 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-256 000	115 000	-141 000

Tiltak	I-4300/P7467 Formofoss vannverk, kapasitetsøkning
Beskrivelse	Prosjektet omfatter økning av kapasiteten ved Formofoss vannverk for å møte økt vannforbruk ved utbygginger knyttet til Bjørgan. Samlet kostnad kr 600.000, utføres år 2007. Finansieres ved bruk av lån. Renter og avdrag dekkes gjennom økt årsavgift, derved ingen netto utgift.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4300 (Vannverk produksjon)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	600 000	0	0	0	600 000
09100 Bruk av lån	-600 000	0	0	0	-600 000
Sum utgifter	600 000	0	0	0	600 000
Sum inntekter	-600 000	0	0	0	-600 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	4301 (Vannverk distribusjon)				
16400 Årsavgift	0	-54 000	-53 000	-52 000	-159 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-54 000	-53 000	-52 000	-159 000
Sum netto	0	-54 000	-53 000	-52 000	-159 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	24 000	23 000	22 000	69 000
15100 Avdrag	0	30 000	30 000	30 000	90 000
Sum utgifter	0	54 000	53 000	52 000	159 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	54 000	53 000	52 000	159 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4301/P7433 Vannforsyning til Sagmoen
Beskrivelse	Prosjektet omfatter framføring av vannledning til Sagmoen. Samlet kostnad 300.000 kr, utføres år 2007. Finansieres ved bruk av lån. Renter og avdrag dekkes gjennom økt årsavgift, derved ingen netto utgift.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4301 (Vannverk distribusjon)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	300 000	0	0	0	300 000
09100 Bruk av lån	-300 000	0	0	0	-300 000
16400 Årsavgift	0	-27 000	-26 000	-25 000	-78 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	-300 000	-27 000	-26 000	-25 000	-378 000
Sum netto	0	-27 000	-26 000	-25 000	-78 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	27 000	26 000	25 000	78 000
Sum utgifter	0	27 000	26 000	25 000	78 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	27 000	26 000	25 000	78 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	I-4301/P7464 Sammenkobling vannverk Grong - Bergsmo
Beskrivelse	Prosjektet videreføres i samsvar med forrige vedtatte økonomiplan. Investeringen har også gått over tidligere budsjettår. Utgiften legges inn i avgiftsgrunnlaget. Ingen netto driftsutgift. Lånefinansieres, med 20 år løpetid.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4301 (Vannverk distribusjon)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	500 000	500 000	0	0	1 000 000
09100 Bruk av lån	-500 000	-500 000	0	0	-1 000 000
16400 Årsavgift	0	-45 000	-89 000	-87 000	-221 000
Sum utgifter	500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum inntekter	-500 000	-545 000	-89 000	-87 000	-1 221 000
Sum netto	0	-45 000	-89 000	-87 000	-221 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	20 000	39 000	37 000	96 000
15100 Avdrag	0	25 000		50 000	125 000
Sum utgifter	0	45 000	89 000	87 000	221 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	45 000	89 000	87 000	221 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	I-4303/P7465 Skifte av kloakkledning Mediåvolla
Beskrivelse	Prosjektet legges inn i samsvar med siste vedtatte økonomiplan. Utgiften legges inn i avgiftsgrunnlaget. Ingen netto driftsutgift. Lånefinansieres, med 20 år løpetid.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4303 (Kloakk og ledningsnett)				
02516 Materialer påkosting	200 000	200 000	0	0	400 000
09100 Bruk av lån	-200 000	-200 000	0	0	-400 000
16400 Årsavgift	0	-18 000	-35 000	-34 000	-87 000
Sum utgifter	200 000	200 000	0	0	400 000
Sum inntekter	-200 000	-218 000	-35 000	-34 000	-487 000
Sum netto	0	-18 000	-35 000	-34 000	-87 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	8 000	15 000	14 000	37 000
15100 Avdrag	0	10 000	20 000	20 000	50 000
Sum utgifter	0	18 000	35 000	34 000	87 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	18 000	35 000	34 000	87 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4303/P7468 Nytt avløpsanlegg for del av Bergsmo sentrum
Beskrivelse	Prosjektet omfatter legging av nye kloakkledninger i forkant av vegutbedring Bergsmo. Samlet kostnad 150.000 kr, utføres år 2007. Finansieres ved bruk av lån. Renter og avdrag dekkes gjennom økt årsavgift, derved ingen netto utgift.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4303 (Kloakk og ledningsnett)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	150 000	0	0	0	150 000
09100 Bruk av lån	-150 000	0	0	0	-150 000
16400 Årsavgift	0	-13 000	-13 000	-12 000	-38 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	-150 000	-13 000	-13 000	-12 000	-188 000
Sum netto	0	-13 000	-13 000	-12 000	-38 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	6 000	6 000	5 000	17 000
15100 Avdrag	0	7 000	7 000	7 000	21 000
Sum utgifter	0	13 000	13 000	12 000	38 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	13 000	13 000	12 000	38 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	I-4303/P7469 Avløpsumpepestasjon Lissåa
Beskrivelse	Prosjektet omfatter ny avløpsumpepestasjon for området Lissåa mellom Ravnkloa og Rønningen. Dette har vært et problemområde grunnet lite fall på ledninger. Samlet kostnad 250.000 kr, utføres år 2007. Finansieres ved bruk av lån. Renter og avdrag dekkes gjennom økt årsavgift, derved ingen netto utgift.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4303 (Kloakk og ledningsnett)				
02310 Tjenester vedr. nybygg	250 000	0	0	0	250 000
09100 Bruk av lån	-250 000	0	0	0	-250 000
16400 Årsavgift	0	-22 000	-21 000	-21 000	-64 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	-250 000	-22 000	-21 000	-21 000	-314 000
Sum netto	0	-22 000	-21 000	-21 000	-64 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	10 000	9 000	9 000	28 000
15100 Avdrag	0	12 000	12 000	12 000	36 000
Sum utgifter	0	22 000	21 000	21 000	64 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	22 000	21 000	21 000	64 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4310/P7454 Opprusting av veg Bergsmo
Beskrivelse	Prosjektet lå inne i opprinnelig budsjett 2006 , men kun med kr 700.000. I 2006 foretas kun reguleringsarbeid og planlegging med antatt kostnad 200.000 kr. Budsjettet for 2006 er redusert til kostnad 200.000 kr, som lånefinansieres. Øvrig del av prosjektet kr 2,6 mill. budsjetteres i 2007. Her inngår totalopprusting med asfaltering av vegen fra avkjøringen ved Brauten til avkjøringen ved riksvegen ved dyreklinikken. Videre inngår utskifting av belysning, kantstein, beplantning, forstøtningsmur ved oppkjøringen til Sklinnteigen. Låneopptak med 20 år løpetid. Gjennomsnittlig 15 % moms på veganlegg. Det er gitt tilsagn om RDA-midler på kr 600.000 til prosjektet. Det forutsettes videre dugnadsinnsats/refusjon fra private tilsvarende kr. 300.000.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4310 (Kommunale veier)				
02317 Tjenester påkostning veger	2 275 000	0	0	0	2 275 000
04290 Merverdiavgift	325 000	0	0	0	325 000
07000 Statstilskudd	-600 000	0	0	0	-600 000
07700 Refusjon fra private	-300 000	0	0	0	-300 000
09100 Bruk av lån	-1 700 000	0	0	0	-1 700 000
Sum utgifter	2 600 000	0	0	0	2 600 000
Sum inntekter	-2 600 000	0	0	0	-2 600 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-325 000	0	0	0	-325 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-325 000	0	0	0	-325 000
Sum netto	-325 000	0	0	0	-325 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	75 000	71 000	67 000	213 000
15100 Avdrag	0	95 000	95 000	95 000	285 000
Sum utgifter	0	170 000	166 000	162 000	498 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	170 000	166 000	162 000	498 000
SUM NETTO TILTAK	-325 000	170 000	166 000	162 000	173 000

Tiltak	I-4310/P7457 Opprusting av veg Sundspeten
Beskrivelse	Prosjektet består i videreføring av opprusting av kommunale veger på det nivå som var lagt inn i rullering av forrige økonomiplan. Omfatter opprusting av veg Sundspeten med asfaltering (fra kryss med fylkesvegen til helse- og omsorgstunet. Kostnad kr 350.000 + mva. kr 50.000, samlet investering kr 400.000. Investeringen lånefinansieres, med 20 år løpetid på lånet. Momskompensasjonen går inn i driftsbudsjettet. (Det anslås gjennomsnittlig 15 % moms på vegprosjekt)

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4310 (Kommunale veier)				
02317 Tjenester vedr. påkostn. veger	350 000	0	0	0	350 000
04290 Merverdiavgift	50 000	0	0	0	50 000
09100 Bruk av lån	-400 000	0	0	0	-400 000
Sum utgifter	400 000	0	0	0	400 000
Sum inntekter	-400 000	0	0	0	-400 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum netto	-50 000	0	0	0	-50 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	16 000	15 000	14 000	45 000
15100 Avdrag	0	20 000	20 000	20 000	60 000
Sum utgifter	0	36 000	35 000	34 000	105 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	36 000	35 000	34 000	105 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	36 000	35 000	34 000	55 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4310/P7470 Tømmerås hengbru renovering
Beskrivelse	Prosjektet omfatter renovering av hengbrua over Tømmeråsfossen. Skifting av tårnet på Homo-sida, skifting av trevirke inkludert gjerde, samt stramming av bærekabler. Samlet kostnad 250.000 kr, utføres år 2007. 50 % antas finansiert ved nærmiljømidler, øvrig del finansieres ved bruk av lån, løpetid bør ikke settes lengre enn 15 år. Det regnes med gjennomsnittlig 15 % moms på veganlegg.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4310 (Kommunale veier)				
02317 Tjenester påkostning veger	220 000	0	0	0	220 000
04290 Merverdiavgift	30 000	0	0	0	30 000
07000 Statstilskudd	-125 000	0	0	0	-125 000
09100 Bruk av lån	-125 000	0	0	0	-125 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum netto	-30 000	0	0	0	-30 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	5 000	5 000	4 000	14 000
15100 Avdrag	0	8 000	8 000	8 000	24 000
Sum utgifter	0	13 000	13 000	12 000	38 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	13 000	13 000	12 000	38 000
SUM NETTO TILTAK	-30 000	13 000	13 000	12 000	8 000

Tiltak	I-4310/P7471 Vegutbedring / trafikkisikring ved tidl. Grong S-lag
Beskrivelse	Prosjektet omfatter utbedring av både siktforhold og vegstandard med sikte på å forbedre trafikksituasjonen i området. Det søkes 50 % dekning av kostnadene fra fylkets trafikkisikkerhetsmidler. Samlet kostnad 200.000 kr, utføres år 2008. Kommunens andel finansieres ved bruk av lån, løpetid 20 år. Det regnes med gjennomsnittlig 15 % moms på veganlegg.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4310 (Kommunale veier)				
02317 Tjenester påkostning veger	0	175 000	0	0	175 000
04290 Merverdiavgift	0	25 000	0	0	25 000
07000 Statstilskudd	0	-100 000	0	0	-100 000
09100 Bruk av lån	0	-100 000	0	0	-100 000
Sum utgifter	0	200 000	0	0	200 000
Sum inntekter	0	-200 000	0	0	-200 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	0	-25 000	0	0	-25 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-25 000	0	0	-25 000
Sum netto	0	-25 000	0	0	-25 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	0	4 000	4 000	8 000
15100 Avdrag	0	0	7 000	7 000	14 000
Sum utgifter	0	0	11 000	11 000	22 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	11 000	11 000	22 000
SUM NETTO TILTAK	0	-25 000	11 000	11 000	-3 000

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	I-4310/P7474 Utbedring av snuplass Grovin.
Beskrivelse	Snuplass Grovin raste ut ved flom / ekstremnedbør vinteren 2006. Forespeilede tilskudd fra staten til dekning av skader i forbindelse med flommen dekker ikke alle kostnader, og det som ikke ble utbedret ved nødvendige strakstiltak må budsjetteres senere. Snuplassen legges inn i 2007 års investeringsbudsjett, finansiert ved lån.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	4310 (Kommunale veier)				
02317 Tjenester påkostning veger	95 000	0	0	0	95 000
04290 Merverdiavgift	15 000	0	0	0	15 000
09100 Bruk av lån	-110 000	0	0	0	-110 000
Sum utgifter	110 000	0	0	0	110 000
Sum inntekter	-110 000	0	0	0	-110 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar	8400 (Merverdiavgiftskompensasjon)				
17280 Kompensasjon mva inv.regnskap	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum netto	-15 000	0	0	0	-15 000
Ansvar	9100 (Innlån ekskl formidlingslån)				
15000 Renter	0	4 000	4 000	4 000	12 000
15100 Avdrag	0	6 000	6 000	6 000	18 000
Sum utgifter	0	10 000	10 000	10 000	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	10 000	10 000	10 000	30 000
SUM NETTO TILTAK	-15 000	10 000	10 000	10 000	15 000

Tiltak	I-6801/P7603 Egenkapitalinnskudd KLP
Beskrivelse	Ut fra kontakt med KLP antas at det må innbetales egenkapitalinnskudd i 2007 på samme måte som i 2006. Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av driftsmidler, som er budsjettet i driftsbudsjettets ansvar 9805.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	6801 (Egenkapitalinnskudd)				
05290 Kjøp av aksjer	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
09700 Overføring fra driftsregnskapet	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	I-9101/P7205 Avdrag formidlingslån
Beskrivelse	Avdragsutgifter og -inntekter budsjetteres for perioden med samme utgifts- og inntektsbeløp i investeringsregnskapet, 600.000 kr pr. år.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	9101 (Formidlingslån)				
05100 Avdrgr på lån	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
09200 Avdrag på utlån (inntekt)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Sum inntekter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

OVERSIKT OVER TILTAK, DRIFT OG INVESTERINGER, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 – 2010

Tiltak	D-9802 Balansering av driftsbudsjettet: Bruk av disposisjonsfond, samt omstillingstiltak.
Beskrivelse	For å balansere driftsbudsjettet brukes i år 2007 og 2008 brukes disposisjonsfond med til sammen 2.120.000 kr. All beholdning av disposisjonsfond er ved dette brukt. Bruk av disposisjonsfond budsjetteres på ansvar 9802. I tillegg må det f.o.m. år 2008 legges inn innsparings- / omstillingstiltak i størrelsesorden opp til ca. 1,3 mill. kroner. I økonomiplanen vises omstillingstiltak som et negativt beløp på ansvar 6900 Reservert til tilleggsbevilgninger. Behovet for omstilling blir kommentert i budsjettets / økonomiplanens tekstdel.

	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ansvar	6900 (Reservert for tilleggsbevilgninger)				
04900 Reservert tilleggsbevilgning	0	-404 000	-1 018 000	-1 360 000	-2 782 000
Sum utgifter	0	-404 000	-1 018 000	-1 360 000	-2 782 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-404 000	-1 018 000	-1 360 000	-2 782 000
Ansvar	9802 (Avsetning og bruk av disposisjonsfond)				
19401 Buk av disposisjonsfond drift	-300 000	-1 820 000	0	0	-2 120 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-300 000	-1 820 000	0	0	-2 120 000
Sum netto	-300 000	-1 820 000	0	0	-2 120 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-2 224 000	-1 018 000	-1 360 000	-4 902 000

BUDSJETTSKJEMA 1 A - ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 - 2010

Beskrivelse	Regnskap					
	2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Skatt på inntekt og formue	-36 310 195	-36 560 000	-39 040 000	-39 040 000	-39 040 000	-39 040 000
Ordinært rammetilskudd	-43 873 817	-50 150 000	-45 140 000	-45 140 000	-45 140 000	-45 140 000
Skatt på eiendom	-5 438 951	-6 340 000	-8 720 000	-8 720 000	-8 720 000	-8 720 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-6 234 221	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
Andre generelle statstilskudd	-5 888 773	-9 364 000	-11 775 000	-9 970 000	-10 501 000	-10 205 000
<i>Herav:</i>						
Investeringskompensasjon	-1 239 434	-1 395 000	-1 645 000	-1 605 000	-1 565 000	-1 525 000
Momskompensasjon investering	-911 826	-3 399 000	-3 450 000	-1 685 000	-2 256 000	-2 000 000
Flyktningstilskudd (vertskommune og integrering)	-2 061 925	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Konsesjonskraftmidler	-1 675 588	-2 570 000	-4 680 000	-4 680 000	-4 680 000	-4 680 000
Sum frie disponible inntekter	-97 745 957	-108 834 000	-111 095 000	-109 290 000	-109 821 000	-109 525 000
Renteinntekter og utbytte	-1 224 698	-797 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 912 288	3 721 000	5 115 000	6 627 000	6 639 000	6 558 000
Avdrag på lån	4 686 114	7 268 000	7 773 000	8 728 000	8 335 000	8 549 000
Netto finansinntekter/-utgifter	7 373 704	10 192 000	11 811 000	14 278 000	13 897 000	14 030 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	714 469	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 725 588	3 220 000	4 254 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Til bundne avsetninger	6 570 788	555 000	597 000	597 000	597 000	597 000
Bruk av ubundne avsetninger	-1 675 588	-2 570 000	-3 650 000	-5 170 000	-3 350 000	-3 350 000
Bruk av bundne avsetninger	-5 487 533	-722 000	-569 000	-329 000	-329 000	-329 000
Netto avsetninger	1 847 724	483 000	632 000	-1 552 000	268 000	268 000
Overført til investeringsbudsjettet	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Til fordeling drift	-88 074 529	-97 659 000	-98 152 000	-96 064 000	-95 156 000	-94 727 000
Sum fordelt drift	-4 954 529	97 659 000	98 152 000	96 064 000	95 156 000	94 727 000
Merforbruk/mindreforbruk	-3 120 188	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1 B, ØKONOMIPLANPERIODEN 2007 - 2010

	Regnskap 2005	Oppr. bud. 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
1 Administrasjon og fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	8 455 577	10 187 000	10 717 000	10 667 000	10 667 000	10 667 000
- Bruk av fond	-63 889	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	8 391 688	10 187 000	10 717 000	10 667 000	10 667 000	10 667 000
2 Oppvekst og familie						
Netto driftsutgifter	29 036 003	32 839 000	33 740 000	33 357 000	33 330 000	33 330 000
+ Avsetning til fond	123 136	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
- Bruk av fond	-68 654	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	29 090 485	32 873 000	33 774 000	33 391 000	33 364 000	33 364 000
3 Helse og omsorg						
Netto driftsutgifter	37 239 834	39 947 000	40 715 000	40 415 000	40 215 000	40 215 000
+ Avsetning til fond	169 560	0	57 000	57 000	57 000	57 000
- Bruk av fond	-108 728	-87 000	-87 000	153 000	153 000	153 000
Rammeområdets nettoutgifter	37 300 666	39 860 000	40 685 000	40 625 000	40 425 000	40 425 000
4 Kultur, næring og utvikling						
Netto driftsutgifter	5 775 645	8 662 000	10 123 000	9 049 000	8 701 000	8 506 000
+ Avsetning til fond	2 848 060	91 000	76 000	76 000	76 000	76 000
- Bruk av fond	-2 685 533	-625 000	-482 000	-482 000	-482 000	-482 000
Rammeområdets nettoutgifter	5 938 172	8 128 000	9 717 000	8 643 000	8 295 000	8 100 000
5 Kirkeformål						
Netto driftsutgifter	1 473 312	1 505 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Rammeområdets nettoutgifter	1 473 312	1 505 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
6 Politisk styring, kontroll fellesutgifter						
Netto driftsutgifter	4 080 920	4 519 000	33 000	-284 000	-657 000	-891 000
- Bruk av fond	0	-10 000	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	4 080 920	4 509 000	33 000	-284 000	-657 000	-891 000
7 Særregnskap						
Netto driftsutgifter	61 940	0	0	0	0	0
+ Avsetning til fond	2 478 324	0	0	0	0	0
- Bruk av fond	-2 540 268	0	0	0	0	0
Rammeområdets nettoutgifter	-4	0	0	0	0	0
Sum fordelt netto til drift (sum "Netto driftsutgifter" foran)	86 123 231	97 659 000	96 898 000	94 774 000	93 826 000	93 397 000
Avsetning til fond	5 619 080	125 000	167 000	167 000	167 000	167 000
Bruk av fond	-5 403 183	-722 000	-569 000	-329 000	-329 000	-329 000
Sum netto driftsutgift	86 339 128	97 062 000	96 496 000	94 612 000	93 664 000	93 235 000
Kontroll: Sum "Rammeområdets nettoutgifter" for rammene 1-7 foran						
	86 275 239	97 062 000	96 496 000	94 612 000	93 664 000	93 235 000

Budsjettskjema 2 A – Økonomiplanperioden 2007 – 2010

	Regnskap 2005	Oppr. bud. 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Investeringer i anleggsmidler	5 649 368	17 680 000	37 550 000	10 000 000	11 280 000	10 000 000
Utlån og forskutteringer	1 200 238	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avdrag på lån	1 487 862	7 300 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Avsetninger	2 431 514	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	10 768 982	25 480 000	38 650 000	11 100 000	12 380 000	11 100 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	-5 818 104	-16 180 000	-27 845 000	-9 900 000	-7 280 000	-6 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-63 488	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-841 000	-1 500 000	-8 801 000	-100 000	-4 000 000	-4 000 000
Mottatte avdrag på utlån, og refusjoner	-1 369 332	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum ekstern finansiering	-8 091 924	-18 280 000	-37 246 000	-10 600 000	-11 880 000	-10 600 000
Overført til driftsregnskapet	-450 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Bruk av avsetninger	-1 586 041	-6 700 000	-904 000	0	0	0
Sum finansiering	-10 127 965	-25 480 000	-38 650 000	-11 100 000	-12 380 000	-11 100 000
Udekket / udisponert	641 017	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B – Økonomiplanperioden 2007 – 2010

Prosjekt / prosjektnavn	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Sum til investeringer i anleggsmidler	(5 649 368)	(17 680 000)	37 550 000	10 000 000	11 280 000	10 000 000
7213 Utbygging av Rønningen Barnehage						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	4 330 000	0	0	0
7307 Harran Bo og servicesenter Nytt tak						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	200 000	0	0
7417 Utbygging av kommunehuset inkl nye utleielokaler						
Investeringer i anleggsmidler	0	6 000 000	15 000 000	8 600 000	0	0
7418 Regionalt kulturbygg						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	300 000	10 000 000	10 000 000
7433 Vannanlegg Sagmoen						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	300 000	0	0	0
7454 Opprusting av veg Bergsmo						
Investeringer i anleggsmidler	0	200 000	2 600 000	0	0	0
7457 Opprusting av veg Sundspeten						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	400 000	0	0	0
7464 Sammenkobling vannverk Grong Bergsmo						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	500 000	500 000	0	0
7465 Skifte av kloakkledning Mediåvolla						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	200 000	200 000	0	0
7466 Ballbinge i Harran						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	500 000	0	0	0
7467 Formofoss vannverk kapasitetsøkning						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	600 000	0	0	0
7468 Nytt avløpsanlegg for del av Bergsmo sentrum						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	150 000	0	0	0
7469 Avløpspumpestasjon Lissåa						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	250 000	0	0	0
7470 Tømmerås hengbru renovering						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	250 000	0	0	0
7471 Vegutbedring og trafiksikring ved tidl samvirkelag Tømmerås						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	200 000	0	0
7472 Oppgradering av fyranlegg ved helse og omsorgstun						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	160 000	0	0	0
7473 Utvidelse av Gronghallen						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	12 000 000	0	0	0
7474 Utbedring av snuplass Grovin						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	110 000	0	0	0
7475 Distriktsandel elveforbygginger						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	0	1 280 000	0
7476 Oppgradering av telefonsentral						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	200 000	0	0	0
Sum fordelt til investering i anleggsmidler	(5 649 368)	(17 680 000)	37 550 000	10 000 000	11 280 000	10 000 000

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT - RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG, ØK.PLANPERIODEN 2007 - 2010

Beskrivelse	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Brukerbetalinger	-8 727 827	-8 794 000	-8 601 000	-8 601 000	-8 601 000	-8 601 000
Andre salgs- og leieinntekter	-15 815 136	-15 378 000	-15 324 000	-16 373 000	-16 721 000	-16 715 000
Overføringer med krav til motytelse	-31 616 838	-25 574 000	-31 896 000	-30 367 000	-30 904 000	-30 642 000
Rammetilskudd	-43 873 817	-50 150 000	-45 140 000	-45 140 000	-45 140 000	-45 140 000
Andre statlige overføringer	-4 646 993	-4 587 000	-5 314 000	-5 274 000	-5 214 000	-5 174 000
Andre overføringer	-3 509 803	-2 683 000	-6 206 000	-6 130 000	-6 060 000	-6 060 000
Skatt på formue og inntekt	-36 310 195	-36 560 000	-39 040 000	-39 040 000	-39 040 000	-39 040 000
Eiendomsskatt	-5 438 951	-6 340 000	-8 720 000	-8 720 000	-8 720 000	-8 720 000
Andre direkte og indirekte skatter	-6 234 221	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000	-6 420 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-156 173 991	-156 486 000	-166 661 000	-166 065 000	-166 820 000	-166 512 000
Lønnsutgifter	85 520 781	81 722 500	91 716 500	91 559 500	91 459 500	91 442 500
Sosiale utgifter	20 442 591	22 879 000	17 056 000	17 229 000	17 406 000	17 578 000
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.pr.	24 191 448	25 598 500	27 912 500	27 355 500	27 402 500	27 154 500
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod.	8 268 742	9 480 000	12 222 000	12 222 000	12 022 000	12 022 000
Overføringer	10 078 931	10 878 000	10 193 000	9 855 000	9 247 000	8 899 000
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	5 861 617	5 679 000	5 985 000	5 985 000	5 985 000	5 985 000
Fordelte utgifter	-5 083 508	-5 237 000	-5 372 000	-5 372 000	-5 372 000	-5 372 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	149 280 602	151 000 000	159 713 000	158 834 000	158 150 000	157 709 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 893 179	-5 486 000	-6 902 000	-7 185 000	-8 624 000	-8 757 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 224 698	-797 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000
Mottatte avdrag på utlån	-178 850	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-1 400 149	-957 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000
Renteutgifter, provisjoner og a. fin.utg.	3 912 288	3 721 000	5 115 000	6 627 000	6 639 000	6 558 000
Avdragsutgifter	4 686 114	7 268 000	7 773 000	8 728 000	8 335 000	8 549 000
Utlån	142 240	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	8 740 642	11 139 000	13 038 000	15 505 000	15 124 000	15 257 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	7 340 493	10 182 000	11 801 000	14 268 000	13 887 000	14 020 000
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-5 861 617	-5 679 000	-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 414 303	-983 000	-1 086 000	1 098 000	-722 000	-722 000
NETTO DRIFTSRESULTAT i prosent av driftsinntekter	3,47 %	0,63 %	0,65 %	-0,66 %	0,43 %	0,43 %
Bruk av disposisjonsfond	-1 675 588	-2 570 000	-3 650 000	-5 170 000	-3 350 000	-3 350 000
Bruk av bundne fond	-5 487 533	-722 000	-569 000	-329 000	-329 000	-329 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-7 163 121	-3 292 000	-4 219 000	-5 499 000	-3 679 000	-3 679 000
Overført til investeringregnskapet	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Dekning av tidl. års regnsk. merforbr.	714 469	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 725 588	3 220 000	4 254 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Avsetninger til bundne fond	6 570 788	555 000	597 000	597 000	597 000	597 000
SUM AVSETNINGER	9 460 845	4 275 000	5 351 000	4 447 000	4 447 000	4 447 000
REGNSKAPSMESSIG MERFORBR./MINDREFORBR.	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investering – Økonomiplanperioden 2007 – 2010

Beskrivelse	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-63 488	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-841 000	-1 500 000	-8 801 000	-100 000	-4 000 000	-4 000 000
SUM INNTEKTER	-904 488	-1 500 000	-8 801 000	-100 000	-4 000 000	-4 000 000
Lønnsutgifter	33 643	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	2 200	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjenesteprod.	4 700 104	14 826 000	34 100 000	8 275 000	8 000 000	8 000 000
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon	0	0	0	0	1 024 000	0
Overføringer	911 826	2 854 000	3 450 000	1 725 000	2 256 000	2 000 000
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	1 595	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	5 649 368	17 680 000	37 550 000	10 000 000	11 280 000	10 000 000
Avdragsutgifter	1 487 862	7 300 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Utlån	740 000	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	460 238	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Dekning av tidligere års udekkede investeringsutg.	1 010 829	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	448 849	6 700 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	971 836	-6 700 000	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	5 119 614	7 800 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
FINANSIERINGSBEHOV	9 864 494	23 980 000	29 849 000	11 000 000	8 380 000	7 100 000
Bruk av lån	-5 818 104	-16 180 000	-27 845 000	-9 900 000	-7 280 000	-6 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-1 369 332	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Bruk av tidligere års udisponert	-1 090 365	0	0	0	0	0
Overføring fra driftsregnskapet	-450 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-495 676	0	-904 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	-6 700 000	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-9 223 477	-23 980 000	-29 849 000	-11 000 000	-8 380 000	-7 100 000
UDEKKET / UDISPONERT	641 017	0	0	0	0	0

☒ **Rådmannens kommentarer**

Innledning

Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudsjett med handlingsplan for Grong kommune 2007, og rullering av økonomiplanen for perioden 2007 – 2010.

Behandlingsmåte - vedtak:

Behandlingsmåte og budsjettvedtak legges opp på lignende måte som for budsjettåret 2006, i samsvar med gjeldende økonomireglement. Med budsjettverktøyet "Arena", som ble tatt i bruk i fjor, samkjøres årsbudsjett- og økonomiplanbehandlingen i samme prosess og dokument.

For ordens skyld gjentas hovedpunkter i gjeldende lov / forskrift / økonomireglement:

Mens inntektene og utgiftene etter gamle økonomibestemmelser (før 2001) skulle spesifiseres på obligatoriske formålskapittel, står nå kommunestyret relativt fritt når det gjelder spesifisering av det budsjettet som vedtas. Forskriften åpner således for, og legger til rette for, at kommunestyret kan drive utstrakt målstyring og rammebudsjettering. **Det er tilstrekkelig at kommunestyret vedtar netto bevilgning til hvert rammeområde** og lar det bli opp til sektorstyrene og/eller rådmannen å disponere bevilgning innenfor vedtatt ramme.

Det presiseres at kommunestyret fortsatt kan vedta detaljerte årsbudsjett med spesifiserte bevilgninger til de enkelte formål (ansvar). Konsekvensen av et slikt vedtak er imidlertid at **alle budsjettendringer også må forelegges kommunestyret**, da det er bare kommunestyret selv som kan gjøre endringer i sitt budsjettvedtak. Dette medfører at jo mer spesifisert budsjett kommunestyret vedtar, jo flere budsjettendringer må behandles i kommunestyret.

Dersom kommunestyret ikke har bestemt noe annet, er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har disponeringsfullmakten. Denne fullmakten omfatter både myndighet til å fordele kommunestyrets bevilgning innenfor de enkelte rammeområder, og anvisningsmyndighet. Det er kommunestyret som vedtar begrensning i rådmannens disponeringsfullmakt. Når kommunestyret har fastsatt nettobevilgninger, innebærer disponeringsfullmakten også adgang til å disponere merinntekter.

Nivå for årsbudsjettvedtaket:

I henhold til kommunens økonomireglement legges opp til at kommunestyret vedtar **netto budsjetttramme** for rammeområdene. Alle budsjettendringer innenfor disse netto budsjetttrammer kan da foretas uten at kommunestyret må få forelagt endrings-sak. Så snart det skal foretas endring i nettorammen, herunder gis tilleggsbevilgning til et rammeområde, må imidlertid kommunestyret fatte vedtak.

Hvordan årsbudsjettet utarbeides i praksis:

I og med at årsbudsjettet skal vedtas før årsskiftet, må legges opp til en behandlingsmåte som i praksis ikke avviker så mye fra den som ble benyttet før 2001, men som oppfyller kravet i kommuneloven og forskriftene.

Økonomireglementet ble sist endret i kommunestyresak 21/04, og vedtaksprosessen for årsbudsjettet blir slik:

- Sektorstyrene vedtar driftsbudsjett på ansvarsnivå og artsnivå for kommunestyremøtet, med forbehold om kommunestyrets budsjettvedtak.
- Kommunestyret får framlagt, som vedlegg/premiss, det detaljerte budsjett som sektorstyrene har vedtatt (med forbehold). Kommunestyret vedtar driftsbudsjett som **netto budsjetttramme** for hvert

rammeområde. Dersom kommunestyret ikke endrer rammeområdenes nettoramme, vil det detaljerte budsjett være ferdig. I motsatt fall må budsjettvedtak fattes av sektorstyrene / administrasjonssjefen (før årets utløp) på grunnlag av kommunestyrets tildelte nettorammer.

Det presiseres således at det detaljerte tallbudsjettet i dette budsjettheftet ikke er kommunestyrets budsjettvedtak, men utgjør mål og premiss for kommunens virksomhet i budsjettåret. Den/de som har disponeringsfullmakt (fullmakt til bruk av budsjettmidler og å foreta budsjettendringer) vil ikke kunne gjøre avvik fra de mål for tjenesteyting som er satt i budsjettet.

De gjeldende økonomibestemmelsene forutsetter at **økonomiplanens første år skal samsvare med kommende første årsbudsjett**. Dette innebærer i praksis at behandling av økonomiplan og årsbudsjett må samkjøres. Økonomiplan for planperioden 2007 - 2010 legges derfor fram til behandling i kommunestyret samtidig med behandling av årsbudsjettet, og integreres som nevnt foran i det samme budsjettheftet.

Oppbygging av budsjettdokumentet. Presentasjon.

På samme måte som for de siste årene er tallbudsjett og kommentarer slått sammen til ett dokument, hvor det innledningsvis inntas generelle kommentarer fra rådmannen, deretter følger de enkelte rammeområder med en generell kommentar, tallbudsjett på kontonivå (5 siffer i konto), og med kommentar for tallbudsjettet i en egen rubrikk for hver ansvarskonto, ev. også på kontonivå.

Handlingsplaner.

F.o.m. 2001 er også handlingsplanene innarbeidet i budsjettdokumentet. Arbeidet med handlingsplanene for 2007 tar utgangspunkt i visjon og strategier for 2006 - 2009 som er vedtatt av kommunestyret 15.09.2005. I 2007 framgår samlet handlingsplan i egen del av budsjettdokumentet.

Visjon for Grong kommune

Et midtpunkt i Namdalen der folket er viktigst og der mer enn elvene møtes

Overordna strategier for å nå dette målet

- *Bevisstgjøring av visjonen og skape engasjement, stolthet og tilhørighet*
- *Videreutvikle en tydelig og målrettet næringssatsing*
- *Utvikle et aktivt og allsidig kulturliv*
- *Skape trygghet, trivsel og fremme læring basert på den enkeltes behov*

Arbeidet med kommuneplanenes tekstdel ferdiggjøres ved kommunestyrets behandling 14. desember 2006. Dette arbeidet er viktig i forhold til konkretisering av de tiltak som skal gjennomføres i forhold til de strategiene som er vedtatt.

Sammen med årsbudsjettet er handlingsplanen det årlige handlingsprogrammet til kommuneplanen. Slike handlingsplaner er med på å sikre at utviklingsarbeidet blir en kontinuerlig prosess.

Oppbygging av tallbudsjettet

Det framlagte budsjettet bygger på rapporteringsforskriften slik den foreligger.

Med virkning fra år 2001 har alle kommuner innført et nytt obligatorisk rapporteringssystem for kommuneregnskapet. Grong har deltatt i forsøksprosjektet f.o.m.1999, det såkalte KOSTRA (KOMMune/STat-RApportering). Målet med omleggingen er at dette skal forbedre rapporteringsordningene og legge til rette for bruk av informasjonen som styringsverktøy. Rapporteringen er forutsatt å gi en mer pålitelig og sammenlignbar informasjon til bruk i kommunene og for oppfølging av statlige og nasjonale mål.

Budsjettet utgjør en samlet plan over kommunens investeringer, inntekter og utgifter for budsjettåret.

I løpet av året 2004, i forbindelse med innføring av nytt regnskapssystem (Agresso) ble både rammeinndelingen, samt ansvars- og artskontoplanen omlagt, og det er vesentlige endringer i forhold til årene før 2004. Det nye budsjettet er mer detaljert og oppsplittet enn tidligere. Som følge av dette er det ikke mulig å sammenligne med de enkelte rammeområder i regnskap tidligere enn 2004.

Som i forrige år utarbeides årsbudsjett og økonomiplan i budsjettprogrammet; "Arena". Dette har lettet det tekniske arbeidet med budsjettet. Den tekniske framstillingen, selve budsjettheftet, blir en del endret i forhold til det som har vært lagt fram for tidligere år. Oversikter i budsjett-/økonomiplanheftet er produsert fra det nye programmet, noe som medfører en litt annen layout enn det som ble brukt tidligere. Tidligere har kommentarer til enkeltkonti delvis stått i en kolonne bak tallene, men dette er ikke lenger praktisk hensiktsmessig. Kommentarer er derfor samlet i en egen tekstdel, både for det som gjelder mer overordnede kommentarer og detaljkommentarer til enkeltkonti.

Oppbyggingen av budsjettet

Oppbyggingen av budsjettet kan i korte trekk forklares slik:

Driftsbudsjettet er etter omleggingen som ble gjort fra 2004 inndelt i følgende 9 **rammer**:

- Ramme 1 – Administrasjon og fellesutgifter
- Ramme 2 – Oppvekst og familie
- Ramme 3 – Helse og omsorg.
- Ramme 4 – Kultur, næring og utvikling
- Ramme 5 – Kirkeformål
- Ramme 6 – Politisk styring, kontroll, fellesutgifter
- Ramme 7 – Særregnskap
- Ramme 8 – Skatter, rammetilskudd m.v.
- Ramme 9 – Renter, avdrag, finanstransaksjoner.

Hver ramme er inndelt i **ansvar**. Ansvarene er nummerert med 4 siffer, hvorav det første sifferet viser hvilken ramme ansvaret ligger under. Ansvarene viser tjenestested / kostnadssted, og finnes f. eks. for hver skole, hver barnehage osv. De aller fleste ansvar er knyttet direkte til en KOSTRA-funksjon. (Funksjon framgår ikke av budsjett- eller regnskapsdokumentene som produseres.) Funksjonene er obligatoriske med bakgrunn i KOSTRA-forskriften, som er det nivå sentral rapportering skal foretas etter. Dette er årsaken til at det blir relativt mange ansvar. Samtidig er det grunn til å nevne at kravet til å rapportere på korrekt KOSTRA-funksjon medfører at mange stillingshjemler må fordeles på et stort antall ansvar, noe som er tidkrevende i budsjettprosessen.

Samme ansvarsbetegnelse brukes nå både i drifts- og investeringsbudsjettet. I investeringsbudsjettet benyttes i tillegg et prosjektnummer på 4 siffer.

Hvert ansvar er inndelt i **konti**. (I den gamle kontoplanen var dette benevnt art) Hver konto består av 5 siffer, hvorav det som første siffer alltid benyttes **1** når det gjelder driftsbudsjettet, og **0** når det gjelder investeringsbudsjettet. De neste 3 siffer har et visst "slektskap" med den obligatoriske KOSTRA-arten, mens det femte og siste sifferet er en lokalt bestemt detaljinndeling. Som eksempel kan nevnes at KOSTRA krever at vikarlønn bare skal rapporteres som én sum mens det i den kontoplan som benyttes av IN-kommunene er inndelt i ytterligere 8 typer vikarlønn.

Konsekvensjustert budsjett / økonomiplan

Det første som gjøres i budsjettprosessen er å utarbeide såkalt "**konsekvensjustert budsjett**". Dette består i å videreføre driftsbudsjettet, med utgangspunkt i 2006-budsjettet, med "dagens drift". Her legges inn de korrigeringer som følger av kjente vedtak, lønnsøkninger, prisstigning o.l. På denne måte framkommer driftsresultatet i økonomiplanperioden dersom det ikke foretas endringer i drifta. Driftsbudsjettet videreføres i **faste priser** i økonomiplanperioden. Som det framgår av oversikten "Konsekvensjustert økonomiplan" under økonomiplandelen gir videreføring av dagens drift underskudd i størrelsesorden 2 mill. kroner i 2007, som minker til ca. 1 mill. kr i 2010. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at momskompensasjonen på investeringer ikke er med i denne oversikten. For å balansere årsbudsjett og økonomiplan er det nødvendig å legge inn tiltak som samlet sett bringer driftsbudsjettet i balanse i økonomiplanperioden.

Som hovedregel er budsjettet for 2007 videreført med faste priser i økonomiplanperioden. Endringer for årene 2008 – 2010 i utgifts-/inntektsnivå kommenteres under enkelte budsjett-deler.

Tiltak

Alle tiltak, som endrer drifta i forhold til tidligere normalt driftsnivå, framgår av egen del i budsjettdokumentet: "Oversikt over tiltak – økonomiplan 2007 – 2010". I tiltaksoversikten er de økonomiske konsekvenser for fireårsperioden beregnet. Et vesentlig bidrag til å balansere drifta er momskompensasjon av investeringstiltak-

Det siste tiltaket i som er oppført i tiltaksoversikten består i saldering ved bruk av disposisjonsfond, samt omstillingstiltak, i økonomiplanperioden:

Det legges inn bruk av disposisjonsfond i årene 2007 og 2008, hvorved hele disposisjonsfondet på 2.120' kr blir brukt opp. I 2009 og 2010 er det forutsatt innsparing-/omstillingstiltak for å bringe drifta i balanse. Dette er nærmere kommentert i tiltaksoversikten.

Generelle forutsetninger i driftsbudsjettet

Nedenfor beskrives generelle forutsetninger som er lagt inn i driftsbudsjettet.

Lønnsbudsjettering:

Lønn er budsjettert med kjente årslønner etter at lokale forhandlinger gjennomført høsten 2006. Det er som for de siste års budsjett **ikke** lagt inn økning på lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift på hver enkelt ramme. Alle **fast** lønn (kontoene 10100 og 10101) utgjør i 2007-budsjettet 73,2 mill. kr, mot 67,6 mill. kr i opprinnelig 2006-budsjett, altså en økning på 5,6 mill. kroner (7,65 %). Antall stillingshjemler som er budsjettert på konto 10100 og 10101 er tilnærmet uendret. Samlede lønnsutgifter og sosiale utgifter er vist i oppstillingen "Økonomisk oversikt drift" som er innarbeidet i budsjettboken. Nedenfor er kommentert nærmere pensjonsinnskudd, og endringer i arbeidsgiveravgift fra 2006 til 2007.

I budsjettet for 2007 er det ikke lagt inn reserve for lønnsøkninger som vil komme i 2007. Lønnsøkningene må dekkes ved innsparing / omstilling innenfor driftsrammene, noe som også kommenteres nedenfor.

Pensjonsinnskudd:

Etter nye forskrifter om regnskapsføring av pensjonspremie, som ble gjort gjeldende fra og med året 2002, er det ikke det beløpet som kommunen faktisk *innbetaler* i pensjonspremie som skal utgiftsføres, men en *beregnet pensjonskostnad*. Ved beregning av pensjonskostnaden brukes historiske tall fra de 10 siste årene som grunnlag. Tanken er at dette skal jevne ut det beløpet som kommunene utgiftsfører hvert år, slik at en unngår at de store svingningene i premiebeløpene som har vært de siste årene påvirker regnskapsresultatet i så stor grad. Differansen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad utgiftsføres/inntektsføres, avhengig om betalt premie er mindre eller større enn

beregnet kostnad. Dette premieavviket kan så fordeles over 15 år, enten det er et inntektsbeløp som skal føres til utgift eller et utgiftsbeløp som skal føres til inntekt.

Følgende er lagt til grunn ved budsjettering av pensjonskostnader i 2007:

<u>Premie 2007:</u>	For KLP er det foretatt beregning som munner ut i et antatt gjennomsnittlig premiesats på 17,8 % som belastes på rammene. Dette skal fange opp den såkalte "reguleringspremien", som blir høy som følge av den relativt store lønnveksten. Det er også tatt hensyn til et forventet overskudd fra KLP som benyttes til å redusere innbetalt pensjonspremie. For SPK er det budsjettert med uendret premie på ca. 11 %.
<u>Premieavvik:</u>	I 2007 skal det ifølge mottatte foreløpige beregninger inntektsføres et relativt stort premieavvik for KLP, ca. 2,5 mill kr. For SPK utgiftsføres 318.000 kr. Netto inntektsført premieavvik, med tilhørende arbeidsgiveravgift, framgår på ansvar 6800.
<u>Amortisering av premieavvik:</u>	I og med at det inntektsføres premieavvik i 2006 og 2007 vil dette medføre at amortiseringen (som skjer over 15 år) blir økt f.o.m. 2007. I 2007 skal utgiftsføres 234' kr + arbeidsgiveravgift.
<u>Egen-kapitalinnskudd:</u>	Det er antydnet at det i 2007 må innbetales egenkapitalinnskudd til KLP omtrent tilsvarende det som innbetales i 2006. Det er lagt inn 500' i investeringsbudsjettet, finansiert med driftsmidler.

Melding fra KLP mottatt så sent som 20. november tyder på at det kan bli endring med tilbakeføring av større overskudd enn tidligere beregnet i 2007. Dette vil innebære omfordeling mellom innbetaling av premie og premieavvik. Alt i alt skal dette ikke ha konsekvenser for budsjettbalansen, og det har ikke vært tid til gjøre endringer i budsjettforslaget, noe som ev. vil berøre svært mange konti. Det bør ev. foretas budsjettregulering i 2007.

Arbeidsgiveravgift:

Ordning med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres fra og med 2007. Dette innebærer at arbeidsgiveravgiften reduseres fra 11,7 % til **5,1 %**. Arbeidsgiveravgift beregnes av alle 0-poster (også av pensjonsinnskudd). Redusert arbeidsgiveravgift gir betydelig innsparing i utgangspunktet, men innsparingen er trukket i rammetilskuddet fra staten i og med at det tidligere ble gitt kompensasjon til kommunen fra og med det tidspunktet avgiften forrige gang økte fra 5,1 %.

Avgifter og betalingssatser for 2007:

Budsjettet baseres på følgende endringer i avgifter og betalingsregulativ:

Område	Satser 2006 kr	Satser 2007 kr	Merknader:
Barnehage			
Heltid / matpenger	2.250 / 118	2.330 / 118	(Makspris heltid)
80% plass / matpenger	2.050 / 95	2.132 / 95	
60% plass / matpenger	1.650 / 69	1.716 / 69	
40% plass / matpenger	1.200 / 47	1.248 / 47	
Dagsats ved kjøp av enkeltdager	226	226	
For sein henting over 10 min.	126	126	
Skolefritidsordning			
Heltid	1.538	1.600	
Halvtid	1.029	1.070	
Korttid	607	630	
Dagsats ved kjøp av enkeltdager	226	226	
For sein henting over 10 min.	126	126	
Dagpris i høst- og vinterferie, med bindende påmelding	150 kr til sommerferien, og 125 kr etter sommerferien	125	
Musikk- og kulturskolen			
Instrumentalopplæring pr. år	2.000	2.080	For musikk- og kulturskolen gjelder følgende: Moderasjon for deltakelse i to tilbud: 40 % reduksjon på fullprissats. Det gis bare en moderasjon på elevplass.
Musikkmoro	1.500	1.560	
Musikkbarnehage pr. år	1.050	1.092	
Instrumentleie pr. år	231	231	
Søskenmoderasjon alle tilbud			
1. søsken	30 % red.	30 % red.	
2. søsken 60% reduksjon	50 % red.	50 % red.	
Middagsservering for hjemmeboende eldre og for beboere ved Harran bo- og servicesenter, og institusjoner (sykeheimen)			
Hel porsjon middag	49	51	
Halv porsjon middag	28	29	
Lett middag m/dessert/suppe	36	37	
Tørre mat pr. døgn	60	62	
Tørre mat pr. måltid	30	31	
Besøkende på institusjon og besøkende på Harran bo- og servicesenter (HBSS) betaler kr	70	73	

Område	Satser 2006 kr	Satser 2007 kr	Merknader:	
Hjemmetjenester				
For mottakere med inntekt			I henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester skal husstander som har en samlet inntekt under 2G ikke betale over kr 150,- pe. måned i egenandel.	
Under 2G – pr. time	60	62		
Mellom 2 og 4 G	82	85		
Mellom 3 og 4 G	92	96		
Mellom 4 og 5 G	102	106		
Over 5G	132	137		
Timepris for hjemmehjelpstjenester (renhold) til private som ikke omfattes av lov om sosiale tjenester, pr. time		215		
Drift/vedlikehold trygghetsvarslere				
pr. kvartal	327	345		
Billettpriser i folkebadet				
Voksne	40	40	Ingen endring på billettprisene	
Barn	20	20		
Klippekort voksne (10 klipp)	300	300		
Klippekort barn (10klipp)	150	150		
Timepris leie av basseng	400	400		
*) Vann og avløp:				
Tilknytningsavgift vann	1.000	1.000	Ingen endring på vann- og avløpsgebyr	
Tilknytningsavgift avløp	1.000	1.000		
Abonnementsgebyr bolig - vann	829	829		
Abonnementsgebyr næring	829	829		
Abonnementsgebyr bolig – avløp	1.198	1.198		
Vannavgift – måler	5,80/m3	5,80/m3		
Avgift avløp	10,57/m3	10,57/m3		
Årsleie av vannmåler				
Inntil 25 millimeter	200	200		
Inntil 26-50 millimeter	300	300		
Over 51 millimeter	500	500		
Stipulert forbruk vann				
Sats 1	1.045	1.045	3,5 % økning på renovasjonsgebyr Ingen endring på slamtømningsgebyr	
Sats 2	1.393	1.393		
Sats 3	1.741	1.741		
Hytter, fritidshus (inkl. Bjørgan)	523	523		
Stipulert forbruk avløp				
Sats 1	1.903	1.903		
Sats 2	2.537	2.537		
Sats 3	3.172	3.172		
Hytter, fritidshus (inkl.Bjørgan)	1.046	1.046		
*) Renovasjonsgebyr	2.425	2.510		
*) Slamtømming				
<5m3	1.535	1.535		
Pr. m3 over 5m3	395	395		
*) Feiegebyr				
Ett pipeløp på en bygning	292	292	Ingen endring på feiegebyr	
For andre og/eller flere pipeløp	189	189		
Fjerning av beksot, pr. pipe	550	550		

***) Merverdiavgift kommer i tillegg for alle satser merket med stjerne.**

Betalingssatser blir behandlet av kommunestyret som egne saker i budsjettmøtet, etter forutgående kunngjøring, med adgang til de som er berørt å komme med uttalelse. For ytterligere informasjon vises til disse sakene.

Kommunens drift av vann og kloakk er pr. i dag selvfinansierende.

Husleie i leiligheter:

Husleieøkninger vil bli behandlet i samsvar med husleieloven. Leiligheter vil bli vurdert mht. indeksregulering. I tillegg vil det fortløpende bli vurdert markedstilpasning av husleien i den grad husleieloven gir anledning til det.

Avskrivninger

Alle avskrivninger er korrigert til regulert 2006-nivå. Det kan likevel bli nødvendig med budsjett-justeringer i 2007, uten at dette vil få konsekvenser for budsjettbalansen.

Statsbudsjettet

Rådmannens forslag til budsjett for 2007 er basert på Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006, etter "tilleggstildelingen" i begynnelsen av november.

Vedrørende det konkrete innhold i det reviderte budsjettforslag vises til internettside <http://www.odin.no> og <http://www.ks.no>. For de som ikke har tilgang til internett kan publikums-PC'n på servicekontoret disponeres.

Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet et dokument med de viktigste punktene for kommunene fra statsbudsjettforslaget. Dette inneholder en generell omtale om norsk økonomi og kommuneøkonomien spesifikk.

Dette heftet sendes ut til kommunestyrets medlemmer, og finnes også på nettsiden til KS. Ved tilleggsproposisjon er de frie inntektene til kommunesektoren økt i forhold til forslaget til statsbudsjett. For Grong kommune utgjør dette kr 645.000. Beløpet er lagt inn i inntektsgrunnlaget i budsjettet.

Usikre faktorer

Arbeidet med budsjettforslaget for 2007 samt økonomiplanen for 2007- 2010 viser at det fortsatt er stor uforutsigbarhet både på inntekts- og utgiftssiden. Dette gjør den langsiktige økonomistyringen til en stor utfordring. De ulike faktorer i forutsetningsdelen av budsjettet har også vært gjenstand for egen drøfting med innspill fra politisk ledelse.

Eksempler på elementer som er usikre og som må vurderes fortløpende er:

Renteutviklingen

Forrige budsjett og økonomiplan la opp til 3 % rente på lån i 2006 og opptrapping til 3,5 % p.a. fra 2007. Slik utviklingen har vært legger forslaget til budsjett opp til en rente på 4 % p.a. for 2007 og økning til 4,5% p.a. fra 2008. Ut fra lånemassen pr. 01.01.07 utgjør en økning i rentenivået med 0,5 % p.a. en økt utgift på brutto 600.000 kr pr. år. (Noe av renteutgiftene vil kompenseres gjennom økt rentekompensasjon og endring i avgiftsgrunnlaget for vann- og kloakkavgifter, og rentenivå på innskudd vil naturlig nok også øke)

Skatteinntekter/rammetilskudd/befolkningsendringer

Det mest sentrale element i kommunenes økonomi er skatteinntang og rammetilskudd. I forbindelse med statsbudsjettet legges det inn forutsetninger i forhold til disse faktorene. Disse forutsetningene endres å påvirker kommuneøkonomien i meget stor grad. Andre endringer er for eksempel de ulike

endringer i oppgavefordeling, øremerkede tilskuddsordninger og endringer i arbeidsgiveravgiften med kompensasjonsordning.

Folketall – og alderssammensetning.

Endringer i befolkningstallet kan gjøre store utslag i forhold til kommuneøkonomien. Dagens inntektssystem er i stor grad bygd på kriterier som rettes mot innbyggertall og alderssammensetning. I de to foregående år har folketallet i kommunen gått ned, noe som har resultert i reduserte inntekter på til sammen ca. 4 millioner de to siste år. I 2006 fikk kommunen kompensert noe av nedgangen med ekstra skjønnsmidler. Utfordringen i forhold til folketallsutviklingen er også fra kommunestyrets side satt som utfordring nr. en. Utfordringene på dette området har fått sterk fokus i forbindelse med kommuneplanarbeidet, både i forhold til valg av strategier og tiltak.

Forslaget til budsjett for 2007 og økonomiplanen er bygd på folketallet pr. 01.01.06 dvs. 2.416 personer. Tall fra SSB pr 3. kvartal 2006 tilsier en reduksjon i folketallet på 23 personer fra 1.1.2006. Mye tyder på at det er flere tilflyttinger til kommunen som ikke er kommet med i statistikken, og det arbeides med å få dette oppjustert. Det er tallet pr. 01.01.2007 som gir grunnlag for rammetilskuddet for 2007. Endringer aldersfordelingen kan også gi store utslag.

Driftsutgifter

I forhold til de løpende driftsutgifter er det først og fremst lønnsutgiftene som vil være den største posten. De senere år har vi sett at lønnsøkningen er større enn det som legges til grunn i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Forholdet mellom økningen av hovedutgiftene (lønn og pensjon) og hovedinntektene (skatt og rammetilskudd) harmonerer ikke. Kommunen får ikke kompensert utgiftsøkningen med tilsvarende økninger i hovedinntektene.

Enkelte år kan det også være behov for større endringer av utgiftsposter. For 2007 gjelder dette for eksempel brøyteutgiftene, strømutgiftene og økning i vikarutgiftene på institusjonsbasert omsorg.

Pensjon

Det er lagt ned mye ressurser fra administrasjonen de siste år for klargjøring i forhold til pensjonsutgiftene. Det vil uansett være mange forhold som påvirker forutsigbarheten. Dette ser vi også i forhold til 2007-budsjettet. Lønnsøkning, reguleringsrente og premieavik er faktorer som gir store endringer fra år til år. Som nevnt foran er det mottatt melding fra KLP så sent som 20. november som tyder på at det kan bli endring, med tilbakeføring av større overskudd enn tidligere beregnet, i 2007. Dette vil innebære omfordeling mellom innbetaling av premie og premieavvik. Alt i alt skal dette ikke ha konsekvenser for budsjettbalansen, og det har ikke vært tid til gjøre endringer i budsjettforslaget, noe som ev. vil berøre svært mange konti. Det bør ev. foretas budsjettregulering i 2007.

Arbeidsmiljø og sykefraværsutviklingen

Ser vi på sykefraværsutviklingen fra 2003 med 11,8 % og frem til og med 2. kvartal 2006 på 8,6 %, går fraværstallene riktig vei.

Grong kommune har gjennom IA-arbeidet hatt fokus på å forebygge langtidsfraværet, jf. våre målsettinger nedfelt ved oppstarten av IA-avtalen i 2003:

- Skape et godt arbeidsmiljø, som bidrar til trivsel, motivasjon, kreativitet og effektivitet, herunder sikre at sykefraværet reduseres til gjennomsnittlig 7,5 % for hele organisasjonen innen 31.12.2005 (videreføring av målsettinger i sykefraværsprosjektet). Hovedfokuset må ligge på langtidsfraværet.
- Legge til rette for at egne ansatte med redusert funksjonsevne kan arbeide lengst mulig.
- Som et resultat av punktene ovenfor: Øke den reelle pensjoneringsalder (Særskilte tiltak direkte knyttet til eldre arbeidstakere kan også vurderes).

Det er langtidsfraværet som har gitt Grong kommune de største utfordringene og vil gjøre det også fremover. Fortsatt er det størst fravær mellom 8 uker og 39 uker. De siste årene har hver enkelt

avdelingsleder, gjennom aktivt IA-arbeid, arbeidet målbevisst med sykefraværet og fulgt godt opp sykmeldte i henhold til vedtatte retningslinjer/rutiner. Dette videreføres også som et viktig felles tiltak i handlingsplanen for 2007. Stabile økonomiske rammevilkår er også viktig for bl.a. å skape trygghet blant ansatte i organisasjonen.

I Statsbudsjettet er det også fremmet forslag om endringer som skal gi en nedgang i sykefraværet og dette er som følger:

- Økt arbeidsgiveransvar og tettere oppfølging (ingen stor endring fra dagens praksis for Grong kommune).
- Storsatsing på helsetiltak for å få sykemeldte tilbake på jobb (kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester – og er et viktig virkemiddel for fortsatt redusert sykefravær)
- Økt tilretteleggingstilskudd (praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen – også et viktig virkemiddel)
- Sterkere kontroll- og sanksjonsmekanismer ved manglende oppfølging.

Tatt i betraktning en positiv utvikling av sykefraværet og fortsatt høyt fokus på avdelingsnivå, samt iverksetting av nye seniorpolitiske tiltak og økt satsing fra regjeringen på dette området, bør det være mulig å nå vedtatte målsetting på 7,5 % i løpet av 2007. På sikt vil dette også gi utslag i mindre utgifter til innleie av vikarer.

Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Eiendomsskatten var i budsjett for 2006 satt til kr 6.340.000. Budsjettforslaget for 2007 er høynet til kr 8.720.000. En slik økning var vanskelig å forutse for ett år siden.

Netto konsesjonskraftmidler er økt med kr 780.000 fra opprinnelig budsjett 2006 til forslaget til budsjett for 2007. Dette har sammenheng med svingninger i kraftmarkedet og nye avtaler vedr. konsesjonskraft.

Økningen på disse postene er en av hovedgrunnene til at det har vært mulig å få til et såpass ekspansivt budsjett, tross store økninger av lønnsbudsjettet inklusive pensjonsutgiftene.

Utviklingslinjer for Grong kommunes økonomi

De senere år har vært preget av meget stram kommuneøkonomi med store omstillinger. Det positive regnskapsresultatet i 2005 samt bedre rammebetingelser i 2006, gjorde at 2006 ble et bedre år. Selv om driftsbudsjettet fortsatt er meget stramt kunne kommunestyret i 2006 øke enkelte budsjettposter, samt at kommunen igjen kunne satse mer offensivt på utviklingstiltak. Kommunen kom også i 2006 seg ut av ROBEK-registret.

Ut fra signalene fra statlig side vedr. skatteinntekter og inntektsutjamning forventes et kommuneregnskap i balanse i 2006.

I hovedpunktet foran er det listet opp en del usikkerhetsfaktorer som i stor grad påvirker arbeidet med å drive økonomisk planlegging i kommunen. Stramme rammevilkår kombinert med manglende uforutsigbarhet på flere områder gjør at planleggingsarbeidet blir meget utfordrende. Budsjettet og økonomiplanen viser at løpende driftsutgifter er for høye i forhold til forventede inntekter. Dette gjør at omstillingsarbeidet må videreføres, og at det må igangsettes nye prosesser i 2007. Slik budsjettet legges fram er det nødvendig å hente inn forventet lønnsøkning i 2007 på ca. 1,5 mill., samt ytterligere kr 404.000 i 2008, ytterligere kr 616.000 i 2009 og ytterligere 242.000 i 2009.

Tekstdelen til kommuneplanen som nå er ute på høring, og som skal behandles i kommunestyret 14. desember 2006 er meget offensiv. Dette er fulgt opp i budsjettforslaget og i forslaget til økonomiplan. Det er meget viktig at kommunestyret setter seg godt inn i de forutsetningene som er lagt til grunn, ikke minst det omstillingsmål som må realiseres dersom de positive tiltak i planen skal gjennomføres. Selv om det er gitt signaler fra nåværende regjering om økte bevilgninger til kommunen i 2008 og

2009 utover det som er lagt inn i økonomiplanen på inntektssiden, er det usikre faktorer på utgiftssiden. Det vises til det som er beskrevet foran.

Tabellen over økonomisk oversikt drift for økonomiplanperioden har med seg de økonomiske konsekvensene med dagens drift samt virkningene av de foreslåtte nye drifts- og investeringstiltak. Oversikten gir ett godt bilde over utviklingen i kommunens økonomi basert på de forutsetninger som er lagt til grunn.

Driftsbudsjettet - Utvikling i netto driftsresultat

Selv om kommuneplanforslaget kom noe sent i forholdet til den første del av prosessen med utarbeidelse av budsjettforslag og forslag til økonomiplan, er forslaget til tekstdel til kommuneplanen utgangspunktet for forslaget til driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Budsjettforslaget medfører i all hovedsak videreføring av tjenestetilbudet som samme nivå som i 2006. På utgiftssiden er flere poster styrket ut fra erfaringstall. Dette gjelder bl.a. vikarbudsjettet på institusjonsbasert omsorg, strømavgiftene og brøyteavgiftene.

Det foreliggende forslag til driftsbudsjett for 2007 er fortsatt meget stramt, og innholder et samlet omstillingskrav på kr 1.500.000. Dette i og med at forventet lønnsøkning i 2007 ikke er lagt inn i driftsbudsjettet, men må innarbeides i løpet av budsjettåret, fortrinnsvis 1. halvår. Dette må dog følges opp i forbindelse med budsjettreguleringen på de ulike ansvarsområder.

Det er fra fylkesmannens side gitt uttrykk for at det forventes at kommunene planmessig styrer sin økonomi mot en driftsmargin på minst 2 % av driftsinntektene. Det er dette resultatmålet som best gir uttrykk for utviklingen i kommunens økonomi over tid. Regnskapet for 2005 viste et driftsresultat på 3,47 %, noe som er meget bra.

Budsjettforslaget for 2007 legger opp til et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,65%. (Opprinnelig budsjett 2006 viser 0,63%.) Økonomiplanforslaget viser -0,66 % i 2008, 0,43 % i 2009, 0,43 % i 2010. I 2008 er det nødvendig med forholdsvis stort forbruk av disposisjonsfondet for å balansere budsjettet.

Driftsresultatet synliggjør behov for fortløpende vurdering i forhold til nivået på driften og herunder vurdering av mulighetene for økte inntekter.

Budsjettforslaget medfører et omstillingsbehov på nominelt kr 1.500.000 i 2007. Dette forutsettes innhentet ved at avdelingene må ta lønnsøkningen i 2007 innenfor sine netto rammer. Dette gjør at det er mulig å få til en bedre prosess i forhold til de tiltak som må til for å dekke beløpet.

Budsjettallene viser også at det er nødvendig med nye omstillingstiltak utover det som forutsettes i 2007. Denne prosessen bør oppstartes våren 2007 i forbindelse med kommuneøkonomiproposisjonen. Det anbefales at denne prosessen startes når regnskapsresultatet for 2006 foreligger.

Investeringsbudsjettet

I forslaget til budsjett for 2007 er det lagt opp til et meget ekspansivt investeringsbudsjett med følgende tiltak:

- Oppgradering av telefonsentral
- Oppgradering av fyranlegg ved helse og omsorgstunet
- Bygging av nye barnehageavdeling ved Rønning Barnehage
- Utbygging av kommunehuset inkl. nye utleielokaler
- Utvidelse av Gronghallen
- Ballbinge Harran
- Formofoss vannverk - kapasitetsøkning
- Vannforsyning til Sagmoen

-
- Sammenkobling vannverk Grong – Bergsmo
 - Skifte av kloakkledning Medåvollan
 - Nytt avløpsanlegg for del av Bergsmo sentrum
 - Avløspumpestasjon Lissåa
 - Opprusting av veg Bergsmo m/miljøtiltak
 - Opprusting av veg Sundspeten
 - Utbedring av snuplass - Grovin
 - Tømmerås hengebru – renovering

I tillegg vil det i 2007 bli arbeid med ferdigstillingen av:

- Miljøgata (budsjettet i 2006)
- Ny avlastningsbane i idrettsparken (budsjettet 2006)

(Det er i forslaget til budsjett ikke forutsatt kunstgress på avlastningsbanen).

Det vil være svært krevende å gjennomføre alle tiltakene i investeringsbudsjettet. I flere av prosjektene er det krevende prosesser som må til før realisering/utbygging kan skje. Det er også meget viktig å være klar over de forutsetninger som ligger til grunn i finansieringsplanene for prosjektene. Det er også usikkerhet knyttet til kostnadene. Dette gjelder særlig utbyggingen av idrettshallen og kommunehuset, i og med at skisseprosjektet ikke er ferdig før i slutten av 2006. Det vises i denne sammenheng til nærmere beskrivelse av hvert prosjekt i tiltaksoversikten (*Se "Oversikt over drifts- og investeringstiltak – økonomiplanperioden 2007 – 2010" under oversiktene foran i budsjetteftet*)

Dersom budsjettforslaget vedtas og finansieringsforutsetningene går i orden, vil 2007 bli et meget aktiv utbyggingsår.

Hvert av investeringstiltakene krever særskilt vedtak med godkjenning av kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Oversikt over investeringstiltak som er lagt inn i budsjett / økonomiplan. og prosjekt som ikke er prioritert:

Ansvar	Prosjekt		Investering år / 1000 kr:				Driftskonsekvens år / 1000 kr			
			2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Prioritert i budsjett / økonomiplan:										
VA-anlegg										
4300	7467	Formofoss vannverk, kapasitetsøkning	600				0	0	0	0
4301	7433	Vannanlegg Sagmoen	300				0	0	0	0
4301	7464	Sammenkobling vannverk Grong - Bergsmo	500	500			0	0	0	0
4303	7454	Skifte av kloakkledning Mediåvollan	200	200			0	0	0	0
4303	7468	Nytt avløpsanlegg for del av Bergsmo sentrum	150				0	0	0	0
4303	7469	Avløpspumpestasjon Lissåa	250				0	0	0	0
Andre prosjekt										
1100	7476	Oppgradering av telefonsentral	200				-40	-2	-4	-6
3100	7472	Oppgradering av fyranlegg ved helse- og omsorgstun	160				-30	14	14	14
4121	7213	Bygging av ny avdeling ved Rønningen barnehage	4 330				90	434	429	424
4130	7307	Harran Bo- og servicesenter, nytt tak		200			0	-40	18	17
4140	7417	Utbygging av kommunehuset inkl. nye utleielokaler	15 000	8 600			-2 000	-860	986	956
4150	7418	Regionalt kulturbygg		300	10 000	10 000	0	-60	-1 981	-1 794
4180	7473	Utvidelse av Gronghallen	12 000				0	92	85	79
4184	7466	Ballbinge Harran	400				-56	0	0	0
4186	7475	Distriktsandel elveforbygginger			1 280		0	0	0	115
4310	7454	Opprusting av veg Bergsmo	2 600				-325	170	166	162
4310	7457	Opprusting av veg Sundspeten	400				-50	36	35	34
4310	7470	Tømmerås hengbru, renovering	250				-30	13	13	12
4310	7471	Vegutbedring / trafikk sikring ved tidl. S-lag Tømmerås		200				-25	11	11
4310	7474	Utbedring av snuplass Grovin	110				-15	10	10	10
6801	7603	Egenkapitalinnskudd KLP (dekkes av driftsmidler)	500	500	500	500	500	500	500	500
Investeringer som er innspilt, men ikke prioritert:										
		Kunstgress på løkkeplass	450				0	19	19	18
		Ballbinge ved Bergsmo oppvekstsenter		400			0	0	16	16
		Harran Bo- og Servicesenter, nye vinduer		350			0	-70	32	31
		Lagerbygg ved sports- og fritidspark		600			0	120	44	43
		Oppgradering av avdeling ved Ekker barnehage		4 000			0	-800	292	286
		Opprusting av veg, Harran stasjon og boligfelt			600		0	0	-75	54
		Skifting av bordkledning og vinduer skolebygg Harran		400			0	-80	36	35
		Tankbil til brannvesenet		400			0	56	54	52

Oversikt over driftstiltak som er lagt inn i budsjett/økonomiplan, og tiltak som det ikke er funnet plass til:

	2007	2008	2009	2010
Lagt inn i budsjettet:				
D-2211 Innkjøp av datautstyr til skolene	100 000	100 000	100 000	100 000
D-2211 Innkjøp av nye lærebøker i forbindelse med kunnskapsløftet	200 000			
D-2211 Økt stillingsressurs IKT-veileder i grunnskolene	80 000	80 000	80 000	80 000
D-3102 Kjøp av tjenester Rehabiliter Høylandet.	200 000	200 000		
D-3203 Økning av tilskudd til frivillighetssentralen.	30 000	30 000	30 000	30 000
D-3400 Medisinsk utstyr (spirometri) legekantor	20 000			
D-3400 Ny dataserver ved legekantoret.	40 000			
Summer, prioriterte tiltak	670 000	410 000	210 000	210 000
Driftstiltak som det ikke er funnet plass til				
Ny stilling: Kontorsjef / leder ved servicekantoret	180 000	434 000	434 000	434 000
Golvutbedring klasserom 1. klasse, GBU	20 000			
Uteanlegg og beplantning, GBU.	70 000			
Samordnet søskenmoderasjon SFO og barnehage	130 000	130 000	130 000	130 000
60 % stilling som fastvikar ved Ekker barnehage	184 000	184 000	184 000	184 000
60 % stilling som fastvikar ved Rønningen barnehage	184 000	184 000	184 000	184 000
Drift av ny avdeling ved Rønningen barnehage, alternativ 1.	192 000	358 000	358 000	358 000
Drift av ny avdeling ved Rønningen barnehage, alternativ 2.	345 000	642 000	642 000	642 000
FYSAK-midler 2007.	40 000			
Div. vedlikeholdsarbeid / utskifting ved helse- og omsorgstunet.	30 000			
75% Renholdsstilling ved helse- og omsorgstunet.	260 000	260 000	260 000	260 000
10% stilling som koordinator, gjennomføring av rehabiliteringsplan.	0	35 000	35 000	35 000
Nye møbler til rehabiliteringsavdeling	24 000			
Ambulerende nattvakt ved omsorgstjenesten.	641 000	641 000	641 000	641 000
Leasing av biler i hjemmesykepleien	155 000	55 000	55 000	55 000
Helsetasjon - dataprogram Profdoc	55 000	55 000	55 000	55 000
Helsetasjon -Medisiner -pneumococcvaksiner	35 000	35 000	35 000	35 000
Ny helsesøsterstilling	431 000	431 000	431 000	431 000
Inventar legekantor	25 000			
Ny legehjemmel	615 000	615 000	615 000	615 000
100% fysioterapistilling	208 000	208 000	208 000	208 000
Medisinsk rehabilitering - Kurs kompetansepåfyll - individuell plan	30 000	30 000	30 000	30 000
Medisinsk rehabilitering - lønn brukerstyrt personlig assistanse, tilskudd ledsager ferie	105 000	105 000	105 000	105 000
Medisinsk rehabilitering - møtegodtgjørelse planarbeid	0	0	0	10 000
Medisinsk rehabilitering -dataprogram	0	20 000	20 000	20 000
Utleieboliger - renovering av bad	90 000	90 000	90 000	90 000
Avdeling F. Opprusting av en del fellesarealer.	24 000	24 000		
Rønningen barnehage. Opprusting av garderober.	24 000			
Maling av trefløya ved Harran Bo- og Servicesenter		80 000		
Mur / tribune ved sports- og fritidsparken	80 000			
Ny stor gressklipper til idrettspark m.v.	80 000			
Geoteknisk vurdering av kvikkleiresoner		226 000		
Oppføring av nye Namdalsbenker på friluftsområder	80 000	30 000		
Fornyelse av autovern	70 000	70 000		
Veglysrenovering	70 000	20 000	20 000	-10 000
Gartner ved grøntanlegg - 50 % stilling, 7 mnd. pr år.	111 000	111 000	111 000	111 000
Fornyelse av brannbekledning.	60 000	60 000		
Påfyll næringsfondet	500 000	500 000	500 000	500 000
Tilskudd til drift av turistinformasjon	30 000	30 000	30 000	30 000
Fjernvarme. Tjenestekjøp for arbeid mot realisering av fjernvarmeanlegg.	200 000			
Stimuleringsmidler i landbruket	100 000	100 000	100 000	100 000
Stimuleringsmidler kulturtiltak	60 000	100 000	100 000	100 000
20 % stillingshjemmel, barne- og ungdomsarbeider	69 000	69 000	69 000	69 000
Økt bevilgning øremerket vedlikehold av kirker.	100 000	100 000	100 000	
Økt møtegodtgjørelse til folkevalgte	67 000	67 000	67 000	67 000
Inntak av nye læringer f.o.m. år 2007	120 000	350 000	470 000	
Summer, ikke prioriterte tiltak	5 894 000	6 449 000	6 079 000	5 489 000

Sluttkommentarer

Kommuneplanforslaget som legges fram til sluttbehandling i kommunestyret samtidig med budsjett og økonomiplanbehandlinger må karakteriseres som meget offensivt . Denne offensiviteten er i stor grad fulgt opp i rådmannens forslag til budsjett for 2007 og økonomiplan for perioden 2007-2010.

Driften er videreført i all hovedsak på samme nivå som i 2006, dog med noen påplussinger. Det er dog allerede i 2007 lagt inn en forutsetning om å hente inn samlet kr 1,5 mill., som må dekkes opp med interne omstillingsprosesser i de enkelte avdelinger. Dette ut fra de forutsetninger som nå er lagt inn.

Handlingsplanene som er foreslått er også rimelig krevende å følge opp. De er dog utarbeidet ved prosesser på de ulike avdelinger, og således forankret i organisasjonen, noe som vil styrke arbeidet med gjennomføringen.

Som kommentert er investeringsdelen i budsjett og økonomiplan meget ekspansivt. Det er meget viktig å være klar over de forutsetninger som ligger til grunn for de enkelte tiltak, ikke minst på finansieringssiden. Svikter forutsetningene kan dette medføre endringer i tidspunkt for gjennomføring. Kombinert med det som rører seg av utbygginger i privat regi, vil det de nærmeste år ligge an til stor aktivitet i Grong dersom budsjettforslag og økonomiplanforslag vedtas.

Som det fremgår av kommentarene, er det fortsatt flere usikre forhold som ligger til grunn ved utarbeidelse av forslag til budsjett og økonomiplan. Særlig gjelder dette økonomiplanen. Dette gjør at den langsiktige økonomiske planlegging er en stor utfordring, og at det ved hver rullering av økonomiplanene blir forholdsvis store endringer.

Utfordringen i forhold til befolkningsutviklingen har vært sentral for utarbeidelsen av strategier og tiltak i kommuneplanen. Befolkningstallet så langt i 2006 bekrefter den utfordringen. Det er aktivt og målrettet langsiktig arbeid som må til. Kommuneplanen / budsjett / handlingsplaner / økonomiplan er strategidokumenter som vil ligge i bunnen for det harde arbeid som må gjøres for å snu utviklingen. Dette er et arbeid som både privatpersoner, lag og foreninger, næringsliv, kommune og andre aktører må arbeide sammen om. Klarer vi det, vil vi lykkes.

Grong, 22. november 2006

Svein Helland
rådmann

Handlingsplan 2007

Felles

- ✓ Fokus og bevisstgjøring i forhold til befolkningsutviklingen og dens betydning for kommuneøkonomi og tjenestetilbud
- ✓ Fokus på næringsutvikling og jobbskaping
- ✓ Bedre informasjonen
- ✓ Utvikle et bedre kommunalt informasjonssystem, både for intern informasjon og ekstern informasjon.
- ✓ Følge opp og igangsette tiltak i Kommuneplanen 2006-2009
- ✓ Videreføre arbeidet med IA (inkluderende arbeidsliv), med målsetting om ytterligere reduksjon av sykefraværet, gjennom bl.a. oppfølging på enhetsnivå og felles handlingsplaner
- ✓ Gjennomføre medarbeidersamtaler på alle nivå
- ✓ Aktiv integrering av flyktninger
- ✓ Det skal arrangeres ungdomskonferanse i Grong
- ✓ Grong kommunes ungdomsplan skal følges opp
- ✓ Bidra aktivt med tilrettelegging og tiltak i forbindelse med ny landslinje ved GVS
- ✓ Fokus på rusforebyggende arbeid, bl.a. tiltak i rusplan for IN
- ✓ Utvikle samhandlingen i forhold til NAV-reformen

Utviklingstiltak innenfor ramme 1

- ✓ Være pådriver/ta initiativ til oppdatering, fra bl.a. avdelingene, for å kunne gi riktig informasjon/svar på henvendelser til servicekontoret.
- ✓ Videreføre og utvikle støttefunksjon/ utførelse av oppgaver for avdelingene, i hht. mål for servicekontoret i vedtatte organisasjonsplan 2002.
- ✓ Forenkle behandling av søknader om motorferdsel i utmark (ta i bruk elektronisk skjema, i samarbeid med jord/skog/miljø).
- ✓ Rutineutvikling:
 - Utleie av kommunale bygg
 - "Nøkkelrutine" for kommunale bygg/boliger (i samarbeid med PEB)
 - Gjennomgang av gamle rutiner tilhørende tidligere administrativ avdeling.
- ✓ Avklaring av servicekontorets funksjon relatert til nye leietakere i kommunehuset (forutsatt utbygging)
- ✓ Arbeidsgiverpolitisk plattform – inkl. lønnspolitiske retningslinjer
- ✓ Gjennomgang og oppdatering av diverse reglementer med målsetting om felles reglementer for kommunene i IN (fellesprosjekt for IN)
- ✓ Kartlegging av ansatte med kroniske lidelser og iverksette individrettede tiltak
- ✓ Arbeide videre med samarbeidsløsningen mellom Grong og Namsskogan kommuner om felles legetjeneste (personal)
- ✓ Videreføre opplæringen av ledere
- ✓ Revidere rutinene for innkreving
- ✓ Videreutvikling av det interkommunale samarbeidet

Utviklingstiltak innenfor ramme 2

- ✓ De statlige føringer innenfor barnehage og skole skal følges opp, bl.a. kunnskapsløftet, ny barnehagelov og ny rammeplan for barnehagene.
 - ✓ Ny lokal arbeidstidsavtale for undervisningspersonell skal inngås.
 - ✓ Oppfølging av IKT-planen
 - ✓ Vedtatte lokalpolitiske mål for grunnskolene skal følges oppå, bl.a. styrke den digitale kompetansen hos elever og ansatte
 - ✓ Det skal utarbeides egen hjemmeside for hver skole og barnehage under kommunens hjemmeside
 - ✓ Det skal arbeides for å bedre uteområdene ved skolene.
 - ✓ Fortsette satsinga på elevbedrifter og entreprenørskap i skolen. Bl.a. skal alle skolene delta på "Emina" elevbedriftsmesse.
 - ✓ Grunnskolene skal ha minst en åpen forestilling/utstilling, gjerne kombinert med deltakelse i ungdommens kulturmønstring.
 - ✓ Følge opp NAV-reformen med formål om etablering rundt årsskiftet 2007/08.
 - ✓ Følge opp vedtak vedr samlokalisering Indre Namdal barneverntjeneste og PPT Kommunal språkplan for barnehagene skal innføres.
 - ✓ For å utvikle et aktivt og allsidig kulturliv skal det arrangeres minst ett åpent arrangement i hver barnehage.
 - ✓ Vikarordningen i barnehagene skal gjennomgås.
 - ✓ Det skal utarbeides en enkel rutinebeskrivelse for arbeidet med foreldreveiledning
- Tilføyd ved kommunestyrets behandling 14.12.2006:
- ✓ Videreføre tiltak for overvektige barn og unge

Utviklingstiltak innenfor ramme 3

Pleie og omsorg

- ✓ Fortsette arbeidet med kompetanse- og utviklingsplaner for ansatte innen pleie og omsorg
- ✓ Legge til rette for at pleie- og omsorgsprogrammet PROFIL blir tatt i daglig bruk, herunder sørge for at alle som skal bruke programmet får nødvendig opplæring og oppfølging. Videreføre arbeidet med økt brukermedvirkning på sykeheimen gjennom brukerrådet.
- ✓ Oppnå økt faglig kvalitet gjennom innføring av infeksjonskontrollprogram
- ✓ Utrede og opprette dagtilbud for funksjonshemmede brukere
- ✓ Utvikle arbeidsmiljøtiltak og ha økt fokus på samhandling og samarbeide over avdelingsgrensene.
- ✓ Utvikle en stabil plattform for aktiviseringstilbudet på Grong sykeheim

Felles utviklingstiltak helse

- ✓ Arbeide videre med ideen om samlokalisering av tjenestetilbudene innen "helse"
- ✓ Utvikle retningslinjer mht. vurdering av lønnskompensasjon ved videreutdanning
- ✓ Oppdatere og videreutvikle kvalitetssikringsperm
- ✓ Videreføre tiltak for overvektige barn og unge
- ✓ Oppstart av kurstilbud "Godt samliv"
- ✓ Utvikle opplegg for trim i arbeidstida

Utviklingstiltak for psykiatritjenesten

- ✓ Oppfølging av psykiatriplanen

Utviklingstiltak for fysikalsk avdeling

- ✓ Ta initiativ til å utvikle rutiner for samarbeid med psykososial tjeneste
- ✓ Ta initiativ til å utvikle rutiner for samarbeid med NAV
- ✓ Evaluere rutiner for individuell plan
- ✓ Videreføre "fagdag" individuell plan
- ✓ Utarbeide rutiner for samarbeid med pasient om journal og epikriser
- ✓ Informere om individuell plan for lokale brukerorganisasjoner
- ✓ Legge inn Grong kommunes planmal for individuell plan, prøve ut systemet og evaluere
- ✓ Innføre fagtema på personalmøter 4 ganger pr. år

Utviklingstiltak for helsestasjon

- ✓ Delta i utviklingen av flere fellestiltak innenfor helsesektoren

Utviklingstiltak for legetjenesten

- ✓ Oppdatering av kvalitetshåndbok (videreføres fra 2006, da vi ikke kom i mål med dette - planen er at avd. skal samarbeide om dette)
- ✓ Gjennomgang og revidering av rutiner
- ✓ Avsette ressurser og tid til legesamarbeidet mellom Grong - Namsskogan, både i forhold til videre planlegging og rutineutvikling.

Handlingsplan 2007

Utviklingstiltak innenfor ramme 4

- ✓ Igangsette utvikling av mentorordning for skogeiere i Grong
- ✓ Lage en kommunal handlingsplan for økonomiske virkemidler i landbruket, jf. kommuneplan
- ✓ Initiere en igangsetting av handlingsplan for juridiske virkemidler i landbruket jf. kommuneplan
- ✓ Ferdigstille første omgang med retting av digitalt eiendomskart (DEK) og digitalt markslagskart (DMK) i gårdskartprosjektet
- ✓ Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
- ✓ Vurdere utvidelse av mekkehall-prosjektet til å omfatte flere ungdommer
- ✓ Starte arbeidet med å opprette en rusfri ungdomskafe
- ✓ Utarbeide en plan om å øke tilbudet innen tilrettelagt litteratur, bla. gjennom deltagelse i prosjektet "Bok til alle".
- ✓ Fortsatt deltagelse i prosjektet Namdalsbibliotekene
- ✓ Forbedre rutiner for nøkkelkontroll og utkvittering i samarbeid med servicekontoret
- ✓ Gjennomføre to tilsyn etter plan og bygningsloven
- ✓ Rullering av trafikksikkerhetsplanen
- ✓ Innføre styringssystemet miljøledelse i kommuneadministrasjonen
- ✓ Igangsette arbeidet med kommunedelplan Bjørgan og bistå i arbeidet med utviklingsplan Bjørgan
- ✓ Avslutte arbeidet med Miljøgata, herunder markering med åpningsarrangement
- ✓ Planlegging av utbyggingstiltak jfr. budsjettet og etter utbyggingsvedtak er fattet igangsette utbygging
- ✓ Økt fokus på flere arbeidsplasser gjennom motivering og tettere oppfølging av bedrifter, grundere/etablerere.
- ✓ Igangsette, i samarbeid med næringslivet, et "Profilprogram" med økt fokus på Grong som region- og handelssenter i Indre Namdal. "Arena Grong"

☒ **Investeringsbudsjett 2007. Tallbudsjett på kontonivå.**

Investeringsbudsjett 2007 – budsjett på kontonivå

	Beskrivelse	Budsjett 2007
Ansvar 1100	Prosjekt 7476 Oppgradering av telefonsentral	
02005	Datautstyr	160 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	40 000
09100	Bruk av lån	-200 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 3100	Prosjekt 7472 Oppgradering av fyranlegg ved helse og omsorgstun	
02316	Tjenester vedr påkostning tekniske anlegg	130 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	30 000
09100	Bruk av lån	-160 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4121	Prosjekt 7213 Utbygging av Rønningen Barnehage	
02000	Inventar og utstyr	110 000
02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	3 140 000
02702	Konsulentonorar projektering	220 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	860 000
09100	Bruk av lån	-3 470 000
09480	Bruk av ubundet investeringsfond	-860 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4140	Prosjekt 7417 Utbygging av kommunehuset inkl nye utleielokaler	
02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	7 000 000
02315	Tjenester vedr påkostning bygninger/anlegg	6 000 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	2 000 000
09100	Bruk av lån	-15 000 000
09480	Bruk av ubundet investeringsfond	0
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4180	Prosjekt 7473 Utvidelse av Gronghallen	
02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	12 000 000
07000	Statstilskudd refusjon fra staten	-4 680 000
07300	Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	-2 340 000
07700	Refusjon fra private	-300 000
09100	Bruk av lån	-4 680 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4184	Prosjekt 7466 Ballbinge i Harran	
02313	Tjenester vedr nyanlegg parker og uteområder	400 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	100 000
07000	Statstilskudd refusjon fra staten	-200 000
07700	Refusjon fra private	-230 000
07701	Dugnadsarbeid	-26 000
09480	Bruk av ubundet investeringsfond	-44 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4300	Prosjekt 7467 Formofoss vannverk kapasitetsekning	
02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	600 000
09100	Bruk av lån	-600 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4301	Prosjekt 7433 Vannforsyning til Sagmoen	
02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	300 000
07700	Refusjon fra private	0
09100	Bruk av lån	-300 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4301	Prosjekt 7464 Sammenkobling vannverk Grong Bergsmo	
02311	Tjenester vedr nye tekniske anlegg	500 000
09100	Bruk av lån	-500 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4303	Prosjekt 7465 Skifte av kloakkledning Mediåvolla	
02516	Materialer vedr påkostning tekniske anlegg	200 000
09100	Bruk av lån	-200 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4303	Prosjekt 7468 Nytt avløpsanlegg for del av Bergsmo sentrum	
02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	150 000
09100	Bruk av lån	-150 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4303	Prosjekt 7469 Avløpspumpestasjon Lissåa	
02310	Tjenester vedr nybygg bygninger og anlegg	250 000
09100	Bruk av lån	-250 000
-	Sum alle konti	0

Investeringsbudsjett 2007 – budsjett på kontonivå

Beskrivelse		Budsjett 2007
Ansvar 4310	Prosjekt 7454 Opprusting av veg Bergsmo	
02317	Tjenester vedr påkostning opprustning veger	2 275 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	325 000
07000	Statstilskudd refusjon fra staten	-600 000
07700	Refusjon fra private	-300 000
09100	Bruk av lån	-1 700 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4310	Prosjekt 7457 Opprusting av veg Sundspeten	
02317	Tjenester vedr påkostning opprustning veger	350 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	50 000
09100	Bruk av lån	-400 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4310	Prosjekt 7470 Tømmerås hengbru renovering	
02317	Tjenester vedr påkostning / opprustning veger	220 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	30 000
07000	Statstilskudd refusjon fra staten	-125 000
09100	Bruk av lån	-125 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 4310	Prosjekt 7474 Utbedring av snuplass Grovin	
02317	Tjenester vedr påkostning / opprustning veger	95 000
04290	Merverdiavgift 25 prosent	15 000
09100	Bruk av lån	-110 000
-	Sum alle konti	0
Ansvar 6801	Prosjekt 7603 Egenkapitalinnskudd i KLP	
05292	Egenkapitalinnskudd	500 000
05300	Dekning av tidligere års investeringsutgifter	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-500 000
09800	Udekkede investeringsutgifter	0
-	Sum alle konti	0
Ansvar 9101	Prosjekt 7205 Formidlingslån	
05100	Avdrag på lån	600 000
05101	Ekstraordinære avdrag på lån	0
05200	Utlån	0
05581	Avsetning til ekstraordinære avdrag på lån	0
05800	Udisponerte kapitalinntekter	0
09100	Bruk av lån	0
09200	Avdrag på utlån	-600 000
09300	Disponering av tidligere års kapitalinntekter	0
-	Sum alle konti	0

Vedr. kommentarer til investeringsprosjektene vises det til tiltaksoversikten i første del av budsjettheftet



Generelle kommentarer til rammeområdene

GENERELLE KOMMENTARER TIL RAMMEOMRÅDENE

Ramme 1 – Administrasjon og fellesutgifter

Handlingsplanen for 2007:

De fleste tiltakene er store og vil gjelde for hele organisasjonen, og krever derfor initiativ og kapasitet fra overordnet administrativ ledelse i forhold til prosessledelse m.m. Handlingsplanen for 2007 er da utarbeidet i forhold til de største utfordringene vi står overfor kommende år, og forsøkt lagt opp etter den bemanningen som er foreslått i budsjettet for 2007.

Budsjett 2007:

Sentraladministrasjon, servicekontor og flyktningekonsulent

Brutto budsjettert innenfor ramme er det brutto 15,55 stillingshjemler, som er en reduksjon på 0,1 hjemmel fra 2006-budsjettet, ved at stilling som flyktningekonsulent er redusert fra 0,6 til 0,5 hjemmel.

Av de brutto 15,05 hjemlene er 1,48 hjemmel innenfor sentraladministrasjon, servicekontor og flyktningekonsulent fordelt på andre ansvar for å oppnå korrekt KOSTRA-regnskapsføring og belastning på VAR-områdene, og stillingene er tilsvarende redusert på ramme ansvar 1000.

IKT-utgifter

Som et driftstiltak ble det, i samsvar med forrige rullering av økonomiplanen, budsjettert med totalt 180' kr (eks. mva.) i driftsbudsjettet til utskifting og oppgradering av IKT-utstyr, gjeldende som en årlig bevilgning. Bevilgningen er imidlertid i 2007 nedskåret til 110' kr (eks. mva.) . Dette er budsjettert på ansvar 1100. Bevilgningen skal gjelde Grong kommunes organisasjon med unntak av skolene som har fått egen bevilgning fra 2007 og i hele økonomiplanperioden.

Under ansvar 1100, konto 13751, ligger også nå årlig "avdrag" på 100' kr til bredbåndstilknytning, som er regnskapsført i balansen. Under samme konto ligger kjøp av IKT-tjenester fra IKT Indre Namdal IKS.

Introduksjonsprogram flyktninger

Det er budsjettert med uendret inntekts-/utgiftsnivå vedr flyktninger. I budsjetterrammen føres en utgift på kr 1.425.000 til sysselsetting / livsopphold for bosatte flyktninger, i h.h.t den nye Introduksjonsloven som ble iverksatt fra og med 01.09.2004. Denne utgiftsposten må sees i sammenheng med ansvar 8500 Flyktninger, hvor det er budsjettert med et statstilskudd på kr 2.000.000,- (1,555 mill. kroner i integreringstilskudd og kr 445' i vertskommunetilskudd).

Disse to postene utgjør den største usikkerhetsfaktoren for ramme 1, med bakgrunn i avhengighet i nødvendig bosetting. Det vises ellers til kommentarer under ansvar 8500.

Oppsummering av positive og negative elementer for ramme 1:

Positive elementer:

- kr 70.000,- til informasjonstiltak ovenfor innbyggere er videreført. Beløpet var trappet opp med 28.000 kr f.o.m. 2006.
- Fortsatt avsatt midler til felles opplæringstiltak for ledere (kr 60.000,- i budsjett for 2007, men en reduksjon på kr 15.000,- i forhold til utgangsbudsjett for 2005 og reduksjon på 40.000 kr i forhold til 2006.)

- Opprettholdt og avsatt særskilt post for opplæring av IKT-ansvarlig (kr 25.000,-) som i 2005.
- Opprettholdelse av medlemskap i HMS-senteret IN på dagens nivå (kr 142.000)
- Opprettholdelse av bevilgning til årlig oppdatering av IKT-utstyr for hele organisasjonen, riktignok redusert fra kr 170.000 til kr 110.000 fra 2006. (I tillegg ligger 100.000 for undervisningssektoren under rammeområde 2).
- Bevilgning på 70.000 kr for å dekke utgifter med arkivordning ved Interkommunalt arkiv. Dette fordeles over flere budsjettår. (Vedtak i formannskapssak 13/06, arkivsak 06/00209)

Negative elementer:

- Det er ikke funnet plass for styrking av bemanningen på servicekontoret, jf. evaluering i årsberetningen for 2003, 2004 og 2005. En styrking her har bedret informasjons- og utviklingsarbeidet i Grong kommune, både med hensyn til intern drift og ekstern nærings- og boutvikling.

Kommentarer til enkeltkonti, og nye tiltak:

Ansvar 1000 Sentraladministrasjon og servicekontor

- 10591 Motpost finnes på konto 12007
- 11000 Kontormateriell og rekvisita regnskapsføres i stor grad på fellesutgift under ansvar 1101, hvor konto 11000 styrkes.
- 11001 Kommuneforlaget legger om til databasert informasjonssystem for arbeidsgiverrollen. Kontoen for faglitteratur reduseres. Utgifter til databasert system legges inn under ansvar 1101 - konto 11970.
- 11601 Kontoen har vært noe knapt budsjettet tidligere år, og justeres noe opp.
- 12007 Hjemme-PCer. Motpost på konto 10591
- 16230 Regnskapsføring m.v.: Gusli Skog 2.000, Kirkelig Råd 39.000, IN Regionråd 30.000, PPT 5.000.
- 17706 Telefonpenger føres kun under ansvar 1101.

Ansvar 1100 Fellesutgifter IKT

- 11850 Forsikring mot skade elektrisk fenomen, Hussentral. Ny forsikring fra 2006.
- 12000 I all hovedsak flyttet til konto 12005.
- 12005 Årlig bevilgning eks. mva. til nyanskaffelse og utskifting av datautstyr
- 13751 Justeres i samsvar med budsjett for IKT Indre Namdal IKS. Kontoen var for lavt budsjettet i 2006. I tillegg er lagt inn 100' kr som "avdrag" på utgift med bredbåndstilknytning, som er ført i balanseregnskapet.

Ansvar 1101 Fellesutgifter administrasjon

- 11000 Kontoen styrkes. Rekvisita belastes i stor grad her. Utgiften under ansvar 1000 er tilsvarende redusert.
- 11001 Kontoen gjelder avisabonnement NA, TA og Adresseavisen.
- 11230 Som tidligere år inkluderer posten 5.000 kr i driftstilskudd til GROKATT.
- 11302 Telefonutgifter som ikke fordeles, men som selges. Tilsvarende inntektspost på konto 17706.
- 11850 og
- 11854 Ny forsikringsavtale. Endret fordeling for det som gjelder div. deknninger
- 11961 Til FoU-arbeidet i regi av KS kr 10.030 og til KS kr 82.535, jf. kontingentsvarsel fra KS datert 5.10.2006.
- 11967 Kontoen gjelder kommunens netto kostnad til OU-ordning KS-området.
- 11970 Kommuneforlaget legger om til databasert informasjonssystem for arbeidsgiverrollen. Det er trukket ut utgifter på konti for faglitteratur, og det budsjetteres med utgift til datalisens på konto 11970.
- 12000 Til supplering av utstyr i møterom, kantine, fellesrom forøvrig.
- 12007 Leie av felles kopimaskiner og frankeringsmaskin
- 12401 Serviceavtaler på felles kopimaskiner.

Generelle kommentarer til rammeområdene

- 13300 Gjelder deltakelse i innkjøpssamarbeid sammen med fylkeskommunen og samarbeidende kommuner.
- 13510 Kontoen omfatter Indre Namdal Regionråd.
- 13700 Kontoen omfatter HMS-senteret. Bedriftshelsetjeneste.
- 13750 Interkommunalt arkiv. Kontoen økes for å dekke utgifter med arkivordning, som fordeles over flere budsjettår. Vedtak i formannskapssak 13/06, arkivsak 06/00209.
- 17706 Tilsvarende utgift på konto 11302.

Ansvar 1300 Egenandel AFP-ordningen
Det er budsjettert med egenandel for det antall AFP-pensjonister ved utgangen av 2006.
Dersom flere skulle ta ut AFP-pensjon i løpet av 2007 vil det måtte gis tilleggsbevilgning.

Ramme 2 - Oppvekst- og familie

Handlingsplan for 2007:

Forslaget til handlingsplan for rammeområdet viser at det er flere omfattende oppgaver som skal utvikles og løses i 2007. Av større oppgaver kan nevnes arbeidet mot etablering av lokalt NAV-kontor, samorganisering av IN barneverntjeneste og PPT-tjenesten, samt oppfølging av kunnskapsløftet i grunnskolene og ny rammeplan for barnehagene. I tillegg er kommunene pålagt å inngå ny lokal arbeidstidsavtale for undervisningspersonell, hvor virkningsdato er f.o.m. 1. august 2007. Dette blir en viktig prosess med deltakelse fra både arbeidsgiver og tillitsvalgte. Flere av tiltakene i handlingsplanen følges opp i årsbudsjettet for 2007, men det er også tiltak som ikke direkte berører budsjettet, men som er viktige områder å få gjort noe med. Det gjelder bl.a. innenfor kunnskapsløftet, innenfor barnehageområdet, i forhold til NAV-reformen og vedrørende organisering av barnevern/PPT. Tross flere omfattende tiltak i handlingsplanen, synes det realistisk at tiltakene kan gjennomføres.

Budsjett 2007:

Innenfor rammeområde 2 som for de andre rammeområdene har det vært store innsparinger de siste årene. Tross omstillingstiltak ble det likevel litt bedring i 2006. Budsjettforslaget 2007 betraktes imidlertid som meget stramt, særlig fordi vi heller ikke denne gang har klart å øke midlene til den daglige driften på forbrukspostene, samt at rammeområdene selv må finne dekning til lønnsøkning innenfor sine økonomiske rammer. Dette vil slå negativt ut for rammeområde 2, i og med at det er mange ansatte og dermed stor andel lønn.

Det er imidlertid flere positive trekk ved budsjettforslaget. Vi klarer også i 2007 å opprettholde alle tjenestetilbudene – ingen legges ned. Av konkrete ting som er lagt inn kan bl.a. nevnes at det foreslås 200' kr til nye lærebøker i forbindelse med kunnskapsløftet. Midler ligger i kommunens rammetilskudd som kompensasjon for utskifting av lærebøker. Utskifting er nødvendig for å kunne gjennomføre reformen på en forsvarlig måte.

IKT er en av de grunnleggende ferdighetene som nå kreves i grunnskolen, og det er derfor positivt at det foreslås 100' kr til IKT-utstyr. Med mer datautstyr følger også større behov for veiledning og drifting av utstyret, og det er derfor lagt inn 80' kr i økt stillingsressurs til dataveileder. Behovet er større enn beløpet tilsier, men her må vi arbeide videre i 2007 for å øke ressursen.

Det er behov for å bedre uteområdene ved skolene. Ved Harran oppvekstsenter planlegges det ny ballbinge, og kommunestyret har vedtatt denne utbyggngen i K.sak 39/06. Vedtaket følges opp i budsjettet. (Budsjetteres i investeringsbudsjettet under idrettsanlegg – ansvar 4184 prosjekt 7466).

Kommunestyret har tidligere gjort utbyggingsvedtak vedr. utbygging av Rønningen barnehage. Tiltaket er derfor lagt inn i forslag til investeringsbudsjett, ansvar 4121 prosjekt 7213) Det er imidlertid ikke lagt inn til bemanningsøkning i 2007 - kun midler til eiendomsdriften. For høsthalvåret 2007 vil den nye avdelinga derfor tjene som ”avlastningsavdeling” i forhold til de andre avdelingene.

Innenfor barneverntjenesten er lagt inn Grongs andel for å styrke Indre Namdal barneverntjeneste med 1 stilling. Pga av stadig økende arbeidsmengde i forhold til kompliserte og flere saker, anses dette derfor som helt nødvendig.

Vedrørende økonomisk sosialhjelp er det lagt inn reduksjoner på 150' i forhold til 2006. Beløpet ble redusert tilsvarende i 2006 sammenlignet med 2005, og det vil derfor kreve målrettet arbeid for å gå ned ytterligere 150' i 2007.

Satsingen innenfor ungdomsarbeidet skal også nevnes. Det er fortsatt lagt inn midler til MOT-prosjektet, samt at det i budsjettet er lagt til rette for 50% stilling som koordinator for oppfølging av ungdomsplanen. Stillingen finansieres ved eksterne tilskudd og omprioriteringer innenfor

sosialbudsjettet. Av enkelttiltak kan bl.a. nevnes SLT-prosjektet og eget prosjekt vedr. forebygging rus (PREMIS-prosjektet).

Også innenfor rammeområde 2 vil det gi positive ringvirkninger ved å bygge ut Grong kommunehus. Dette vil klart bedre arbeidsforholdene for IN barneverntjeneste og sosialtjenesten (NAV).

Et negativt trekk er at statstilskudd til undervisning av fastboende fremmedspråklige grunnskoleelever f.o.m. 2007 ikke lenger gis som øremerket tilskudd, men inngår i rammetilskuddet til kommunene. Erfaringene har vist at når tilskuddsordningene endres fra øremerket tilskudd til rammetilskudd, taper kommunene inntekter. Dette skjer også i dette tilfellet.

Konklusjoner:

Av positive trekk ved budsjettet kan nevnes:

- Dagens tjenestetilbud opprettholdes – ingen legges ned.
- Midler til utskifting av lærebøker.
- Midler til innkjøp av IKT-utstyr i skolene.
- Økt stillingsressurs til dataveileder.
- Oppgradering av telefonsentralen / IP-telefoni vil gi positiv virkning for bl.a. GBU.
- Ny ballbinge ved Harran Oppvekstsenter – forutsatt at spillemidler innvilges.
- Utbygging av Rønningen barnehage.
- Økt stillingsressurs innenfor barnevernet.
- Økt satsing innenfor ungdomsarbeidet, bl.a. egen koordinator.
- Bedre arbeidsforhold for barnevernet og sosialtjenesten (NAV) ved at kommunehuset bygges ut.

Negative trekk:

- Lønnsøkningen i 2007 må tas innenfor egen budsjetttramme.
- Ressurser til de daglige driftspostene økes ikke nevneverdig.
- Vikarsituasjonen i barnehagene er ikke styrket.
- Midler til utskifting av lærebøker er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet.
- Midler til IKT-utstyr er ikke tilstrekkelig sammenlignet med behov avdekket i vedtatte IKT-plan.
- Øremerket tilskudd til undervisning av fastboende fremmedspråklige grunnskoleelever overføres til kommunens rammetilskudd. Dette taper kommunen på.

Noen usikre momenter:

- Omfanget av lærebøker som må skiftes ut pga nye læreplaner.
- Nye tilskuddsordninger vedr. norskopplæring voksne innvandrere. På sikt medfører det inntektssvikt for små kommuner.
- Omfanget av norskopplæring fom 1. august 2007 voksne innvandrere, pga nye foreslåtte bestemmelser i statsbudsjettet.

Kommentarer til enkeltkonti, og nye tiltak:

Ansvar 2100 PP-tjeneste, kommunens andel

13515 Det er ei økning sammenlignet med 2006. Det kommer av bortfall av statlig støtte til stilling samt utgifter til dataløsning på PPT-kontoret.

Ansvar 2210 Administrasjon, fellesutgifter alle skoler.

10501 Netto kostnad i 2007 for 1 lærling inntatt høsten 2006.

Ansvar 2211 Undervisning fellesutgifter alle skoler

10500 2 stk. MOT-informanter i 10% stilling hver. Utgiftene er forutsatt at MOT-prosjektet fortsetter også i 2007. Utgiftene øker noe sammenlignet med 2006 pga noe vakanse i 2006.

Tiltak som påvirker ansvar 2211:

Datautstyr:

I henhold til vedtatt IKT-plan for skolene legges inn et årlig beløp til innkjøp av datautstyr til skolene. IKT-planen forutsetter relativt store uttellinger. I årsbudsjett / økonomiplan legges inn årlig bevilgning på kr 100.000 på konto 12005 til innkjøp og fornyelse av datautstyr i skolene. Budsjettert beløp er lavere enn det som framgår av IKT-plan, og betinger at det primært anskaffes nyere brukt utstyr.

Lærebøker:

Budsjettering av utskifting av lærebøker. Ekstratildelingen til kommunene fra 2006 gjennom rammetilskuddet er videreført for 2007 som kompensasjon for økte utgifter til utskifting av læremidler. Det legges inn bevilgning på 200.000 kr på konto 11053 i 2007.

Stillingsressurs: Dataveileder:

I henhold til vedtatt IKT-plan for skolene legges inn økt stillingsressurs for IKT-veileder i grunnskolene. Behovet er skissert til 80 % stilling, som er en økning på 43 % i forhold til tidligere stillingsressurs.

Tiltaket er imidlertid budsjettert med kun en nettobevilgning på 80.000 kr f.o.m. år 2007. Bevilgningen er lagt inn på konto 10100.

Ansvar 2215 Den kulturelle skolesekken

12900 Motpost ligger på ansvar 2220.

Ansvar 2220 Undervisning GBU

10100 4,25 stillingshjemler.

10101 24,66 stillinghjemler lærere.

10113 Kunnskapsløftet pålegger overnattinger ute for mellomtrinn og ungdomstrinn. Friluftsgruppa får to overnattingsturer. Nye tariffier krever full overtidsbetaling for lærere og assistenter.

11240 Gjelder kjøp av tjenester på IPT-gårdene

11501 Ny læreplan skaper større behov for skolering

11600 Pga enkeltelever er utgiften forholdsvis høy.

11901 Gjelder godtgjøring for bruk av Heggum gård

13751 Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.

17900 Motpost på ansvar 2215

Ansvar 2221 Undervisning flyktninger GBU

10100 0,52 stillingshjemmel

10101 0,76 stillingshjemmel

Ansvar 2223 Skolefritidsordning GBU

10100 1,27 stillingshjemmel.

10201 En fødselsperm. fra 01.11.2006, 67,67 %stilling.

10300 SFO holdes åpent i høst-, vinter- og sommerferie. Dette krever ekstra bemanning.

16002 Antall elever forventes å gå ned. I tillegg velger flere kort- og halvtid.

17101 80 % dekningsgrad av stilling på 67,67 %

Ansvar 2225 Eiendomsdrift GBU

10100 Vaktmesterressurs 100 %

Reinholdsressurs 346,6 %. Det er lagt inn økning på 0,2 hjemmel pga. nytt areal.

10201 En ansatt skal ha fødselsperm. fram til 15.mars 2006

10202 Det bør leies inn vikar for vaktmester i 14 dager pr sommer

11201 Økningen baserer seg på faktisk forbruk det siste året.

11202 Arealet har økt med ca. 200 m2.

11246 Posten har vært for liten i flere år. Dette året har utgiftene vært større enn et normalår.

11800 Det forventes 30 % prisstigning med utgangspunkt i årets utgifter.

11850 Ny forsikringsavtale gir mindre forsikringspremie.

12300 Følgende enkelttiltak legges inn: PCB-sanering kr 70.000. Tidligere budsjettert i 2006 men ikke gjennomført.

12303 Vi har fått opplyst at vi må betale mer for felles brøyting og sandstrøing

12400 Avtale for det nye anlegget på adm.avd. kommer i tillegg.
12602 Fordelt fra ansvar 4190.
17101 En ansatt har fødselsperm til 15.mars.

Ansvar 2240 Undervisning Bergsmo

10100 1,37 stillingshjemmel.
10100 Enkeltelever med særskilte behov. Nødvendig styrking.
10101 5,77 stillingshjemmel
10113 Godtgjøring ansatte telttur jfr. SGS1010
13751 Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.

Ansvar 2241 Undervisning flyktninger Bergsmo

10100 0,14 stillingshjemmel.
10101 0,27 stillingshjemmel.

Ansvar 2242 Barnehagedrift Bergsmo

10100 6,55 stillingshjemmel
10100 Tilbakeføres på slutten av året fra styrket barnehage tilbud.
10113 I følge regler pers.møter
10202 Økt behov p.g.a. endret rutine ferieavvikling
10207 Økt behov p.g.a. har fått tillitsvalgt

Ansvar 2243 Skolefritidsordning Bergsmo

10100 0,46 stillingshjemmel.
11150 Har inntekt motpost 16004
16004 Jfr. foreldrevedtak

Ansvar 2245 Eiendomsdrift Bergsmo skole

10100 1,49 stillingshjemmel.
11850 Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
12000 Ny 2- og 3 seter personalrom

Ansvar 2246 Eiendomsdrift Bergsmo barnehage

10100 0,34 stillingshjemmel.
11850 Korrigert for ny forsikringsavtale.

Ansvar 2250 Undervisning Harran

10100 0,36 stillingshjemmel.
10101 6,49 stillingshjemmel.
10113 I forbindelse med overnatting - Jfr SGS 1010
10205 Forventet kursing i forhold til kunnskapsløftet
11002 Økning i forbruk etter at nye datamaskiner kom på plass
13751 Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.

Ansvar 2252 Barnehagedrift Harran

10100 Gjennomsnittlig 4,33 stillingshjemmel.
10100 Tilbakeføres på slutten av året fra styrket barnehage tilbud.
11054 Har i mange år ligget under de andre barnehagene
11150 Færre barn - jf. 16004
11601 Økt i forhold til oppfølging av barn med spesielle behov
16002 Stipulert færre barn
16004 Færre barn - jfr 11150
17000 Satser for 2007 er lagt inn. Færre barn i barnehagen

Ansvar 2253 Skolefritidsordning Harran

10100 1,10 stillingshjemmel.

16002 Justert i forhold til forventet elevtall

Ansvar 2255 Eiendomsdrift Harran skole

10100 2,17 stillingshjemmel.

10300 Gjelder vedlikehold sommer

11202 Feilbudsjettet og feilført tidligere år. Beregnet ut fra siste års forbruk

11850 Ny forsikringsavtale gir lavere premie.

12000 Økning skyldes innkjøp av snøfres (20 000)+ halv andel av tilhenger (6 000) - (sammen med bo-og servicesenter.)

12300 Reduksjon skyldes ferdigutskiftet PCB-kondensatorer. Økning p.g.a. serviceavtale ventilasjonsanlegg.

16909 Motpost ligger på ansvar 2256.

Ansvar 2300 Barnehagedrift Ekker barnehage

10100 7,1 stillingshjemmel

10201 De med svangerskapsperm kommer enten tilbake eller har omsorgsperm

10209 Stadig flere ansatte ønsker ferie utenom skoleferiene og det gir økte vikarutgifter.

11054 Trenger å kjøpe inn materiell for å imøtekomme krav i nye Rammeplan og i forhold til Barnehageløftet

11150 Satsene for 2006 er brukt. Må sees i sammenheng med 16004

11501 Behov er kursing i forbindelse med ny Rammeplan

11803 Bålved til friluftsavdelinga

12504 Bl. a sand til sandkassa

16002 Korrigert i samsvar med 2007-satser.

16004 Satsene for 2006 er brukt. Må ses i sammenheng med 11150.

17000 Justert i samsvar med 2007-satser.

17101 Sees i sammenheng med 10201

Ansvar 2301 Barnehagedrift Rønningen barnehage.

10100 7,62 stillingshjemmel.

10202 Stadig flere ansatte ønsker å avvikle ferie utenom skolen sine ferier. Med 10-15 ansatte vil det innebære en del vikarinnleie.

10204 Med 10-15 ansatte må det antas noe velferdsperm som utløser vikarinnleie

11054 Trenger å kjøpe inn materiell for å imøtekomme krav i nye Rammeplan og i forhold til Barnehageløftet.

11150 Satsene for 2006 er brukt. Må ses i sammenheng med 16004.

11501 Behov for kursing i forbindelse med ny Rammeplan

11601 Økte reiseutgifter som følge av økt kursvirksomhet

16002 Satsene for 2007 er brukt. Ev. utvidelse med 1 avdeling fra 1.8.2007 behandles særskilt, som et tiltak.

17000 Satsene for 2007 er brukt. Ev. utvidelse med 1 avdeling fra 1. august 2007 behandles særskilt som et tiltak.

Ansvar 2306 Private barnehager

14700 Økningen skyldes at kommunen nå må betale Langnes barnehage tilskudd som følge av kommunens plikt til likeverdig behandling av private barnehager. Økningen er usikker, - derfor stipulert beløp.

Ansvar 2309 Felles barnehagedrift

18100 Budsjetteres på nivå med statstilskudd i 2006.

Ansvar 2400 Voksenopplæring

10101 2,18 stillingshjemmel.

17000 Veldig vanskelig å beregne nøyaktig pga uforutsigbarhet vedr. antall. Ny tilskuddsordning medfører inntektstap for kommunen.

17100 Reduksjonen er ut fra status i 2006.

Ansvar 2500 Grong musikk- og kulturskole

10100.383.0 1,92 stillingshjemmel.

Ansvar 2701 Administrasjon sosialhjelp og barnevern

10100 2,7 stillingshjemler.

13751 Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.

17900 Motpost er konto 12900 på ansvar 2739 - Forebyggende ungdomsarbeid.

Ansvar 2710 Økonomisk sosialhjelp

12700 Konsulent bistand opp imot NAV arbeidet

14730 Reduksjon ifh til økonomiplanen. Ønskelig om noe av disse midler kan brukes opp imot NAV oppstart.

Ansvar 2721 Bevillings- og skjenkekontroll

16207 Korrigering av kontobruk. Flyttet fra konto 18905.

18905 Korrigering av kontobruk. Flyttet til konto 16207.

Ansvar 2731 Barnevern i familien

10500 Økte kostnader med veileder i hjemmet.

10504 Leksehjelp og støttekontakt

11240 Jørem gård

11601 Økt kjøring, tiltaksp. og saksbeh.

14700 SFO plass

Ansvar 2732 Barnevern i fosterheim

10506 Tilsynsfører/ tilsyn under samvær

10804 Tiltakspersoner oppmøte i møter

11600 Økt kjøring tiltaksp. og saksbeh.

11601 Økt kjøring tiltaksp. og saksbeh.

12704 Mulig omsorgsovertagelse/ tilbakeføring

13000 Institusjonsplass

14700 SFO plass, barn i fosterhjem

Ansvar 2739 Forebyggende barnevern

12900 Kjøp av tjenester fra ansvar 2701, motposten er konto 17900 - ansvar 2701.

18100 Tilskudd fra Kriminalforebyggende råd (SLT)

18300 Tilskudd PREMIS

Ramme 3 - Helse og omsorg

Handlingsplan for 2007

Det vises til kapitlet foran vedr. handlingsplanen. Også for 2007 er det før opp en rekke utviklingstiltak av ulik karakter og omfang. Systemet med handlingsplaner er med å videreutvikle organisasjonen/sette fokus på utviklingsarbeidet. Ett av de største tiltakene i handlingsplanen er utvikling av legesamarbeidet med Namsskogan kommune.

Budsjett 2007

Innenfor både helsestasjon, jordmortjenesten og fysioterapitjenesten videreføres driften fra 2006. Vedr psykisk helsevern er statstilskuddet økt med kr 210.000 fra 2006 til 2007. Dette medfører økning i aktiviteten. Det medfører at det også i 2007 er lagt inn 40 % ekstra ressurs ved helsestasjonsvirksomheten som finansieres med psykiatrimidler.

Vedr legetjenesten er lønnsbudsjettet økt betydelig. Dette har sammenheng med forutsatt overtakelse av stillingshjemler fra Namsskogan, og må ses i sammenheng med refusjonsbeløpet. Ved kontoret er det videre økning av en del driftsposter, bl.a. i sammenheng med utvidelse av tjenesten bl.a. medisinsk utstyr og datautstyr.

Vedr. driften av legekantoret er vi over på en situasjon med faste stillingshjemler igjen. Stabil legedekning forventes å gi en positiv effekt overfor våre brukere. Det arbeides fortsatt med samarbeidsløsningen med Namsskogan kommune. Det gjenstår et nødvendig vedtak i kommunestyret om delegering av fullmakter til kommunelege I samt iverksetting av prosess for overføring av personell til vertskommunen. Dette forventes gjennomført siste del av 2006, med muligens noe behov for tid i begynnelsen av 2007 for overføring av personell, før alt er på plass. I 2007-budsjettet er det lagt inn at Grong kommune ivaretar vertskommunefunksjonen fra 01.01.2007. Dersom iverksettingen skjer først utpå nyåret, vil imidlertid en endring ikke medføre noen økte eller reduserte nettoutgifter. En budsjettregulering må imidlertid påregnes.

I forhold til pleie- og omsorgstjenesten er de største endringene i forhold til 2006 i positiv retning. Vikarposten ved sykeheimen er økt. Dette ut fra erfaringstall fra 2005 og 2006. Videre er det ført opp kr 200.000 på budsjettet på rehabiliteringsavdelingens budsjett til kjøp av rehabiliteringstjenester fra Namdal Rehabilitering på Høylandet. Under ansvaret - annen hjelp for eldre og funksjonshemmede, er tilskuddet til frivillighetssentralen økt med kr. 30.000 i forhold til regulert budsjett i 2006 til kr. 150.000. (Kr 50.000 i forhold til opprinnelig budsjett 2006). Tilskuddet til helsestasjon for eldre er budsjetttert med uforandret beløp kr 10.000.

Det er dessverre ikke funnet rom for å øke renholdsressursen ved helse- og omsorgstunet. En økning her vil således være betinget av intern omprioritering. Vedr driftsbudsjettet må en også være oppmerksom på at det i forutsetningene er lagt til grunn at de enkelte avdelinger må innarbeide lønnsøkningen i 2007 innenfor sine rammer. Dette vil kreve egne prosesser utover våren.

Av positive tiltak i budsjettforslaget kan nevnes:

- Kjøp av tjenester fra Namdal Rehabilitering
- Ny dataserver ved legekantoret
- Spirometri tilknyttet data ved legekantoret (medisinsk utstyr)
- Videreføring av ekstraressurs på 40% ved helsestasjonen
- Økning av vikarposten på sykeheimen
- Oppgradering av fyranlegget ved helse- og omsorgstunet
- Forventede økte strøm – og fyringsutgifter er lagt inn
- Opprettholdelse av tilskuddet til helsestasjon for eldre på kr 10.000
- Økning av tilskuddet til frivillighetssentralen til kr. 150.000

Negative elementer:

- Lønnsøkningen i 2007 må tas innenfor avdelingenes netto driftsramme. Det er likevel positivt at det gis tid å gjennomføre prosessene på de enkelte avdelinger for å hente inn besparelsene.
- Det er ikke funnet rom for bemanningsøkninger

Konklusjon

Driften innenfor rammeområde 3 er videreført i 2007, med styrking på noen områder. Driftsbudsjettet er fortsatt meget stramt, men med de økninger som er gjort i forhold til bl.a. vikarbudsjettet og strømutfgiftene anses budsjettet å være realistisk. Dette selv om det hele tiden vil være usikkerhetsmomenter i et budsjett for helse- og omsorg. Dette bl.a. ut fra at det er lovkrav på mange av tjenestene innenfor rammeområdet, og at behovet fra brukerne endres. Dette krever fortløpende oppfølging.

Kommentarer til enkeltkonti, og nye tiltak:

Ansvar 3000 Administrasjon helse og omsorg

10100	1 stillingshjemmel - PLO-leder. Stillingen var i 2006 budsjettert på ansvar 3101.
11000	Felles innkjøp iverksettes. Kr. 18000,- fra 3101, kr. 6000 fra 3102,kr 6000 fra 3201,
11500	Overført fra 3101 - skal gå til felles opplæringstiltak for hele pleie og omsorg
11501	Sum til videreopplæring som refunderes fra staten etter søknad. Se inntekt konto 17000.
11600	Reiseutgifter Pleie og omsorgsleder
11960	Økning i EINA kontingent. (Etterutdanningsnettverk)
11970	Leie av Capitech tidsregistreringsystem for hele pleie og omsorg - overført kostnad fra 3101
17000	Utgift fordelt på konto 11500 og 11501. Dette er midler som vi får tildelt fra fylkesmannen
17504	Høylandet leier Capitech fra Grong. Til delvis dekning på konto 11970

Ansvar 3100 Helse- og omsorgstun

10100	3,25 stillingshjemler.
11202	Økte priser på oppvaskmidler. De siste års regnskap viser stadige overskridelser på kontoen
11301	Ikke bruk for denne kontoen
11800	Økte strømpriser 2007
11801	Økte strømpriser 2007
11804	Forventet økt gasspris
11850	Ny forsikringsavtale gir premiereduksjon.
11950	Lavere utgifter enn antatt

Ansvar 3101 Pleie og omsorg sykeheim

10100	42,05 stillingshjemmel, herav 17,22 hjemmel som sykepleier.
10110	Endringene for tilleggs lønn er i tråd med faktisk forbruk tidligere år. Satsene er regulert i hovedtariffavtalene.
10200	Basert på erfaringer fra de siste år er utgiften økt.
10202	Faktisk medgåtte utgifter 2006
10203	Kompetanseøkning er foreslått prioritert i kommuneplanen 2006 - 2009
10204	Basert på 2006 tall.
10205	Kr 10.000 er overført fra konto 13700
10207	Refusjon for deler av beløpet er lagt inn på konto 17700
10209	Denne posten er fordelt
11000	Kr. 18000 er overført til ansvar 3000 konto 11000 for fellesinnkjøp
11100	Kostbart bandasjemateriell til enkelte pasienter
11140	Generell økning i medisinkostnader, nye og dyre medisiner kommer stadig opp på markedet. Overført midler fra rehab.avd.
11203	Stort behov for utskifting av sengetøy etc.
11205	Lagt opp etter antall forventede beboere i 2007 pluss en generell økning i kostnader
11243	Kr 10.000,- overført konto 11501

11300	Del av fordeling
11500	Til fellesopplæringstiltak hele P/O overført til konto 3000
11501	Overført kr 10.000,- fra konto 11243. I tråd med tiltak i kommuneplanen. Kr. 5000,- overført fra 11602. Kr. 10.000,- overført fra konto 13700
11600	Kr. 5000,- overføres til konto 11501
11850	Justert for ny forsikringsavtale. Gjelder forsikring av matvarer i fryser / kjøleskap.
11970	Overflyttet til ansvar 3000 - gjelder alle avdelinger
12000	Kjøkkenmøbler til Lonbakkan, de gamle er farlige slitte. Her ligger forventet forbruk av gavekonto med kr 35.000,- inkludert i summen. Ønske om innkjøp av nye medisintraller og en seng i året.
12003	Fornyelse av tallerkener etc. Stor slitasje.
12090	Flyttet kr 2000,- fra konto 12205
13700	Fordelt med kr 10.000,- til konto 11501 og kr. 10.000 til vikarer 10205
13751	Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.
17000	Denne kontoen er overført til ansvar 3000
17504	Overført ansvar 3000
17700	Refusjon fra fagforbundet for hovedtillitsvalgtes møtevirksomhet

Ansvar 3102 Rehabiliteringsavdeling

10100	5,85 stillingshjemmel.
10300	Kr. 10.000,- overført konto 11501 da behovet for kompetanseøkning er stort.
10401	Kr. 5.000,- overført konto 11501 da behovet for kompetanseøkning er stort
11000	Kostnad overført til ansvar 3000 som har felles innkjøp av kontormateriell
11100	Konto fordelt til ansvar 3101 med kr. 3000,- og kr. 2000,- til konto 3201 for å lage en samordnet innkjøpsordning
11140	Kostnad overført ansvar 3101 som har hovedansvaret for innkjøp av medisiner for sykeheim og rehab.avd.
11501	Overført kr. 15.000 fra konto 10300 og 10401 for å styrke kurs/opplæringstiltak
Tiltak som påvirker ansvaret:	
Konto 13752 – Kjøp av tjenester ved rehabiliteringssenter Høylandet. Tilskudd til drift av senteret videreføres. Det forutsettes at kommunen kjøper plasser inntil det budsjetterte tilskuddsbeløpet.	

Ansvar 3200 Pleie og omsorg Harran Bo og Servicesenter

10100	2,76 stillingshjemmel.
10110	Ny fordeling av tillegg på aktuelle kontoer
10111	Økte satser og for lav budsjettering tidligere
11150	Fordelt i forhold til diverse råvarer. Matvarer vil være i forhold til råvarer kjøkken og diverse råvarer vil være i forhold til arbeidsstua. Økes pga. økt matforbruk.
11400	Flyttet til ansvar 3000
11855	Flyttet til konto 12003
12003	Flyttet kr. 2000 fra 11855
16202	Stabilt antall brukere på HBSS, økt matombringing

Ansvar 3201 Hjemmesykepleie

10100	8,05 stillingshjemmel.
11000	Overført kr 6000 til ansvar 3000 og kr. 2000 til konto 11001
11302	Generell økning av telefontakster
11400	kr 2000 til konto 11402
11501	Økning av kompetanseoppbygging i tråd med det som er satt inn i kommuneplanen 2006 - 2009
11650	Det er flere som benytter seg av muligheten for refusjon av telefonutgifter
13751	Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.

Ansvar 3202 Hjemmehjelp

10100	4,96 stillingshjemmel.
-------	------------------------

- Ansvar 3203 Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede**
14700 Økt tilskudd på kr 20.000 til frivillighetssentralen i følge avtale inngått januar 2006. Tidligere utbetalt kr 100.000, avtalt økt til kr 120.000.
Tiltak som er lagt inn: Som tiltak er lagt inn ytterligere økning med kr 30.000, til tilskudd på kr 150.000.
- Ansvar 3300 Helsestasjon**
10100 1,0 stillingshjemmel.
- Ansvar 3301 Jordmortjeneste**
13505 Kjøp av 30 % stilling fra Namsskogan kommune.
- Ansvar 3400 Legekontor**
10100 6,8 stillingshjemmel.
10100 Lønn for 1 lege + 0,8 sykepleier, forutsatt avtale med Namsskogan kommune.
10110 Pua tillegg
10300 Innleie for administrasjonstid
10500 Bonuslønn og veilederlønn
11101 Samarbeidsavtale Namsskogan
11140 Flere vaksiner. Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet
11240 Noricom (tolketjenesten) på annet budsjett
11246 Overført budsjettpost 13750
11501 Samarbeidsavtale Namsskogan
11601 Samarbeidsavtale Namsskogan
11900 Samarbeidsavtale Namsskogan
12002 Innkjøp av sambandsutstyr kr 11.000 pr. stk
13751 Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.
16201 Ingen endring selv om innkjøp av vaksiner er større. Gratis vaksiner til risikogrupper fra 2006 iflg. Folkehelseinstituttet.
17009 Alle leger fastlønna
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune i hht. samarbeidsavtale.
Tiltak som påvirker ansvaret:
Konto 12005: Det er som tiltak lagt inn ny dataserver til kostnad kr 40.000 eks. mva.
Legekontoret tar i bruk mer digitalt utstyr, bl. a. EKG, som stiller krav til større serverkapasitet.
Konto 11101: Det er som tiltak lagt inn medisinsk utstyr, spirometri tilknyttet data. Beløp kr 20.000 eks. mva. Det er viktig å få oppdatert utstyret, bl. a. med bakgrunn i at Grong er legevaktbase.
- Ansvar 3403 Interkommunal legevakt**
10533 ca 3,5 % stigning i lønn
10990 Brukt 6 % arbeidsgiveravgift (noen leger bosatt i andre soner med høyere arb.g.avift)
17500 Inntektene er budsjettet på konti 17503 - 17506.
- Ansvar 3500 Fysioterapi**
10100 1,5 stillingshjemmel.
11000 Beløpet har vært marginalt flere år og det er behov for å skifte ut stiftemaskin, hullmaskin, sakser, etc.
11601 Deltakelse i veiledningsgruppe vil medføre økte reiseutgifter.
12000 Inneværende år gikk 8000 kr. til datautstyr. I 2007 har vi både behov for å komplettere småutstyr samt å kjøpe ny tredemølle til en verdi av ca. 30000 kr.
13701 Nytt driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter fra 01.07.06 jmfr.ASA4303
16000 Budsjetterer med samme beløp som inneværende år, da deler av økningen i egenbetaling skyldes at det fra 01.01-01.07 ble innført 50 kr. pr. time i egenandel for de pasientgrupper med fri behandling
16200 Salg til bedriftshelsetjeneste og andre. Flyttes til konto 17700.

17000 5000 kr. økning pr. kommunefysioterapistilling jmf. SFS 2302
17700 Salg til bedriftshelsetjeneste og andre. Flyttet fra konto 16200.

Ansvar 3501 Medisinsk rehabilitering

12090 Det er behov for en ny rullestol til det kommunale hjelpemiddellageret.

Ansvar 3600 Psykisk helsevern

10100 2,9 stillingshjemmel.
10113 Ikke budsjettert tidligere
10114 Ikke budsjettert tidligere.
10504 Økte støttekontaktersurser knyttet til dagsenter og andre aktiviteter.
11152 Kursutgifter i forbindelse med kursing av barn (BAPP)
11200 Forbruk i forbindelse med BAPP (kurs for barn)
11302 Flere tilsatte gir høyere forbruk.
14700 Større mulighet til å gi tilskudd til arrangement o.l.
15500 Kan ev. benyttes til andre lønnsutgifter eller annen drift av tjenesten.
17000 Økte øremerkede midler

Ansvar 3700 Avdeling for funksjonshemmede

10100 12,54 stillingshemler.
11200 Overført fra konto 11202 kr. 4000,- og konto 11205 kr. 5000,-
11202 Overført kr. 4000,- til 11200
11205 Overført kr. 5000 til konto 11200
11303 Linjeleie fiberkabel avd. F kr 1500,- pr måned.
11400 Overført ansvar 3000
11501 Overført fra konto 11659
11659 Overført til konto 11501
11704 Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
11705 Økte drivstoffpriser
13751 Fordeling av kjøp av tjenester er korrigert f.o.m. 2006.
17000 Forventet reduksjon i tilskudd fra staten - se regnskap 2005.

Ansvar 3701 Avlastning funksjonshemmede

10100 0,88 stillingshjemmel.
11205 Flyttet til konto 11600 på grunn av større behov
11600 Lagt til kr. 2000, overført fra 11205

Ansvar 3702 Omsorgslønn, avlastning og støttekontakter

10100 0,78 stillingshjemmel.
10503 Kr. 40.000,- overføres konto 10523
10504 Økt behov for støttekontakter i 2007 på grunn av at flere av brukerne nærmer seg ungdomsstadiet
10523 Overført kr. 40.000,- fra konto 10503
11662 Økning i antall besøkshjem i 2007

Ramme 4 – Kultur, næring og utvikling

Handlingsplaner for 2007

Handlingsplanen bærer preg av økt aktivitet i forhold til 2006. Dette må ses i sammenheng med økte ressurser til næringsutvikling og miljø, samt forventninger om økt aktivitet i forbindelse med kommuneplan 2006-2009.

Det forventes betydelig aktivitet og ressursbruk opp mot utvikla på Bjørgan, både i forbindelse med kommunedelfplanarbeidet, utbygging, destinasjons og aktivitetsutvikling. Gjennomføring av flere prosjekt og planarbeid bidrar med betydelig aktivitet, så som Gårdskartprosjektet, prosjekt Namdalsbibliotekene, kommunedelfplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, kommunal handlingsplan for økonomiske virkemidler i landbruket og trafikksikkerhetsplan blant mange.

Budsjett 2007

Generelt

Budsjett 2007 er utarbeidet med basis i budsjett 2006. Budsjettet er stramt. Det har kommet økninger i rammene for enkelte ansvar, i hovedsak med bakgrunn i økt bemanning på miljø og næring, samt at det for kommunale veier har vært en runde med anbud på vintervedlikehold av kommunale veier, som har medført økte kostnader.

Forventet økt energipris er lagt inn i budsjettet med en generell økning på 20 % fra tallene for 2006.

Ansatte

Totalt er det 22,95 stillingshjemmel på kultur, næring utvikling. Dette fordeler seg med 11,78 saksbehandlingsressurs og kontorpersonele, 1,06 hjemmel rengjøringspersonele, 0,10 hjemmel vaktmester, 4,00 hjemmel utarbeidere, 0,71 hjemmel feier, 1,00 hjemmel landbruksvikar og 1,30 hjemmel ved bibliotek. Utenom brannsjefen er ansatte i brannvesenet ikke med i dette tallet. Brannvesenet har pr. i dag 12 ansatte i Grong kommune medregnet brannsjefen, samt 7 personer som deltar i henholdt til avtale med Grong Røde Kors. Av disse har brannsjefen en fast stillingstørrelse.

I forhold til 2006 har biblioteket økt den faste bemanningen med 0,30 hjemmel. Med 1,30 hjemmel til bibliotekansvarlig og bibliotekar skal behovet for vikarbruk være minimalt. Til drift av filialen i Harran kjøpes tjenester fra Harran bygdasentral, faglig er filialen underlagt bibliotekansvarlig i kommunen.

Det er ledig en ressurs på 51% stilling som landbruksvikar, det er ikke planer om at denne vil bli tatt i bruk ut fra endringer av behovet i landbruksnæringa. Kommunen har i dag en ressurs som 100% landbruksvikar. Alle stillinger er besatt.

Kultur og barne- og ungdomsarbeid

For kulturmidlene til musikk, idrett, kinodrift og prosjektarbeid er det ingen endringer. Totalt er det budsjettet med kr 302 000 i tilskuddsmidler til kulturlivet. Biblioteket har som tidligere omtalt en økning i stillingsressurs, men utover dette er det ingen økning på driftspostene.

Kommunen har 50 % stillingsressurs innen barne- og ungdomsarbeid. Denne stillingen drifter også ungdomsklubben samt koordinerer mange barne- og ungdomstilbud. Det er beklagelig at det ikke er mulig å utvide ressursen med 20 % slik den var tidligere. Det er et klart behov for mer ressurser for å følge opp aktivitetstiltak.

Kommunale veier og gatelys

Kostnadene til driften av de kommunale vegene økes vesentlig fra 2006 til 2007. Dette har sammenheng med at driften av 60 % av veglengden var ute på anbud sommeren 2006.

Beredskapsgodtgjørelsene for vintervedlikeholdet måtte økes vesentlig. Likeledes er det tatt høyde for økte vintervedlikeholdskostnader for deler av miljøgata på Mediå. Stillingsstørrelsen som ansatte ved driftsavdelingen bidrar med til sommervedlikehold, er økt med 15 %. Denne ressursen tas fra driften av vannverkene. Samlet er økningen av driftsbudsjettet til vegsektoren 37 %.

For driften av veglysene er det økningen i energikostnadene som utgjør endringen. NTE tillater ikke slukking av veglysene sommeren 2007. Det kreves overgang til lysanlegg med målere. Dette foreslås utført ved årsskiftet 2006-2007 i forbindelse med utfasingen av PCB- holdige armaturer. Overgang til målte lysanlegg vil gi rimeligere og endrede energisatser.

I investeringsbudsjettet er lagt inn vegutbedring over Sundspeten, opprusting av veg gjennom Bergsmo sentrum, renovering av hengebrua på Tømmerås, samt ny snuplass i Grovin etter at denne raste ut i forbindelse med ekstremnedbør vårvinteren 2006.

Forøvrig vises det til investeringsbudsjettet for detaljer vedrørende investeringstiltakene innen veg- og veglysområdet.

Vann, avløp, renovasjon og feiing

Gebyrene for vann, avløp og feiing foreslås uendret i 2007. Renovasjonsgebyret foreslås økt med 3,5%. Stillingsandelen for egne ansatte vedrørende driften av vannverkene reduseres med 15 %. Den reduserte stillingsstørrelsen tilføres vegområdet. En utskifting av pumpeledninger kloakk vil bli utført over driftsbudsjettet i 2007. Dette i forbindelse med NVE's elveforbygging langs Sandøla.

I investeringsbudsjettet er lagt inn utvidelse av vannverket Formofoss/Bjørgan, vannforsyning til Sagmoen, nytt avløpsanlegg over deler av Bergsmo sentrum og avløpspumpestasjon Lissåa.

Det vises til investeringsbudsjettet for detaljer i investeringsprosjektene.

Miljø og vilt

I forbindelse med at kommunestyret valgte fortsatt deltagelse i KS-prosjektet "Nordens grønne belte", hvor målet er å miljøsertifisere kommunen, ble det besluttet å opprette en stilling innen miljø. Dette er også en stilling som er viktig for å øke kapasiteten til næringsutvikling innen landbruk. Stillingen skal i tillegg til å arbeide med miljøledelse også ha vilt og rovviltforvaltning og avhjelpe jord og skog slik at det her blir mer ressurser til å jobbe næringsrettet. Det er derfor en relativt sett stor økning i budsjettet på dette området. For viltarbeid for øvrig, som tiltak vei og bane, viltfond og viltneimnda er postene stort sett uendret.

Boliger og eiendom

Stort sett uendret drift for kommunale boliger, omsorgsboliger og annen kommunal bygningsmasse. Unntak vil være Rønningen barnehage, hvor det fra høsten av planlegges oppstart av en nybygget avdeling. Økt bevilgning til eiendomsdrift er lagt inn, og er av praktiske årsaker lagt inn samlet på driftsbudsjettets konto 14900 under ansvar 4121. Når prosjektet er blitt en realitet må foretas intern regulering av driftsbudsjettets ansvar 4121.

Energiutgiftene er regulert opp noe. Dette er også gjort for leieinntekter på en del bygg, så som svømmehall, idrettshall og samfunnshus.

Plan og byggesak

Budsjettet med samme tall som for 2006. Forventer noe samme aktivitet på plan- og byggesaksbehandling som 2006. Når det gjelder boligbygging, så vil sannsynligvis den siste del av de planlagte boliger i Åveien på Mediå bli omsøkt og bygget i 2007. På Bjørgan vil trolig to nye reguleringsplaner bli vedtatt og derved flere nye hytter omsøkt og bygget. Utenom disse to områdene er det lite nybygging, men en god del ombyggings- og restaureringsarbeider.

Næring og landbruk

I hovedsak er det en stor endring på budsjett til næringsarbeid. Det er lagt inn midler til økt stillingsressurs med 100% som rådgiver næring (gjelder stillingen som ble opprettet i 2006). I tillegg medfører ansettelsen av rådgiver miljø til at lønnsposten øker noe fordi ressurser som tidligere lå på vilt nå er flyttet over til næringsområdet. Det er lagt inn salg av tjenester for skogadministrasjonen til kommuneskogen - Gusli skog. I samband med økte stillingsressurser gir dette også utslag i økning på diett- og reisebudsjettene.

Landbruksvikarordningen fortsetter med 100% ressurs som landbruksvikar og det foreslås ingen økning på timeprisene ut til bruker av tjenesten. Ledig stillingsressurs på 51% besettes ikke ut i fra at behovet i næringa kan synes redusert i forhold til tidligere.

Prosjekter og spesielle tiltak

Flere av prosjektene som Regionsenterprosjektet, Tettstedsprogrammet, forprosjekt Fjernvarme er avsluttet. Det er ikke lagt inn nye prosjektet i budsjett 2007. Det er aktuelt utover i 2007 å budsjettere og ta inn prosjekter i forbindelse med reguleringer som blir vedtatt oppstartet.

Oppsummering

Av positive elementer i budsjettet er:

- ingen økning i timeprisen for bruk av landbruksvikar
- ingen økninger av avgiftene for vann, avløp og feiing
- opprettholding av styrking til arbeidet med næringsutvikling gjennom tilførte stillingsressurser
- styrking av postene til vintervedlikehold på kommunale veier
- Opprusting av flere bygg og veger gjennom tiltak i investeringsbudsjettet
- Gjennomføring av flere utbygginger i vann- og avløpssektoren
- Midler til kommunedelplanarbeid på Bjørgan er lagt inn i budsjettet

Negative elementer:

Det er samtidig beklagelig at det ikke er funnet rom for å styrke budsjettet med

- større satsing på barne- og ungdomsarbeid
- økte tilskuddsrammer for tilskudd og fond til næringsutvikling, landbruk og kultur
- Midler til kompetansekjøp - videre arbeid med realisering av fjernvarmeanlegg er ikke budsjettet.

Kommentarer til enkeltkonti:

Ansvar 4000 Administrasjon utviklingssektoren

- 10100 Omfatter stillinger ved kommunalteknikk samt Plan, eiendom og bygg, i utgangspunktet 4 hjemler. Av dette 2,65 hjemler fordelt til andre ansvar. Netto på administrasjonsansvaret er derved 1,35 hjemmel.
- 10401 Fordeling foretatt mellom ansvar 4407 og 4410
- 11001 Fordelt mellom ansvarene 4407, 4410 og 4709
- 11302 Fordelt på ansvar 4407 og 4410
- 11501 Fordeles til ansvar 4407, 4410 og 4709
- 12005 Fordelt andre ansvar
- 12205 Økt behov. Her føres utgifter for skriver og kopieringsmaskin for både teknisk, næring, miljø.
- 17100 Det budsjetteres ikke med sykefravær. Se forøvrig ansvar 4200 og 4202

Ansvar 4100 Eiendomsdrift utleieleiligheter

- 10100 0,2 stillingshjemmel.
- 11850 Ny forsikringsavtale gir lavere premie.

Ansvar 4101 Eiendomsdrift trygdeleiligheter

- 10100 0,2 stillingshjemmel.
- 11850 Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
- 16300 Husleie for tre leiligheter som hører under avd. F. er overført dit.

Ansvar 4102 Eiendomsdrift bofellesskap

- 10100 0,1 stillingshjemmel
- 11800 Strømprisen øker. I tillegg ble varmeanlegget satt i drift i sommer, etter flere års utkobling som skyldtes at flere varmekobler var ødelagt. Disse ble skiftet i 2006.
- 11850 Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
- 12400 Serviceavtale på brannvarslingsanlegg, elektrisk opplegg og på ventilasjonsanlegg.
- 16300 Husleie for 3 boenheter har tidligere vært inntektsført under ansvar 4101, men overføres nå til ansvar 4102, hvor utgiftene også regnskapsføres.

Ansvar 4104	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen
10100	0,1 stillingshjemmel
11850	Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
Ansvar 4120	Eiendomsdrift Ekker barnehage
10100	0,4 stillingshjemmel.
11800	Som følge av økte strømpriser, økes denne posten noe.
11850	Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
Ansvar 4121	Eiendomsdrift Rønningen barnehage
10100	0,43 stillingshjemmel.
11800	Strømpriser og nettleie øker. Enøk-tiltak er ikke enkelt å gjennomføre på Rønningen barnehage.
11850	Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
Ansvar 4130	Eiendomsdrift Harran Bo- og Servicesenter
10100	0,35 stillingshjemmel.
11800	Strømpris/ nettleie øker. Derfor økes denne posten noe.
11850	Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
12300	Det planlegges maling/ oppussing av kjøkken og vaktrom. Videre er det behov for utskifting av sirkulasjonsledning. Fare for lekkasje og da med alvorlige følger.
12500	Gjennom arbeidsmiljø, HMS er det behov for nye golvmatter på kjøkkenet. Videre er det behov for utskifting av deler av sirkulasjonsledningene på varmtvannsforsyningen. Kan oppstå snarlig lekkasje.
Ansvar 4140	Eiendomsdrift kommunehus
10100	0,8 stillingshjemmel.
11800	Strømprisene øker, dette betyr at budsjettet må økes. Ser art 11800 - 11802 under ett, da bruk av olje/ kjelkraft vurderes under daglig drift.
11850	Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
12303	Økte utgifter til brøyting og sandstrøing.
Ansvar 4150	Eiendomsdrift Grong Samfunnshus
11902	Det budsjetteres festeavgift. Ikke budsjettet i 2006.
16300	Ut ifra regnskap 2005, og budsjettssituasjonen så langt i 2006, økes leieinntektene framover med kr 15.000,-.
Ansvar 4180	Gronghallen
10100	0,86 stillingshjemmel.
11200	Har vært for lavt budsjettet de siste par år. Økes med 5000 kr.
11800	Økt strømpris/ nettleie
11850	Ny forsikringsavtale gir lavere premie.
16300	Ut fra utleiesituasjonen og siste års regnskap økes inntektene med 15.000,-.
Ansvar 4181	Svømmehall
10100	0,2 stillingshjemmel.
16300	Stor interesse for å bruke/ leie svømmebassenget. Inntektene økes med kr 20.000,-.
Ansvar 4182	Idrettsanlegg Mediå
10100	0,15 stillingshjemmel.
11850	Ny forsikringsavtale gir premiereduksjon.
Ansvar 4183	Idrettspark Mediå
10100	0,15 stillingshjemmel.
11850	Brann/tyveri og ansvarsforsikring gressklipper.
12320	Behov for å bruke kommunalt ansatte fra driftsavdelinga er ikke så stort som lagt opp til i 2006. Fordelt 30 % stillingsandel til dette ansvaret.

Ansvar 4190	Kveldsvaktmester
10100	0,3 stillingshjemmel.
Ansvar 4200	Byggesaksbehandling
10100	0,7 stillingshjemmel.
Ansvar 4201	Reguleringsplanlegging
10100	0,1 stillingshjemmel.
Ansvar 4202	Kart og delingsforretning
10100	0,5 stillingshjemmel.
11850	Ny forsikringsavtale gir premiereduksjon.
Ansvar 4207	Kommunedelplan Bjørgan
12700	Det er lagt inn 100.000 kr til kommunedelplan Bjørgan
Ansvar 4300	Vannverk produksjon
10100	0,34 stillingshjemmel.
11302	Gjelder interne samband på vannverk
13500	Tidligere feil fra Overhalla kommune vedrørende fordelingsnøkkelen for Konovatnet Fellesvannverk rettes opp. Tidligere uteglemt lønnskostnader tas inn.
Ansvar 4301	Vannverk distribusjon
10100	0,29 stillingshjemmel.
11302	Gjelder samband mellom vannpumpestasjoner
Ansvar 4303	Kloakk og ledningsnett
10100	0,36 stillingshjemmel.
11800	Økte energikostnader
12400	Gjelder pålagt kontroll av løfteanretninger
13700	Økt bruk av firma til tømning av kloakkpumpestasjoner og spyling av ledninger.
Ansvar 4304	Kloakkrenseanlegg
10100	0,34 stillingshjemmel.
11204	Krav til egen vernebekledning på renseanlegg
11800	Økte energikostnader
11950	Korrigert til 2007 nivå
Ansvar 4305	Slamtømming
10100	0,12 stillingshjemmel.
Ansvar 4308	Renovasjonsvesen
10100	0,12 stillingshjemmel.
11246	Økte kostnader for tømning av offentlige søppeldunker.
13750	Satsene fra MNA til kommunene økes med 3 %.
16400	Gebyret til brukerne foreslås økt med 3,5 %.
Ansvar 4310	Kommunale veier
11204	Økte krav til godkjent bekledning på veg.
11705	Økt bruk av kommunale kjøretøy
11800	Økte energikostnader for andel i driftsavdelingen.
12303	Økte beredskapsgodtgjørelser etter antakelse av nye vintervedlikeholdskontrakter.
Ansvar 4311	Vei- og gatelys
11800	Økte energikostnader

Ansvar 4312 Rasteplasser

- 10100 0,07 stillingshjemmel (7%).
- 11800 Økte energikostnader

Ansvar 4313 Grøntanlegg

- 10100 Stillingsressursen flyttes til konto 10300 ekstrahjelp.
- 10300 Ressursen er flyttet fra konto 10100.
- 10302 Økt bruk av sommerhjelp
- 11704 Forsikring arbeidsbil
- 11705 Gjelder drivstoff til arbeidsbil
- 11950 Andel kommunale gebyrer
- 12001 Andel ny gressklipper

Ansvar 4320 Arbeidere og lagerbygg

- 10100 4,07 stillingshjemler, som på konto 16900 på dette ansvaret er fordelt på en rekke ansvar med motposter konto 12320. Ansvar 4320 fordeles slik at det går i null.

Ansvar 4390 Feiervesen

- 10100 0,8 stillingshjemmel.

Ansvar 4391 Brannvesen

- 10500 Erfaringsmessig økende antall utrykninger gjennom at trippelvarsling er innført.
- 10539 Blir regnskapsført med sosiale kostnader. Derfor legges dette til budsjettposten. Korrigering fra tidligere budsjetter.
- 11240 Gjelder stort sett brannmannskap rekvirert gjennom Grong Røde Kors Hjelpekorps. Økt antall utrykninger i forbindelse med trippelvarsling.
- 11501 Gjelder stort sett pålagt kursing/opplæring av røykdykkerne.
- 11704 Ny forsikringsavtale gir premiereduksjon.
- 11800 Økte energikostnader brannstasjon.
- 11850 Forsikring kommunikasjonsutstyr. Ny forsikringsavtale gir premiereduksjon.
- 12400 Trykkprøving av røykdykkerflasker hvert 5. år. Sist utført i 2002.
- 13512 Kostnader for beredskap for akutt forurensing er flyttet til art 13513.
- 13513 Årskostnaden for kravet om Interkommunal beredskap for akutt forurensing. (IUA)
- 13700 Større andel av brannsynene utføres av brannsjefen.

Ansvar 4400 Næringsfondet

- 14700 Forventet påfyll
- 19500 Økt bruk grunnet økt påfyll

Ansvar 4402 Markedsføring av kommunen

- 14700 Videreføre tilskudd til løypepreparering.

Ansvar 4404 Regionsenterprosjektet

Prosjektet er avsluttet.

Ansvar 4405 Tettstedsprosjektet

Prosjektet er avsluttet.

Ansvar 4407 Miljø og miljøledelse

- 10100 0,6 stillingshjemmel. Ny stilling opprettet 2006.
- 11152 Behov for en del kursing ved oppstart av miljøledelse internt og eksternt.
- 11501 Behov for kursing og noe deltagelse vedr. miljøledelse og annet miljøarbeid.
- 11703 Behov for å delta på eksterne kurs i forbindelse med miljøledelse og annet miljøarbeid.
- 12700 Ingen kostnader i 2007, Føstegangssertifisering betales av KS gjennom deltagelse i prosjektet Nordens Grønne belte.

Ansvar 4410 Jord- og skogbruk, næringsutvikling

- 10100 4,7 stillingshemler. Av dette er det 1 hel ny stilling som næringskonsulent opprettet 2006, samt endret fordeling av hjemler. Antall hjemler fordelt på dette ansvaret i 2006 var 2,95.
- 10401 Økt behov, bla. med to nye stillinger, se forøvrig ansvar 4000 som er justert.
- 11001 Se ansvar 4000, som er justert
- 11151 Til bevertning på div. møter og arrangement som ikke er prosjektfinansiert.
- 11302 Økt behov, jf. to nye stillinger, samt for lavt budsjett tidligere, se ansvar 4000 som er justert.
- 11501 Økt behov, jf. to nye stillinger, se ansvar 4000 som er justert.
- 11600 Økt behov, jf. to nye ansatte, se også ansvar 4000 som er justert.
- 11601 Økt behov, jf. to nye ansatte, samt lavt budsjettet tidligere. Se også ansvar 4000 som er justert.
- 11703 Økt behov, jf. to nye ansatte.
- 14700 Tilskudd Namdal forsøksring kr 15.000,-
- 16222 Gebyr i forbindelse med behandling av jord og konsesjonssaker.
- 16230 Salg av tjenester for administrasjon av Gusli skog

Ansvar 4411 Landbruksvikarordningen

- 10100 100% stillingsressurs mot tidligere 151%.
- 10112 100% stillingshemmel mot tidligere 151%.
- 11600 Reduksjon fra 151% til 100% stillingshemmel.
- 16500 Reduserte inntekter som følge av reduksjon i stillingsprosent fra 151% til 100% ressurs.

Ansvar 4413 Tilsyn gjeting

- 10100 Økonomisk ansvar for tilsyn er overført Grong Beitelag BA
- 14700 Tilskudd og utbetalinger styres av Grong beitelag BA
- 19500 Tilskudd og ubetalinger styres av Grong Beitelag BA

Ansvar 4500 Rovdyrpremier

- 14700 Gjeninnføring av kommunal andel (25 %) av skuddpremieordning for kråke, ravn, røyskatt, mår, villmink og rødrev

Ansvar 4502 Viltnemnda

- 10100 0,4 stillingshemmel. Dette er det samme som tidligere, men er i praksis 0,4 av ny stilling opprettet i 2006. Det er foretatt omfordeling av ansatte innen miljø- og viltsektoren.

Ansvar 4700 Støtte til idrettsformål

- 14704 Forventede spillemidler: Ballbinge Harran kr. 200.000, Lysløype Tømmerås kr. 100.000, Balløkke kr. 50.000, Kunstgressbane deltilsagn kr. 900.000.
- 18300 Forventede spillemidler: Ballbinge Harran kr. 200.000, Lysløype Tømmerås kr. 100.000, Balløkke kr. 50.000, Kunstgressbane deltilsagn kr. 900.000.

Ansvar 4702 Kulturpris

- 14718 Kulturpris har ikke vært oppjustert på mange år og det er på tide å revidere denne. Har ikke vært budsjettet med utgifter i forbindelse med overrekkinga av kulturpris, bla. blomster og ramme til diplom.

Ansvar 4709 Andre kulturformål

- 10100 1,0 stillingshemmel.
- 14700 17. mai arrangementet bør ha eget prosjektnummer. Øremerkes med kr. 25.000.
- 16290 Forventede inntekter i forbindelse med teater, konserter ol.

Ansvar 4710 Bibliotek Grong

- 10100 1,51 stillingshemmel.
- 10209 Vikarlønn er delvis fjernet og ført over til fastlønn. Kr. 7.000 står igjen.
- 10300 Reduserer på lønn ekstrahjelp fordi innlegging av micromarc er ferdig til 2007. Deler av beløpet overføres til Harran (8.000 kr.) der samme type innlegging skal skje men i mye mindre

- format.
- 11302 Denne budsjettposten er nedjustert til 3000 pga. lite tlf.utgifter. Opprettet en ny artskonto for bruk av internett, se 11304.
- 11304 Opprettelse av ny artskonto for bruk av internett gir et rett bilde av de faktiske utgiftene. Se post 11302.
- 11501 Kurspotten foreslås økt med 2.000 kr. 1000 kr. på denne potten (i 2006) vil i praksis si at bibl.leder kan delta på maks. 1 samling i året og det er for lite til å kunne være oppdatert innen fagfeltet
- 11601 Kjøregodtgj økt med 2.000 kr. for å kunne delta på biblioteksamlinger/kurs innen fylket og evt. utenfor.
- 11800 Forventet økning i strømutfgiftene.
- 11852 Økning i premien.
- 12006 Total årlig driftskostnader for sentraldrift for MM2 (micromarc 2). Biblioteket har gått over til databasert utlån, websøk og katalog på nett.
- 14300 Økning i egenandel til den samiske bokbussen.

Ansvar 4711 Bibliotek Harran

- 10300 Det er lagt inn kr. 8.000 på lønn ekstrahjelp til innlegging av micromarc. Harran skal bruke Grongs katalogbase for innlegging.
- 12006 Total årlige driftskostnader for sentraldrift for MM2(micromarc 2). Biblioteket er i ferd med å gå over til databasert utlån, websøk og katalog på nett.
- 17290 Mva. på video, aviser og tidsskrifter.
Innkjøp av sentral drifting av MM2.

Ansvar 4720 Grong bygdemuseum

- 10100 0,1 stillingshjemmel.
- 18300 Grong kommune avventer deltagelse i museumssamarbeid i Namdalen. Tilskuddet faller bort.

Ansvar 4730 Barne- og ungdomsledelse

- 10100 0 ,5 stillingshjemmel.

Ansvar 4731 Ungdomsklubb

- 11303 Internett-kafe
- 11901 Grong kjøpesenter til Ungdomsklubb (53.000,)og til leie av mekkeverksted (15.000,-)
- 11960 Landsforeningen for fritidsklubber
- 11971 NRK og parabol-kort
- 12002 I forbindelse med mekkeverksted
- 12600 Til klubbkassen, ungdomsklubbens medlemmer står for vasking og renhold

Ansvar 4732 Ungdommens kulturmønstring

- 11700 Til Fylkesmønstring Meråker
- 11901 Ved lokal mønstring UKM 2007
- 11960 Deltakeravgift Fylkesmønstring Meråker

Ramme 5 – Kirkeformål

Ansvar 5000 – Grong kirkelige råd

Kirkelovens bestemmelser innebærer at kommunale bevilgninger til den kirkelige virksomhet i kommunen er bevilgninger "til annen part", dvs. til foretak som ikke er en del av den kommunale virksomhet. Kommunens lovpålagte utgiftsforpliktelser ovenfor kirkens virksomhet er uttømmende regulert i kirkelovens § 15, jfr. også gravferdsloven § 3. Det følger av kirkelovens § 14 at forvaltningsansvaret for de midler som kommunen bevilger til den kirkelige virksomhet er tillagt kirkelig råd..

Kirkelig råd (*endret navn fra tidligere fellesråd*) skal fremme forslag til budsjett. Kommunestyret fatter vedtak om et tilskudd til rådet, som skal vedta sitt eget særbudsjett.

For enkelte av de formål som kommunen plikter å utrede økonomisk, er det inngått avtale mellom kommunen og rådet om kommunal tjenesteyting (F.t. verdisatt til kr 39.000, men med prisjustering ifølge avtale), og som føres som et særtilskudd.

Bevilgningen til Kirkelig Råd blir behandlet som egen sak i budsjettmøtet. I rådmannens budsjettforslag er lagt inn en økning på 65.000 kr i det "normale" tilskuddet. Det er forutsatt at dette kan fange opp økningen i lønn m/ sosiale utgifter, samt prisstigning på strøm. Økningen utgjør 4,5 % i forhold til normalt tilskuddet. Rådets budsjettforslag inneholder styrking av vedlikeholdet på kirkebyggene, og behovet for slik styrking er klart tilstede. I 2006 ble det i forbindelse med budsjettsaldering gitt tilleggsbevilgning til vedlikehold på 100.000 kr. Slik den økonomiske situasjonen er, har rådmannen ikke funnet plass til slik ekstrabevilgning i 2007-budsjettet. Om det skulle skje forbedring i kommuneøkonomien i løpet av 2007 kan dette ev. vurderes på nytt.

Rådmannens budsjett inneholder således et kommunalt tilskudd på kr 1.511.000 pluss særtilskudd på kr 39.000 for kommunal tjenesteyting, til sammen kr 1.550.000.

Ansvar 5100 – Tilskudd trossamfunn

På ansvar 5100 budsjetteres tilskudd som kommunen er forpliktet til å utbetale til trossamfunn utenom Den Norske Kirke. Tilskuddet beregnes pr. medlem på grunnlag av bevilgningen til kirkelig råd fordelt på antall innbyggere i kommunen som tilhører Den Norske Kirke. Som for 2006 er tilskuddet budsjettert med et samlet beløp på kr 20.000.

Ramme 6 – Politisk styring, kontroll, fellesutgifter

Etter omlegging av kontoplanen i 2004 er all politisk virksomhet og en del fellesutgifter samlet under ramme 6. Under det som kan henføres under politisk virksomhet ligger følgende ansvar:

6000	Ordfører og varaordfører
6010	Kommunestyre
6011	Formannskap
6020	Hovedutvalg for helse og oppvekst
6021	Hovedutvalg for utvikling
6030	Kontrollutvalg
6031	Eldreråd
6032	Museumsnemnd
6033	Bygdeboknemnd
6034	Skatteutvalg
6039	Andre folkevalgte organ
6050	Ungdommens kommunestyre
6100	Administrasjonsutvalg
6101	Arbeidsmiljøutvalg
6200	Stortings- og sametingsvalg
6201	Kommunestyre- og fylkestingsvalg
6300	Tilskudd politiske organisasjoner
6301	Overformynderi

Driftsnivået for de forannevnte ansvar er tilnærmet uendret fra 2006, men med noe erfaringsjustering, og hensyntatt fortsatt møtegodtgjørelse på 200 kr pr. møte lagt inn for alle utvalg. Økning av møtegodtgjørelsen, men samlet årskostnad 67.000 kr, har ligget som ett av mange foreslåtte driftstiltak under budsjettarbeidet, men har ikke blitt prioritert.

Rammeområde 6 er for øvrig noe spesielt, i og med at det, som navnet viser, inneholder en del større såkalte "fellesutgifter", som påvirker netto driftsramme på ansvaret vesentlig; Premieavvik pensjonsordninger og Reservert tilleggsbevilgning. Når det i 2007 budsjetteres med et lite beløp på reservert tilleggsbevilgning, og et stort inntektsbeløp på premieavvik, blir sammenligningen med netto driftsutgift tidligere år svært spesiell. I etterpåklokskapens lys ser en at disse fellesutgiftene gjerne skulle vært skilt ut på en egen ramme.

Under ramme 6 finnes følgende fellesutgifter m.v.:

- **6400 – Tilskudd til interkommunal revisjon.** Her er det i budsjettet lagt inn kjøp av tjenester fra det KomRev Trøndelag IKS.
- **6401 – Tilskudd Regnskapskontrollørordningen.** Her budsjetteres kommunens kjøp av tjenester fra interkommunale regnskapskontrollørordning for IN-kommunene. Omlegging av ordningen har vært drøftet, men dette er ikke avklart. I alle tilfelle må påregnes en nettokostnad, og ev. budsjettendring kan gjøres senere.
- **6800 – Premieavvik KLP/SPK.** Budsjetteringen er kommentert under rådmannens generelle kommentarer om pensjonspremie.
- **6900 – Reservert for tilleggsbevilgninger.** På ansvar 6900 budsjetteres normalt reserverte tilleggsbevilgninger som kommunestyret kan bevilge til styrking av budsjettammene.

Her budsjetteres også vanligvis et beløp for forventet lønnsøkning i budsjettåret, som fordeles etter at resultatet av sentrale og lokale lønnsoppgjør er (tilnærmet) ferdig, som regel i august / september, og kommunestyret gir da rammeøkning tilsvarende lønnsøkningen. Dersom reserverammen ikke dekker lønnsøkningen vil situasjonen bli at det må foretas budsjettsaldering som kan føre til rammeinnstramminger. I budsjettet for 2007 er ikke lagt inn bevilgning til dekning av lønnsøkninger i løpet av 2007. Dette er også omtalt under rådmannens generelle kommentarer. Det ligger imidlertid en liten tilleggsbevilgningsreserve på 300' kr for å møte mindre behov for tilleggsbevilgninger i løpet av budsjettåret. Et foreløpig anslag vedr lønnsøkning samlet for 2007 lyder på kr. 1,5 mill.

Spesielle forhold i økonomiplanperioden, f.o.m. år 2008:

I økonomiplanen, årene 2008 - 2010, legges nødvendige omstillingstiltak inn som et negativt beløp på ansvar 6900 Reserver til tilleggsbevilgninger. Behovet for omstilling blir kommentert under rådmannens generelle kommentarer.

For å balansere driftsbudsjettet brukes i år 2007 og 2008 disposisjonsfond med til sammen 2.120.000 kr. All beholdning av disposisjonsfond er ved dette brukt. Bruk av disposisjonsfond budsjetteres på ansvar 9802. I tillegg må det f.o.m. år 2008 som nevnt foran legges inn innsparings- / omstillingstiltak i størrelsesorden opp til ca. 1,3 mill. kroner.

Ramme 7 – Særregnskap

Etter gjeldende bestemmelser skal særregnskap for interkommunale virksomheter føres i vertskommunens driftsregnskap.

I Grong kommunes budsjett føres derfor under ramme 7 følgende ansvar (med budsjett-tall i 2007):

- 7010 Regnskapskontrollørordningen
- 7020 PP-tjenesten i Indre Namdal
- 7030 Indre Namdal Regionråd
- 7040 Regional barneverntjeneste (fellesutgifter administrasjon av barnevernssektoren for IN-kommunene.

Som nevnt foran, under kommentarene til ramme 6, kan det bli aktuelt med omlegging av regnskapskontrollørordningen. Ev. budsjettendring, uten virkning for budsjettbalansen, kan gjøres i løpet av budsjettåret.

Alle særregnskap føres uten netto utgift for Grong kommune. Grong kommunes andel av utgiftene er ført på andre rammer / ansvar.

Budsjett-tall er lagt inn slik de er mottatt fra de respektive styrene.

Regional barneverntjeneste (fellesutgifter administrasjon av barnevernssektoren for IN-kommunene har vært lagt inn i Grongs budsjett f.o.m. 2006. Nytt er at også IN-kommunenes tiltaksbudsjett på barnevernssektoren Regional barneverntjeneste (fellesutgifter administrasjon av barnevernssektoren for IN-kommunene f.o.m. 2007 er lagt inn i Grong kommunes budsjett. Tidligere har barnevernlederen foretatt anvisning for utbetaling i de respektive kommuners egne budsjett. Dette har vist seg å være noe upraktisk og urasjonelt, og derfor er nå alle barnevernstiltak samlet i Grong kommunes budsjett. Hvert enkelt ansvar balanseres ved refusjon fra de enkelte kommuner, og går følgelig i null. Forutsetningen er at dette følges opp med en god rapportering overfor kommunene, og at det sendes regelmessige a-konto refusjonskrav for å redusere den likviditetsmessige belastning for Grong kommune. De nye barnevernsansvarene som er opprettet er:

Ansvar	Funksjon	
7050	251	Barnevern i familien - Røyrvik
7051	252	Barnevern utenfor familien - Røyrvik
7052	251	Barnevern i familien - Snåsa
7053	252	Barnevern utenfor familien - Snåsa
7054	251	Barnevern i familien - Høylandet
7055	252	Barnevern utenfor familien - Høylandet
7056	251	Barnevern i familien - Namsskogan
7057	252	Barnevern utenfor familien - Namsskogan
7058	251	Barnevern i familien - Lierne
7059	252	Barnevern utenfor familien - Lierne

Det er i realiteten de enkelte kommuners egne budsjett som er integrert i Grong kommunes særbudsjett, og i budsjettvedtaket må det tas forbehold regulering av disse budsjett-ansvar i samsvar med vedtak i de enkelte kommunene.

Ramme 8 og 9

Ramme 8 og 9 danner "grunnlaget" for driftsrammene 1 – 6:

De budsjetttrammene som sektorene under rammene 1 - 6 får å forholde seg til, avhenger i stor grad av størrelsen på generelle inntekter og utgifter som ikke hører inn under de enkelte av disse rammene. Dette gjelder inntekter som ikke er øremerket til noe bestemt formål, samt renter og avdrag på lån. Når en trekker renteutgifter og avdrag fra de generelle driftsinntektene, kommer en fram til et beløp som skal dekke sektorenes netto utgifter. Dette tilsvarer nettosummen på ramme 8 og 9, som "fordeles" på ramme 1 – 6 (se foran).

Ansvar 8000 - Skatt på inntekt og formue

Skatt fra aksjeselskap og andre selskaper går i sin helhet til Staten. Kraftselskapene betaler imidlertid naturressursskatt som fordeles på kommuner og fylkeskommuner. Denne skatten utlignes ikke på inntekt eller formue, men beregnes ut fra produsert kraftmengde som et gjennomsnitt for 7 år. Naturressursskatten til kommunen utgjør for tiden 1,1 øre pr. kWh.

Fra 2007 skal kommunene tilføres en andel av selskapsskatten via skattefondsmodellen, som krever endringer i skattelovgivningen og skattevedtak fra og med inntektsåret 2004. Det ble foreslått å opprette en ny felles kommunal skattekreditor - **det felleskommunale skattefond**. Kommunene blir tilført skatteinntekter fra denne skattekreditoren i 2007, basert på innbetalte etterskuddsskatter for inntektsåret 2004. Den tekniske beregningen er komplisert. Det skal være en kobling mellom skatte- og sysselsettingsdata. Fordelingen fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet, mens den tekniske gjennomføringen skjer i Skattedirektoratet. Inntil de tekniske forhold er til stede, blir imidlertid midlene tilført kommunen via tilskuddsordningene fra Staten.

Kommunen får en andel av personskatten som utgjør ca. 35 % . Størrelsen på den kommunale inntektsskatten og formuesskatten for personlige skattytere bestemmes i statsbudsjettet hvert år. Tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene tilsier isolert sett at den kommunale skattøren for personlige skattytere økes. Andre forhold, blant annet en opptrapping av skattenes andel av kommunenes samlede inntekter til 50 prosent, bidrar likevel til at de kommunale skattørene for personlig skattytere i 2007 blir redusert til 12,25 prosent.

For 2007 er lagt inn et skatteanslag i budsjettet som ligger ca. 200' kr over anslaget i prognosemodellen. Bakgrunnen for dette er den økte skatteinntekten i 2006 (på landsbasis). Dersom det blir svikt i kommunens egne skatteinntekter, men inntekten på landsbasis øker, vil inntektsutjevningen som utbetales sammen med rammetilskuddet øke. Nærmere om dette er kommentert også under ansvar 8200 nedenfor.

I økonomiplanperioden er skatteinntektene videreført flatt. Det er i alle tilfelle vanskelig å forutse endringene i rammevilkår.

Ansvar 8100 - Eiendomsskatt

I Grong innkreves eiendomsskatt bare for "verker og bruk". Eiendomsskatt beregnes av (omsetnings)verdien av skatteobjektene med unntak av kraftverkene. I tillegg til kraftselskapene og teleselskapene er det et dusin lokale bedrifter i Grong som kommer inn under betegnelsen "verker og bruk".

Kommunens inntekter på skatter og avgifter fra kraftverkene for 2007, er avhengig av hvordan de økonomiske og klimamessige forholdene utvikler seg framover. Når det gjelder takstgrunnlaget for eiendomsskatt på kraftstasjonene, fastsettes dette årlig (fra og med år 2000) av likningsmyndighetene. Det betyr at for år 2007 fastsettes eiendomsskattegrunnlaget fra siste skatteliggingen for kraftverkene (NTE), det vil si for 2005. For Grongs vedkommende gjelder det de fire kraftverkene i Namsen ; Åsmulfoss, Aunfoss, Øvre Fiskumfoss og Nedre Fiskumfoss. Beskatningen av kraftverkene er en omfattende og komplisert prosedyre og blir nå foretatt av sentralskattekontoret for storbedrifter i Moss. Det er det enkelte verks beregnede formuesverdi som er takstgrunnlaget i utgangspunktet. Men

for at dette ikke skal slå uheldig ut, er det fastsatt en minimumsverdi basert på 7 års gjennomsnittlig kraftproduksjon. I 2001, 2002 og 2003 var denne minimumsverdien kr 1,10 / kWh. F.o.m. 2004 ble denne verdien redusert til 0,95 / kWh, etter et budsjettforlik mellom daværende Bondevikregjering og arbeiderpartiet. Det foreligger ingen signaler om at denne minimumsverdien skal endres for 2007 og vi må forvente at den blir videreført. For 2006 ble det utskrevet og innbetalt eiendomsskatt på til sammen kr 6.427.444 hvorav kr 5.338.138 er eiendomsskatt på kraftstasjonene.

For 2007 har likningsmyndighetene fastsatt nytt takstgrunnlag for kraftverkene. Den viser en betydelig økning som gjør at vi kan øke eiendomsskatten med vel 2,3 mill. kroner i forhold til korrigert utskrivning for 2006.

I økonomiplanperioden t.o.m. 2010 er eiendomsskatten videreført flatt.

Ansvar 8200 - Rammetilskudd

Rammetilskuddet er den desidert største inntektskilden for kommunen. Rammetilskudd + formues- og inntektsskatt benevnes som *frie inntekter* i kommunen. Til sammen utgjør de frie inntektene 90,18 mill. kroner i rådmannens forslag til 2007-budsjett. Av dette beløpet utgjør skatteinntektene 45,04 mill. kr, og rammetilskuddet 45,14 mill. kr, altså fordelt omtrent 50/50. Rammetilskuddet er redusert fra 2006 med bakgrunn i at det ikke lenger gis kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften er fra 2006 til 2007 redusert fra 11,7 % til 5,1 %, og hele 6,5 mill. kr er trukket ut av Grong kommunes rammetilskudd.

Under ansvar 8000 er også budsjettert en inntektspost for overføring fra de andre IN-kommunene for andel av Grong kommunes tap i rammetilskudd for momskompensasjon som er utbetalt til IKS Indre Namdal IKT. Året 2007 er det siste med slik avregning, og beløpet utgjør 76.000 kr.

Størrelsen på det totale rammetilskuddet til kommunene bestemmes ut fra hvor mye staten mener kommunene skal disponere i frie inntekter hvert år. Det settes da opp en prognose over hvor mye som kan beregnes å tilflyte kommunene i skatteinntekter, gebyrer, tilskudd og andre inntekter. Størrelsen på rammetilskuddet blir dermed en salderingspost, slik at kommunene får de inntektene som Staten mener de trenger for å løse sine oppgaver.

Fordelinga av hele rammetilskudds-potten er nokså komplisert. Rammetilskuddet består av følgende deler:

- Innbyggertilskudd
- Regionaltilskudd
- Skjønnstilskudd
- Utgiftsutjevning
- Overgangsordning
- Inntektsutjevning

I tillegg kommer et eget tilskudd til kommunene i Nord-Norge. For at innbyggerne i Nord-Norge skal sikres et godt kommunalt tjenestetilbud, gis det et ekstra innbyggertilskudd med forskjellige beløp for kommuner i henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark

Innbyggertilskudd

Det samlede innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger til alle kommuner. Innbyggertilskuddet omfordeles deretter ved at det tas hensyn til utgifts- og inntektsutjevningen, overgangsordningen i forbindelse med oppgaveendringer mv., korreksjonsordningen for elever i frittstående og statlige skoler og inndelingstilskuddet.

Regionaltilskudd

Regionaltilskuddet er på samme måte som Nord-Norge-tilskuddet begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Regionaltilskuddet blir i 2007, som i 2006, gitt til kommuner som har færre enn 3 200

innbyggere, og som har skatteinntekter under 110 prosent av landsgjennomsnittet. Kommuner med færre enn 3 000 innbyggere mottar fullt tilskudd, mens kommuner med mellom 3 000 og 3 200 innbyggere mottar et redusert tilskudd.

For Grong kommune utgjør regionaltilskuddet 5.083' kr i 2007.

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

T.o.m. 2003 ble det også gitt tilskudd gjennom skjønnsmidlene til kommuner som har store utgifter til ressurskrevende brukere. Dette ble fra 2004 tatt ut av skjønnstilskuddet og blir gitt som et øremerket tilskudd til kommunene, som er lagt inn på ansvar 3700 – avdeling for funksjonshemmede.

Kommunal selskapsskatt

I forbindelse med behandling av kommuneproposisjonen for 2005 (St.prp. nr. 64 (2003-2004)) besluttet Stortinget å tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene. Som i 2006 vil selskapsskatten i 2007 bli utbetalt som en del av rammetilskuddet. Selskapsskatten blir videreført på om lag samme reelle nivå som for 2006. Dette svarer til at satsen for selskapsskatt reduseres fra 4,25 prosent i 2006 til 3,5 prosent i 2007. Selskapsskatten som blir tilbakeført til kommunene i 2007, er basert på selskapsskatten for skatteåret 2004. Selskapsskatten inngår sammen med kommunenes skatteinntekter fra personskatt og naturressursskatten i systemet for inntektsutjevning.

Utgiftsutjevning

Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved produksjonen vil derfor variere kommunene imellom. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt sett lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne. Med lettdrevet/tungdrevet menes en kommune som vurdert etter objektive kriterier er rimeligere/dyrere i drift enn gjennomsnittskommunen. Objektive kriterier er forhold som kommunen i prinsippet ikke kan påvirke, for eksempel alderssammensetning og bosettingsmønster. For å finne ut om en kommune er mer lettdrevet eller tungdrevet enn gjennomsnittet, er det foretatt omfattende analyser av hvilke faktorer som har betydning for variasjonen i kostnadene ved tjenesteproduksjonen i kommunal sektor.

Kommunenes kostnadsnøkkel består av fire delkostnadsnøkler: administrasjon, grunnskole, helse- og sosialtjenesten og landbruk og miljøvern.

Kostnadsnøklerne for kommunene er i 2007:

Kriterium	Kriterie- vekter
Basistillegg	0,025
Innbyggere 0-5 år	0,023
Innbyggere 6-15 år	0,308
Innbyggere 16-66 år	0,120
Innbyggere 67-79 år	0,085
Innbyggere 80-89 år	0,133
Innbyggere 90 år og over	0,049
Skilte og separerte 16-59 år	0,038
Arbeidsledige 16-59 år	0,011
Beregnet reisetid	0,015
Reiseavstand til nærmeste sonekrets	0,010
Reiseavstand til nærmeste nabokrets	0,011
Dødelighetstall	0,025
Ikke-gifte 67 år og over	0,025
Innvandrere	0,005
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0,066
Psykisk utviklingshemmede under 16 år	0,004

Kriterium	Kriterie- vekter
Urbanitetskriterium	0,042
Landbrukskriterium	0,005
Sum	1,000

Ut fra kostnadsnøklene og kriteriedataene (antall innbyggere i vedkommende aldersgruppe osv.) beregnes utgiftsbehovet til hver enkelt kommune. Det har altså ingen betydning hvor mye utgifter den enkelte kommune har. Dersom summen av beregnet utgiftsbehov for en kommune er over landsgjennomsnittet, får kommunen et tillegg til innbyggertilskuddet. Dersom summen av beregnet utgiftsbehov for en kommune er under landsgjennomsnittet, får kommunen et fradrag i innbyggertilskuddet. Hele utgiftsutjevningen vil altså balansere. Inntektssystemets beregninger viser at Grong i 2007 har et beregnet utgiftsbehov som ligger 25,31 % over landsgjennomsnittet.

Overgangsordning

Når kommunene overtar ansvaret for nye oppgaver, eller øremerkede tilskudd innlemmes i inntektssystemet, er fordelingen av midlene mellom kommunene som regel ikke den samme som den vil være når midlene blir fordelt etter inntektssystemets kriterier. Tilsvarende gjelder ofte dersom midler trekkes ut av rammetilskuddet. Det er ønskelig at disse midlene fordeles etter inntektssystemets kriterier gradvis for at overgangen i tilskudd til den enkelte kommune ikke skal bli for brå fra et år til det neste. Derfor har inntektssystemet en overgangsordning som skal sørge for at endringene skjer over tid. Det skal ta 5 år fra første året tilskuddet innlemmes (ev. midler trekkes ut) til midlene kun fordeles etter kriteriene i inntektssystemet.

Inntektsutjevning

Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene og mellom fylkeskommunene. Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere, naturressursskatt fra kraftforetak og kommunalselskapsskatt. For kommunene gikk en i 2005 over til en ordning med symmetrisk inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 55 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet (kommune B). Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet trekkes 55 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet (kommune A). Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet (kommune C). Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.

Samlet rammetilskudd i 2007

Det budsjetteres rammetilskudd i samsvar med forslag til statsbudsjett framlagt i oktober 2006, korrigert tilleggsproposisjon som er framlagt med ca. 640' kr økt rammetilskudd. Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning er i budsjettet med 45,14 mill. kr.

Samlet beregning for rammetilskudd og skatt er slik, hvor prognosemodellen fra KS er brukt som grunnlag: (*Skatteinntekt er i rådmannens budsjettforslag justert opp med 195' kr i forhold til anslaget i prognosemodellen*)

(1000 kr)	2005	2006	2007
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	14 845	15 966	17 317
Utgiftsutjevning	15 267	16 298	17 106

Generelle kommentarer til rammeområdene

(1000 kr)	2005	2006	2007
Overgangsordninger	831	504	230
Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff)	-77	-	367
Regionaltilskudd	3 348	4 911	5 083
Ordinært skjønn	5 700	7 700	900
herav gradvis bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift	4 301	6 553	-
Just overgangsordn 2005 knyttet til momskomp / rammejustering med 50 mill.kr	-1 012		
Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte	342		
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	39 244	45 379	41 003
Selskapsskatt (lagt inn sammen med rammetilskudd i 2005 - 2010)	1 520	1 175	1 588
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	40 764	46 554	42 591
"Bykjetrekke" (anslag)	-5	-9	-9
Netto inntektsutjevning	2 315	2 875	2 555
Sum rammetilskudd	43 074	49 420	45 138
Rammetilskudd - endring i %	2,6	14,7	-8,7
Skatt på formue og inntekt	42 109	44 836	44 845
Skatteinntekter - endring i %	4,8	6,5	0,0
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	85 183	94 300	90 000

I økonomiplanperioden er rammetilskuddet videreført flatt. Det er i alle tilfelle vanskelig å forutse endringene i rammevilkår.

Ansvar 8300 - Investeringskompensasjon

I forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser får kommunene et kompensasjonstilskudd. Dette skal dekke renter og avdrag på lån som opptas for å finansiere prosjektene. Tilskuddet kommer i tillegg til oppstartingstilskuddet, som går direkte til finansiering av byggeprosjektene. Beregningsgrunnlaget for kompensasjonstilskuddet er begrenset til kr 565.000 pr. omsorgsbolig og kr 455.000 pr. sykehjemsplass. Grunnlaget kan heller ikke settes høyere enn det boligen/sykehjemsplassen har kostet ut over oppstartingstilskuddet.

Staten dekker renter og avdrag for lån til investeringer i forbindelse med grunnskolereformen, lån til utbygging i eldreomsorgen, herunder omsorgsboliger. Videre utbetales rentekompensasjon for investering i 2004 for investering ved Harran oppvekstsenter på 3.473' kr. F.o.m. 2007 er det lagt inn rentekompensasjon for investeringer ved Grong barne- og ungdomsskole i 2005 og 2006 innenfor restrammen på 5.327' kr.

Investeringskompensasjonen gjelder et beregnet låneopptak på opprinnelig ca. 30,4 mill kroner. I 2007 er budsjettert med avdragskompensasjon for en låneandel på 16,32 mill. kr, mens rentekompensasjonen gjelder en låneandel på 25,12 mill. kr.

Samlet kompensasjon er i 2007 budsjettert til 1.645' kr.

I økonomiplanperioden er kompensasjonen videreført med gjeldende rentenivå og med nedtrapping i takt med nedbetaling av lån.

Ansvar 8400 - Merverdiavgiftskompensasjon

Siden 1.5.1995 har kommunene fått refundert en del av momsen i forbindelse med arbeid på bygg og anlegg. Dette gjaldt både nybygg, vedlikehold og konsulenttjenester

Fra 01.1.2004 ble innført en ny ordning med at kommunene får full refusjon for tilnærmet all moms. Bakgrunnen for ordningen er at kommunene i dag har fordel av å produsere tjenester selv fordi de da

slipper å betale moms. Når kommunen får refundert moms ved kjøp av tjenester fra andre, hevdes at det blir en mer lik konkurranse i forhold til det private næringsliv.

Momsrefusjonen finansieres ved at det foretas trekk i rammetilskuddet til kommunene.

I driftsbudsjettet skal momsen både utgiftsføres og inntektsføres på hvert enkelt ansvar, slik at det er nettoutgiftene som framkommer som sum for ansvaret. For utgifter i investeringsregnskapet skal momsrefusjonen inntektsføres i driftsregnskapet. I investeringsregnskapet er det altså bruttoutgiftene (inkl. moms) som framkommer. Grunnen til at momsrefusjon også for investeringene må føres i driftsregnskapet, er at trekket både for moms på driftsutgifter og investeringsutgifter kommer i driftsregnskapet gjennom redusert rammetilskudd.

En del tjenester er unntatt fra refusjonsordningen. Dette gjelder blant annet servering, representasjon, velferdstjenester, persontransport og salg og utleie av fast eiendom.

Merverdiavgiftskompensasjonen er fordelt på de enkelte konti på ansvarene, som nå inneholder nettobeløp eks. m.v.a. Mva. føres på egen konto både til utgift og inntekt. Momskompensasjonen er vanskelig å anslå nøyaktig i budsjettssammenheng, men i og med at det er et nullspill påvirker det ikke budsjettbalansen.

På ramme 8, ansvar 8400, er budsjettet bare det som gjelder mva-kompensasjon av investeringer.

Oversikt over inntektsført momskompensasjon for investeringer i økonomiplanperioden (på bakgrunn av prioriterte investeringsprosjekt), og hvor mye som brukes til å finansiere investeringer:

	2007	2008	2009	2010
Momskompensasjon investeringer	3 450	1 725	2 256	2 000
Til finansiering av investeringer	904	0	0	0
Netto til dekning av ordinær drift	2 546	1 725	2 256	2 000

Ansvar 8500 - Flyktninger

Under ansvar 8500 regnskapsføres følgende:

Vertskommunetilskudd, som kommunen får i forbindelse med den rollen Grong har som vertskommune for flyktingemottaket i Grong. På grunnlag av ny avtale mellom UDI og Hero Mottak og kompetanse, med redusert antall plasser, vil vertskommunetilskuddet bli redusert noe fra 2006, og utbetales nå med kr 37.100 pr. måned, eller 445.200 kr pr. år.

Integreringstilskuddet, er et tilskudd som kommunen får for bosetting av flyktninger. Tilskuddet utbetales pr. bosatt med et beløp som avtrappes over 5 år. Tilskuddet pr. bosatt vil ifølge i statsbudsjettet for 2007 utgjøre kr 130.000 (voksne) kr 110.000 (barn) i år 1, kr 113.000 i år 2, kr 92.000 i år 3, kr 71.000 i år 4 og kr 70.000 i år 5.

Det er budsjettet med kr. 1.555.000 i integreringstilskudd i 2007. Med fordeling på bosettingsår for allerede bosatte betinger et slikt tilskuddsbeløp bosetting av minst 5 nye flyktninger i 2006 / 2007, og forutsatt at ingen av de eksisterende bosatte flyktninger flytter fra Grong. Ev. mindre tilskuddsbeløp vil gi tilsvarende besparelse i introduksjonsstøtte under ramme 1.

Kommunestyret har satt et tak på 50 bosatte. Det må her tolkes at en person etter at 5 år er gått etter innflyttingsdato ikke lenger regnes som flyktning. Det vil være naturlig ettersom integreringstilskuddet gjelder for en femårsperiode (jf. tolkning i eget kommunestyrevedtak). Kommunen har 10 bosatte flyktninger pr. nov. 2006.

I økonomiplanperioden er tilskudd videreført flatt. Det samme gjelder utgifter til introduksjonsprogram under rammeområde 1.

Ansvar 8600 - Konesjonsavgifter

Konesjonsavgiftene skal være en kompensasjon til kommuner som stiller naturressurser til disposisjon for kraftproduksjon. Først og fremst skal det kompenseres for inngrep som er gjort i forbindelse med vasskraftutbygging i form av regulering av sjøer og vassdrag. Videre skal det kompenseres for at vassføringa vil variere mye i ikke utbygde elvestrekninger i regulerte vassdrag. Grongs konesjonsavgifter skriver seg fra reguleringskonesjoner i Namsenvassdraget og Bangsjøene

Av de avgiftene som er beregnet for hver konesjon, får den enkelte kommune en andel som delvis fastsettes ved skjønn.

Konesjonsavgiftene beregnes av den kraftøkning som skyldes reguleringer og overføringer. For hver konesjon er det fastsatt en sats pr. naturhestekraft (1 naturhestekraft = 0,6 kW).

Konesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. Bruken av midler fra kraftfondet er regulert i vedtekter fastsatt av kommunestyret og godkjent av fylkesmannen. I henhold til vedtektene kan kraftfondet kun brukes til næringsformål samt til avdrag på lån til utbyggingsformål. Hvor mye som inntektsføres fra kraftfond til dekning av avdrag på lån får dermed betydning for budsjettrammene.

Ansvar 8700 – Konesjonskraftmidler

Konesjonskraftinntektene skal også være en kompensasjon til de kommuner som får ulempene ved vassdragsutbygginger. Ordningen ble innført i 1984. Den går ut på at i de kommuner hvor det produseres kraft skal kommunen kunne ta ut en viss mengde kraft til selvkost. Kommunen kan da enten selge krafta videre eller bruke den selv. Uttaket er begrenset til 10 % av kraftproduksjonen i kommunen, men kan ikke utgjøre mer enn det totale forbruket i kommunen regnet i kWh. Kommunen har i hele perioden hatt en gjenkjøpsavtale med NTE vedrørende kommunens konesjonskraft. I 2006 har kommunene for første gang solgt krafta på det åpne kraftmarkedet. Bruttofortjenesten ble 30,4 øre/kWh. Som fradrag kommer NTE's selvkost og kostnader forbundet med innmating på nettet. De fire kommunene i Indre Namdal sto sammen om salgavtalen og det vil bli foretatt samme prosedyre for kommende år.

Grong kommune har en konesjonskraftmengde på knapt 13 GWh (= 12,1 millioner kWh i Namsen og 0,26 GWh i Bogna og 0,48 GWh i Kolsvik). 10,7 GWh av denne kraftmengden kommer fra konesjoner som er gitt før 1959, og da fastsettes prisen på konesjonskraft individuelt og beregnes for det enkelte kraftverk. For konesjoner gitt etter 1959 fastsetter Olje- og energidepartementet prisen på konesjonskraften. Tørr sommer og snøfattig vinter har ført til at kraftprisen har holdt et høyt nivå i gele år. Vi forventer derfor at bruttoprisen vi kan oppnå i 2007 vil ligge et sted mellom 35 og 40 øre/kWh.

Netto inntekt av konesjonskraft er på bakgrunn av forventninger om konesjonskraftpris økt med 1 mill kroner i forhold til regulert 2006-budsjett.

Inntekten avsettes til konesjonskraftfond, og hele avsetningen forbrukes som tidligere i sin helhet

I økonomiplanperioden er budsjettet for 2007 videreført flatt.

Ansvar 9000 - Renter

Kommunens renteinntekter består av renter av bankinnskudd. Inntektene er vanskelig å budsjettere fordi beholdningen av likvide midler kan variere mye. I tillegg har siste år vist at også innskuddsrentene kan variere. Ofte må utbyggingskostnader forskutteres inntil en har tatt opp lån og fått utbetalt eventuelle tilskudd. Så langt det er mulig unngås å ta opp byggelån med belastning av

byggelånsrenter på byggeprosjektet. Dette fører imidlertid til at renteinntektene blir mindre enn de ellers ville vært. Egne "byggelånsrenter" av et visst omfang regnskapsføres på investeringsprosjektet.

I økonomiplanperioden er renteinntektene videreført flatt.

Ansvar 9100 - Innlån

Lånegjeld - avdrag på lån

Lånegjelden er budsjettert til å utvikle seg slik i økonomiplanperioden (mill kr)

<i>År</i>	<i>Mill. kr</i>
2006	Lånegjeld pr. 1.1.2006
	120,66
	Utbetaling av tidligere opptatt lån fra 2005
	7,12
	Budsjetterte avdrag i 2006
	-7,27
2007	Budsjettert avdrag formidlingslån
	-0,60
	Låneopptak for tidl. budsjetterte prosjekt
	13,34
	Nedbetalt lån etter salg av trygdeboliger
	-6,65
2008	Budsjettert lånegjeld pr. 1.1.2007
	126,60
	Budsjettert avdrag på lån vedtatt t.o.m. 2006
	-7,77
	Budsjettert avdrag formidlingslån
	-0,60
2009	Låneopptak prioritert i økonomiplanen
	27,85
	Budsjettert lånegjeld pr. 1.1.2008
	146,08
	Budsjettert avdrag på lån
	-8,73
2010	Nedbetalt lån etter utbetaling av spillemidler
	-2,16
	Budsjettert avdrag formidlingslån
	-0,60
	Låneopptak prioritert i økonomiplanen
	9,90
2011	Budsjettert lånegjeld pr. 1.1.2009
	144,49
	Budsjettert avdrag på lån
	-8,34
	Budsjettert avdrag formidlingslån
	-0,60
2012	Låneopptak prioritert i økonomiplanen
	7,28
	Budsjettert lånegjeld pr. 1.1.2010
	142,83
	Budsjettert avdrag på lån
	-8,55
2013	Budsjettert avdrag formidlingslån
	-0,60
	Låneopptak prioritert i økonomiplanen
	6,00
	Budsjettert lånegjeld pr. 1.1.2011
	139,68

Det må nevnes spesielt at det, i forbindelse med saldering av 2005-budsjettet, ble vedtatt søkt, og innvilget, avdragsutsettelse på 2 mill. kr i 2005. Forutsetningen for godkjenning av dette var at dette skulle utlignes ved høyere avdrag i 2006, 2007 og 2008, og dette er lagt inn i årsbudsjett og økonomiplan.

Renter på innlån

Kommunen har nå sine lån hovedsakelig i Kommunalbanken og Kommunekreditt. I tillegg er det ett lån i Husbanken med restgjeld 2,68 mill. til bofellesskapet, og på spesielle rentevilkår, samt formidlingslån for videre utlån på ca. 9 mill. kroner.

Etter vedtak i kommunestyret i sak 14/06 er alle innlån, bortsett fra formidlingslånene, inntil videre knyttet til flytende rente, dvs. at det er godkjent unntak fra kommunens finansforvaltningsreglement til gir retningslinjer om at minst 20 % av lånene skal være knyttet til fast rente.

Alle formidlingslån (også kalt etableringslån, formidlingslån eller startlån) i Husbanken er knyttet til fast rente i 5 år fra 1.1.2004, med rentesats som varierer fra 4,2 til 4,8 % p.a. Rentene føres under ansvar 9101.

Rentenivået for innlån med flytende rente i Kommunalbanken og Kommunekreditt ligger medio november 2006 på 3,55 % - 3,60 %. I budsjettet for 2007 er lagt inn 4,0 % p.a. Det er således tatt høyde for en *liten* renteøkning til 2007.

Dersom rentenivået øker utover dette vil en i 2007 ha mulighet for å bruke disposisjonsfond til renteregulering, avsatt til rentereguleringsfond, hvor det står 1 mill. kroner som reserve.

Ansvar 9101 - Formidlingslån

Kommunen har mange år tatt opp lån i Husbanken som videreutlånes i forbindelse med etablering eller utbedring av bolig. Disse lånene forvaltes av Grong Sparebank som sender ut krav på renter og avdrag og står for regnskapsføringa. Utlånene skjer som annuitetslån over 18 år med rentesats som fastsettes av rådmannen slik at kommunen så vidt mulig skal ha dekket inn renteutlegg. Lånene benevnes både som startlån, formidlingslån og forvaltningslån.

Det er inngått fastrenteavtaler for disse lånene i Husbanken. Alle formidlingslån i Husbanken er knyttet til fast rente i 5 år fra 1.1.2004, med rentesats som varierer fra 4,2 til 4,8 % p.a. Rådmannen har fastsatt utlånsrenten til 5 % p.a. Det kan ligge an til at denne utlånsrenten kan opprettholdes også for 2007. Fastrenteavtaler er ressursbesparende, idet det kan unngås hyppig vurdering av rentenivå og rentevarsel til de vel 100 låntakerne.

Låneopptak, videre utlån, avdrag på innlån og mottatte avdrag på utlån skal føres i investeringsregnskapet, mens renteutgiftene og renteinntektene skal føres i driftsregnskapet.

Ansvar - 9800 – Dekning av tidligere års underskudd

Kommunen hadde i regnskapsårene 2001 og 2002 underskudd i driftsregnskapet. Underskuddene skal normalt inndeckes senest 2 år etter at de er oppstått. (Det *kan* brukes lengre tid på inndeckingen dersom denne kan legges inn i økonomiplanen) Underskuddet for 2001 på 1.515' kr ble budsjettert inndekket i 2003, og underskuddet for 2002 på kr 2.490' kr var tatt inn med inndeckning i budsjettet for 2004. Regnskapsresultatet for 2003 ga rom for inndeckning av bare 922' kr, og resten av underskuddet, 593' kr, dvs. til sammen 3.083' kr ble innregulert for inndeckning i 2004. Regnskapsresultatet for 2004 ga imidlertid ikke rom for inndeckning av bare 2.368' kr. Alt tidligere ikke inndekket ble inndekket i 2005-regnskapet.

F.o.m. sommeren 2006 ble Grong kommune formelt tatt ut av ROBEK-lista.

Ansvar 9802 – Avsetning og bruk av disposisjonsfond

I 2001 ble det "generelle" disposisjonsfondet brukt i sin helhet, og fram til 2006 har det ikke vært beholdning på fondet. Ved godkjenning av regnskapet for 2005 vedtok kommunestyret å avsette hele overskuddet på disposisjonsfond; 1 mill. kr på rentereguleringsfond og 2.120' kr på et generelt disposisjonsfond.

For å balansere driftsbudsjettet / økonomiplanen må i år 2007 og 2008 brukes disposisjonsfond med til sammen 2.120.000 kr. All beholdning av disposisjonsfond blir ved dette brukt. Bruk av disposisjonsfond budsjetteres på ansvar 9802. *(I tillegg må det f.o.m. år 2008 legges inn innsparings-*

/ omstillingstiltak i størrelsesorden opp til ca. 1,3 mill. kroner. I økonomiplanen vises omstillingstiltak som et negativt beløp på ansvar 6900 Reserver til tilleggsbevilgninger.)

Som disposisjonsfond regnskapsføres også en del særskilte fond, så som konsesjonskraftfond og småskadefond. Alle disse fondene var disponert i sin helhet ved regnskapsavslutningen 2003, men har altså nå fått et påfyll etter overskuddet i driftsregnskapet for 2005.

Det foreslås i 2007 ingen avsetning til småskadefondet, som pr. november 2006 har en beholdning på 50' kr.

En detaljert oversikt over alle fond vil bli innarbeidet i årsberetningen for 2006.

I budsjettforslaget er som vanlig forutsatt at avsetning til konsesjonskraftfondet skal brukes i sin helhet for å saldere budsjettet for 2006.

Ansvar 9803 – Avsetning og bruk av bundne fond

Under dette ansvaret regnskapsføres bare renteinntekter av, og avsetning av renteinntektene til, bundne fond. Dette utgjør et svært beskjedent beløp (10.000 kr i 2007-budsjettet), men har ingen betydning for budsjettbalansen i driftsbudsjettet.



Driftsbudsjett, tallbudsjett på kontonivå:

Ramme 1 – Administrasjon og fellesutgifter	Side 1
Ramme 2 - Oppvekst og familie	Side 5
Ramme 3 - Helse og omsorg	Side 25
Ramme 4 – Kultur, næring og utvikling	Side 39
Ramme 5 – Kirkeformål	Side 67
Ramme 6 – Politisk styring, kontroll, fellesutgifter	Side 68
Ramme 7 – Særregnskap	Side 72
Ramme 8 – Skatter, rammetilskudd m.v.	Side 77
Ramme 9 – Renter, avdrag, finanstransaksjoner	Side 78

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
RAMME 1 – Administrasjon og fellesutgifter.			
1000 Sentraladministrasjon og servicekontor	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	4 496 916	4 455 000	4 928 000
10113 Kvelds og nattillegg	323	0	0
10200 Vikarlønn ved sykdom	64 322	0	0
10202 Vikarlønn ferie	0	15 000	15 000
10209 Vikarlønn	9 125	0	0
10300 Lønn ekstrahjelp	5 852	35 000	35 000
10400 Lønn overtid	19 278	20 000	20 000
10401 Overtidstillegg	2 592	5 000	5 000
10591 Trekk i lønn PCleasing	-12 042	0	-12 000
10900 Arb.givers andel pensjonspr KLP	591 049	753 000	885 000
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	19 126	18 000	18 000
10990 Arbeidsgiveravgift	484 999	624 000	301 000
11000 Kontormateriell og rekvisita	27 560	45 000	30 000
11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser	18 845	15 000	5 000
11150 Matvarer	1 937	0	0
11151 Bevertning ved møter	2 466	10 000	10 000
11152 Bevertning ved kurs og opplæring	4 128	0	0
11154 Bevertning ved arrangement	302	0	0
11200 Diverse forbruksmaterieill	279	2 000	2 000
11202 Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11204 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0
11232 Gaver og blomster ansatte	1 290	1 000	1 000
11240 Kjøp av tjenester	6 549	4 000	4 000
11242 Hotellopphold	1 950	4 000	4 000
11300 Frankering frimerker	245	0	0
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling	15 985	15 000	15 000
11302 Telefon og telefax	24 111	24 000	24 000
11400 Stillingsannonser	1 504	5 000	5 000
11402 Informasjonsannonser	4 165	0	0
11405 Gaver og blomster ved representasjon	116	0	0
11500 Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	24 087	30 000	30 000
11600 Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	2 365	3 000	3 000
11601 Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	51 763	20 000	25 000
11650 Telefongodtgjørelse	2 664	3 000	3 000
11700 Skyssutgifter	1 061	2 000	2 000
11702 Skyssutgifter ekskursjoner mv	880	0	0
11703 Reiseutgifter	3 083	10 000	10 000
11852 Yrkesskedeforsikring	19 113	20 000	20 000
11901 Leie av lokaler	0	1 000	1 000
11959 Diverse avgifter og gebyrer	50	0	0
11960 Diverse kontingenter	1 455	4 000	4 000
11970 Lisenser og brukerstøtteavtaler	16 317	13 000	15 000
12000 Inventar og utstyr	17 098	20 000	20 000
12004 Mediautstyr	2 240	0	0
12005 Datautstyr	25 770	10 000	10 000
12007 Leie av inventar og utstyr	17 021	0	12 000
12205 Leasing av maskiner og innretninger	0	0	0
12401 Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	0	0
12500 Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
12700 Konsulentonorar	2 535	5 000	5 000
12703 Taksthoronar	7 157	0	0
12704 Juridisk bistand	2 000	0	0
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	800	0	0
14290 Merverdiavgift	31 899	35 000	35 000
14291 Moms uten kompensasjon 25 prosent	1 249	1 000	1 000
14292 Moms uten kompensasjon 11 prosent	272	1 000	1 000
15004 Forsinkelsesrenter	0	0	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	0
16223 Purregebyr	-20 693	-60 000	-60 000
16224 Rettsgebyr	0	0	0
16228 Manuelle purregebyr	-210	0	0
16230 Salg av tjenester	-80 000	-66 000	-76 000
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	-1 248	0	0
17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	-62 613	0	0
17009 Refusjon fra folketrygden	-14 775	0	0
17100 Refusjon sykepengar	-181 738	0	0
17101 Refusjon fødselspengar	0	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-31 899	-35 000	-35 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
17502 Refusjon fra Snåsa kommune	0	0	0
17503 Refusjon fra Lierne kommune	-2 538	0	0
17504 Refusjon fra Høylandet kommune	-86 363	0	0
17506 Refusjon fra Røyrvik kommune	-2 789	0	0
17507 Refusjon fra Indre Namdal Regionråd	0	0	0
17509 Refusjon fra interkommunale tiltak	-1 150	0	0
17700 Refusjon fra private	-111 335	-10 000	-10 000
17706 Telefonpenger	-6 650	-6 000	0
17750 Refusjon fra interkommunalt selskap	-3 500	0	0
17900 Salg av tjenester internt	-44 780	0	0
Sum alle konti	5 371 570	6 051 000	6 311 000
1009 Flyktningekonsulent	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	342 102	183 000	152 000
10200 Vikarlønn ved sykdom	14 879	0	0
10500 Annen lønn	0	5 000	5 000
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	34 767	30 000	27 000
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	123	1 000	1 000
10990 Arbeidsgiveravgift	36 827	26 000	9 000
11000 Kontormateriell og rekvisita	28	0	0
11151 Bevertning ved møter	0	1 000	1 000
11240 Kjøp av tjenester	4 767	10 000	10 000
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 905	0	0
11600 Kjøpe og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	4 000	4 000
11601 Kjøpe og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	5 274	0	0
11703 Reiseutgifter	2 338	0	0
11852 Yrkesskadeforsikring	855	0	0
11900 Husleie	7 100	0	0
11960 Diverse kontingenter	1 500	0	0
12000 Inventar og utstyr	699	0	0
12010 Kjøp av bøker	4 282	0	0
12900 Internkjøp av tjenester	58 107	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	60 573	0	0
14290 Merverdiavgift	462	0	0
14700 Diverse tilskudd	1 000	0	0
17100 Refusjon sykepenger	-236 086	0	0
17101 Refusjon fødselspenger	-6 407	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-462	0	0
17750 Refusjon fra interkommunalt selskap	-2 781	0	0
18500 Tilskudd fra andre kommuner	0	0	0
19500 Bruk av bundet driftsfond	-63 889	0	0
Sum alle konti	269 963	260 000	209 000
1100 Fellesutgifter IKT	-	-	-
11000 Kontormateriell og rekvisita	7 177	2 000	8 000
11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser	6 905	3 000	7 000
11002 Driftsutgifter maskiner	12 508	15 000	10 000
11200 Diverse forbruksmaterieill	4 592	6 000	6 000
11240 Kjøp av tjenester	12 344	15 000	15 000
11300 Frankering frimerker	205	0	0
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling	30	0	0
11302 Telefon og telefaks	0	0	0
11303 Datakommunikasjon	1 276	0	0
11304 Etablering og bruk av internett	906	1 000	1 000
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	16 434	25 000	25 000
11850 Forsikringspremier	0	0	1 000
11970 Lisenser og brukerstøtteavtaler	86 073	89 000	89 000
12000 Inventar og utstyr	3 592	170 000	10 000
12005 Datautstyr	5 843	0	100 000
12007 Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12301 Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	15 000	15 000
12406 Rep og vedlikehold datamaskiner	878	10 000	10 000
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	0	0	0
13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	861 949	775 000	1 035 000
14290 Merverdiavgift	34 185	43 000	70 000
14291 Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15004 Forsinkelsesrenter	286	0	0
15900 Avskrivninger	296 804	460 000	299 000
16210 Leieinntekter	0	0	0
16211 Leieinntekter maskiner og utstyr	-12 000	-12 000	-12 000
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-34 185	-43 000	-70 000
17900 Salg av tjenester internt	0	0	0
Sum alle konti	1 305 802	1 574 000	1 619 000
1101 Fellesutgifter administrasjon	-	-	-

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	185	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	17	0	0
11000	Kontormateriell og rekvisita	58 407	43 000	60 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	6 266	7 000	10 000
11002	Driftsutgifter maskiner	0	0	0
11150	Matvarer	513	0	0
11151	Beverting ved møter	706	0	0
11152	Beverting ved kurs og opplæring	3 380	0	0
11153	Beverting ved representasjon	71	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieill	417	2 000	2 000
11201	Elektrisk forbruksmaterieill	0	0	0
11206	Kjemikalier	108	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	9 357	10 000	10 000
11240	Kjøp av tjenester	1 876	0	0
11300	Frankering frimerker	169 677	185 000	185 000
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	16 610	10 000	15 000
11302	Telefon og telefax	6 780	0	5 000
11402	Informasjonsannonser	1 604	0	0
11407	Informasjon innbyggere	51 048	70 000	70 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	1 053	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	66 481	75 000	60 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	4 507	0	0
11703	Reiseutgifter	0	0	0
11850	Forsikringspremier	36 903	37 000	6 000
11851	Ansvarsforsikring	0	0	56 000
11854	Tyveriforsikring	0	0	8 000
11960	Diverse kontingenter	1 200	1 000	1 000
11961	Kontingent Kommunenes Sentralforbund	86 271	90 000	93 000
11962	Kontingent Landssamansl for vassdragskommunar	26 232	25 000	26 000
11967	OUordning KSområdet	39 069	50 000	60 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	2 490	0	37 000
11971	TVlisens	1 840	2 000	2 000
11972	Kopieringsavtaler	6 021	9 000	9 000
12000	Inventar og utstyr	0	0	4 000
12005	Datautstyr	0	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	72 051	98 000	100 000
12205	Leasing av maskiner og innretninger	0	0	0
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	10 000	0
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	39 033	24 000	35 000
12402	Serviceavtaler datamaskiner	0	0	0
12405	Rep og vedlikehold kontormaskiner	0	0	0
13300	Kjøp av tjenester fra Nord-Trøndelag fylkeskomm	30 260	30 000	30 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	88 567	69 000	69 000
13700	Kjøp av tjenester	141 495	142 000	142 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	79 099	70 000	140 000
14290	Merverdiavgift	141 289	100 000	100 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	10 338	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	430	0	0
14293	Moms uten kompensasjon 7 prosent	0	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	393	0	0
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-3 995	0	0
16521	Inntekter kopiering	-11 804	-15 000	-15 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-141 289	-100 000	-100 000
17700	Refusjon fra private	-3 112	0	0
17706	Telefonpenger	-5 038	0	-5 000
17900	Salg av tjenester internt	-38 000	-38 000	-38 000
	Sum alle konti	998 806	1 006 000	1 177 000
1200	Forliksråd	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	0
10802	Ledergodtgjørelse	13 616	0	0
10803	Møtegodtgjørelse	18 418	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	3 043	0	0
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11151	Beverting ved møter	1 039	0	0
11245	Kopiering	490	0	0
11300	Frankering frimerker	0	0	0
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	0	0	0
11302	Telefon og telefax	0	0	0
11303	Datakommunikasjon	48	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	5 050	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 302	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
13000	Kjøp av tjenester fra staten	51 384	0	0
14290	Merverdiavgift	125	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	377	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	99	0	0
16223	Purregebyr	-845	0	0
16224	Rettsgebyr	-88 725	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-125	0	0
	Sum alle konti	5 296	0	0
1300	Egenandel AFPordningen	-	-	-
10910	Egenandel AFP 62 64 år	0	280 000	255 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	44 000	13 000
	Sum alle konti	0	324 000	268 000
1400	Introduksjonsprogram flyktninger	-	-	-
10500	Annen lønn	2 600	0	0
10899	Introduksjonsstønad	703 893	1 400 000	1 400 000
10990	Arbeidsgiveravgift	247	0	0
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11151	Beverting ved møter	324	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	28 980	25 000	25 000
12000	Inventar og utstyr	0	0	0
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	36	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
	Sum alle konti	736 080	1 425 000	1 425 000
1500	Til rådmannens disposisjon	-	-	-
11200	Diverse forbruksmaterieill	212	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	0	0	0
11401	Støtteannonser	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	53	0	0
14700	Diverse tilskudd	500	7 000	7 000
14715	Tilskudd til barne og ungdomsarbeid	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
	Sum alle konti	765	7 000	7 000
1800	Reservert for tilleggsbevilgninger	-	-	-
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
1900	Motpost avskrivninger	-	-	-
19900	Motpost avskrivninger	-296 804	-460 000	-299 000
	Sum alle konti	-296 804	-460 000	-299 000
	Sum utgifter	9 989 306	11 032 000	11 437 000
	Sum inntekter	-1 597 828	-845 000	-720 000
	Netto driftsutgift/-inntekt	8 391 478	10 187 000	10 717 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
RAMME 2 – Oppvekst og familie.				
2100	PPtjeneste kommunens andel	-	-	-
13515	Interkommunal PPtjeneste	452 000	421 000	468 000
14500	Overføringer til andre kommuner	30 000	30 000	30 000
	Sum alle konti	482 000	451 000	498 000
2210	Administrasjon fellesutgifter alle skoler	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	103 094	104 000	108 000
10500	Annen lønn	0	0	0
10501	Lønn læringer	0	0	234 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	14 936	17 000	19 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 100	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	9 704	14 000	18 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 890	0	0
11151	Beverting ved møter	390	0	0
11152	Beverting ved kurs og opplæring	140	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11302	Telefon og telefax	725	1 000	1 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	92	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 500	2 000	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	2 160	0	0
11700	Skyssutgifter	0	2 000	2 000
11703	Reiseutgifter	70	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	427	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	0	1 000	1 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	58	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	30 793	0	131 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	-1 000	-1 000
	Sum alle konti	167 079	142 000	517 000
2211	Undervisning fellesutgifter alle skoler	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	0	80 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	40 000	40 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	2 000
11053	Fritt skolemateriell	0	0	200 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	4 674	0	0
11154	Beverting ved arrangement	0	3 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11400	Stillingsannonser	0	0	0
11401	Støtteannonser	3 228	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 340	105 000	105 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	3 000	3 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	1 150	0	0
11850	Forsikringspremier	360	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	44 853	76 000	76 000
11853	Forsikring barn og elever	9 317	0	0
11959	Diverse avgifter og gebyrer	1 000	0	0
11960	Diverse kontingenter	0	0	0
12005	Datautstyr	0	0	100 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	34 001	18 000	18 000
13503	Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	53 306	53 000	53 000
14290	Merverdiavgift	330	0	25 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	240	0	0
14500	Overføringer til andre kommuner	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	62 529	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-176 248	-176 000	-176 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-330	0	-25 000
	Sum alle konti	40 750	122 000	504 000
2212	MOT prosjektet	-	-	-
10500	Annen lønn	37 509	30 000	66 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	2 385	0	12 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 878	4 000	4 000
11151	Beverting ved møter	0	1 000	1 000
11154	Beverting ved arrangement	407	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	7 164	8 000	8 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14715	Tilskudd til barne og ungdomsarbeid	35 000	35 000	35 000
	Sum alle konti	86 343	78 000	126 000
2215	Den kulturelle skolesekken	-	-	-
11154	Beverting ved arrangement	1 520	0	0
11240	Kjøp av tjenester	1 750	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11241	Musikk teater konserter	25 680	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	660	0	0
11700	Skyssutgifter	11 400	16 000	16 000
11702	Skyssutgifter ekskursjoner mv	2 800	0	0
11960	Diverse kontingenter	250	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	10 000	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	994	0	0
14300	Overføringer til NordTrøndelag fylkeskommune	7 056	8 000	8 000
14712	Tilskudd til teater og kunstformål	6 372	23 000	23 000
15500	Avsetning bundet driftsfond	10 886	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-994	0	0
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-70 374	-49 000	-49 000
	Sum alle konti	8 000	8 000	8 000
2220	Undervisning GBU			
10100	Lønn faste stillinger	1 140 193	1 262 000	1 151 000
10101	Lønn lærere	9 794 359	8 700 000	9 273 000
10110	Tilleggs lønn	0	15 000	15 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	10 664	15 000	15 000
10113	Kvelds og nattillegg	5 824	0	15 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	251 261	0	300 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	0	0	0
10202	Vikarlønn ferie	8 561	0	0
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	0
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	2 761	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	8 571	0	15 000
10206	Vikarlønn politisk virksomhet	0	0	0
10209	Vikarlønn	39 028	200 000	20 000
10300	Lønn ekstrahjelp	18 298	5 000	5 000
10301	Lønn midlertidige stillinger	0	0	0
10400	Lønn overtid	0	10 000	10 000
10500	Annen lønn	39 743	7 000	10 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	0	0	0
10591	Trekk i lønn PCleasing	-11 996	0	0
10602	Trekkpliktig klesgodtgjørelse	0	3 000	3 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	121 188	212 000	205 000
10902	Arbgivers andel pensjonspr SPK	645 368	1 007 000	1 034 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	26 948	20 000	20 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 197 039	1 381 000	617 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	10 983	14 000	14 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	4 899	6 000	7 000
11002	Driftsutgifter maskiner	4 490	2 000	6 000
11052	Læremidler og undervisningsmaterielt	59 386	23 000	23 000
11053	Fritt skolematerielt	95 516	150 000	150 000
11054	Leker og forbruksmaterielt	22 383	5 000	5 000
11055	Skoleboksamlinger	18 202	10 000	10 000
11056	Arbeidsmaterielt	47 635	25 000	25 000
11100	Medisinsk forbruksmaterielt	567	1 000	1 000
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	1 056	1 000	1 000
11140	Medisiner	0	0	0
11150	Matvarer	4 460	0	0
11151	Beverting ved møter	1 687	2 000	2 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	2 058	0	0
11153	Beverting ved representasjon	309	0	0
11154	Beverting ved arrangement	0	0	0
11200	Diverse forbruksmaterielt	3 816	1 000	5 000
11207	Drivstoffolje maskiner	533	2 000	2 000
11230	Velferdstiltak ansatte	100	1 000	1 000
11231	Velferdstiltak brukere	452	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	856	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	68 868	86 000	110 000
11300	Frankering frimerker	312	2 000	2 000
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	0	1 000	1 000
11302	Telefon og telefax	15 169	15 000	15 000
11303	Datakommunikasjon	0	0	0
11304	Etablering og bruk av internett	11 265	0	0
11400	Stillingsannonser	0	5 000	5 000
11402	Informasjonsannonser	387	0	0
11404	Reklameutgifter	0	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	381	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	1 574	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 200	16 000	20 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	8 584	3 000	8 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	11 517	10 000	10 000
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	0	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	3 621	2 000	2 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	0	2 000	2 000
11700	Skyssutgifter	1 703	5 000	0
11702	Skyssutgifter ekskursjoner mv	1 330	0	6 000
11703	Reiseutgifter	75	0	0
11705	Drivstoff og olje biler	555	0	0
11850	Forsikringspremier	1 587	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	5 123	5 000	5 000
11901	Leie av lokaler	0	10 000	10 000
11959	Diverse avgifter og gebyrer	540	0	0
11960	Diverse kontingenter	800	1 000	1 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	4 000	8 000	10 000
11971	TVlisens	1 840	2 000	2 000
11972	Kopieringsavtaler	37 491	30 000	30 000
12000	Inventar og utstyr	36 493	8 000	10 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	13 200	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	1 165	0	3 000
12004	Mediautstyr	3 932	4 000	5 000
12005	Datautstyr	15 732	0	10 000
12006	Dataprogram	0	5 000	5 000
12007	Leie av inventar og utstyr	33 180	20 000	20 000
12205	Leasing av maskiner og innretninger	0	0	0
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	0	0
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	4 460	20 000	20 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	506	4 000	4 000
12405	Rep og vedlikehold kontormaskiner	0	0	0
12406	Rep og vedlikehold datamaskiner	0	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	935	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	6 858	0	0
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	31 141	28 000	0
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	53 365	47 000	65 000
14290	Merverdiavgift	75 335	96 000	96 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	682	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	60	0	0
14715	Tilskudd til barne og ungdomsarbeid	0	2 000	2 000
15004	Forsinkelsesrenter	0	0	0
15900	Avskrivninger	18 964	31 000	86 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	0
16230	Salg av tjenester	-207	-185 000	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-45 000	0	0
17001	Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	-4 180	0	0
17100	Refusjon sykepengen	-404 727	-100 000	-250 000
17101	Refusjon fødselspenge	-711 128	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-75 335	-96 000	-96 000
17300	Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	-2 930	0	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	-433 268	-184 000	0
17501	Refusjon fra Grong kommune	0	0	0
17509	Refusjon fra interkommunale tiltak	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-114 847	0	0
17750	Refusjon fra interkommunalt selskap	0	0	0
17900	Salg av tjenester internt	-10 626	0	-10 000
	Sum alle konti	12 257 880	12 984 000	13 170 000
2221	Undervisning flyktninger GBU	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	175 077	84 000	142 000
10101	Lønn lærere	260 045	265 000	278 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	779	0	0
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	1 259	0	0
10209	Vikarlønn	169	10 000	10 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	22 668	14 000	25 000
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	16 128	30 000	32 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 199	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	44 972	47 000	25 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11052	Læremidler og undervisningsmaterieill	1 284	2 000	5 000
11053	Fritt skolemateriell	11 500	12 000	12 000
11054	Leker og forbruksmaterieill	0	0	0
11056	Arbeidsmaterieill	3 662	0	4 000
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11150 Matvarer	310	0	0
11151 Bevertning ved møter	0	0	0
11200 Diverse forbruksmateriell	740	0	0
11201 Elektrisk forbruksmateriell	319	0	0
11240 Kjøp av tjenester	582	0	0
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	400	2 000	2 000
11600 Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	0
11602 Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	0	0	0
11700 Skyssutgifter	11 120	10 000	10 000
11852 Yrkesskadeforsikring	2 454	0	0
12004 Mediautstyr	0	0	0
13515 Interkommunal PPtjeneste	0	21 000	21 000
13700 Kjøp av tjenester	0	5 000	5 000
14290 Merverdiavgift	2 977	4 000	4 000
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	-541 077	-491 000	-249 000
17100 Refusjon sykepenges	-60 347	0	0
17101 Refusjon fødselspenges	-18 143	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 977	-4 000	-4 000
17700 Refusjon fra private	-2 930	0	0
Sum alle konti	-67 830	12 000	323 000
2223 Skolefritidsordning GBU	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	409 024	337 000	345 000
10200 Vikarlønn ved sykdom	43 274	0	0
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	0	140 000
10202 Vikarlønn ferie	14 207	0	0
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	0	0	0
10205 Vikarlønn møterkurs	808	0	0
10209 Vikarlønn	7 847	20 000	20 000
10300 Lønn ekstrahjelp	1 829	1 000	20 000
10591 Trekk i lønn PCleasing	-2 247	0	0
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	59 644	57 000	74 000
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 133	4 000	4 000
10990 Arbeidsgiveravgift	50 165	49 000	31 000
11000 Kontormateriell og rekvisita	0	1 000	1 000
11054 Leker og forbruksmateriell	2 983	0	3 000
11056 Arbeidsmateriell	0	0	0
11200 Diverse forbruksmateriell	5 414	7 000	7 000
11205 Diverse råvarer	0	0	0
11302 Telefon og telefax	1 051	2 000	2 000
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1 000	1 000
11600 Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	1 000
11601 Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	240	0	0
11659 Diverse oppgavepliktige ytelser	0	1 000	1 000
11852 Yrkesskadeforsikring	2 532	5 000	5 000
12000 Inventar og utstyr	0	5 000	5 000
12007 Leie av inventar og utstyr	2 460	0	0
14290 Merverdiavgift	2 259	4 000	4 000
14291 Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14292 Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
16002 Foreldrebetaling	-366 922	-399 000	-300 000
17100 Refusjon sykepenges	-66 305	0	0
17101 Refusjon fødselspenges	0	0	-84 000
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 259	-4 000	-4 000
Sum alle konti	167 137	92 000	276 000
2224 Skoleskyss GBU	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	3 653	0	0
10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK	211	0	0
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	376	0	0
11700 Skyssutgifter	567 060	540 000	540 000
Sum alle konti	571 301	540 000	540 000
2225 Eiendomsdrift GBU	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	1 088 427	1 087 000	1 191 000
10111 Helge og høytidstillegg	2 343	0	0
10200 Vikarlønn ved sykdom	194 101	0	0
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	0	50 000
10202 Vikarlønn ferie	23 503	0	10 000
10209 Vikarlønn	12 340	20 000	20 000
10300 Lønn ekstrahjelp	29 571	20 000	20 000
10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	0	0
10401 Overtidstillegg	543	0	0
10591 Trekk i lønn PCleasing	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10802	Ledergodtgjørelse	2 000	0	0
10803	Møtegodtgjørelse	2 200	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	157 901	186 000	181 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	4 533	8 000	8 000
10990	Arbeidsgiveravgift	157 634	152 000	76 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	2 000	2 000
11151	Beverting ved møter	250	0	0
11153	Beverting ved representasjon	0	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	1 327	4 000	5 000
11201	Elektrisk forbruksmaterieil	7 269	4 000	10 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	44 348	40 000	47 000
11203	Tekstiler madrasser mv	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	2 722	2 000	2 000
11206	Kjemikalier	0	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	1 058	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11243	Prøver og egenandeler	1 124	0	0
11246	Levering av avfall	38 197	25 000	30 000
11252	Refusjon lønnsutgifter folkevalgte	0	0	0
11302	Telefon og telefax	20 560	8 000	8 000
11303	Datakommunikasjon	136	2 000	2 000
11304	Etablering og bruk av internett	805	0	0
11400	Stillingsannonser	856	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	550	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	2 000	2 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	216	1 000	1 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	0	0	0
11705	Drivstoff og olje biler	2 000	0	0
11706	Rep og vedlikehold biler	685	0	0
11800	Strøm	125 355	110 000	313 000
11801	Kjelfkraft	137 175	90 000	243 000
11802	Fyringsolje og parafin	526 007	460 000	334 000
11850	Forsikringspremier	125 180	151 000	92 000
11852	Yrkesskadeforsikring	5 991	6 000	6 000
11901	Leie av lokaler	10 000	0	0
11902	Festeavgifter	22 318	24 000	24 000
11950	Kommunale avgifter	200 965	135 000	135 000
12000	Inventar og utstyr	8 298	10 000	10 000
12001	Verktøy og redskaper	14 466	0	3 000
12007	Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	49 367	14 000	80 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	590	2 000	10 000
12302	Vedlikehold veger	0	2 000	2 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	18 994	15 000	32 000
12304	Vedlikehold parker og uteområder	0	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	6 295	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	18 094	19 000	30 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	455	11 000	15 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	4 140	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	74 623	20 000	20 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	0	0
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	2 190	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	2 811	5 000	5 000
12602	Kjøp av vaktmestertjenester	48 932	44 000	45 000
14290	Merverdiavgift	317 573	218 000	230 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	3 837	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
14720	Tap på fordringer	7 000	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	870	0	0
15900	Avskrivninger	520 990	516 000	561 000
16300	Leieinntekter	-1 890	-1 000	-1 000
17100	Refusjon sykepenger	-224 950	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	0	0	-25 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-317 573	-218 000	-230 000
17700	Refusjon fra private	-3 330	0	0
17704	Refusjon fra forsikringsselskaper	-157 118	0	0
17706	Telefonpenger	-257	0	0
	Sum alle konti	3 344 597	3 198 000	3 601 000
2230	Undervisning leirskole	-	-	-
11901	Leie av lokaler	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
2231	Eiendomsdrift leirskole	-	-	-

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11850	Forsikringspremier	2 289	3 000	4 000
11901	Leie av lokaler	0	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	2 000	2 000
	Sum alle konti	2 289	5 000	6 000
2240	Undervisning Bergsmo			
10100	Lønn faste stillinger	209 538	245 000	481 000
10101	Lønn lærere	1 961 936	1 900 000	2 119 000
10109	Timelønn faste stillinger	520	0	0
10112	Tillegg for delt dagsverk	7 522	8 000	8 000
10113	Kvelds og nattillegg	1 406	2 000	7 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	53 553	20 000	20 000
10202	Vikarlønn ferie	2 383	3 000	3 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	15 206	10 000	10 000
10205	Vikarlønn møterkurs	15 171	3 000	3 000
10206	Vikarlønn politisk virksomhet	591	0	0
10207	Vikarlønn tillitsvalgte HTA	0	1 000	1 000
10209	Vikarlønn	9 958	3 000	3 000
10300	Lønn ekstrahjelp	0	2 000	2 000
10301	Lønn midlertidige stillinger	1 294	0	0
10400	Lønn overtid	0	3 000	3 000
10500	Annen lønn	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	36 091	41 000	63 000
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	127 301	211 000	242 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	5 206	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	236 652	257 000	145 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	3 934	6 000	6 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	3 870	2 000	2 000
11002	Driftsutgifter maskiner	1 119	0	0
11051	Lærebøker	8 815	15 000	15 000
11052	Læremidler og undervisningsmaterieil	6 403	10 000	10 000
11053	Fritt skolemateriell	13 067	8 000	8 000
11054	Leker og forbruksmaterieil	2 278	2 000	2 000
11056	Arbeidsmaterieil	5 222	5 000	5 000
11151	Bevertning ved møter	223	1 000	1 000
11152	Bevertning ved kurs og opplæring	528	0	0
11154	Bevertning ved arrangement	468	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	0	0	0
11201	Elektrisk forbruksmaterieil	256	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	750	0	0
11231	Velferdstiltak brukere	607	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	1 291	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11241	Musikk teater konserter	1 400	0	0
11260	Leie av utstyr	0	0	0
11300	Frankering frimerker	913	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	5 004	4 000	4 000
11303	Datakommunikasjon	1 757	4 000	4 000
11304	Etablering og bruk av internett	1 297	0	0
11400	Stillingsannonser	0	5 000	5 000
11402	Informasjonsannonser	387	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	224	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	168	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 125	3 000	3 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	2 755	4 000	4 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	3 180	2 000	2 000
11650	Telefongodtgjørelse	904	1 000	1 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	1 457	3 000	3 000
11700	Skyssutgifter	0	6 000	6 000
11701	Skyssutgifter brukere	2 200	0	0
11702	Skyssutgifter ekskursjoner mv	1 200	0	0
11703	Reiseutgifter	0	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	1 336	0	0
11960	Diverse kontingenter	550	1 000	1 000
11970	Lisenser og bruker støtteavtaler	0	9 000	9 000
11972	Kopieringsavtaler	5 000	5 000	5 000
12000	Inventar og utstyr	1 792	6 000	6 000
12001	Verktøy og redskaper	1 079	0	0
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	1 268	0	0
12005	Datautstyr	846	3 000	3 000
12205	Leasing av maskiner og innretninger	3 202	10 000	10 000
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	18 768	8 000	8 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	46 983	47 000	65 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
14290	Merverdiavgift	18 187	34 000	34 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	299	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	0	0	0
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-894	0	0
16210	Leieinntekter	-200	0	0
16521	Inntekter kopiering	-2 610	-1 000	-1 000
17100	Refusjon sykepenger	-124 426	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-18 187	-34 000	-34 000
17300	Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	0	0	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	0	0
17501	Refusjon fra Grong kommune	0	0	0
17509	Refusjon fra interkommunale tiltak	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-6 126	0	0
18901	Gaver	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-2 354	0	0
	Sum alle konti	2 703 643	2 881 000	3 300 000
2241	Undervisning flyktninger Bergsmo	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	82 427	103 000	35 000
10101	Lønn lærere	165 718	155 000	104 000
10109	Timelønn faste stillinger	5 234	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	0	5 000	5 000
10209	Vikarlønn	0	5 000	5 000
10300	Lønn ekstrahjelp	110	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	16 397	17 000	6 000
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	7 506	17 000	13 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	654	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	26 199	33 000	9 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	826	0	0
11051	Lærebøker	1 600	2 000	2 000
11052	Læremidler og undervisningsmateriell	3 972	3 000	3 000
11053	Fritt skolemateriell	536	2 000	2 000
11056	Arbeidsmateriell	717	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	113	0	0
11300	Frankering frimerker	0	1 000	1 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	2 000	2 000
11600	Kjøpe og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	1 000
11700	Skyssutgifter	23 830	10 000	10 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 285	0	0
12000	Inventar og utstyr	0	2 000	2 000
13515	Interkommunal PP-tjeneste	0	9 000	9 000
13700	Kjøp av tjenester	0	3 000	3 000
14290	Merverdiavgift	1 514	3 000	3 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-590 795	-539 000	-433 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 514	-3 000	-3 000
17900	Salg av tjenester internt	-23 259	0	0
	Sum alle konti	-276 930	-166 000	-218 000
2242	Barnehagedrift Bergsmo	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 661 296	1 973 000	1 853 000
10109	Timelønn faste stillinger	205 774	0	150 000
10110	Tilleggs lønn	60 738	0	50 000
10113	Kvelds og natt tillegg	0	0	6 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	248 437	15 000	20 000
10202	Vikarlønn ferie	14 571	5 000	15 000
10204	Vikarlønn velferdspenmisjon	5 875	3 000	3 000
10205	Vikarlønn møterkurs	3 316	5 000	5 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte HTA	2 136	0	3 000
10209	Vikarlønn	1 936	2 000	2 000
10301	Lønn midlertidige stillinger	1 238	0	0
10400	Lønn overtid	0	2 000	2 000
10500	Annen lønn	0	0	0
10591	Trekk i lønn PCleasing	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	270 332	334 000	384 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	6 757	6 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	241 093	274 000	130 000
11000	Kontomateriell og rekvisita	924	3 000	3 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	915	0	1 000
11002	Driftsutgifter maskiner	474	0	0
11051	Lærebøker	0	0	0
11053	Fritt skolemateriell	353	3 000	3 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11054	Leker og forbruksmateriell	6 184	4 000	4 000
11100	Medisinsk forbruksmateriell	98	0	0
11150	Matvarer	24 248	25 000	25 000
11151	Bevertning ved møter	0	0	0
11152	Bevertning ved kurs og opplæring	136	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	918	5 000	5 000
11203	Tekstiler madrasser mv	0	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	576	1 000	1 000
11231	Velferdstiltak brukere	158	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	786	0	0
11245	Kopiering	890	0	0
11300	Frankering frimerker	696	1 000	1 000
11302	Telefon og telefax	5 130	5 000	5 000
11303	Datakommunikasjon	1 075	2 000	2 000
11304	Etablering og bruk av internett	523	2 000	2 000
11400	Stillingsannonser	0	2 000	2 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	106	0	0
11408	Trykkings og kopieringsutgifter	0	1 000	1 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	4 000	4 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	147	3 000	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	3 542	5 000	5 000
11702	Skyssutgifter ekskursjoner mv	500	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	8 973	0	0
11853	Forsikring barn og elever	1 044	0	0
12000	Inventar og utstyr	156	12 000	10 000
12003	Kjøkkenutstyr	153	0	0
12004	Mediautstyr	460	0	0
12005	Datautstyr	5 558	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	0	0	0
13503	Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	222	0	0
14290	Merverdiavgift	8 179	10 000	10 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	297	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	0	0	0
16002	Foreldrebetaling	-838 787	-628 000	-590 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	-5 424	-3 000	-3 000
16004	Matpenger	-34 686	-25 000	-30 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-1 188 120	-1 588 000	-1 490 000
17100	Refusjon sykepenger	-185 566	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-8 179	-10 000	-10 000
17700	Refusjon fra private	-520 611	-380 000	-500 000
	Sum alle konti	15 547	73 000	93 000
2243	Skolefritidsordning Bergsmo	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	129 427	123 000	123 000
10109	Timelønn faste stillinger	633	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	1 450	6 000	6 000
10202	Vikarlønn ferie	0	2 000	2 000
10204	Vikarlønn velferdspenjsjon	419	1 000	1 000
10205	Vikarlønn møterkurs	591	1 000	1 000
10209	Vikarlønn	165	0	0
10301	Lønn midlertidige stillinger	0	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	15 882	21 000	24 000
10902	Arbgivers andel pensjonspr SPK	122	0	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	265	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	13 837	18 000	8 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	1 000	1 000
11053	Fritt skolemateriell	0	0	0
11054	Leker og forbruksmateriell	3 863	3 000	3 000
11056	Arbeidsmateriell	0	0	0
11150	Matvarer	2 978	2 000	3 000
11245	Kopiering	0	0	0
11300	Frankering frimerker	480	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 126	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	744	1 000	1 000
11700	Skyssutgifter	0	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	859	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	0	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	1 532	2 000	2 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
16002 Foreldrebetaling	-180 251	-199 000	-199 000
16004 Matpenger	-2 860	0	-3 000
17100 Refusjon sykepenger	-796	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 532	-2 000	-2 000
Sum alle konti	-11 066	-13 000	-22 000
2244 Skoleskyss Bergsmo	-	-	-
11054 Leker og forbruksmateriell	0	3 000	3 000
11700 Skyssutgifter	17 601	30 000	30 000
14290 Merverdiavgift	1 232	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 232	0	0
Sum alle konti	17 601	33 000	33 000
2245 Eiendomsdrift Bergsmo skole	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	376 310	375 000	393 000
10200 Vikarlønn ved sykdom	19 392	4 000	4 000
10202 Vikarlønn ferie	2 743	2 000	6 000
10209 Vikarlønn	0	2 000	2 000
10300 Lønn ekstrahjelp	0	1 000	1 000
10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	2 000	2 000
10400 Lønn overtid	0	1 000	1 000
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	47 308	63 000	72 000
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 853	2 000	2 000
10990 Arbeidsgiveravgift	41 899	53 000	25 000
11200 Diverse forbruksmateriell	5 190	0	0
11201 Elektrisk forbruksmateriell	42	4 000	4 000
11202 Renholdsartikler og vaskemidler	5 048	13 000	13 000
11203 Tekstiler madrasser mv	0	0	0
11204 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0
11207 Drivstoffolje maskiner	175	0	0
11230 Velferdstiltak ansatte	0	0	0
11243 Prøver og egenandeler	1 124	0	0
11246 Levering av avfall	4 097	3 000	4 000
11302 Telefon og telefaks	0	0	0
11400 Stillingsannonser	600	0	1 000
11500 Utgifter til foreleser og kursholder	550	0	0
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1 000	1 000
11600 Kjøpe og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 443	2 000	2 000
11601 Kjøpe og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11659 Diverse oppgavepliktige ytelser	1 277	0	0
11800 Strøm	53 484	38 000	50 000
11801 Kjekraft	34 678	25 000	40 000
11802 Fyringsolje og parafin	30 486	15 000	40 000
11850 Forsikringspremier	30 924	35 000	21 000
11852 Yrkesskadeforsikring	2 279	2 000	2 000
11950 Kommunale avgifter	14 780	13 000	13 000
12000 Inventar og utstyr	0	5 000	15 000
12001 Verktøy og redskaper	208	0	0
12003 Kjøkkenutstyr	5 529	0	0
12004 Mediautstyr	0	0	0
12007 Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12202 Kjøp av maskiner og innretninger	1 618	0	0
12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	8 000	8 000
12303 Brøyting og sandstrøing veger	3 065	4 000	4 000
12400 Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	0	0
12403 Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	221	0	0
12404 Rep og vedlikehold teknisk utstyr	0	1 000	1 000
12500 Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	7 467	10 000	15 000
12501 Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	5 464	0	0
12504 Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	163	0	0
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	84	0	0
14290 Merverdiavgift	42 604	34 000	34 000
14291 Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14292 Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
15900 Avskrivninger	301 682	200 000	303 000
16211 Leieinntekter maskiner og utstyr	-200	0	0
16300 Leieinntekter	-4 160	-2 000	-2 000
17100 Refusjon sykepenger	-44 707	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-42 604	-34 000	-34 000
17700 Refusjon fra private	-5 053	0	0
Sum alle konti	947 063	882 000	1 043 000
2246 Eiendomsdrift Bergsmo barnehage	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	78 734	77 000	79 000
10200 Vikarlønn ved sykdom	10 644	2 000	2 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10202	Vikarlønn ferie	703	0	1 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	615	0	0
10209	Vikarlønn	0	1 000	1 000
10300	Lønn ekstrahjelp	0	1 000	1 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	2 000	2 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	7 541	13 000	15 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	927	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	9 253	11 000	5 000
11200	Diverse forbruksmateriell	3 798	3 000	3 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	363	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	1 899	5 000	5 000
11302	Telefon og telefax	0	0	0
11400	Stillingsannonser	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 138	1 000	1 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	291	0	0
11800	Strøm	42 688	38 000	46 000
11801	Kjelfraft	0	0	0
11850	Forsikringspremier	5 654	7 000	4 000
11852	Yrkesskadeforsikring	337	0	0
11950	Kommunale avgifter	45 652	10 000	10 000
12000	Inventar og utstyr	2 070	2 000	2 000
12001	Verktøy og redskaper	0	0	0
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	1 179	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	528	3 000	3 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	1 162	1 000	1 000
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	0	0
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	221	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	796	13 000	13 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 418	0	0
12502	Materialer vedr vedlikehold veger	1 600	0	0
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	0	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	163	0	0
12507	Plantekjøp	0	0	0
14290	Merverdiavgift	25 587	16 000	16 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	68 924	69 000	69 000
17100	Refusjon sykepenger	-885	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-25 587	-16 000	-16 000
	Sum alle konti	287 413	261 000	265 000
2250	Undervisning Harran			
10100	Lønn faste stillinger	113 567	89 000	98 000
10101	Lønn lærere	2 351 365	2 382 000	2 507 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	3 885	5 000	8 000
10113	Kvelds og nattillegg	2 585	0	5 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	90 362	25 000	30 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	0	0	0
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	1 781	2 000	2 000
10205	Vikarlønn møterkurs	37 510	20 000	30 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte HTA	10 207	10 000	10 000
10208	Vikarlønn avspasering	566	0	1 000
10209	Vikarlønn	781	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	2 000	2 000
10591	Trekk i lønn PCleasing	0	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	42 504	15 000	17 000
10902	Arbgivers andel pensjonspr SPK	145 318	265 000	288 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	5 654	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	271 403	330 000	153 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	4 202	7 000	7 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	2 072	5 000	5 000
11002	Driftsutgifter maskiner	4 610	3 000	10 000
11051	Lærebøker	380	0	0
11052	Læremidler og undervisningsmateriell	44 192	2 000	2 000
11053	Fritt skolemateriell	826	42 000	42 000
11054	Leker og forbruksmateriell	159	2 000	2 000
11055	Skoleboksamlinger	1 189	1 000	1 000
11056	Arbeidsmateriell	6 594	8 000	8 000
11100	Medisinsk forbruksmateriell	429	1 000	1 000
11151	Bevertning ved møter	1 363	1 000	1 000
11152	Bevertning ved kurs og opplæring	414	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	171	1 000	1 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	3 405	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	512	0	1 000
11240	Kjøp av tjenester	300	0	0
11300	Frankering frimerker	1 388	2 000	2 000
11302	Telefon og telefax	8 290	12 000	11 000
11304	Etablering og bruk av internett	1 703	0	0
11400	Stillingsannonser	0	2 000	2 000
11402	Informasjonsannonser	387	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 225	3 000	3 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	5 996	7 000	7 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	4 210	2 000	3 000
11650	Telefongodtgjørelse	1 206	2 000	2 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	250	0	0
11700	Skyssutgifter	35	8 000	8 000
11703	Reiseutgifter	250	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	557	0	0
11960	Diverse kontingenter	0	1 000	1 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	344	8 000	8 000
11972	Kopieringsavtaler	4 000	4 000	4 000
12000	Inventar og utstyr	3 008	5 000	5 000
12003	Kjøkkenutstyr	0	0	0
12004	Mediautstyr	0	0	0
12005	Datautstyr	846	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	9 283	15 000	15 000
12010	Kjøp av bøker	0	5 000	1 000
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	3 000	3 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	160	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	1 576	2 000	2 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	2 150	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	0	0	0
12507	Plantekjøp	39	0	0
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	47 365	47 000	65 000
14290	Merverdiavgift	17 391	36 000	36 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	215	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	26	0	0
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-190	0	0
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	0	0	0
16521	Inntekter kopiering	-3 083	-1 000	-1 000
17100	Refusjon sykepenger	-69 303	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-17 391	-36 000	-36 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	0	0
17501	Refusjon fra Grong kommune	0	0	0
17509	Refusjon fra interkommunale tiltak	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-85 567	-80 000	-80 000
17702	Refusjon fra Utdanningsforbundet	0	0	0
	Sum alle konti	3 086 672	3 267 000	3 295 000
2252	Barnehagedrift Harran	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 616 313	1 452 000	1 224 000
10101	Lønn lærere	24 523	0	0
10110	Tilleggslønn	0	0	0
10114	Lørdags og søndagstillegg	0	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	194 125	25 000	30 000
10202	Vikarlønn ferie	20 299	10 000	15 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	0
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	1 770	1 000	1 000
10205	Vikarlønn møterkurs	3 142	2 000	5 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte HTA	2 068	0	0
10208	Vikarlønn avspasering	0	0	0
10209	Vikarlønn	981	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	1 000	1 000
10401	Overtidstillegg	0	0	0
10605	Trekkpliktig utgiftsdekning	0	3 000	3 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	240 919	243 000	237 000
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	681	0	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	7 306	6 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	204 478	204 000	80 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	696	2 000	2 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 787	1 000	1 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11051	Lærebøker	750	0
11054	Leker og forbruksmateriell	8 303	4 000
11056	Arbeidsmateriell	95	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	622	1 000
11150	Matvarer	25 649	17 000
11151	Beverting ved møter	79	1 000
11200	Diverse forbruksmateriell	4 846	6 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	86	0
11203	Tekstiler madrasser mv	615	0
11232	Gaver og blomster ansatte	232	0
11300	Frankering frimerker	270	0
11302	Telefon og telefax	575	0
11400	Stillingsannonser	0	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 000	5 000
11502	Andre opplæringstiltak	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	791	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	2 268	4 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	2 953	5 000
11700	Skyssutgifter	1 500	2 000
11703	Reiseutgifter	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	9 448	9 000
11853	Forsikring barn og elever	1 044	1 000
11960	Diverse kontingenter	0	1 000
12000	Inventar og utstyr	2 144	7 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	29	1 000
12507	Plantekjøp	0	0
13503	Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	222	0
14290	Merverdiavgift	6 605	5 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	26	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	3 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	7 362	0
16002	Foreldrebetaling	-619 317	-508 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	-1 808	-1 000
16004	Matpenger	-25 420	-17 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0
16229	Diverse gebyrer	-378	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-905 839	-963 000
17001	Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	0	0
17009	Refusjon fra folketrygden	0	0
17100	Refusjon sykepenges	-220 795	0
17101	Refusjon fødselspenges	-59 035	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-6 605	-5 000
17700	Refusjon fra private	-5 232	0
	Sum alle konti	552 173	527 000
2253	Skolefritidsordning Harran	-	-
10100	Lønn faste stillinger	221 639	239 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	7 027	5 000
10204	Vikarlønn velferdspenjsjon	887	0
10205	Vikarlønn møterkurs	1 133	1 000
10208	Vikarlønn avspasering	229	0
10209	Vikarlønn	281	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0
10401	Overtidstillegg	476	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	24 393	40 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	918	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	24 206	33 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	1 000
11200	Diverse forbruksmateriell	3 107	4 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	90	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	70	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	563	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 586	1 000
12000	Inventar og utstyr	3 184	3 000
14290	Merverdiavgift	1 354	2 000
16002	Foreldrebetaling	-165 731	-209 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	0	0
17100	Refusjon sykepenges	-1 153	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 354	-2 000
	Sum alle konti	122 905	121 000
2254	Skoleskyss Harran	-	-

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11700	Skyssutgifter	0	13 000	13 000
	Sum alle konti	0	13 000	13 000
2255	Eiendomsdrift Harran skole	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	445 862	535 000	556 000
10113	Kvelds og nattillegg	101	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	91 178	4 000	5 000
10202	Vikarlønn ferie	0	2 000	2 000
10300	Lønn ekstrahjelp	2 572	0	4 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	2 000	2 000
10400	Lønn overtid	7 588	5 000	9 000
10401	Overtidstillegg	1 589	2 000	2 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	61 910	90 000	100 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	2 156	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	55 128	75 000	35 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11052	Læremidler og undervisningsmateriell	0	0	0
11056	Arbeidsmateriell	974	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	22 442	3 000	3 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	96	1 000	1 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	3 830	11 000	25 000
11207	Drivstoffolje maskiner	0	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	0	1 000	1 000
11243	Prøver og egenandeler	1 124	0	0
11246	Levering av avfall	9 077	9 000	9 000
11250	Refusjon utgifter	0	0	0
11302	Telefon og telefax	0	0	0
11400	Stillingsannonser	600	1 000	1 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	550	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	2 000	2 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	4 494	5 000	5 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 906	1 000	1 000
11650	Telefongodtgjørelse	3 366	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	788	1 000	1 000
11800	Strøm	83 760	65 000	85 000
11801	Kjelfraft	99 883	66 000	100 000
11802	Fyringsolje og parafin	17 711	17 000	21 000
11850	Forsikringspremier	20 988	20 000	15 000
11852	Yrkesskadeforsikring	3 086	3 000	3 000
11902	Festeavgifter	0	2 000	2 000
11903	Leie av grunn	1 455	0	0
11950	Kommunale avgifter	6 342	82 000	82 000
12000	Inventar og utstyr	0	19 000	37 000
12001	Verktøy og redskaper	0	1 000	1 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	13 408	89 000	34 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	5 700	5 000	5 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	326	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	0	0
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	1 280	0	1 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	542	2 000	2 000
12406	Rep og vedlikehold datamaskiner	287	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	82 128	24 000	25 000
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	366	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	1 029	2 000	2 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	1 573	0	0
14290	Merverdiavgift	86 517	73 000	73 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	1 000	1 000
15900	Avskrivninger	185 417	73 000	185 000
16300	Leieinntekter	-4 240	-1 000	-1 000
16909	Internhusleie	-158 583	-150 000	-162 000
17001	Refusjon fra arbeidsmarkedssetaten	-6 460	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-35 630	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-86 517	-73 000	-73 000
17700	Refusjon fra private	-461	0	0
17900	Salg av tjenester internt	0	0	0
	Sum alle konti	1 037 238	1 073 000	1 205 000
2256	Eiendomsdrift Harran barnehage	-	-	-
10300	Lønn ekstrahjelp	2 857	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	278	0	0
11909	Internhusleie	158 583	150 000	162 000
12900	Internkjøp av tjenester	0	0	0
15900	Avskrivninger	75 917	74 000	76 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
	Sum alle konti	237 635	224 000	238 000
2300	Barnehagedrift Ekker Barnehage	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 862 571	1 863 000	1 880 000
10109	Timelønn faste stillinger	0	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	262 956	10 000	10 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	58 306	285 000	20 000
10202	Vikarlønn ferie	0	0	0
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	3 475	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	2 635	0	0
10209	Vikarlønn	1 640	0	20 000
10401	Overtidstillegg	2 977	5 000	5 000
10500	Annen lønn	1 500	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	264 022	313 000	357 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	9 776	8 000	8 000
10990	Arbeidsgiveravgift	241 072	257 000	121 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	4 403	5 000	5 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	0	0
11002	Driftsutgifter maskiner	4 913	2 000	2 000
11054	Leker og forbruksmaterieill	7 397	6 000	10 000
11150	Matvarer	32 234	30 000	35 000
11151	Beverting ved møter	357	0	0
11152	Beverting ved kurs og opplæring	68	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieill	1 207	6 000	6 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	4 270	3 000	6 000
11203	Tekstiler madrasser mv	715	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	52	1 000	1 000
11232	Gaver og blomster ansatte	98	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11302	Telefon og telefaks	5 280	11 000	10 000
11400	Stillingsannonser	0	2 000	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 123	3 000	6 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	635	3 000	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	761	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	7 724	6 000	6 000
11700	Skyssutgifter	0	2 000	2 000
11702	Skyssutgifter ekskursjoner mv	250	0	1 000
11803	Ved	0	1 000	2 000
11852	Yrkesskedeforsikring	10 254	10 000	10 000
11853	Forsikring barn og elever	1 044	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	0	15 000	15 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	4 388	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	6 772	7 000	7 000
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	5 000	5 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	0	2 000	2 000
12507	Plantekjøp	145	1 000	1 000
13503	Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	223	0	0
14290	Merverdiavgift	12 532	11 000	11 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	55	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	28	0	0
16002	Foreldrebetaling	-762 125	-720 000	-671 000
16003	Foreldrebetaling ekstradager	-5 876	0	0
16004	Matpenger	-34 480	-30 000	-35 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-1 320 239	-1 270 000	-1 635 000
17001	Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	-6 840	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-403 154	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	-89 632	-285 000	-20 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-12 532	-11 000	-11 000
17700	Refusjon fra private	0	0	0
18901	Gaver	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	182 980	559 000	199 000
2301	Barnehagedrift Rønningen barnehage	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 950 961	2 114 000	2 109 000
10109	Timelønn faste stillinger	0	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	194 943	10 000	15 000
10202	Vikarlønn ferie	2 459	0	30 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	16 277	0	15 000
10205	Vikarlønn møterkurs	3 879	0	0
10207	Vikarlønn tillitsvalgte HTA	1 034	0	0
10209	Vikarlønn	0	0	0
10401	Overtidstillegg	3 800	5 000	6 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10591 Trekk i lønn PCleasing	-2 907	0	0
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	266 947	355 000	394 000
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	9 339	6 000	6 000
10990 Arbeidsgiveravgift	236 151	291 000	134 000
11000 Kontormateriell og rekvisita	3 983	3 000	3 000
11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser	150	1 000	1 000
11053 Fritt skolemateriell	0	0	0
11054 Leker og forbruksmateriell	6 609	6 000	11 000
11150 Matvarer	27 510	30 000	41 000
11151 Bevertning ved møter	2 728	0	0
11200 Diverse forbruksmateriell	1 295	6 000	6 000
11201 Elektrisk forbruksmateriell	0	0	0
11202 Renholdsartikler og vaskemidler	5 598	3 000	8 000
11203 Tekstiler madrasser mv	1 418	0	0
11230 Velferdstiltak ansatte	52	1 000	1 000
11232 Gaver og blomster ansatte	440	1 000	1 000
11302 Telefon og telefax	6 254	10 000	10 000
11304 Etablering og bruk av internett	991	0	0
11400 Stillingsannonser	0	2 000	2 000
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 522	3 000	6 000
11600 Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	2 000	2 000
11601 Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	837	2 000	3 000
11659 Diverse oppgavepliktige ytelser	6 388	6 000	8 000
11701 Skyssutgifter brukere	0	1 000	1 000
11702 Skyssutgifter ekskursjoner mv	250	0	0
11703 Reiseutgifter	93	0	0
11852 Yrkesskadeforsikring	11 394	12 000	12 000
11853 Forsikring barn og elever	1 046	1 000	1 000
12000 Inventar og utstyr	0	16 000	16 000
12002 Maskinelt utstyr og instrumenter	5 140	0	0
12007 Leie av inventar og utstyr	1 891	0	0
12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	1 400	0	0
12507 Plantekjøp	239	0	1 000
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	223	0	0
14290 Merverdiavgift	11 516	5 000	5 000
14291 Moms uten kompensasjon 25 prosent	63	0	0
14292 Moms uten kompensasjon 11 prosent	26	0	0
16002 Foreldrebetaling	-760 559	-735 000	-735 000
16003 Foreldrebetaling ekstradager	-1 130	0	0
16004 Matpenger	-31 773	-30 000	-30 000
16229 Diverse gebyrer	-126	0	0
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	-1 379 340	-1 392 000	-1 702 000
17100 Refusjon sykepenger	-236 311	0	0
17101 Refusjon fødselspenger	-16 211	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-11 516	-5 000	-5 000
17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	0	-10 000	-10 000
17700 Refusjon fra private	-21 345	0	0
Sum alle konti	323 628	720 000	366 000
2305 Helårsåpen barnehage	-	-	-
10202 Vikarlønn ferie	0	0	0
10209 Vikarlønn	13 527	15 000	15 000
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	746	3 000	3 000
10990 Arbeidsgiveravgift	1 388	2 000	1 000
Sum alle konti	15 661	20 000	19 000
2306 Private barnehager	-	-	-
14700 Diverse tilskudd	306 538	492 000	692 000
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	-306 538	-492 000	-492 000
Sum alle konti	0	0	200 000
2308 Styrket barnehagetilbud	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	361 500	325 000	325 000
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	26 000	51 000	46 000
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	18 000	36 000	19 000
11240 Kjøp av tjenester	29 600	0	0
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 980	0	0
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	-439 568	-410 000	-410 000
Sum alle konti	-488	2 000	-20 000
2309 Felles barnehagedrift	-	-	-
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	0
18100 Statstilskudd	-1 036 450	-830 000	-1 400 000
Sum alle konti	-1 036 450	-830 000	-1 400 000
2400 Voksenopplæring	-	-	-

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10100	Lønn faste stillinger	481	0	0
10101	Lønn lærere	929 578	829 000	857 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	5 599	0	0
10113	Kvelds og nattillegg	17 536	18 000	18 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	43 041	0	0
10202	Vikarlønn ferie	0	0	0
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	1 038	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	4 329	0	0
10209	Vikarlønn	0	40 000	40 000
10500	Annen lønn	13 251	20 000	20 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	68	0	0
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	63 814	92 000	103 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 921	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	105 092	118 000	53 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 220	1 000	1 000
11051	Lærebøker	18 278	0	0
11052	Læremidler og undervisningsmateriell	5 422	30 000	30 000
11053	Fritt skolemateriell	0	0	0
11056	Arbeidsmateriell	132	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11245	Kopiering	271	0	0
11302	Telefon og telefax	1 023	1 000	1 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	104	0	0
11408	Trykkings og kopieringsutgifter	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	200	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	4 000	4 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	2 991	0	0
11703	Reiseutgifter	115	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0
11900	Husleie	40 000	55 000	60 000
11901	Leie av lokaler	17 471	0	0
12000	Inventar og utstyr	16 084	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	0	0	0
14290	Merverdiavgift	2 647	8 000	8 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	26	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-1 600	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-997 405	-790 000	-760 000
17100	Refusjon sykepenger	-60 536	-40 000	-10 000
17101	Refusjon fødselspenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 647	-8 000	-8 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-14 269	-22 000	-22 000
17900	Salg av tjenester internt	-6 858	0	0
	Sum alle konti	208 417	361 000	400 000
2500	Grong musikk og kulturskole	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	677 585	584 000	630 000
10110	Tilleggs lønn	0	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	12 740	0	0
10209	Vikarlønn	18 516	9 000	9 000
10541	Smusstillegg	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	59 841	102 000	114 000
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	132	0	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	3 045	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	72 300	84 000	39 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	269	2 000	2 000
11052	Læremidler og undervisningsmateriell	10 182	12 000	12 000
11151	Bevertning ved møter	0	0	0
11153	Bevertning ved representasjon	180	0	0
11240	Kjøp av tjenester	24 366	60 000	60 000
11245	Kopiering	4	0	0
11302	Telefon og telefax	3 290	5 000	5 000
11400	Stillingsannonser	0	2 000	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 860	3 000	3 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	13 293	7 000	7 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	10 980	8 000	8 000
11700	Skyssutgifter	3 000	0	0
11850	Forsikringspremier	1 165	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 863	3 000	3 000
11901	Leie av lokaler	0	0	0
11960	Diverse kontingenter	7 000	5 000	5 000
11972	Kopieringsavtaler	6 784	5 000	5 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12000	Inventar og utstyr	306	4 000	4 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	3 400	5 000	5 000
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	1 000	1 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	150	2 000	2 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	39 112	50 000	50 000
14290	Merverdiavgift	4 447	9 000	9 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
14300	Overføringer til Nord-Trøndelag fylkeskommune	0	0	0
14711	Tilskudd til sang og musikkformål	1 500	0	0
14712	Tilskudd til teater og kunstformål	0	0	0
16000	Egenbetaling	-264 275	-260 000	-260 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-5 769	0	0
16205	Abonnementsinntekter	0	0	0
16210	Leieinntekter	-1 200	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-29 696	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	-5 300	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-4 447	-9 000	-9 000
	Sum alle konti	667 623	696 000	709 000
2600	Tilskudd Namdals Folkehøgskole	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	81 403	82 000	82 000
	Sum alle konti	81 403	82 000	82 000
2701	Administrasjon sosialhjelp og barnevern	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	798 863	799 000	804 000
10209	Vikarlønn	0	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
10400	Lønn overtid	0	0	0
10401	Overtidstillegg	2 051	5 000	5 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	105 588	134 000	143 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	3 140	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	102 434	110 000	49 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 005	10 000	10 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	0	0
11151	Beverting ved møter	0	3 000	3 000
11154	Beverting ved arrangement	0	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	439	500	500
11240	Kjøp av tjenester	0	4 500	4 500
11302	Telefon og telefax	8 963	8 000	8 000
11400	Stillingsannonser	7 569	5 000	5 000
11401	Støtteannonser	1 800	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 090	8 000	8 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	5 775	8 000	8 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	14 006	7 000	7 000
11650	Telefongodtgjørelse	1 206	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	0	0	0
11703	Reiseutgifter	842	4 000	4 000
11852	Yrkesskadeforsikring	3 845	5 000	5 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	21 531	24 000	24 000
12000	Inventar og utstyr	32 764	9 000	9 000
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	0	0
12402	Serviceavtaler datamaskiner	0	10 000	10 000
12700	Konsulentonorar	0	0	0
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	0	0	32 000
14290	Merverdiavgift	16 679	17 000	17 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	40	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	37 949	47 000	0
17009	Refusjon fra folketrygden	-11 669	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-17 646	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-16 679	-17 000	-17 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	-1 203	0	0
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-4 450	0	0
17900	Salg av tjenester internt	0	0	-90 000
	Sum alle konti	1 115 932	1 204 000	1 052 000
2710	Økonomisk sosialhjelp	-	-	-
10503	Lønn avlastning	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
12700	Konsulentonorar	0	50 000	50 000
13700	Kjøp av tjenester	0	0	0
14290	Merverdiavgift	-254	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	550	0	0
14720	Tap på fordringer	0	35 000	35 000
14730	Tilskudd til livsopphold	806 562	800 000	650 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	42 318	10 000	10 000
14732	Tilskudd til boutgifter	554 858	631 000	630 000
14733	Tilskudd til etablering	0	20 000	20 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	195 880	110 000	110 000
15200	Utlån	142 240	140 000	140 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	0
17009	Refusjon fra folketrygden	-34 539	-20 000	-20 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	254	0	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	-2 363	0	0
17700	Refusjon fra private	-17 409	-4 000	-4 000
19200	Avdrag på utlån	-178 850	-160 000	-160 000
	Sum alle konti	1 509 247	1 612 000	1 461 000
2711	Tiltak sosialhjelpmottakererehabiltak	-	-	-
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	0
14730	Tilskudd til livsopphold	5 849	20 000	20 000
14732	Tilskudd til boutgifter	0	10 000	10 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	5 270	100 000	100 000
15200	Utlån	0	10 000	10 000
	Sum alle konti	11 119	140 000	140 000
2712	Boligtilskudd	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
14703	Boligtilskudd	0	136 000	136 000
14704	Videreformidlet tilskudd fra Staten	114 300	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	12 000	34 000	34 000
18101	Statstilskudd som viderformidles	-60 000	-170 000	-170 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-66 300	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
2720	Forebyggende arbeid	-	-	-
11402	Informasjonsannonser	0	3 000	3 000
14700	Diverse tilskudd	15 895	27 000	27 000
14715	Tilskudd til barne og ungdomsarbeid	0	10 000	10 000
	Sum alle konti	15 895	40 000	40 000
2721	Bevillings og skjenkekontroll	-	-	-
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	48 010	48 000	48 000
16207	Salgs- og skjenkeavgifter	0	0	-46 000
18905	Salgs og skjenkeavgifter	-55 670	-46 000	0
	Sum alle konti	-7 660	2 000	2 000
2722	Behandlingstiltak rusmiddelbrukere	-	-	-
11140	Medisiner	0	20 000	20 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	465	0	0
11703	Reiseutgifter	0	0	0
13700	Kjøp av tjenester	10 000	30 000	30 000
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	2 000	20 000	20 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
	Sum alle konti	12 465	70 000	70 000
2723	Rehabomsorgstiltak rusmiddelbrukere	-	-	-
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14730	Tilskudd til livsopphold	0	0	0
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	0	20 000	20 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
	Sum alle konti	0	20 000	20 000
2724	Ettervern	-	-	-
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	8 276	10 000	10 000
	Sum alle konti	8 276	10 000	10 000
2730	Barnevernstjeneste	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	651 078	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	48 192	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
10400	Lønn overtid	3 424	0	0
10401	Overtidstillegg	7 421	0	0
10503	Lønn avlastning	0	0	0
10504	Lønn støttekontakter	0	0	0
10532	Lønn hjemmevakt	2 949	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	78 296	0	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 825	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	91 037	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	0	0
11150	Matvarer	0	0	0
11151	Beverting ved møter	187	0	0
11240	Kjøp av tjenester	1 500	0	0
11302	Telefon og telefaks	0	0	0
11400	Stillingsannonser	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 150	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	6 216	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	17 896	0	0
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	789	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	2 564	0	0
11960	Diverse kontingenter	240	0	0
11970	Lisenser og bruker støtteavtaler	0	16 000	16 000
12006	Dataprogram	0	0	0
12700	Konsulentonorar	115 724	0	0
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	0	704 000	834 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	30 700	127 000	32 000
14290	Merverdiavgift	16 454	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	21	0	0
14732	Tilskudd til boutgifter	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-268 275	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	-40 209	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-16 454	0	0
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-406	0	0
17700	Refusjon fra private	-5 703	0	0
19200	Avdrag på utlån	0	0	0
	Sum alle konti	748 616	847 000	882 000
2731	Barnevern i familien	-	-	-
10401	Overtidstillegg	0	0	0
10500	Annen lønn	15 618	15 000	80 000
10503	Lønn avlastning	0	0	0
10504	Lønn støttekontakter	17 674	55 000	115 000
10523	Lønn besøkshjem	66 512	140 000	100 000
10605	Trekkpliktig utgiftsdekning	0	5 000	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	367	0	0
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	71	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	9 745	25 000	15 000
11240	Kjøp av tjenester	75 656	40 000	126 000
11300	Frankering frimerker	563	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	5 474	15 000	15 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 286	10 000	25 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	0	0	0
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	25 192	65 000	60 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11701	Skyssutgifter brukere	0	0	0
11703	Reiseutgifter	0	0	0
11850	Forsikringspremier	0	4 000	4 000
11853	Forsikring barn og elever	283	0	0
11900	Husleie	0	0	0
13000	Kjøp av tjenester fra staten	0	66 000	0
13300	Kjøp av tjenester fra NordTrøndelag fylkeskomm	0	0	0
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0
13700	Kjøp av tjenester	0	40 000	0
14290	Merverdiavgift	245	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	284	0	0
14700	Diverse tilskudd	8 775	20 000	20 000
14720	Tap på fordringer	26 345	0	0
14730	Tilskudd til livsopphold	0	0	0
14731	Tilskudd til barnehageplass	56 686	60 000	80 000
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-245	0	0
	Sum alle konti	310 531	560 000	640 000
2732	Barnevern i fosterheim	-	-	-
10500	Annen lønn	0	6 000	6 000
10503	Lønn avlastning	0	0	0
10504	Lønn støttekontakter	0	10 000	20 000
10506	Lønn tilsynsfører	0	0	17 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	79 124	125 000	194 000
10523	Lønn besøkshjem	0	15 000	15 000
10605	Trekkpliktig utgiftsdekning	0	7 000	0
10804	Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste	4 573	0	10 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	0	0	0
10902	Arbgivers andel pensjonspr SPK	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	8 704	19 000	13 000
11240	Kjøp av tjenester	25 874	8 000	10 000
11242	Hotellopphold	2 352	0	3 000
11250	Refusjon utgifter	585	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	312	15 000	18 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	4 556	10 000	17 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	103 274	126 000	183 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	0	5 000	5 000
11700	Skyssutgifter	188	0	0
11701	Skyssutgifter brukere	0	0	0
11703	Reiseutgifter	2 244	0	3 000
11850	Forsikringspremier	0	1 000	1 000
11960	Diverse kontingenter	0	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	0	4 000	4 000
12704	Juridisk bistand	0	10 000	50 000
12900	Internkjøp av tjenester	82 619	0	0
13000	Kjøp av tjenester fra staten	152 792	568 000	308 000
13300	Kjøp av tjenester fra NordTrøndelag fylkeskomm	0	0	0
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0
14290	Merverdiavgift	454	1 000	1 000
14700	Diverse tilskudd	1 000	0	20 000
14720	Tap på fordringer	0	0	0
14730	Tilskudd til livsopphold	0	0	6 000
14732	Tilskudd til boutgifter	0	0	0
14739	Andre tilskudd etter sosialloven	0	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-81 993	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-454	-1 000	-1 000
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-1 718	0	0
	Sum alle konti	384 486	930 000	904 000
2733	Interkommunalt barnevern	-	-	-
2739	Forebyggende ungdomsarbeid	-	-	-
12900	Internkjøp av tjenester	0	0	90 000
18100	Statstilskudd	0	0	-20 000
18300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	0	0	-70 000
	Sum alle konti	0	0	0
2740	Fysisk aktivitet (FYSAK)	-	-	-
11402	Informasjonsannonser	2 049	0	0
11404	Reklameutgifter	600	0	0
11901	Leie av lokaler	4 500	0	0
14290	Merverdiavgift	662	0	0
14710	Tilskudd til idrett og friluftsmål	24 500	0	0
14715	Tilskudd til barne og ungdomsarbeid	2 000	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	37 721	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-662	0	0
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-70 000	0	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	-1 125	0	0
17701	Refusjon reiseutgifter	-245	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
2800	Reservert for tilleggsbevilgninger	-	-	-
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	30 000	0
	Sum alle konti	0	30 000	0
2900	Motpost avskrivninger	-	-	-
19900	Motpost avskrivninger	-1 240 636	-1 010 000	-1 411 000
	Sum alle konti	-1 240 636	-1 010 000	-1 411 000
	Sum utgifter	49 712 850	49 075 000	50 694 000
	Sum inntekter	-20 622 365	-16 202 000	-16 920 000
	Netto driftsutgift/-inntekt	29 090 485	32 873 000	33 774 000

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
RAMME 3 – Helse og omsorg.			
3000 Administrasjon helse og omsorg	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	0	0	395 000
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	0	0	70 000
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	24 000
11000 Kontormateriell og rekvisita	4 869	9 000	39 000
11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 280	0	2 000
11002 Driftsutgifter maskiner	809	0	0
11302 Telefon og telefax	0	2 000	2 000
11500 Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	15 000
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	6 000	3 000	43 000
11600 Kjøpe og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	6 000
11909 Internhusleie	14 473	15 000	15 000
11960 Diverse kontingenter	6 470	7 000	8 000
11970 Lisenser og brukerstøtteavtaler	0	0	150 000
12000 Inventar og utstyr	0	3 000	3 000
12005 Datautstyr	4 960	0	0
12007 Leie av inventar og utstyr	26 412	0	0
12205 Leasing av maskiner og innretninger	0	24 000	24 000
12401 Serviceavtaler kopieringsmaskiner	1 251	3 000	3 000
14290 Merverdiavgift	9 308	10 000	10 000
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	-55 000
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-9 308	-10 000	-10 000
17504 Refusjon fra Høylandet kommune	0	0	-62 000
Sum alle konti	66 524	67 000	682 000
3100 Eiendomsdrift helse og omsorgstun	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	855 094	834 000	840 000
10111 Helge og høytidstillegg	4 331	0	0
10200 Vikarlønn ved sykdom	92 211	0	0
10202 Vikarlønn ferie	38 501	0	0
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	0	0	0
10207 Vikarlønn tillitsvalgte HTA	1 062	0	0
10209 Vikarlønn	0	50 000	50 000
10300 Lønn ekstrahjelp	38 932	20 000	20 000
10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	15 000	15 000
10400 Lønn overtid	0	2 000	2 000
10401 Overtidstillegg	2 515	6 000	6 000
10500 Annen lønn	2 319	0	0
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	115 757	142 000	162 000
10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	3 949	5 000	5 000
10990 Arbeidsgiveravgift	108 832	126 000	56 000
11000 Kontormateriell og rekvisita	739	1 000	1 000
11150 Matvarer	63	0	0
11200 Diverse forbruksmaterieill	48 242	59 000	59 000
11201 Elektrisk forbruksmaterieill	14 214	15 000	15 000
11202 Renholdsartikler og vaskemidler	52 660	48 000	68 000
11203 Tekstiler madrasser mv	0	0	0
11204 Arbeidsklær og verneutstyr	0	1 000	1 000
11205 Diverse råvarer	0	0	0
11207 Drivstoffolje maskiner	559	1 000	1 000
11240 Kjøp av tjenester	2 009	2 000	2 000
11243 Prøver og egenandeler	1 124	0	0
11246 Levering av avfall	23 444	32 000	32 000
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling	0	2 000	0
11302 Telefon og telefax	2 573	3 000	3 000
11400 Stillingsannonser	0	3 000	3 000
11500 Utgifter til foreleser og kursholder	550	0	0
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 000	5 000	5 000
11600 Kjøpe og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 514	1 500	1 500
11601 Kjøpe og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	150	5 000	5 000
11659 Diverse oppgavepliktige ytelser	1 320	0	0
11700 Skyssutgifter	1 674	0	0
11800 Strøm	345 796	240 000	370 000
11801 Kjelkraft	165 330	150 000	200 000
11802 Fyringsolje og parafin	152 609	240 000	240 000
11804 Gass	25 075	26 000	30 000
11850 Forsikringspremier	125 410	150 000	83 000
11852 Yrkesskadeborsikring	4 629	2 000	2 000
11950 Kommunale avgifter	106 504	186 000	121 000
11952 Byggesaksgebyr	1 247	0	0
12000 Inventar og utstyr	29 709	26 000	26 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12001	Verktøy og redskaper	1 852	5 000	5 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	3 328	19 000	19 000
12003	Kjøkkenutstyr	36 410	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	720	0	0
12205	Leasing av maskiner og innretninger	23 243	11 000	11 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	99 090	100 000	100 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	20 845	25 000	25 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	10 435	7 000	7 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	19 364	37 000	37 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	3 174	5 000	5 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	9 075	15 000	15 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	61 151	48 000	48 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	7 465	8 000	8 000
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	960	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	3 322	1 500	1 500
12507	Plantekjøp	258	0	0
12700	Konsulentonorar	60 348	10 000	10 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	12 007	0	0
14290	Merverdiavgift	332 712	242 000	242 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	201	0	0
15900	Avskrivninger	1 091 512	1 046 000	1 092 000
16202	Salg av matvarer	0	0	0
16300	Leieinntekter	-155 890	-100 000	-100 000
16600	Salg av inventar og utstyr	-2 000	0	0
16909	Internhusleie	-3 564 363	-3 636 000	-3 708 000
17100	Refusjon sykepenger	-108 488	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-332 712	-242 000	-242 000
17700	Refusjon fra private	-1 372	0	0
17706	Telefonpenger	-550	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-3 743	0	0
	Sum alle konti	1	0	0
3101	Pleie og omsorg sykeheim	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	11 532 140	11 599 000	12 211 000
10101	Lønn lærere	11 870	0	0
10109	Timelønn faste stillinger	0	0	0
10110	Tilleggslønn	1 376 867	2 100 000	1 400 000
10111	Helge og høytidstillegg	570 607	0	600 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	1 344	0	0
10113	Kvelds og nattillegg	281 677	0	300 000
10114	Lørdags og søndagstillegg	126 229	0	140 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	1 560 773	0	600 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	967	0	6 000
10202	Vikarlønn ferie	945 742	0	950 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	1 184	0	40 000
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	18 474	0	40 000
10205	Vikarlønn møterkurs	49 518	0	60 000
10207	Vikarlønn tillitsvalgte HTA	11 815	0	12 000
10209	Vikarlønn	0	800 000	30 000
10300	Lønn ekstrahjelp	282 572	275 000	275 000
10400	Lønn overtid	0	120 000	0
10401	Overtidstillegg	56 397	0	60 000
10500	Annen lønn	15 339	15 000	5 000
10501	Lønn lærlinger	269	0	0
10505	Oppmuntringslønn	0	0	0
10531	Lønn hvilende vakt	0	10 000	5 000
10532	Lønn hjemmevakt	0	0	0
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	63 252	0	70 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	23 478	30 000	30 000
10591	Trekk i lønn PCleasing	-9 740	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	2 011 665	1 340 000	2 966 000
10902	Arbgiivers andel pensjonspr SPK	0	0	0
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	1 190 000	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	53 367	45 000	45 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 855 367	2 080 000	1 012 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	11 394	20 000	2 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	14 732	0	14 000
11002	Driftsutgifter maskiner	387	0	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	158 796	180 000	185 000
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	23 821	28 000	28 000
11140	Medisiner	329 514	363 000	395 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11150	Matvarer	960	0	0
11151	Beverting ved møter	7 800	2 000	2 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	0	3 000	3 000
11200	Diverse forbruksmateriell	26 937	20 000	20 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	1 309	1 000	1 000
11203	Tekstiler madrasser mv	16 279	16 000	20 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	59 802	50 000	50 000
11205	Diverse råvarer	613 424	550 000	600 000
11230	Velferdstiltak ansatte	21 504	20 000	20 000
11231	Velferdstiltak brukere	8 657	15 000	15 000
11232	Gaver og blomster ansatte	1 204	3 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	50 807	20 000	30 000
11243	Prøver og egenandeler	0	30 000	10 000
11244	Fotterapi	14 000	20 000	20 000
11245	Kopiering	0	0	0
11250	Refusjon utgifter	133	0	0
11260	Leie av utstyr	0	3 000	3 000
11300	Frankering frimerker	399	0	1 000
11302	Telefon og telefax	16 777	10 000	12 000
11400	Stillingsannonser	5 913	10 000	10 000
11402	Informasjonsannonser	1 417	2 000	2 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	10 000	15 000	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	32 425	25 000	50 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	311	6 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	5 280	6 000	6 000
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	561	0	0
11653	Stipend skattefritt	30 000	0	0
11700	Skyssutgifter	9 012	3 000	1 000
11701	Skyssutgifter brukere	1 120	12 000	15 000
11703	Reiseutgifter	279	0	0
11804	Gass	622	0	0
11850	Forsikringspremier	0	0	3 000
11852	Yrkesskedeforsikring	59 961	45 000	45 000
11909	Internhusleie	1 974 091	2 013 000	2 054 000
11960	Diverse kontingenter	0	2 000	2 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	158 811	180 000	10 000
11971	TVlisens	2 607	2 000	2 000
12000	Inventar og utstyr	72 032	135 000	115 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	11 695	13 000	20 000
12004	Mediautstyr	1 001	0	0
12005	Datautstyr	5 738	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	19 100	8 000	8 000
12015	Kjøp av musikkassetter og CDer	0	0	0
12090	Medisinsk utstyr	371	4 000	6 000
12205	Leasing av maskiner og innretninger	0	2 000	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	0	0
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	0	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	3 758	4 000	4 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	0	0
13700	Kjøp av tjenester	287	20 000	0
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	0	0	32 000
14290	Merverdiavgift	294 431	361 000	361 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	4 746	4 000	4 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	26 630	0	0
15900	Avskrivninger	24 159	12 000	24 000
16005	Vederlag for opphold fast plass institusjon	-3 205 533	-3 435 000	-3 535 000
16006	Vederlag for korttidsopphold institusjon	-213 467	-110 000	-110 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	0
16202	Salg av matvarer	-256 399	-230 000	-230 000
16203	Salg av vaskeritjenester	-23 212	0	0
16204	Deltakeravgifter	-25 900	0	0
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-6 693	0	0
16600	Salg av inventar og utstyr	0	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-50 000	-15 000	0
17001	Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	-13 680	0	0
17009	Refusjon fra folketrygden	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-1 170 678	-250 000	-1 250 000
17101	Refusjon fødselspenger	-8 030	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-294 431	-361 000	-361 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-22 198	0	0
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-67 233	-62 000	0
17700	Refusjon fra private	-11 457	0	-12 000
17706	Telefonpenger	0	0	0
17707	Refusjon fra høyskoler	-22 874	-18 000	-18 000
18901	Gaver	-26 630	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-61 763	-70 000	-70 000
	Sum alle konti	19 495 989	19 291 000	19 480 000
3102	Rehabiliteringsavdeling	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 494 104	1 679 000	1 772 000
10109	Timelønn faste stillinger	0	0	0
10110	Tilleggs lønn	164 136	260 000	260 000
10111	Helge og høytidstillegg	61 713	0	0
10113	Kvelds og nattillegg	21 022	0	0
10114	Lørdags og søndagstillegg	10 471	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	191 990	40 000	40 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	2 338	0	0
10202	Vikarlønn ferie	29 558	50 000	50 000
10203	Vikarlønn utdanningspermisjon	13 282	0	0
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	2 339	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	13 774	5 000	5 000
10209	Vikarlønn	0	20 000	20 000
10300	Lønn ekstrahjelp	12 103	30 000	20 000
10400	Lønn overtid	0	2 000	2 000
10401	Overtidstillegg	463	10 000	5 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	20 706	12 000	12 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	243 245	75 000	390 000
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	255 000	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	6 892	7 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	219 518	286 000	133 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	984	6 000	0
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 830	0	0
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	1 064	5 000	0
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	0	0	0
11140	Medisiner	41 600	42 000	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	228	12 000	12 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	3 796	6 000	6 000
11205	Diverse råvarer	0	0	0
11231	Velferdstiltak brukere	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	234	0	0
11240	Kjøp av tjenester	3 497	10 000	10 000
11302	Telefon og telefax	4 287	4 000	4 000
11400	Stillingsannonser	1 595	4 000	4 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 822	5 000	20 000
11600	Kjøpe og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 615	1 000	1 000
11601	Kjøpe og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	2 253	3 000	3 000
11701	Skyssutgifter brukere	0	1 000	1 000
11703	Reiseutgifter	70	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	8 263	8 000	8 000
12000	Inventar og utstyr	145	1 000	1 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	1 550	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	330	0	0
13752	Kjøp av tjenester fra Rehabcenter Høylandet	0	0	200 000
14290	Merverdiavgift	12 823	15 000	15 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	59	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
16006	Vederlag for korttidsopphold institusjon	-216 346	-200 000	-200 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-19 349	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	-96 687	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-12 823	-15 000	-15 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	2 251 494	2 639 000	2 786 000
3200	Pleie og omsorg Harran BSS	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	655 858	636 000	733 000
10109	Timelønn faste stillinger	0	0	0
10110	Tilleggs lønn	45 919	110 000	50 000
10111	Helge og høytidstillegg	43 205	0	40 000
10113	Kvelds og nattillegg	10 268	0	20 000
10114	Lørdags og søndagstillegg	4 479	0	10 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	135 466	0	0
10202	Vikarlønn ferie	75 496	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10204	Vikarlønn velferdspersmisjon	3 495	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	5 071	0	0
10209	Vikarlønn	0	100 000	100 000
10300	Lønn ekstrahjelp	21 181	10 000	10 000
10400	Lønn overtid	0	5 000	5 000
10401	Overtidstillegg	1 736	0	0
10500	Annen lønn	2 197	0	0
10591	Trekk i lønn PCleasing	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	103 040	130 000	171 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	3 727	4 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	101 077	116 000	58 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	867	1 000	1 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 915	2 000	2 000
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	0	0	0
11150	Matvarer	4 168	0	85 000
11200	Diverse forbruksmaterieill	5 783	7 000	7 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	2 837	1 000	1 000
11203	Tekstiler madrasser mv	3 625	4 000	4 000
11205	Diverse råvarer	96 616	95 000	15 000
11207	Drivstoffolje maskiner	88	0	0
11231	Velferdstiltak brukere	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11245	Kopiering	190	0	0
11302	Telefon og telefax	1 908	4 000	4 000
11400	Stillingsannonser	0	1 000	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	600	4 000	4 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	9 023	10 000	10 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	2 153	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	3 133	8 000	8 000
11855	Alarmsystemer og sikringstiltak	2 548	2 000	0
11971	TVlisens	1 840	2 000	2 000
12000	Inventar og utstyr	19 000	5 000	5 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	3 354	4 000	6 000
12007	Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12010	Kjøp av bøker	0	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	0	0
12507	Plantekjøp	0	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	21 885	16 000	16 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	0	0	0
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-46 021	0	-10 000
16202	Salg av matvarer	-267 733	-200 000	-230 000
16300	Leieinntekter	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-117 058	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	-1 539	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-21 885	-16 000	-16 000
17700	Refusjon fra private	-3 765	0	0
17706	Telefonpenger	0	0	0
18901	Gaver	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-2 831	0	0
	Sum alle konti	932 916	1 062 000	1 116 000
3201	Hjemmesykepleie	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	2 246 212	2 369 000	2 532 000
10110	Tilleggsloønn	130 586	240 000	240 000
10111	Helge og høytidstillegg	67 203	0	0
10113	Kvelds og nattillegg	20 094	0	0
10114	Lørdags og søndagstillegg	11 579	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	209 739	60 000	60 000
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	2 159	0	0
10202	Vikarlønn ferie	133 335	160 000	160 000
10204	Vikarlønn velferdspersmisjon	2 295	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	17 813	10 000	10 000
10209	Vikarlønn	0	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	21 770	10 000	10 000
10400	Lønn overtid	0	20 000	20 000
10401	Overtidstillegg	12 113	0	0
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	2 201	0	0
10600	Reiseutgifter hjem arbeidssted	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	395 214	20 000	536 000
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	415 000	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	9 633	9 000	9 000
10990	Arbeidsgiveravgift	318 715	388 000	182 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	5 523	8 000	0
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	300	0	2 000
11002	Driftsutgifter maskiner	0	0	0
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	77 635	80 000	80 000
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	3 900	0	0
11140	Medisiner	0	0	0
11151	Beverting ved møter	453	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	1 550	6 000	6 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	8 665	10 000	10 000
11232	Gaver og blomster ansatte	328	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	4 765	0	0
11242	Hotellopphold	0	0	0
11302	Telefon og telefax	7 251	5 000	8 000
11400	Stillingsannonser	556	3 000	1 000
11402	Informasjonsannonser	185	0	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	6 074	10 000	15 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	222 579	250 000	250 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	7 524	0	0
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	16 656	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	4 710	3 000	5 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11701	Skyssutgifter brukere	20 107	0	0
11703	Reiseutgifter	929	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	11 394	15 000	15 000
11909	Internhusleie	23 156	24 000	24 000
12000	Inventar og utstyr	4 318	20 000	20 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	711	0	0
12005	Datautstyr	5 558	0	0
12101	Leasing av biler	0	0	0
12601	Leievask tekstiler og klær	18 820	25 000	25 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	10 000	42 000	32 000
14290	Merverdiavgift	27 604	35 000	35 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	220	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	38	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	12 930	0	0
16000	Egenbetaling	-455	0	0
16201	Salg av medisiner	-1 515	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	0
17009	Refusjon fra folketrygden	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-101 557	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-27 604	-35 000	-35 000
17707	Refusjon fra høyskoler	-4 912	0	0
18901	Gaver	-12 930	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-10 391	0	0
	Sum alle konti	3 945 736	4 203 000	4 255 000
3202	Hjemmehjelp	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 271 366	1 339 000	1 292 000
10109	Timelønn faste stillinger	105 669	0	0
10111	Helge og høytidstillegg	0	0	0
10113	Kvelds og nattillegg	663	0	0
10114	Lørdags og søndagstillegg	309	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	16 643	0	0
10202	Vikarlønn ferie	3 230	0	0
10204	Vikarlønn velferdspermisjon	1 615	0	0
10209	Vikarlønn	12 360	70 000	70 000
10300	Lønn ekstrahjelp	1 310	0	0
10500	Annen lønn	1 879	0	0
10504	Lønn støttekontakter	13 751	20 000	20 000
10505	Oppmuntringslønn	0	0	0
10520	Omsorgslønn	44 524	50 000	50 000
10600	Reiseutgifter hjem arbeidssted	0	0	0
10605	Trekkpliktig utgiftsdekning	0	25 000	25 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	168 989	236 000	242 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	6 043	6 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	151 218	204 000	87 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	280	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11400	Stillingsannonser	0	2 000	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 052	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	94 888	100 000	100 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 083	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	1 106	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	3 181	0	0
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11701	Skyssutgifter brukere	0	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	7 804	8 000	8 000
11909	Internhusleie	18 525	19 000	19 000
14290	Merverdiavgift	33	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	200	0	0
16000	Egenbetaling	-336 859	-410 000	-430 000
17100	Refusjon sykepenges	-131 144	0	0
17101	Refusjon fødselspenges	-59 519	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-33	0	0
17700	Refusjon fra private	0	0	0
17701	Refusjon reiseutgifter	0	0	0
	Sum alle konti	1 400 166	1 669 000	1 491 000
3203	Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede	-	-	-
11200	Diverse forbruksmateriell	5 960	6 000	6 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	0	0
11302	Telefon og telefaks	1 540	3 000	3 000
12000	Inventar og utstyr	0	0	0
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	2 982	4 000	4 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	557	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	2 172	3 000	3 000
14700	Diverse tilskudd	110 000	110 000	160 000
16007	Egenbetaling trygghetsalarmer	-49 051	-50 000	-50 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 172	-3 000	-3 000
	Sum alle konti	71 988	74 000	124 000
3204	Omsorgsboliger helse og omsorgstun	-	-	-
11909	Internhusleie	625 225	637 000	650 000
16300	Leieinntekter	-497 207	-500 000	-500 000
	Sum alle konti	128 018	137 000	150 000
3300	Helsestasjon	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	350 695	323 000	349 000
10109	Timelønn faste stillinger	0	0	0
10110	Tilleggs lønn	2 158	2 000	2 000
10113	Kvelds og nattillegg	0	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	28 806	0	0
10202	Vikarlønn ferie	0	0	0
10300	Lønn ekstrasjelp	6 519	0	0
10400	Lønn overtid	0	2 000	2 000
10401	Overtidstillegg	0	0	0
10500	Annen lønn	9 041	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	53 758	0	62 000
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	57 000	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 885	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	42 606	45 000	21 000
11000	Kontomateriell og rekvisita	3 041	4 000	4 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 590	2 000	2 000
11002	Driftsutgifter maskiner	0	0	0
11054	Leker og forbruksmateriell	2 646	0	1 000
11100	Medisinsk forbruksmateriell	2 917	3 000	4 000
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	459	0	1 000
11140	Medisiner	19 785	12 000	12 000
11150	Matvarer	482	0	1 000
11151	Beverting ved møter	411	1 000	1 000
11200	Diverse forbruksmateriell	483	1 000	1 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	0	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	5 120	4 000	5 000
11302	Telefon og telefaks	1 250	2 000	2 000
11303	Datakommunikasjon	2 160	0	0
11400	Stillingsannonser	0	0	5 000
11402	Informasjonsannonser	0	3 000	3 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 945	5 000	6 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 766	5 000	5 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	2 644	0	0
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	0	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	1 206	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	857	0	0
11700	Skyssutgifter	0	1 000	1 000
11703	Reiseutgifter	90	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 424	1 000	1 000
11909	Internhusleie	138 939	142 000	145 000
11971	TVlisens	920	2 000	2 000
12000	Inventar og utstyr	460	3 000	3 000
12006	Dataprogram	0	0	0
12010	Kjøp av bøker	262	0	0
12013	Kjøp av aviser og tidsskrifter	329	0	0
12090	Medisinsk utstyr	0	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	2 000	2 000
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	32 975	0	0
14290	Merverdiavgift	5 273	9 000	9 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	7	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	57	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	5 000	0	0
16000	Egenbetaling	-18 456	0	0
16201	Salg av medisiner	0	-7 000	-7 000
17100	Refusjon sykepenger	-72 764	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-5 273	-9 000	-9 000
17707	Refusjon fra høyskoler	-1 228	0	0
17900	Salg av tjenester internt	-45 000	0	0
18901	Gaver	-5 000	0	0
	Sum alle konti	583 245	618 000	639 000
3301	Jordmortjeneste	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	0	0	0
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	0	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 132	0	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	1 043	3 000	3 000
11140	Medisiner	0	1 000	1 000
11205	Diverse råvarer	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	15 580	4 000	4 000
11302	Telefon og telefax	1 158	0	0
11402	Informasjonsannonser	512	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 315	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	9 600	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0
11971	TVlisens	920	0	0
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	98 262	125 000	125 000
14290	Merverdiavgift	736	2 000	2 000
16000	Egenbetaling	-11 203	-35 000	-35 000
17009	Refusjon fra folketrygden	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-736	-2 000	-2 000
	Sum alle konti	118 319	98 000	98 000
3302	Tiltak for flyktninger	-	-	-
10500	Annen lønn	700	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	99	0	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	1 301	0	0
11140	Medisiner	1 675	3 000	4 000
11240	Kjøp av tjenester	154 526	175 000	175 000
11243	Prøver og egenandeler	0	0	0
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	0	3 000	3 000
12090	Medisinsk utstyr	0	0	0
14290	Merverdiavgift	744	1 000	1 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-744	-1 000	-1 000
	Sum alle konti	158 301	181 000	182 000
3400	Legeskontor	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 927 912	2 163 000	3 201 000
10110	Tilleggs lønn	139 127	28 000	122 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	56 494	0	0
10202	Vikarlønn ferie	218 644	200 000	135 000
10300	Lønn ekstrahjelp	56 259	0	15 000
10401	Overtidstillegg	3 656	0	0
10500	Annen lønn	343 618	176 000	176 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007	
10533	Lønn beredskapsvakt	3 728	0	0	
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	284 405	334 000	637 000	
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	67 000	0	
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	7 644	5 000	5 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	301 496	268 000	224 000	
11000	Kontormateriell og rekvisita	15 846	12 000	12 000	
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	5 555	3 000	3 000	
11002	Driftsutgifter maskiner	0	0	0	
11056	Arbeidsmaterieill	200	0	0	
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	103 458	130 000	130 000	
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	6 628	0	40 000	
11140	Medisiner	63 763	50 000	70 000	
11150	Matvarer	0	0	0	
11151	Beverting ved møter	1 369	1 000	1 000	
11200	Diverse forbruksmaterieill	265	1 000	1 000	
11201	Elektrisk forbruksmaterieill	0	0	0	
11232	Gaver og blomster ansatte	0	0	0	
11240	Kjøp av tjenester	51 019	150 000	80 000	
11242	Hotellopphold	2 390	0	0	
11243	Prøver og egenandeler	0	0	0	
11246	Levering av avfall	0	4 000	0	
11300	Frankering frimerker	1 435	0	0	
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	6 462	0	0	
11302	Telefon og telefax	31 506	50 000	50 000	
11303	Datakommunikasjon	21 668	35 000	35 000	
11400	Stillingsannonser	556	5 000	5 000	
11402	Informasjonsannonser	0	1 000	1 000	
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 924	35 000	55 000	
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	153	0	0	
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	11 328	15 000	76 000	
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	0	0	0	
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	3 086	0	0	
11803	Ved	230	0	0	
11852	Yrkesskadeforsikring	8 047	12 000	12 000	
11900	Husleie	540	4 000	26 000	
11909	Internhusleie	494 970	505 000	515 000	
12000	Inventar og utstyr	9 432	20 000	20 000	
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	4 661	20 000	40 000	
12005	Datautstyr	24 225	50 000	70 000	
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	40 000	20 000	
12402	Serviceavtaler datamaskiner	19 281	0	45 000	
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	4 543	0	5 000	
13000	Kjøp av tjenester fra staten	75 619	50 000	50 000	
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	2 644	0	4 000	
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	0	0	32 000	
14290	Merverdiavgift	68 692	74 000	89 000	
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	85	0	0	
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	111	0	0	
14700	Diverse tilskudd	6 861	0	0	
14720	Tap på fordringer	641	0	0	
15004	Forsinkelsesrenter	0	0	0	
16000	Egenbetaling	-430 914	-700 000	-700 000	
16001	Legeattester	-11 269	-5 000	-5 000	
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-15 352	-20 000	-20 000	
16201	Salg av medisiner	-73 747	-50 000	-50 000	
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-222 800	-216 000	-216 000	
17009	Refusjon fra folketrygden	-831 517	-400 000	-850 000	
17100	Refusjon sykepenger	-68 645	0	0	
17101	Refusjon fødselspenger	-1 016	0	0	
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-68 692	-74 000	-89 000	
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	0	0	
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	0	0	0	
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	-1 150 000	
17700	Refusjon fra private	-37 783	0	0	
17706	Telefonpenger	-1 177	-2 000	-2 000	
	Sum alle konti	2 632 264	3 041 000	2 920 000	
3401	Medisinsk nødmeldetjeneste	-	-	-	
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0	
11302	Telefon og telefax	4 666	10 000	10 000	
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	195 799	0	0	

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	0	155 000	155 000
13700	Kjøp av tjenester	124 012	140 000	140 000
14290	Merverdiavgift	1 166	2 000	2 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	0	38 000	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 166	-2 000	-2 000
	Sum alle konti	324 477	343 000	305 000
3403	Interkommunal legevakt	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	3 875	0	0
10533	Lønn beredskapsvakt	600 594	620 000	670 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	1 076	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	59 554	75 000	40 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	2 253	3 000	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	9 456	2 000	52 000
11700	Skyssutgifter	740	0	0
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	100 026	100 000	0
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	50 643	0	0
14290	Merverdiavgift	52	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-52	0	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	-500 000	0
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-70 325	0	-169 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-171 961	0	-156 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-137 893	0	-134 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-46 489	0	-112 000
	Sum alle konti	401 549	300 000	194 000
3500	Fysioterapi	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	592 175	632 000	493 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	3 403	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
10400	Lønn overtid	0	1 000	1 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	71 020	116 000	88 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	2 184	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	62 842	88 000	30 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 925	2 000	3 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 296	1 000	1 000
11052	Læremidler og undervisningsmaterielt	0	0	0
11100	Medisinsk forbruksmaterielt	1 245	3 000	3 000
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	1 062	0	0
11151	Bevertning ved møter	0	0	0
11152	Bevertning ved kurs og opplæring	0	0	0
11154	Bevertning ved arrangement	0	0	0
11200	Diverse forbruksmaterielt	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	0	2 000	2 000
11230	Velferdstiltak ansatte	-715	0	0
11240	Kjøp av tjenester	465	0	0
11300	Frankering frimerker	320	0	0
11302	Telefon og telefaks	6 763	6 000	6 000
11400	Stillingsannonser	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 200	6 000	6 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	180	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 315	2 000	4 000
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	0	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	0	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	1 428	2 000	2 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	878	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 279	2 000	2 000
11901	Leie av lokaler	700	0	0
11909	Internhusleie	243 143	248 000	253 000
11960	Diverse kontingenter	1 000	3 000	3 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	0	2 000	2 000
12000	Inventar og utstyr	21 765	12 000	37 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	6 070	0	0
12006	Dataprogram	3 486	0	0
12090	Medisinsk utstyr	8 540	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	2 000	2 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	1 000	1 000
13701	Driftstilskudd	241 754	217 000	227 000
14290	Merverdiavgift	11 788	6 000	6 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	165	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
16000	Egenbetaling	-38 064	-25 000	-25 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-15 000	0
16210	Leieinntekter	-87 133	-80 000	-80 000
16211	Leieinntekter maskiner og utstyr	0	0	0
16300	Leieinntekter	-21 000	-21 000	-21 000
16600	Salg av inventar og utstyr	0	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	-269 000	-259 000
17001	Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	0	0	0
17009	Refusjon fra folketrygden	-234 801	0	0
17100	Refusjon sykepenges	-40 130	-10 000	-10 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-11 788	-6 000	-6 000
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-7 750	0	-15 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	850 010	934 000	762 000
3501	Medisinsk rehabilitering	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	0
10809	Annen lønn vedr politisk virksomhet	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
11150	Matvarer	0	0	0
11152	Beverting ved kurs og opplæring	1 200	3 000	3 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	232	2 000	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	3 000	3 000
12006	Dataprogram	0	0	0
12090	Medisinsk utstyr	9 765	6 000	10 000
14290	Merverdiavgift	2 441	1 000	1 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	358	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 441	-1 000	-1 000
	Sum alle konti	11 555	14 000	18 000
3600	Psykisk helsevern	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	764 909	873 000	949 000
10110	Tilleggs lønn	5 644	12 000	12 000
10113	Kvelds og natt tillegg	1 009	0	7 000
10114	Lørdags og søndag tillegg	283	0	3 000
10300	Lønn ekstrahjelp	6 439	10 000	10 000
10400	Lønn overtid	0	7 000	7 000
10401	Overtid tillegg	5 666	0	0
10500	Annen lønn	2 815	0	0
10504	Lønn støttekontakter	38 497	60 000	90 000
10900	Arbgi vers andel pensjonspr KLP	108 383	86 000	175 000
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	63 000	0
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	2 443	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	88 204	130 000	64 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 222	4 000	4 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	4 961	6 000	6 000
11002	Driftsutgifter maskiner	0	0	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0
11150	Matvarer	1 677	2 000	2 000
11151	Beverting ved møter	648	1 000	1 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	1 176	0	6 000
11154	Beverting ved arrangement	447	1 000	1 000
11200	Diverse forbruksmateriell	38	1 000	2 000
11205	Diverse råvarer	487	0	0
11240	Kjøp av tjenester	27 248	30 000	30 000
11250	Refusjon utgifter	0	1 000	2 000
11251	Refusjon utgifter støttekontakter	0	0	0
11260	Leie av utstyr	465	0	0
11300	Frankering frimerker	320	1 000	1 000
11302	Telefon og telefaks	3 593	3 000	6 000
11401	Støtteannonser	3 240	0	0
11402	Informasjonsannonser	0	4 000	5 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	11 507	25 000	30 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	20 678	25 000	25 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	15 680	20 000	20 000
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	0	0	0
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	0	1 000	1 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	496	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	3 561	4 000	6 000
11900	Husleie	12 100	0	0
11901	Leie av lokaler	100	12 000	15 000
11909	Internhusleie	31 840	33 000	33 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11960	Diverse kontingenter	650	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	3 070	3 000	3 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12010	Kjøp av bøker	250	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	45 000	0	0
13504	Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune	0	150 000	184 000
14290	Merverdiavgift	2 463	4 000	5 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	450	0	1 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	29	0	0
14700	Diverse tilskudd	44 380	50 000	70 000
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	125 000	0	57 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-1 351 400	-1 621 000	-1 831 000
17100	Refusjon sykepengen	-35 397	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 463	-4 000	-5 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	0
17706	Telefonpenger	-32	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	-2 224	0	0
3700	Avdeling for funksjonshemmede	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	3 321 852	3 391 000	3 583 000
10109	Timelønn faste stillinger	0	0	0
10110	Tilleggslønn	391 815	366 000	366 000
10111	Helge og høytidstillegg	139 652	200 000	200 000
10113	Kvelds og nattillegg	112 520	110 000	110 000
10114	Lørdags og søndagstillegg	55 338	64 000	64 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	606 247	40 000	40 000
10202	Vikarlønn ferie	266 460	260 000	260 000
10204	Vikarlønn velferdspenning	8 684	0	0
10300	Lønn ekstrasjelp	160 167	120 000	120 000
10400	Lønn overtid	0	15 000	15 000
10401	Overtidstillegg	27 417	25 000	25 000
10500	Annen lønn	5 755	0	0
10502	Lønn opplæring	0	5 000	5 000
10503	Lønn avlastning	0	0	0
10504	Lønn støttekontakter	25 199	0	0
10505	Oppmuntringslønn	11 447	20 000	20 000
10520	Omsorgslønn	9 850	0	0
10523	Lønn besøkshjem	1 646	0	0
10531	Lønn hvilende vakt	8 863	15 000	15 000
10532	Lønn hjemmervakt	5 818	3 000	3 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	26 409	25 000	25 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	556 256	565 000	844 000
10904	Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere	0	125 000	0
10950	Grupplivs og ulykkesforsikringspremie	15 751	14 000	14 000
10990	Arbeidsgiveravgift	552 712	627 000	291 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	4 236	7 000	7 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	3 346	2 000	2 000
11140	Medisiner	0	5 000	5 000
11150	Matvarer	606	0	0
11151	Beverting ved møter	348	1 000	1 000
11200	Diverse forbruksmaterieill	7 108	4 000	12 000
11201	Elektrisk forbruksmaterieill	63	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	5 438	8 000	4 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0
11205	Diverse råvarer	1 792	8 000	3 000
11207	Drivstoffolje maskiner	0	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	310	1 000	1 000
11231	Velferdstiltak brukere	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	1 506	0	0
11250	Refusjon utgifter	0	2 000	2 000
11300	Frankering frimerker	320	0	0
11302	Telefon og telefaks	7 688	12 000	12 000
11303	Datakommunikasjon	0	0	18 000
11400	Stillingsannonser	556	2 000	0
11404	Reklameutgifter	0	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	306	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	23 894	10 000	35 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	14 639	30 000	30 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	20 428	35 000	35 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11650	Telefongodtgjørelse	1 206	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	9 825	25 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	690	0
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	0	0
11700	Skyssutgifter	262	0
11703	Reiseutgifter	1 545	2 000
11704	Avgifter og forsikringspremie	10 302	12 000
11705	Drivstoff og olje biler	9 604	10 000
11706	Rep og vedlikehold biler	35 597	25 000
11800	Strøm	0	0
11850	Forsikringspremier	5 742	6 000
11851	Ansvarsforsikring	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	18 372	18 000
11900	Husleie	0	0
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	0	0
11971	TV-lisens	1 840	2 000
12000	Inventar og utstyr	1 018	17 000
12003	Kjøkkenutstyr	0	0
12005	Datautstyr	0	10 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0
13700	Kjøp av tjenester	268 488	323 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	0	0
14290	Merverdiavgift	7 072	12 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	9 593	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0
14720	Tap på fordringer	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	0	0
15900	Avskrivninger	31 112	0
16000	Egenbetaling	-94 786	-53 000
16204	Deltakeravgifter	-19 600	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-1 728 000	-1 400 000
17100	Refusjon sykepenges	-772 996	-70 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-7 072	-12 000
17300	Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	0	0
17700	Refusjon fra private	-98 058	0
17706	Telefonpenger	-1 336	0
17707	Refusjon fra høyskoler	-4 480	0
17900	Salg av tjenester internt	-34 848	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-30 000	0
	Sum alle konti	4 023 534	5 044 000
3701	Avlastning funksjonshemmede		
10100	Lønn faste stillinger	201 790	215 000
10110	Tilleggs lønn	32 634	30 000
10111	Helge og høytidstillegg	1 213	4 000
10113	Kvelds og nattillegg	5 078	38 000
10114	Lørdags og søndagstillegg	386	2 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	7 305	0
10202	Vikarlønn ferie	18 574	30 000
10300	Lønn ekstrahjelp	1 198	5 000
10400	Lønn overtid	0	1 000
10401	Overtidstillegg	36	1 000
10503	Lønn avlastning	0	0
10504	Lønn støttekontakter	0	0
10531	Lønn hvilende vakt	910	0
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	325	2 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	30 313	47 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	492	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	29 159	44 000
11150	Matvarer	7 944	0
11200	Diverse forbruksmateriell	109	1 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	1 000
11205	Diverse råvarer	43	2 000
11302	Telefon og telefaks	150	2 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	288	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 855	2 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	754	0
11800	Strøm	3 876	6 000
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0
11900	Husleie	23 820	0
12000	Inventar og utstyr	118	2 000
13700	Kjøp av tjenester	0	17 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

	Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
14290 Merverdiavgift	1 839	6 000	6 000
14291 Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
17100 Refusjon sykepenges	-32 028	0	0
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 839	-6 000	-6 000
17900 Salg av tjenester internt	-81 993	0	0
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	-17 000	-17 000
Sum alle konti	254 349	439 000	407 000
3702 Omsorgslønnavlastning og støttekontakter	-	-	-
10100 Lønn faste stillinger	204 175	144 000	229 000
10110 Tilleggs lønn	37 733	0	0
10111 Helge og høytidstillegg	19 924	20 000	20 000
10113 Kvelds og nattillegg	7 005	16 000	16 000
10114 Lørdags og søndagstillegg	3 428	7 000	7 000
10200 Vikarlønn ved sykdom	12 911	10 000	10 000
10202 Vikarlønn ferie	28 047	30 000	30 000
10300 Lønn ekstrahjelp	3 193	30 000	30 000
10400 Lønn overtid	0	2 000	2 000
10401 Overtidstillegg	193	1 000	1 000
10500 Annen lønn	31 028	0	0
10502 Lønn opplæring	2 686	0	0
10503 Lønn avlastning	59 097	80 000	40 000
10504 Lønn støttekontakter	134 727	190 000	190 000
10520 Omsorgslønn	67 965	70 000	90 000
10523 Lønn besøkshjem	19 463	0	40 000
10531 Lønn hvilende vakt	184	0	0
10532 Lønn hjemmenvakt	121	0	0
10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	390	5 000	5 000
10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP	30 353	36 000	61 000
10950 Grupplivs og ulykkesforsikringspremie	869	2 000	2 000
10990 Arbeidsgiveravgift	62 534	75 000	39 000
11140 Medisiner	163	1 000	1 000
11150 Matvarer	4 013	0	0
11200 Diverse forbruksmaterieil	4 783	4 000	4 000
11201 Elektrisk forbruksmaterieil	286	1 000	1 000
11202 Renholdsartikler og vaskemidler	800	1 000	0
11205 Diverse råvarer	9 384	24 000	20 000
11251 Refusjon utgifter støttekontakter	0	11 000	11 000
11500 Utgifter til foreleser og kursholder	1	0	0
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	400	0	0
11600 Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	13 204	11 000	11 000
11601 Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	18 503	15 000	15 000
11659 Diverse oppgavepliktige ytelser	504	0	0
11662 Utgiftsdekning besøkshjem	14 027	0	20 000
11663 Utgiftsdekning støttekontakter	5 760	0	0
12000 Inventar og utstyr	1 287	4 000	4 000
12003 Kjøkkenutstyr	0	2 000	2 000
14290 Merverdiavgift	3 227	8 000	8 000
14291 Moms uten kompensasjon 25 prosent	97	0	0
17000 Statstilskudd og refusjon fra staten	0	-20 000	-20 000
17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-3 227	-8 000	-8 000
Sum alle konti	799 238	772 000	881 000
3800 Reservert for tilleggsbevilgninger	-	-	-
14900 Reserverte tilleggsbevilgninger	0	30 000	0
Sum alle konti	0	30 000	0
3900 Motpost avskrivninger	-	-	-
19900 Motpost avskrivninger	-1 146 783	-1 096 000	-1 147 000
Sum alle konti	-1 146 783	-1 096 000	-1 147 000
Sum utgifter	57 241 303	56 585 000	60 416 000
Sum inntekter	-19 940 637	-16 725 000	-19 731 000
Netto driftsutgift/-inntekt	37 300 666	39 860 000	40 685 000

RAMME 4 – Kultur, næring og utvikling.

4000	Administrasjon utviklingssektoren	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	498 053	526 000	487 000
10110	Tilleggslønn	0	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	5 000	5 000
10401	Overtidstillegg	2 845	20 000	10 000
10500	Annen lønn	370	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	68 874	88 000	87 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	7 890	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	58 488	75 000	30 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	2 000	2 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	7 157	6 000	2 000
11002	Driftsutgifter maskiner	3 066	0	0
11151	Beverting ved møter	4 353	4 000	4 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	0	4 000	4 000
11153	Beverting ved representasjon	0	2 000	2 000
11200	Diverse forbruksmaterieill	580	1 000	1 000
11201	Elektrisk forbruksmaterieill	0	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	0	3 000	3 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11242	Hotellopphold	0	5 000	5 000
11243	Prøver og egenandeler	5 490	0	0
11245	Kopiering	0	0	0
11302	Telefon og telefaks	10 991	16 000	13 000
11303	Datakommunikasjon	0	0	0
11400	Stillingsannonser	1 504	3 000	0
11402	Informasjonsannonser	9 595	10 000	10 000
11404	Reklameutgifter	0	5 000	5 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	136	1 000	1 000
11408	Trykkings og kopieringsutgifter	446	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	5 000	5 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	8 923	17 000	5 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	17 249	10 000	8 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 455	7 000	5 000
11650	Telefongodtgjørelse	1 206	0	2 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	0	1 000	1 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11702	Skyssutgifter ekskursjoner mv	880	0	0
11703	Reiseutgifter	70	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 307	11 000	11 000
11901	Leie av lokaler	1 205	0	0
11959	Diverse avgifter og gebyrer	750	1 000	1 000
11960	Diverse kontingenter	2 200	5 000	5 000
11972	Kopieringsavtaler	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	330	10 000	10 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	1 550	0	0
12005	Datautstyr	20 000	25 000	15 000
12006	Dataprogram	3 180	0	3 000
12007	Leie av inventar og utstyr	3 970	0	0
12205	Leasing av maskiner og innretninger	0	15 000	20 000
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	7 910	6 000	6 000
12700	Konsulentonorar	0	5 000	5 000
13504	Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune	0	0	0
14290	Merverdiavgift	17 298	23 000	23 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	722	3 000	3 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	94	1 000	1 000
14713	Tilskudd til film og litteraturformål	0	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	80	0	0
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	0
16204	Deltakeravgifter	0	0	0
16229	Diverse gebyrer	0	-1 000	-1 000
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	0
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	0	-2 000	-2 000
16521	Inntekter kopiering	0	0	0
16600	Salg av inventar og utstyr	-300	0	0
17001	Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-59 246	-35 000	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-17 298	-23 000	-23 000
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	0	0	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	0	0
17507	Refusjon fra Indre Namdal Regionråd	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
17700	Refusjon fra private	-866	0	0
17706	Telefonpenger	-2 154	-1 000	-1 000
17900	Salg av tjenester internt	-170 400	-153 000	-153 000
	Sum alle konti	520 953	710 000	624 000
4100	Eiendomsdrift utleieleiligheter			
10100	Lønn faste stillinger	45 098	45 000	67 000
10300	Lønn ekstrahjelp	457	5 000	5 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	414	30 000	30 000
10401	Overtidstillegg	2 608	5 000	5 000
10500	Annen lønn	10 800	20 000	20 000
10809	Annen lønn vedr politisk virksomhet	0	3 000	3 000
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	5 429	8 000	13 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 271	14 000	7 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	39	1 000	1 000
11200	Diverse forbruksmaterieil	449	1 000	1 000
11201	Elektrisk forbruksmaterieil	1 589	1 000	1 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	435	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	0	1 000	1 000
11246	Levering av avfall	0	1 000	1 000
11260	Leie av utstyr	0	0	0
11302	Telefon og telefaks	587	1 000	1 000
11303	Datakommunikasjon	1 090	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	3 000	3 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	708	2 000	2 000
11700	Skyssutgifter	0	1 000	1 000
11704	Avgifter og forsikringspremie	0	1 000	1 000
11705	Drivstoff og olje biler	0	1 000	1 000
11706	Rep og vedlikehold biler	0	2 000	2 000
11800	Strøm	22 455	30 000	30 000
11802	Fyringsolje og parafin	6 680	0	0
11850	Forsikringspremier	24 677	30 000	23 000
11852	Yrkesskadeforsikring	214	0	0
11900	Husleie	878 822	970 000	970 000
11903	Leie av grunn	0	2 000	2 000
11950	Kommunale avgifter	102 766	136 000	136 000
12000	Inventar og utstyr	42 394	28 000	28 000
12001	Verktøy og redskaper	0	2 000	2 000
12006	Dataprogram	1 520	2 000	2 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	39 892	50 000	50 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	3 478	3 000	3 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	6 944	8 000	8 000
12320	Fordekte lønnsutgifter egne ansatte	75 340	52 000	52 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	52 694	46 000	46 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	76	0	0
12600	Kjøp av renholdstjenester	4 000	4 000	4 000
12602	Kjøp av vaktmestertjenester	2 750	0	0
12700	Konsulentthonorar	21 803	0	0
13700	Kjøp av tjenester	0	2 000	2 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	377	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	71 856	40 000	40 000
15900	Avskrivninger	136 716	149 000	144 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-9 094	0	0
16211	Leieinntekter maskiner og utstyr	0	0	0
16225	Depositem anbudsdokumenter	-6 750	0	0
16300	Leieinntekter	-1 633 770	-1 720 000	-1 720 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
17503	Refusjon fra Lierne kommune	0	0	0
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-8 350	0	0
17706	Telefonpenger	0	0	0
	Sum alle konti	-86 536	-20 000	-12 000
4101	Eiendomsdrift trygdeleiligheter			
10100	Lønn faste stillinger	45 098	45 000	67 000
10114	Lørdags og søndagstillegg	902	1 000	1 000
10300	Lønn ekstrahjelp	13 335	5 000	5 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	29 549	45 000	45 000
10401	Overtidstillegg	301	0	0
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	5 429	8 000	12 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	9 216	12 000	7 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11200	Diverse forbruksmateriell	400	1 000	1 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	1 000	1 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	43	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	1 845	2 000	2 000
11302	Telefon og telefaks	989	1 000	1 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	2 000	2 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	388	2 000	2 000
11704	Avgifter og forsikringspremie	0	2 000	2 000
11705	Drivstoff og olje biler	0	1 000	1 000
11706	Rep og vedlikehold biler	0	2 000	2 000
11800	Strøm	2 130	10 000	10 000
11850	Forsikringspremier	27 791	12 000	6 000
11852	Yrkesskadeforsikring	214	0	0
11901	Leie av lokaler	0	775 000	775 000
11902	Festeavgifter	5 593	3 000	3 000
11950	Kommunale avgifter	173 456	55 000	55 000
12000	Inventar og utstyr	3 038	4 000	4 000
12001	Verktøy og redskaper	1 213	1 000	1 000
12006	Dataprogram	1 520	2 000	2 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	13 788	53 000	53 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 684	0	0
12303	Brøyting og sandstrøing veger	12 696	3 000	3 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	102 569	116 000	101 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	31 120	42 000	42 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	135	0	0
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	1 440	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	2 016	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	377	0	0
14290	Merverdiavgift	58 958	10 000	10 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	172 910	63 000	90 000
16300	Leieinntekter	-1 216 862	-1 195 000	-1 065 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-58 958	-10 000	-10 000
17706	Telefonpenger	-383	0	0
	Sum alle konti	-556 060	75 000	232 000
4102	Eiendomsdrift bofellesskap	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	22 735	25 000	26 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	0	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	5 000	5 000
10401	Overtidstillegg	618	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	2 930	4 000	5 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	9	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	2 553	4 000	2 000
11200	Diverse forbruksmateriell	2 899	3 000	3 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	230	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	584	0	0
11800	Strøm	67 805	57 000	67 000
11850	Forsikringspremier	7 628	10 000	8 000
11950	Kommunale avgifter	55 854	32 000	32 000
12000	Inventar og utstyr	935	0	0
12001	Verktøy og redskaper	115	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	8 880	12 000	12 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	15 260	4 000	4 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	1 945	3 000	3 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	7 764	10 000	10 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	3 859	0	10 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	611	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	4 000	4 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	4 733	10 000	10 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	395	3 000	3 000
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	400	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	234	0	0
14290	Merverdiavgift	40 524	33 000	35 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	0
15900	Avskrivninger	133 986	133 000	136 000
16300	Leieinntekter	-263 016	-315 000	-445 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-40 524	-33 000	-35 000
	Sum alle konti	79 946	5 000	-104 000
4103	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøaheugen	-	-	-
11800	Strøm	0	1 000	1 000
11850	Forsikringspremier	2 381	3 000	2 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11950	Kommunale avgifter	22 524	22 000	22 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	6 000	6 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	2 000	2 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	5 631	6 000	6 000
15900	Avskrivninger	55 187	54 000	55 000
16300	Leieinntekter	-130 932	-130 000	-130 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-5 631	-6 000	-6 000
	Sum alle konti	-50 840	-40 000	-40 000
4104	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	13 332	12 000	13 000
10300	Lønn ekstrahjelp	12 449	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	4 747	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	1 690	2 000	2 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	55	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	3 035	2 000	1 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	0	1 000	1 000
11800	Strøm	1 256	4 000	4 000
11850	Forsikringspremier	6 962	20 000	6 000
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	56 218	60 000	60 000
12000	Inventar og utstyr	477	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	30 000	30 000
12303	Brøyting og sandstrøing veier	2 480	4 000	4 000
12304	Vedlikehold parker og uteområder	384	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	432	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	5 870	16 000	16 000
14290	Merverdiavgift	16 159	27 000	27 000
15900	Avskrivninger	190 475	190 000	190 000
16300	Leieinntekter	-387 936	-365 000	-365 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-16 159	-27 000	-27 000
	Sum alle konti	-88 074	-24 000	-38 000
4120	Eiendomsdrift Ekker barnehage	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	77 561	90 000	103 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	0	0	0
10209	Vikarlønn	15 873	4 000	4 000
10300	Lønn ekstrahjelp	9 430	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	11 107	15 000	19 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	513	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	10 730	13 000	6 000
11200	Diverse forbruksmateriell	171	6 000	6 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	1 570	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	3 435	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	120	0	0
11240	Kjøp av tjenester	174	0	0
11246	Levering av avfall	1 126	2 000	2 000
11400	Stillingsannonser	707	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	3 820	3 000	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	70	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	387	0	0
11800	Strøm	35 618	17 000	22 000
11801	Kjølraft	0	14 000	14 000
11850	Forsikringspremier	6 659	7 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	617	0	0
11950	Kommunale avgifter	18 519	13 000	13 000
12001	Verktøy og redskaper	0	0	0
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	1 163	0	0
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	960	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	4 123	10 000	10 000
12303	Brøyting og sandstrøing veier	6 098	7 000	7 000
12304	Vedlikehold parker og uteområder	104	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	982	2 000	2 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	121	4 000	4 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	374	0	0
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	1 321	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	644	2 000	2 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	4 818	5 000	5 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 702	0	0
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veier	400	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	0	0	0
12600	Kjøp av renholdstjenester	0	0	0
14290	Merverdiavgift	19 353	21 000	21 000
15900	Avskrivninger	128 457	128 000	128 000
17100	Refusjon sykepenger	-14 204	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-19 353	-21 000	-21 000
	Sum alle konti	335 270	343 000	356 000
4121	Eiendomsdrift Rønningen barnehage	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	63 531	94 000	98 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	27 460	0	0
10207	Vikarlønn tillitsvalgte HTA	225	0	0
10209	Vikarlønn	11 651	10 000	10 000
10300	Lønn ekstrahjelp	6 515	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	4 000	4 000
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	11 840	16 000	19 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	395	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	11 367	15 000	8 000
11200	Diverse forbruksmateriell	0	10 000	10 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	910	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	559	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	124	0	0
11246	Levering av avfall	1 474	2 000	2 000
11400	Stillingsannonser	707	0	0
11600	Kjøpe og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	1 070	1 000	1 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	471	0	0
11800	Strøm	51 483	50 000	65 000
11801	Kjelfraft	0	0	0
11850	Forsikringspremier	4 206	5 000	3 000
11852	Yrkesskadeforsikring	617	0	0
11855	Alarmsystemer og sikringstiltak	99	0	0
11950	Kommunale avgifter	12 139	10 000	10 000
12001	Verktøy og redskaper	0	0	0
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	960	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	9 004	20 000	20 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	2 000	2 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	4 186	4 000	4 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	4 637	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	168	5 000	5 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	849	0	0
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	0	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	3 619	10 000	10 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	997	6 000	6 000
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	400	0	0
14290	Merverdiavgift	20 873	24 000	36 000
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	90 000
15900	Avskrivninger	72 101	72 000	75 000
17100	Refusjon sykepenger	-14 591	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-20 873	-24 000	-36 000
	Sum alle konti	289 173	342 000	448 000
4130	Eiendomsdrift Harran BSS	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	86 813	86 000	90 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	0	0	0
10202	Vikarlønn ferie	0	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	6 972	0	0
10301	Lønn midlertidige stillinger	1 554	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	5 000	5 000
10401	Overtidstillegg	1 325	0	0
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	11 257	14 000	16 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	4	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	10 072	12 000	6 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	54	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	0	10 000	10 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	10 467	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	999	12 000	12 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	0	1 000	1 000
11232	Gaver og blomster ansatte	0	0	0
11243	Prøver og egenandeler	1 124	0	0
11246	Levering av avfall	4 840	7 000	7 000
11302	Telefon og telefaks	0	1 000	1 000
11303	Datakommunikasjon	0	2 000	2 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	550	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	13 224	12 000	12 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	1 890	0	0
11705	Drivstoff og olje biler	0	0	0
11800	Strøm	120 777	113 000	123 000
11850	Forsikringspremier	13 503	15 000	10 000
11852	Yrkesskadeforsikring	498	0	0
11855	Alarmsystemer og sikringstiltak	20 306	5 000	5 000
11950	Kommunale avgifter	28 146	31 000	31 000
12000	Inventar og utstyr	10 382	10 000	10 000
12001	Verktøy og redskaper	0	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	0	1 000	1 000
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	14 929	48 000	53 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	2 629	12 000	12 000
12303	Brøyting og sandstrøing veier	2 755	4 000	4 000
12304	Vedlikehold parker og uteområder	724	2 000	2 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	2 682	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	8 558	5 000	5 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	2 587	0	0
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	900	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	2 542	2 000	2 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	5 986	2 000	22 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 011	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	0	2 000	2 000
12507	Plantekjøp	242	0	0
14290	Merverdiavgift	59 361	54 000	60 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	1 000	1 000
15900	Avskrivninger	105 471	105 000	105 000
16300	Leieinntekter	-179 186	-168 000	-168 000
17100	Refusjon sykepenger	-4 484	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-59 361	-54 000	-60 000
	Sum alle konti	312 103	353 000	383 000
4140	Eiendomsdrift kommunehus	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	218 377	224 000	211 000
10109	Timelønn faste stillinger	5 275	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	0	0	0
10202	Vikarlønn ferie	0	0	0
10209	Vikarlønn	0	10 000	10 000
10400	Lønn overtid	0	1 000	1 000
10401	Overtidstillegg	1 398	2 000	2 000
10500	Annen lønn	3 225	0	0
10591	Trekk i lønn PCleasing	-7 776	0	0
10700	Lønn vedlikehold	0	5 000	5 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	21 163	38 000	39 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	526	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	22 748	28 000	14 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11150	Matvarer	300	0	0
11151	Beverting ved møter	119	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	11 749	15 000	15 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	4 162	5 000	5 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	1 860	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	1 246	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	540	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	424	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11246	Levering av avfall	11 286	10 000	10 000
11302	Telefon og telefaks	2 365	2 000	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	960	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	651	0	0
11800	Strøm	70 844	70 000	90 000
11801	Kjelfkraft	13 513	20 000	20 000
11802	Fyringsolje og parafin	67 853	40 000	40 000
11850	Forsikringspremier	29 532	31 000	22 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 139	1 000	1 000
11902	Festeavgifter	2 915	3 000	3 000
11950	Kommunale avgifter	31 509	40 000	40 000
12000	Inventar og utstyr	587	15 000	15 000
12001	Verktøy og redskaper	590	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12005	Datautstyr	1 838	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	8 515	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	26 528	34 000	34 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	7 909	8 000	10 000
12302	Vedlikehold veger	0	0	0
12303	Brøyting og sandstrøing veger	7 078	5 000	15 000
12304	Vedlikehold parker og uteområder	6 000	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	14 639	5 000	5 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	2 642	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	23 362	15 000	15 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	0	0
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	319	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	3 627	3 000	3 000
12600	Kjøp av renholdstjenester	2 732	0	0
12602	Kjøp av vaktmestertjenester	34 796	32 000	32 000
14290	Merverdiavgift	73 084	68 000	73 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	106	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	13	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	450	0	0
15900	Avskrivninger	106 058	85 000	106 000
16204	Deltakeravgifter	-1 200	0	0
16210	Leieinntekter	0	0	0
16300	Leieinntekter	-25 030	-13 000	-13 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-73 084	-68 000	-73 000
17706	Telefonpenger	-912	0	0
17900	Salg av tjenester internt	-79 000	-79 000	-79 000
	Sum alle konti	659 550	656 000	674 000
4150	Eiendomsdrift Grong samfunnshus	-	-	-
10113	Kvelds og nattillegg	0	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	278	0	0
10209	Vikarlønn	0	5 000	5 000
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	2 000	2 000
10400	Lønn overtid	345	1 000	1 000
10401	Overtidstillegg	2 558	4 000	4 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	39	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	292	1 000	1 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	0	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	125	5 000	5 000
11201	Elektrisk forbruksmateriell	1 579	2 000	2 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	1 100	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11241	Musikk teater konserter	150	0	0
11246	Levering av avfall	4 470	0	1 000
11302	Telefon og telefax	316	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	461	0	0
11800	Strøm	0	0	0
11902	Festeavgifter	4 000	0	5 000
11950	Kommunale avgifter	0	0	0
11952	Byggesaksgebyr	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	0	3 000	3 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	2 078	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	5 736	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	12 000	12 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 184	5 000	5 000
12302	Vedlikehold veger	0	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	3 000	3 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	0	2 000	2 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	5 000	5 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	5 380	6 000	6 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	574	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	396	3 000	3 000
12600	Kjøp av renholdstjenester	600	0	0
14290	Merverdiavgift	5 735	12 000	12 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	16 924	0	17 000
16300	Leieinntekter	-46 700	-25 000	-40 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-5 735	-12 000	-12 000
17706	Telefonpenger	-285	0	0
	Sum alle konti	1 600	34 000	42 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
4160	Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten	-	-	-
11850	Forsikringspremier	2 293	2 000	2 000
11950	Kommunale avgifter	7 230	7 000	7 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	3 000	3 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	1 500	0	0
14290	Merverdiavgift	458	3 000	3 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	1 350	0	0
15900	Avskrivninger	16 691	18 000	17 000
16300	Leieinntekter	-37 800	-38 000	-38 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-458	-3 000	-3 000
	Sum alle konti	-8 736	-8 000	-9 000
4170	Feste av boligområder	-	-	-
11902	Festeavgifter	299 548	305 000	305 000
16310	Festeavgifter	-112 159	-120 000	-120 000
	Sum alle konti	187 389	185 000	185 000
4171	Andre festeområder	-	-	-
11902	Festeavgifter	67 322	85 000	85 000
11903	Leie av grunn	10 702	0	0
11951	Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	0	5 000	5 000
16310	Festeavgifter	-75 300	-80 000	-80 000
	Sum alle konti	2 724	10 000	10 000
4180	Gronghallen	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	187 232	213 000	235 000
10109	Timelønn faste stillinger	13 364	0	0
10200	Vikarlønn ved sykdom	0	0	0
10209	Vikarlønn	0	7 000	7 000
10300	Lønn ekstrahjelp	4 591	5 000	5 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	4 000	4 000
10400	Lønn overtid	1 034	2 000	2 000
10401	Overtidstillegg	4 005	4 000	4 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	24 101	36 000	44 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	495	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	21 346	32 000	15 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	1 000	1 000
11200	Diverse forbruksmaterieill	10 320	5 000	10 000
11201	Elektrisk forbruksmaterieill	2 725	4 000	4 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	1 860	8 000	8 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11243	Prøver og egenandeler	1 124	0	0
11246	Levering av avfall	2 420	4 000	4 000
11302	Telefon og telefax	4 773	5 000	5 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	2 250	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	240	2 000	2 000
11800	Strøm	119 390	110 000	120 000
11850	Forsikringspremier	20 107	19 000	14 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 218	1 000	1 000
11950	Kommunale avgifter	32 286	30 000	30 000
12000	Inventar og utstyr	18 057	15 000	15 000
12001	Verktøy og redskaper	266	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	6 931	15 000	15 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	2 300	10 000	10 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	7 202	5 000	5 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	6 551	7 000	7 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	2 220	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	8 523	15 000	15 000
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	648	0	0
12602	Kjøp av vaktmestertjenester	25 010	23 000	23 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	52 115	48 000	48 000
15900	Avskrivninger	211 312	205 000	211 000
16300	Leieinntekter	-485 115	-365 000	-380 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0
	Sum alle konti	310 901	472 000	486 000
4181	Svømmehall	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	55 023	52 000	56 000
10113	Kvelds og nattillegg	1 996	3 000	3 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	0	0	0
10209	Vikarlønn	2 619	0	0
10301	Lønn midlertidige stillinger	7 457	0	0
10400	Lønn overtid	0	5 000	5 000
10401	Overtidstillegg	5 951	2 000	2 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	6 622	9 000	10 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	7 525	9 000	4 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	116	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieill	223	8 000	8 000
11206	Kjemikalier	14 004	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	3 000	3 000
11243	Prøver og egenandeler	5 784	8 000	8 000
11300	Frankering frimerker	560	0	0
11302	Telefon og telefax	49	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	653	0	0
11850	Forsikringspremier	0	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	285	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	910	1 000	1 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	19 950	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	8 000	8 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	3 000	3 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	3 448	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	6 835	5 000	5 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 402	2 000	2 000
13700	Kjøp av tjenester	0	16 000	16 000
14290	Merverdiavgift	12 407	8 000	8 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	51	0	0
16290	Billettinntekter	-15 910	-15 000	-15 000
16300	Leieinntekter	-57 690	-30 000	-50 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-12 407	-8 000	-8 000
	Sum alle konti	67 863	92 000	72 000
4182	Idrettsanlegg Mediå	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	78 106	39 000	42 000
10300	Lønn ekstrahjelp	2 172	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	10 000	10 000
10401	Overtidstillegg	220	0	0
10700	Lønn vedlikehold	0	4 000	4 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	10 107	7 000	7 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	12	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	8 475	7 000	3 000
11154	Beverting ved arrangement	8	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	0
11800	Strøm	0	0	0
11850	Forsikringspremier	939	2 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	427	1 000	1 000
11902	Festeavgifter	14 931	16 000	16 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	12 000	12 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	23 710	29 000	29 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	559	8 000	8 000
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	1 977	8 000	8 000
14290	Merverdiavgift	634	5 000	5 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	2	0	0
15900	Avskrivninger	2 833	5 000	3 000
16300	Leieinntekter	0	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-2 273	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-634	-5 000	-5 000
	Sum alle konti	142 205	149 000	145 000
4183	Idrettspark Mediå	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	39 000	42 000
10300	Lønn ekstrahjelp	1 714	0	0
10301	Lønn midlertidige stillinger	5 000	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	20 000	20 000
10401	Overtidstillegg	156	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	0	7 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	457	8 000	4 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	401	0	0
11402	Informasjonsannonser	768	0	0
11800	Strøm	3 262	4 000	4 000
11850	Forsikringspremier	0	0	1 000
11902	Festeavgifter	20 845	21 000	21 000
12000	Inventar og utstyr	22 730	10 000	10 000
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	1 348	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	15 000	15 000
12304	Vedlikehold parker og uteområder	22 363	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	31 607	129 000	101 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	1 444	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	286	10 000	10 000
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	40 151	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	23 188	20 000	20 000
15900	Avskrivninger	159 214	180 000	218 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-23 188	-20 000	-20 000
	Sum alle konti	311 746	453 000	463 000
4184	Idrettsanlegg Harran	-	-	-
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11850	Forsikringspremier	489	1 000	2 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	2 000	2 000
12304	Vedlikehold parker og uteområder	1 190	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	1 000	1 000
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	0	4 000	4 000
14290	Merverdiavgift	298	2 000	2 000
15900	Avskrivninger	5 889	13 000	6 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-298	-2 000	-2 000
	Sum alle konti	7 568	23 000	17 000
4186	Elveforbygging og grunnundersøkelser	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	341 000	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-341 000	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4187	Rognsmoen friluftsområde	-	-	-
11154	Bevertning ved arrangement	293	0	0
11903	Leie av grunn	4 722	5 000	5 000
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	202	3 000	3 000
14290	Merverdiavgift	50	1 000	1 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	38	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	15	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-50	-1 000	-1 000
	Sum alle konti	5 270	8 000	8 000
4188	Væremsfeltet	-	-	-
10300	Lønn ekstrahjelp	0	4 000	4 000
11903	Leie av grunn	1 362	1 000	1 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	2 000	2 000
12502	Materialer vedr vedlikehold veger	1 500	0	0
14290	Merverdiavgift	375	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-375	0	0
	Sum alle konti	2 862	7 000	7 000
4189	Friluftstiltak	-	-	-
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 632	0	0
11154	Bevertning ved arrangement	360	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieill	0	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	2 000	0	0
11402	Informasjonsannonser	436	0	0
11902	Festeavgifter	6 126	5 000	5 000
11950	Kommunale avgifter	4 937	3 000	3 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	18 000	18 000
14290	Merverdiavgift	1 791	1 000	1 000
14700	Diverse tilskudd	3 450	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 791	-1 000	-1 000
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-9 000	0	0
	Sum alle konti	9 941	28 000	28 000
4190	Kveldsvaktmester	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	73 000	77 000
10109	Timelønn faste stillinger	66 443	0	0
10111	Helge og høytidstillegg	5 649	0	0
10112	Tillegg for delt dagsverk	16 350	0	0
10113	Kvelds og nattillegg	7 612	0	0
10114	Lørdags og søndagstillegg	3 496	0	0
10400	Lønn overtid	0	2 000	2 000
10401	Overtidstillegg	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	2 666	12 000	14 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 094	10 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	427	1 000	1 000
16900	Fordelte utgifter	-108 738	-99 000	-100 000
	Sum alle konti	-1	0	0
4200	Byggesaksbehandling	-	-	-

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10100	Lønn faste stillinger	215 186	214 000	241 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	27 505	36 000	43 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	23 541	29 000	15 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	4 475	4 000	4 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	994	4 000	4 000
11200	Diverse forbruksmaterieil	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	5 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	997	1 000	1 000
11960	Diverse kontingenter	22 201	12 000	12 000
12000	Inventar og utstyr	0	0	0
12005	Datautstyr	0	0	0
12006	Dataprogram	13 230	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	73 000	73 000	73 000
14290	Merverdiavgift	4 732	1 000	1 000
16220	Gebyr bygge og plansaker	-262 161	-200 000	-230 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	-25 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-4 732	-1 000	-1 000
17900	Salg av tjenester internt	0	0	0
	Sum alle konti	118 968	179 000	144 000
4201	Reguleringsplanlegging	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	16 906	17 000	37 000
10500	Annen lønn	23	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	2 163	3 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 854	2 000	4 000
11240	Kjøp av tjenester	0	10 000	10 000
11402	Informasjonsannonser	5 719	8 000	8 000
12700	Konsulentonorar	0	0	0
14290	Merverdiavgift	1 430	2 000	2 000
16220	Gebyr bygge og plansaker	0	-30 000	-30 000
16229	Diverse gebyrer	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 430	-2 000	-2 000
	Sum alle konti	26 665	10 000	36 000
4202	Kart og delingsforretning	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	146 838	147 000	163 000
10109	Timelønn faste stillinger	15 745	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	6 809	10 000	10 000
10600	Reiseutgifter hjem arbeidssted	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	21 315	25 000	29 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	17 623	22 000	10 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 599	4 000	4 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	3 000	3 000
11200	Diverse forbruksmaterieil	24 764	1 000	1 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	1 496	1 000	1 000
11207	Drivstoffolje maskiner	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	10 000	10 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtg�relse innenfor kommunen	6 012	2 000	2 000
11601	Kjøre og diettgodtg�relse utenfor kommunen	5 198	0	0
11850	Forsikringspremier	5 196	6 000	3 000
11852	Yrkesskadeforsikring	712	1 000	1 000
11951	Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	26 346	22 000	22 000
11960	Diverse kontingenter	3 431	1 000	1 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	0	13 000	13 000
12000	Inventar og utstyr	1 351	15 000	15 000
12001	Verktøy og redskaper	154	0	0
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	5 000	5 000
12005	Datautstyr	1 600	0	0
12006	Dataprogram	6 234	0	0
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	0	0	0
12700	Konsulentonorar	11 167	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	69 000	69 000	69 000
14290	Merverdiavgift	12 330	11 000	11 000
15900	Avskrivninger	25 141	25 000	25 000
16220	Gebyr bygge og plansaker	0	0	0
16221	Gebyr kart og oppmålingsforretninger	-42 564	-100 000	-100 000
16229	Diverse gebyrer	-17 998	-22 000	-22 000
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	-250	0	0
17100	Refusjon sykepenger	0	0	-10 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-12 330	-11 000	-11 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-37 612	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
	Sum alle konti	299 307	263 000	258 000
4203	Geodataplan	-	-	-
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4204	GIS	-	-	-
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 000	2 000	2 000
11960	Diverse kontingenter	0	3 000	3 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	4 000	5 000	5 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	6 410	8 000	8 000
12005	Datautstyr	0	0	0
14290	Merverdiavgift	2 603	3 000	3 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-1 000	-1 000
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	0	-1 000	-1 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 603	-3 000	-3 000
	Sum alle konti	12 410	16 000	16 000
4205	Kommunedelplan Harran	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	0	2 000	0
10803	Møtegodtgjørelse	0	3 000	0
10804	Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste	0	2 000	0
11151	Beverting ved møter	360	1 000	0
11402	Informasjonsannonser	2 164	4 000	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	0
12700	Konsulentonorar	36 555	87 000	0
14290	Merverdiavgift	541	22 000	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	40	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-31 739	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-541	-22 000	0
	Sum alle konti	7 380	100 000	0
4206	Kommuneplan	-	-	-
10803	Møtegodtgjørelse	0	1 000	0
10804	Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste	0	10 000	0
11151	Beverting ved møter	0	2 000	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	0
13700	Kjøp av tjenester	0	26 000	0
	Sum alle konti	0	40 000	0
4207	Kommunedelplan Bjørgan	-	-	-
12700	Konsulentonorar	0	0	100 000
	Sum alle konti	0	0	100 000
4300	Vannverk produksjon	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	101 619	102 000	113 000
10111	Helge og høytidstillegg	8 121	0	0
10401	Overtidstillegg	9 668	5 000	5 000
10533	Lønn beredskapsvakt	61 258	56 000	56 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	14 235	17 000	20 000
10990	Arbeidsgiveravgift	18 623	21 000	10 000
11151	Beverting ved møter	512	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	48	0	0
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	3 000	3 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	0	4 000	4 000
11206	Kjemikalier	20 180	22 000	22 000
11207	Drivstoffolje maskiner	0	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	540	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	5 000	0
11243	Prøver og egenandeler	45 675	65 000	65 000
11246	Levering av avfall	0	1 000	1 000
11260	Leie av utstyr	0	0	0
11300	Frankering frimerker	3 200	0	0
11302	Telefon og telefaks	27 506	13 000	28 000
11303	Datakommunikasjon	0	15 000	0
11304	Etablering og bruk av internett	376	0	0
11401	Støtteannonser	2 000	0	0
11402	Informasjonsannonser	512	2 000	2 000
11403	Salgsannonser	183	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	152	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	875	4 000	4 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	8 431	5 000	5 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 020	2 000	2 000
11650	Telefongodtgjørelse	0	0	0
11703	Reiseutgifter	983	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	7 374	0	0
11705	Drivstoff og olje biler	2 180	2 000	2 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11706	Rep og vedlikehold biler	3 702	1 000	1 000
11800	Strøm	76 206	90 000	90 000
11804	Gass	335	0	0
11850	Forsikringspremier	2 215	4 000	4 000
11852	Yrkesskadeforsikring	484	4 000	4 000
11902	Festeavgifter	900	2 000	2 000
11903	Leie av grunn	300	0	0
11950	Kommunale avgifter	2 189	5 000	5 000
11959	Diverse avgifter og gebyrer	9 875	0	0
11960	Diverse kontingenter	2 350	0	0
12000	Inventar og utstyr	1 301	4 000	4 000
12001	Verktøy og redskaper	0	5 000	5 000
12005	Datautstyr	0	5 000	5 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	5 000	5 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	5 680	10 000	10 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	9 000	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	79 622	145 000	110 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	3 630	5 000	5 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	10 000	10 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	54 664	30 000	35 000
12502	Materialer vedr vedlikehold veger	0	0	0
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	3 234	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	39 000	39 000	39 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	63 000	90 000	115 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	0	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	15 212	0	0
15900	Avskrivninger	54 659	66 000	55 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	30 025	44 000	44 000
16211	Leieinntekter maskiner og utstyr	-210	0	0
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-4 500	0	0
16525	Leieinntekter maskinerutstyr	-972	0	0
17700	Refusjon fra private	-200	0	0
17706	Telefonpenger	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-786 974	0	0
	Sum alle konti	-2	908 000	890 000
4301	Vannverk distribusjon	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	86 586	87 000	96 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	0	0
10401	Overtidstillegg	6 777	8 000	8 000
10533	Lønn beredskapsvakt	56 718	56 000	56 000
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	10 583	15 000	17 000
10990	Arbeidsgiveravgift	15 588	19 000	9 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	289	2 000	2 000
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	331	0	0
11150	Matvarer	0	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	1 579	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	5 520	5 000	5 000
11207	Drivstoffolje maskiner	0	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	280	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	8 000	8 000
11243	Prøver og egenandeler	3 526	0	0
11246	Levering av avfall	0	0	0
11302	Telefon og telefax	7 777	6 000	9 000
11303	Datakommunikasjon	0	3 000	0
11400	Stillingsannonser	1 028	0	0
11402	Informasjonsannonser	0	2 000	2 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 658	2 000	2 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	7 885	7 000	7 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 170	0	0
11703	Reiseutgifter	1 258	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	6 564	8 000	8 000
11705	Drivstoff og olje biler	2 623	4 000	4 000
11706	Rep og vedlikehold biler	5 610	1 000	1 000
11800	Strøm	98 765	100 000	100 000
11850	Forsikringspremier	4 873	8 000	8 000
11852	Yrkesskadeforsikring	413	0	0
11902	Festeavgifter	2 075	3 000	3 000
11903	Leie av grunn	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	10 920	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11960	Diverse kontingenter	0	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	1 590	20 000	20 000
12001	Verktøy og redskaper	3 307	5 000	5 000
12007	Leie av inventar og utstyr	2 104	0	0
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	2 700	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	10 000	10 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	42 892	50 000	50 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	158 550	122 000	141 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	182	4 000	4 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	0	8 000	8 000
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	34 064	20 000	20 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	137 789	80 000	80 000
12502	Materialer vedr vedlikehold veger	6 012	0	0
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	0	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	24 000	24 000	24 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	377	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	774 061	0	0
15900	Avskrivninger	392 527	335 000	264 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	172 974	167 000	167 000
16229	Diverse gebyrer	-1 841	0	0
16400	Årsavgift	-2 087 026	-2 096 000	-2 027 000
16401	Tilknytningsavgift	-3 000	-2 000	-2 000
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	0
16525	Leieinntekter maskinerutstyr	0	0	0
17700	Refusjon fra private	-1 658	0	0
17704	Refusjon fra forsikringsselskaper	0	0	0
	Sum alle konti	0	-908 000	-890 000
4303	Kloakk og ledningsnett	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	108 553	109 000	121 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	0	0
10401	Overtidstillegg	878	7 000	7 000
10533	Lønn beredskapsvakt	56 718	56 000	56 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	13 216	18 000	22 000
10990	Arbeidsgiveravgift	17 298	22 000	11 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	384	0	0
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	331	0	0
11151	Beverting ved møter	188	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	192	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	1 000	1 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	1 257	8 000	8 000
11230	Velferdstiltak ansatte	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	424	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	5 000	5 000
11243	Prøver og egenandeler	0	0	0
11246	Levering av avfall	0	0	0
11302	Telefon og telefax	10 061	9 000	9 000
11402	Informasjonsannonser	2 305	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 452	4 000	4 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	74	2 000	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	770	0	0
11703	Reiseutgifter	477	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	6 564	12 000	12 000
11705	Drivstoff og olje biler	5 700	7 000	7 000
11706	Rep og vedlikehold biler	22 198	8 000	8 000
11800	Strøm	120 069	110 000	130 000
11850	Forsikringspremier	2 606	5 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	513	6 000	6 000
11902	Festeavgifter	2 917	8 000	8 000
11950	Kommunale avgifter	7 955	7 000	7 000
12000	Inventar og utstyr	234	2 000	2 000
12001	Verktøy og redskaper	1 873	5 000	5 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	1 391	0	0
12202	Kjøp av maskiner og innretninger	2 700	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	12 462	20 000	20 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	45 692	100 000	100 000
12302	Vedlikehold veger	0	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	161 723	167 000	173 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	7 340	2 000	5 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	8 606	0	0
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	6 656	10 000	10 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	22 908	20 000	20 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	36 489	80 000	80 000
12502	Materialer vedr vedlikehold veger	8 355	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	24 000	24 000	24 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	3 506	0	0
13700	Kjøp av tjenester	36 311	40 000	60 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	377	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
14702	Erstatninger	0	0	0
14720	Tap på fordringer	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	1 668 533	76 000	76 000
15900	Avskrivninger	270 801	279 000	225 000
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	247 417	271 000	271 000
16400	Årsavgift	-2 947 683	-2 873 000	-2 889 000
16401	Tilknytningsavgift	-3 000	0	0
16500	Avgiftspliktig salgssinntekter	-2 790	0	0
	Sum alle konti	1	-1 373 000	-1 389 000
4304	Kloakkrensseanlegg			
10100	Lønn faste stillinger	101 619	102 000	113 000
10111	Helge og høytidstillegg	2 343	0	0
10401	Overtidstillegg	3 641	4 000	4 000
10533	Lønn beredskapsvakt	56 718	56 000	56 000
10541	Smusstillegg	2 449	3 000	3 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	12 714	17 000	20 000
10990	Arbeidsgiveravgift	17 267	21 000	10 000
11151	Bevertning ved møter	0	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	388	2 000	2 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	433	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	7 389	3 000	5 000
11206	Kjemikalier	15 327	25 000	28 000
11240	Kjøp av tjenester	4 550	10 000	10 000
11243	Prøver og egenandeler	84 526	90 000	90 000
11300	Frankering frimerker	1 360	0	0
11302	Telefon og telefax	11 834	11 000	11 000
11303	Datakommunikasjon	0	0	0
11400	Stillingsannonser	2 056	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 000	4 000	4 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	2 278	3 000	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 200	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	134	0	0
11703	Reiseutgifter	944	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	16 010	12 000	12 000
11705	Drivstoff og olje biler	4 501	5 000	8 000
11706	Rep og vedlikehold biler	6 608	10 000	10 000
11800	Strøm	103 822	105 000	120 000
11850	Forsikringspremier	8 931	15 000	15 000
11852	Yrkesskadeforsikring	484	0	0
11902	Festeavgifter	9 458	9 000	9 000
11903	Leie av grunn	1 000	2 000	2 000
11950	Kommunale avgifter	11 424	7 000	10 000
11960	Diverse kontingenter	0	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	4 016	4 000	4 000
12001	Verktøy og redskaper	3 730	2 000	2 000
12005	Datautstyr	0	0	0
12007	Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	20 000	20 000
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 366	45 000	45 000
12302	Vedlikehold veger	10 291	0	0
12303	Brøyting og sandstrøing veger	4 000	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	219 377	205 000	205 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	12 886	8 000	8 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	0	10 000	10 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	5 902	0	0
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	4 686	91 000	91 000
12502	Materialer vedr vedlikehold veger	0	0	0
12702	Konsulenthonorar prosjektering	18 200	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	59 000	59 000	59 000
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	0	0	0
13700	Kjøp av tjenester	61 145	90 000	90 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	121 931	143 000	130 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
15950	Kalkulatoriske rentekostnader	140 393	179 000	179 000
16500	Avgiftspliktig salgssinntekter	-5 500	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-1 153 833	0	0
	Sum alle konti	-2	1 373 000	1 389 000
4305	Slamtømming	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	33 896	34 000	37 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	4 258	6 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 704	5 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	171	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	3 000	3 000	3 000
13700	Kjøp av tjenester	258 520	265 000	265 000
15500	Avsetning bundet driftsfond	183 641	0	0
16400	årsavgift	-487 190	-413 000	-414 000
16500	Avgiftspliktig salgssinntekter	0	0	0
	Sum alle konti	0	-100 000	-100 000
4306	Slamlaguner	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
11902	Festeavgifter	1 897	2 000	2 000
12900	Internkjøp av tjenester	1 000	1 000	1 000
13700	Kjøp av tjenester	109 585	117 000	117 000
17900	Salg av tjenester internt	-20 000	-20 000	-20 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-92 482	0	0
	Sum alle konti	0	100 000	100 000
4308	Renovasjonsvesen	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	33 896	34 000	37 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	4 258	6 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 704	5 000	2 000
11200	Diverse forbruksmateriell	557	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	580	0	0
11240	Kjøp av tjenester	967	0	0
11246	Levering av avfall	14 425	5 000	12 000
11302	Telefon og telefaks	0	0	0
11402	Informasjonsannonser	3 000	4 000	4 000
11705	Drivstoff og olje biler	540	2 000	2 000
11800	Strøm	0	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	171	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	26 961	16 000	17 000
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	972	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	12 000	12 000	12 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	2 368 734	2 502 000	2 580 000
16400	årsavgift	-2 434 714	-2 586 000	-2 673 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-36 051	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4310	Kommunale veier	-	-	-
10300	Lønn ekstrahjelp	686	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	0	0
10401	Overtidstillegg	147	0	0
10533	Lønn beredskapsvakt	10 000	0	0
10539	Diverse vaktgodtg�relser	0	10 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 031	1 000	1 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	271	0	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	331	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	388	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	5 481	3 000	5 000
11207	Drivstoffolje maskiner	917	0	0
11230	Velferdstiltaks ansatte	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	8 000	8 000
11246	Levering av avfall	0	0	0
11260	Leie av utstyr	10 200	0	0
11302	Telefon og telefaks	1 369	2 000	2 000
11304	Etablering og bruk av internett	0	0	0
11402	Informasjonsannonser	3 757	0	0
11403	Salgsannonser	119	0	0
11600	Kjøre og diettgodtg�relse innenfor kommunen	2 119	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	11 070	12 000	12 000
11705	Drivstoff og olje biler	13 334	10 000	15 000
11706	Rep og vedlikehold biler	12 968	8 000	8 000
11800	Strøm	3 642	2 000	4 000
11850	Forsikringspremier	1 486	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11852	Yrkesskadeforsikring	0	2 000	2 000
11960	Diverse kontingenter	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	791	0	0
12001	Verktøy og redskaper	13 735	2 000	2 000
12007	Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	0	0
12302	Vedlikehold veger	166 042	100 000	100 000
12303	Brøyting og sandstrøing veger	784 382	800 000	1 250 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	236 754	280 000	359 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	4 600	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	374	0	0
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 425	0	0
12502	Materialer vedr vedlikehold veger	167 346	130 000	130 000
12503	Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger	63 547	50 000	50 000
12900	Internkjøp av tjenester	12 000	0	12 000
14290	Merverdiavgift	64 190	42 000	42 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	26	0	0
14700	Diverse tilskudd	562	0	0
14702	Erstatninger	771	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	0	0	0
15900	Avskrivninger	117 562	133 000	146 000
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	0	0	0
16525	Leieinntekter maskinerutstyr	0	-4 000	-4 000
17100	Refusjon sykepenger	-5 457	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-64 190	-42 000	-42 000
17900	Salg av tjenester internt	-30 000	-30 000	-30 000
	Sum alle konti	1 613 776	1 519 000	2 082 000
4311	Vei og gatelys	-	-	-
11201	Elektrisk forbruksmateriell	2 083	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11800	Strøm	56 655	75 000	85 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	25 707	23 000	23 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	1 542	0	0
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	2 593	7 000	7 000
14290	Merverdiavgift	21 760	22 000	22 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	16 050	0	16 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-21 760	-22 000	-22 000
	Sum alle konti	104 630	105 000	131 000
4312	Rasteplasser	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	21 967	22 000	25 000
10300	Lønn ekstrahjelp	9 959	0	0
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	0	9 000	9 000
10401	Overtidstillegg	183	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	2 634	5 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 029	4 000	2 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	289	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	1 303	2 000	2 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	1 128	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	246	0	0
11246	Levering av avfall	0	1 000	1 000
11302	Telefon og telefax	408	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	846	0	0
11705	Drivstoff og olje biler	0	1 000	1 000
11706	Rep og vedlikehold biler	0	0	0
11800	Strøm	5 150	3 000	4 000
11950	Kommunale avgifter	6 174	5 000	5 000
12000	Inventar og utstyr	216	0	0
12001	Verktøy og redskaper	114	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
12302	Vedlikehold veger	4 000	0	0
12304	Vedlikehold parker og uteområder	788	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	38 474	32 000	34 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	3 120	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	2 000	2 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	3 000	2 000
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	868	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	1 652	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	5 000	5 000	5 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	377	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	5 458	2 000	2 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-91 756	-96 000	-98 000
18907	Erstatninger	0	0	0
	Sum alle konti	21 627	0	0
4313	Grøntanlegg	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	25 752	26 000	0
10300	Lønn ekstrahjelp	36 716	0	27 000
10302	Lønn skoleungdom og sommerhjelp	385	15 000	20 000
10401	Overtidstillegg	1 282	0	0
10600	Reiseutgifter hjem arbeidssted	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	2 974	4 000	5 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	20	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	5 916	5 000	3 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	289	0	0
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	331	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	55	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	2 374	1 000	1 000
11207	Drivstoffolje maskiner	592	2 000	2 000
11240	Kjøp av tjenester	0	7 000	7 000
11302	Telefon og telefax	1 062	0	1 000
11400	Stillingsannonser	1 028	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	400	0	2 000
11705	Drivstoff og olje biler	4 913	0	5 000
11706	Rep og vedlikehold biler	0	1 000	2 000
11800	Strøm	1 232	1 000	1 000
11852	Yrkesskadevorsikring	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	2 136	0	3 000
12000	Inventar og utstyr	234	0	0
12001	Verktøy og redskaper	1 471	1 000	5 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	0	0	0
12304	Vedlikehold parker og uteområder	2 338	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	39 891	96 000	101 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	2 416	5 000	5 000
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	0	0	0
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	651	0	0
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	868	0	0
12504	Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder	6 199	4 000	4 000
12507	Plantekjøp	0	0	0
14290	Merverdiavgift	7 047	2 000	2 000
15900	Avskrivninger	0	0	31 000
17100	Refusjon sykepenger	-7 111	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-7 047	-2 000	-2 000
	Sum alle konti	134 414	168 000	225 000
4314	Trafikksikkerhetstiltak	-	-	-
11401	Støtteannonser	995	0	0
11960	Diverse kontingenter	1 000	1 000	1 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
14290	Merverdiavgift	249	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-249	0	0
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	0	0	0
17700	Refusjon fra private	0	0	0
	Sum alle konti	1 995	1 000	1 000
4320	Arbeidere og lagerbygg	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 009 083	1 037 000	1 125 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	124 608	182 000	200 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	4 604	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	110 445	143 000	68 000
11246	Levering av avfall	0	0	0
11650	Telefongodtgjørelse	0	0	0
11852	Yrkesskadevorsikring	5 797	0	0
11950	Kommunale avgifter	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
15900	Avskrivninger	8 718	0	9 000
16900	Fordelte utgifter	-1 251 824	-1 362 000	-1 402 000
17100	Refusjon sykepenger	-11 431	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
17706	Telefonpenger	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4390	Feiervesen	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	200 626	201 000	226 000
10400	Lønn overtid	0	2 000	2 000
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	25 510	34 000	40 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	908	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	22 042	28 000	14 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	203	2 000	2 000
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	2 634	2 000	2 000
11302	Telefon og telefax	277	1 000	1 000
11402	Informasjonsannonser	2 295	0	0
11404	Reklameutgifter	0	0	0
11651	Verktøygodtgjøresle	0	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	0	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	1 615	7 000	7 000
11705	Drivstoff og olje biler	3 625	2 000	2 000
11706	Rep og vedlikehold biler	2 875	6 000	6 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 141	1 000	1 000
11967	OUordning KSområdet	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	1 535	0	0
12001	Verktøy og redskaper	2 984	3 000	3 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	148	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	11 000	11 000	11 000
16400	Årsavgift	-276 163	-301 000	-318 000
17100	Refusjon sykepenger	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-3 256	0	0
	Sum alle konti	-1	0	0
4391	Brannvesen	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	0	0
10110	Tilleggs lønn	70 862	80 000	80 000
10111	Helge og høytidstillegg	0	0	0
10113	Kvelds og natttillegg	3 931	2 000	2 000
10114	Lørdags og søndagstillegg	979	2 000	2 000
10300	Lønn ekstrahjelp	148	0	0
10400	Lønn overtid	13 119	5 000	5 000
10500	Annen lønn	89 111	130 000	140 000
10533	Lønn beredskapsvakt	0	5 000	5 000
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	198 800	180 000	220 000
10804	Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste	0	0	0
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	14 060	14 000	14 000
10990	Arbeidsgiveravgift	38 581	47 000	24 000
11100	Medisinsk forbruksmateriell	284	0	0
11101	Medisinsk utstyr og rekvisita	0	1 000	1 000
11150	Matvarer	398	1 000	1 000
11151	Beverting ved møter	275	0	0
11152	Beverting ved kurs og opplæring	864	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	10 251	20 000	15 000
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	1 437	0	0
11240	Kjøp av tjenester	138 793	145 000	160 000
11250	Refusjon utgifter	0	0	0
11260	Leie av utstyr	326	0	0
11302	Telefon og telefax	10 960	10 000	10 000
11303	Datakommunikasjon	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	14 000	25 000	25 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	2 948	2 000	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 382	0	0
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	70	0	0
11704	Avgifter og forsikringspremie	15 613	17 000	10 000
11705	Drivstoff og olje biler	8 055	8 000	8 000
11706	Rep og vedlikehold biler	23 033	18 000	18 000
11800	Strøm	26 781	27 000	37 000
11850	Forsikringspremier	13 569	8 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	10 000	10 000	10 000
11901	Leie av lokaler	76 410	77 000	79 000
11950	Kommunale avgifter	3 596	2 000	3 000
11960	Diverse kontingenter	2 940	0	0
12000	Inventar og utstyr	12 620	12 000	12 000
12001	Verktøy og redskaper	1 319	0	0
12101	Leasing av biler	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12205	Leasing av maskiner og innretninger	30 000	30 000	30 000
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	400	0	0
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	1 956	0	0
12303	Brøyting og sandstrøing veier	3 530	0	0
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	2 764	0	0
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	5 797	6 000	10 000
12403	Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner	0	0	0
12404	Rep og vedlikehold teknisk utstyr	19 657	0	0
12409	Rep og vedlikehold div inventar og utstyr	0	4 000	4 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	9 649	0	0
12501	Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg	9 007	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	0	0	0
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0
13504	Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune	0	0	0
13512	Interkommunal brannvarsling	62 811	65 000	58 000
13513	Interkommunal beredskap akuttforurensning	0	0	25 000
13700	Kjøp av tjenester	0	40 000	25 000
14290	Merverdiavgift	37 029	27 000	27 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	130	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	67	0	0
14702	Erstatninger	2 000	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	0	0	0
15900	Avskrivninger	54 354	43 000	54 000
16210	Leieinntekter	0	-9 000	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-37 029	-27 000	-27 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	0	0
17700	Refusjon fra private	0	0	0
17900	Salg av tjenester internt	-12 000	0	-12 000
	Sum alle konti	995 637	1 027 000	1 079 000
4400	Næringsfondet	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	423 619	420 000	450 000
15500	Avsetning bundet driftsfond	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-387 426	-420 000	-450 000
	Sum alle konti	36 193	0	0
4401	Bygdeutviklingsfond	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4402	Markedsføring av kommunen	-	-	-
11401	Støtteannonser	0	2 000	2 000
11404	Reklameutgifter	0	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	887	0	0
11409	Utstillingsutgifter	743	5 000	5 000
14290	Merverdiavgift	22	1 000	1 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	222	0	0
14700	Diverse tilskudd	30 000	30 000	30 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-22	-1 000	-1 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-500	0	0
	Sum alle konti	31 352	37 000	37 000
4403	Andre tiltak næringsutvikling	-	-	-
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	274	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	2 029	0	0
11601	Kjøpe og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	702	0	0
11960	Diverse kontingenter	4 800	6 000	6 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	271	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	43 000	43 000
17700	Refusjon fra private	-3 276	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	4 800	49 000	49 000
4404	Regionsenterprosjekt	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	16 058	16 000	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	2 052	3 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	1 758	2 000	0
12700	Konsulentonorar	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
17300	Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	0	0	0
17700	Refusjon fra private	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	19 868	21 000	0
4405	Tettstedsprosjektet	-	-	-

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10100	Lønn faste stillinger	43 803	60 000	0
10500	Annen lønn	53 059	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	5 803	10 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	8 736	8 000	0
11151	Beverting ved møter	591	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	67	0	0
11240	Kjøp av tjenester	10 790	0	0
11402	Informasjonsannonser	0	0	0
11404	Reklameutgifter	910	0	0
11409	Utstillingsutgifter	0	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	920	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	256	0	0
11901	Leie av lokaler	1 500	0	0
11959	Diverse avgifter og gebyrer	1 024	0	0
12000	Inventar og utstyr	3 610	0	0
12004	Mediautstyr	24 165	0	0
12301	Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg	73 355	0	0
12700	Konsulentonorar	7 000	0	0
12702	Konsulentonorar prosjektering	0	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	0	0	0
14290	Merverdiavgift	28 615	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	174 000	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	73 885	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-60 000	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-28 615	0	0
17300	Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	-158 800	0	0
17700	Refusjon fra private	-674	0	0
18100	Statstilskudd	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-90 000	-174 000	0
	Sum alle konti	0	78 000	0
4406	Brundtland By	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	0	0
10804	Godtgjørelse for tappt arbeidsfortjeneste	0	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
11153	Beverting ved representasjon	0	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11703	Reiseutgifter	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4407	Miljø og miljøledelse	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	21 115	22 000	201 000
10401	Overtidstillegg	0	0	3 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	1 603	4 000	36 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	29	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	2 254	3 000	12 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	0	1 000
11151	Beverting ved møter	160	0	2 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	0	0	2 000
11242	Hotellopphold	0	0	2 000
11302	Telefon og telefax	0	0	1 000
11402	Informasjonsannonser	0	0	1 000
11404	Reklameutgifter	0	1 000	1 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	5 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	4 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	3 000
11703	Reiseutgifter	0	0	4 000
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	0	0	0
12005	Datautstyr	0	0	0
12006	Dataprogram	0	0	0
12700	Konsulentonorar	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
	Sum alle konti	25 161	31 000	278 000
4408	Forprosjekt fjernvarme	-	-	-
11151	Beverting ved møter	2 549	0	0
12702	Konsulentonorar prosjektering	165 602	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	44 780	0	0
14290	Merverdiavgift	41 400	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	80	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	245	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-106 628	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-41 400	0	0
17700	Refusjon fra private	-53 314	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-8 530	0	0
	Sum alle konti	44 784	0	0
4409	Forprosjekt opplevelsestilbud	-	-	-
13700	Kjøp av tjenester	37 500	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	37 500	0	0
17700	Refusjon fra private	-75 000	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4410	Jord og skogbruk næringsutvikling	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	861 893	890 000	1 599 000
10401	Overtidstillegg	4 311	5 000	10 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	112 043	150 000	285 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 091	3 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	95 048	123 000	96 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	114	1 000	1 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 475	0	2 000
11151	Beverting ved møter	411	3 000	3 000
11302	Telefon og telefax	10 183	5 000	15 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	2 000	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	3 486	5 000	11 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	13 406	8 000	14 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	4 900	3 000	8 000
11650	Telefongodtgjørelse	2 412	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	1 852	1 000	1 000
11700	Skyssutgifter	156	0	0
11703	Reiseutgifter	2 308	1 000	6 000
11706	Rep og vedlikehold biler	0	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	4 201	3 000	3 000
13700	Kjøp av tjenester	0	0	0
14290	Merverdiavgift	729	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	239	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	5	0	0
14700	Diverse tilskudd	95 870	15 000	15 000
16222	Gebyr jord og konsesjonslovsaker	-6 600	0	-6 000
16230	Salg av tjenester	-23 161	-40 000	-32 000
17100	Refusjon sykepenger	-12 191	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-729	0	0
17706	Telefonpenger	-45	0	0
17900	Salg av tjenester internt	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-80 870	0	0
	Sum alle konti	1 094 537	1 176 000	2 034 000
4411	Landbruksvikarordningen	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	384 979	373 000	269 000
10111	Helge og høytidstillegg	2 516	0	2 000
10112	Tillegg for delt dagsverk	50 134	44 000	24 000
10113	Kvelds og nattillegg	7 888	9 000	6 000
10114	Lørdags og søndagstillegg	5 805	3 000	3 000
10540	Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	0	1 000	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	49 206	63 000	48 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 907	2 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	43 004	60 000	18 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11302	Telefon og telefax	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	49 127	25 000	20 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	384	1 000	1 000
11650	Telefongodtgjørelse	0	1 000	1 000
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	0	3 000	1 000
11850	Forsikringspremier	0	3 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	2 151	1 000	1 000
13700	Kjøp av tjenester	30 000	30 000	30 000
14290	Merverdiavgift	0	0	0
16500	Avgiftspliktig salgsinntekter	-528 308	-420 000	-345 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
18100	Statstilskudd	-91 875	-137 000	-79 000
	Sum alle konti	6 918	63 000	4 000
4412	Økt skogkultursatsing	-	-	-
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11240	Kjøp av tjenester	0	40 000	40 000
14290	Merverdiavgift	0	10 000	10 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	-40 000	-40 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	-10 000	-10 000
	Sum alle konti	0	0	0
4413	Tilsyn gjeting	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	29 682	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	13 348	0	0
10301	Lønn midlertidige stillinger	3 290	0	0
10500	Annen lønn	12 934	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	5 629	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	6 112	0	0
14700	Diverse tilskudd	26 000	20 000	20 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-86 000	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-10 995	-20 000	-20 000
	Sum alle konti	0	0	0
4414	Landbruk pluss	-	-	-
11151	Beverting ved møter	0	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	0
12700	Konsulentonorar	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	50 000	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-50 000	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4416	Spesielle miljøtiltak	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4417	Områdetiltak kulturlandskap	-	-	-
4419	Harran jord og skogfond	-	-	-
4420	4420 Elevbedriftsmesse 2006	-	-	-
11200	Diverse forbruksmaterieil	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11260	Leie av utstyr	0	0	0
11700	Skyssutgifter	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
16204	Deltakeravgifter	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
17300	Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	0	0	0
17700	Refusjon fra private	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4500	Rovdyrpremier	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	2 594	0	3 000
	Sum alle konti	2 594	0	3 000
4501	Jegerprøven	-	-	-
11240	Kjøp av tjenester	8 826	0	0
13700	Kjøp av tjenester	0	7 000	8 000
14290	Merverdiavgift	38	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-8 826	-7 000	-8 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-38	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4502	Viltneimnda	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	122 287	122 000	134 000
10113	Kvelds og nattillegg	141	0	0
10114	Lørdags og søndagstillegg	402	0	0
10401	Overtidstillegg	182	0	0
10500	Annen lønn	1 674	0	0
10532	Lønn hjemmевakt	7 990	6 000	8 000
10533	Lønn beredskapsvakt	4 000	0	0
10539	Diverse vaktgodtgjørelser	0	0	0
10803	Møtegodtgjørelse	1 000	0	0
10809	Annen lønn vedr politisk virksomhet	0	3 000	3 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	15 666	20 000	24 000
10990	Arbeidsgiveravgift	14 880	18 000	9 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	80	0	2 000
11151	Beverting ved møter	0	2 000	2 000
11302	Telefon og telefax	279	0	1 000
11402	Informasjonsannonser	1 025	2 000	2 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 200	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	2 000	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	570	0	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	570	0	0
14290	Merverdiavgift	326	1 000	1 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-326	-1 000	-1 000
	Sum alle konti	171 946	176 000	190 000
4503	Fallvilt	-	-	-
10113	Kvelds og nattillegg	1 619	0	0
10114	Lørdags og søndagstillegg	696	0	0
10401	Overtidstillegg	0	0	0
10500	Annen lønn	18 641	30 000	30 000
10533	Lønn beredskapsvakt	0	0	0
10600	Reiseutgifter hjem arbeidssted	0	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	103	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	2 001	5 000	2 000
11151	Bevertning ved møter	0	1 000	1 000
11200	Diverse forbruksmateriell	0	0	0
11201	Elektrisk forbruksmateriell	0	0	0
11204	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	4 014	0	0
11246	Levering av avfall	8 380	0	1 000
11250	Refusjon utgifter	0	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	3 735	4 000	4 000
11703	Reiseutgifter	250	0	0
11901	Leie av lokaler	0	3 000	3 000
12001	Verktøy og redskaper	0	2 000	2 000
12320	Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	5 616	0	0
14290	Merverdiavgift	2 214	3 000	3 000
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	-19 392	-35 000	-35 000
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 214	-3 000	-3 000
17700	Refusjon fra private	-4 190	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-21 473	-11 000	-12 000
	Sum alle konti	0	0	-3 000
4504	Viltfond	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	31 000	75 000	90 000
15500	Avsetning bundet driftsfond	60 440	15 000	0
16227	Fellingsavgifter	-91 440	-90 000	-90 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4505	Vilttiltak vei og jernbane	-	-	-
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 200	0	0
11200	Diverse forbruksmateriell	416	0	0
11240	Kjøp av tjenester	203 624	110 000	110 000
11243	Prøver og egenandeler	2 760	0	0
12001	Verktøy og redskaper	1 828	0	0
12900	Internkjøp av tjenester	17 400	0	0
13502	Kjøp av tjenester fra Snåsa kommune	0	0	0
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	20 009	0	0
14290	Merverdiavgift	51 460	24 000	27 000
15500	Avsetning bundet driftsfond	0	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-200 000	-100 000	-110 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-51 460	-24 000	-27 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	0	-10 000	0
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-37 000	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-10 237	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4506	Viltkartlegging	-	-	-
10113	Kvelds og nattillegg	60	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	24 984	0	0
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	2 438	0	0
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	120	0	0
11151	Bevertning ved møter	99	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	194	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	11	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	0	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-25 000	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
19500	Bruk av bundet driftsfond	-2 906	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
4508	Laksutvalget i Namsen	-	-	-
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	3 600	9 000	9 000
	Sum alle konti	3 600	9 000	9 000
4700	Støtte til idrettsformål	-	-	-
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	200	0	0
11402	Informasjonsannonser	2 049	0	0
11903	Leie av grunn	2 700	3 000	3 000
14290	Merverdiavgift	512	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	2 000	2 000
14704	Videreformidlet tilskudd fra Staten	85 000	0	1 250 000
14710	Tilskudd til idrett og friluftsfarmål	144 000	144 000	144 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-512	0	0
18101	Statstilskudd som viderformidles	0	0	0
18300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-85 000	0	-1 250 000
	Sum alle konti	148 949	149 000	149 000
4701	Bygdebok	-	-	-
10500	Annen lønn	0	1 000	1 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	0	0	0
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-1 462	-1 000	-1 000
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	-16 625	-1 000	-1 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
	Sum alle konti	-18 087	0	0
4702	Kulturpris	-	-	-
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	0	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	0	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	0	0
14718	Kulturpris	3 000	3 000	5 000
	Sum alle konti	3 000	3 000	5 000
4703	Sang og musikkråd	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	35 000	35 000	35 000
	Sum alle konti	35 000	35 000	35 000
4708	Annet barne og ungdomsarbeide	-	-	-
14715	Tilskudd til barne og ungdomsarbeid	40 000	40 000	40 000
	Sum alle konti	40 000	40 000	40 000
4709	Andre kulturformål	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	281 171	292 000	339 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	103 456	0	0
10201	Vikarlønn fødselspermisjon	0	140 000	0
10400	Lønn overtid	338	0	0
10401	Overtidstillegg	7 820	6 000	6 000
10803	Møtegodtgjørelse	1 200	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	46 242	76 000	60 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	625	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	39 163	66 000	21 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	1 738	2 000	2 000
11150	Matvarer	3 097	0	0
11151	Beverting ved møter	140	0	0
11154	Beverting ved arrangement	240	4 000	4 000
11260	Leie av utstyr	1 700	3 000	3 000
11302	Telefon og telefax	1 608	3 000	3 000
11402	Informasjonsannonser	768	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	1 792	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	600	5 000	5 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	4 000	4 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	2 574	2 000	2 000
11700	Skyssutgifter	1 900	1 000	1 000
11852	Yrkesskadeforsikring	1 424	1 000	1 000
11959	Diverse avgifter og gebyrer	1 153	0	0
11960	Diverse kontingenter	1 800	2 000	2 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	0	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	280	0	0
14290	Merverdiavgift	1 101	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	508	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	91	0	0
14700	Diverse tilskudd	43 497	45 000	45 000
14711	Tilskudd til sang og musikkformål	0	0	0
14712	Tilskudd til teater og kunstformål	14 998	15 000	15 000
14713	Tilskudd til film og litteraturformål	23 000	23 000	23 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
14714	Tilskudd til drift av samfunnshus og grendehus	0	0	0
14715	Tilskudd til barne og ungdomsarbeid	0	0	0
16290	Billettinntekter	-3 400	0	-3 000
17101	Refusjon fødselspenger	-100 265	-160 000	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 101	0	0
17706	Telefonpenger	-70	0	0
	Sum alle konti	479 188	531 000	534 000
4710	Bibliotek Grong	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	276 000	190 000	420 000
10110	Tilleggs lønn	4 886	8 000	8 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	73 333	0	0
10202	Vikarlønn ferie	0	0	0
10205	Vikarlønn møterkurs	620	0	0
10209	Vikarlønn	6 811	147 000	7 000
10300	Lønn ekstrahjelp	29 810	29 000	8 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	40 009	55 000	75 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	1 089	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	41 815	50 000	27 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	4 583	5 000	5 000
11150	Matvarer	231	0	0
11151	Beverting ved møter	1 009	2 000	2 000
11200	Diverse forbruksmateriell	744	0	0
11201	Elektrisk forbruksmateriell	111	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	0	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	6 714	3 000	3 000
11300	Frankering frimerker	72	0	0
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	800	0	0
11302	Telefon og telefax	9 082	15 000	3 000
11303	Datakommunikasjon	0	0	0
11304	Etablering og bruk av internett	3 353	0	12 000
11400	Stillingsannonser	12 202	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	300	1 000	3 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	180	2 000	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	270	0	2 000
11700	Skyssutgifter	1 185	0	0
11703	Reiseutgifter	3 760	0	0
11800	Strøm	14 518	24 000	35 000
11850	Forsikringspremier	0	1 000	0
11852	Yrkesskadeforsikring	1 723	0	2 000
11900	Husleie	27 030	0	0
11901	Leie av lokaler	82 246	115 000	115 000
11960	Diverse kontingenter	2 200	3 000	3 000
11970	Lisenser og bruker støtteavtaler	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	10 823	4 000	4 000
12001	Verktøy og redskaper	0	0	0
12005	Datautstyr	11 468	0	0
12006	Dataprogram	4 770	14 000	28 000
12010	Kjøp av bøker	51 778	51 000	51 000
12013	Kjøp av aviser og tidsskrifter	5 541	0	0
12014	Kjøp av video	0	0	0
12015	Kjøp av musikkassetter og CDer	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	2 816	5 000	5 000
12400	Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg	1 670	0	0
12401	Serviceavtaler kopieringsmaskiner	0	2 000	2 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	0	0
12600	Kjøp av renholdstjenester	5 000	0	0
13700	Kjøp av tjenester	0	0	0
14290	Merverdiavgift	50 473	25 000	25 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	7	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	44	0	0
14300	Overføringer til Nord-Trøndelag fylkeskommune	2 850	3 000	4 000
16520	Avgiftspliktige salgsinntekter	2 775	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-38 647	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	-10 991	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-50 473	-25 000	-25 000
17706	Telefonpenger	0	0	0
	Sum alle konti	696 590	732 000	829 000
4711	Bibliotek Harran	-	-	-
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	8 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11300	Frankering frimerker	570	0	0

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11960	Diverse kontingenter	550	1 000	1 000
12004	Mediautstyr	399	0	0
12006	Dataprogram	0	0	14 000
12010	Kjøp av bøker	16 874	20 000	20 000
12013	Kjøp av aviser og tidsskrifter	4 121	0	0
12014	Kjøp av video	6 408	0	0
13700	Kjøp av tjenester	100 000	105 000	105 000
14290	Merverdiavgift	2 874	0	10 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 874	0	-10 000
	Sum alle konti	128 922	126 000	148 000
4720	Grong bygdamuseum	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	25 739	26 000	27 000
10200	Vikarlønn ved sykdom	4 150	0	0
10202	Vikarlønn ferie	703	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	12 269	10 000	10 000
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	3 290	6 000	5 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	4 180	5 000	2 000
11151	Beverting ved møter	257	1 000	1 000
11200	Diverse forbruksmateriell	99	0	0
11207	Drivstoffolje maskiner	252	0	0
11233	Gaver og blomster folkevalgte	305	0	0
11260	Leie av utstyr	200	0	0
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	100	0	0
11402	Informasjonsannonser	0	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	0	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	125	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11659	Diverse oppgavepliktige ytelser	0	0	0
11703	Reiseutgifter	130	0	0
11800	Strøm	2 346	2 000	2 000
11850	Forsikringspremier	4 331	5 000	5 000
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0
11902	Festeavgifter	2 629	3 000	3 000
11903	Leie av grunn	644	0	0
11960	Diverse kontingenter	0	1 000	1 000
12007	Leie av inventar og utstyr	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	0	2 000	2 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	3 114	7 000	7 000
12507	Plantekjøp	0	0	0
14290	Merverdiavgift	1 203	2 000	2 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	76	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	28	0	0
14700	Diverse tilskudd	450	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	0	0	0
15900	Avskrivninger	1 865	19 000	2 000
17100	Refusjon sykepenger	-3 494	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-1 203	-2 000	-2 000
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-10 500	0	0
18300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	0	-10 000	0
	Sum alle konti	53 288	78 000	68 000
4729	Museum	-	-	-
4730	Barne og ungdomsledelse	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	40 905	157 000	142 000
10110	Tilleggs lønn	1 599	0	0
10113	Kvelds og nattillegg	1 986	5 000	11 000
10300	Lønn ekstrahjelp	10 053	0	25 000
10401	Overtidstillegg	1 925	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	5 040	23 000	25 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	120	0	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	5 988	19 000	10 000
11231	Velferdstiltak brukere	1 100	0	0
11302	Telefon og telefax	466	1 000	1 000
11400	Stillingsannonser	3 722	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	3 000	3 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	111	0	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	318	3 000	3 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11850	Forsikringspremier	0	1 000	1 000
11959	Diverse avgifter og gebyrer	0	0	0
13504	Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune	151 767	25 000	0
14290	Merverdiavgift	930	0	1 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
15004	Forsinkelsesrenter	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-930	0	-1 000
	Sum alle konti	225 100	237 000	224 000
4731	Ungdomsklubb	-	-	-
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11154	Beverting ved arrangement	0	0	0
11201	Elektrisk forbruksmaterieill	22	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	0	1 000	0
11302	Telefon og telefaks	628	0	0
11303	Datakommunikasjon	3 844	7 000	7 000
11800	Strøm	7 500	21 000	27 000
11900	Husleie	12 659	0	0
11901	Leie av lokaler	37 446	51 000	68 000
11959	Diverse avgifter og gebyrer	920	1 000	0
11960	Diverse kontingenter	750	1 000	1 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	920	0	0
11971	TVlisens	0	2 000	4 000
12000	Inventar og utstyr	2 672	6 000	8 000
12001	Verktøy og redskaper	0	0	0
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	4 000	4 000
12003	Kjøkkenutstyr	0	0	0
12300	Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg	12 386	5 000	4 000
12500	Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg	4 014	5 000	4 000
12600	Kjøp av renholdstjenester	10 000	10 000	10 000
14290	Merverdiavgift	17 257	15 000	20 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
15900	Avskrivninger	8 753	9 000	9 000
16200	Avgiftsfrie salgsinntekter	-4 000	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-16 200	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-17 257	-15 000	-20 000
	Sum alle konti	82 314	123 000	146 000
4732	Ungdommens kulturmønstring	-	-	-
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	2 000	1 000
11154	Beverting ved arrangement	0	1 000	1 000
11260	Leie av utstyr	0	9 000	10 000
11402	Informasjonsannonser	0	1 000	1 000
11700	Skyssutgifter	607	4 000	3 000
11901	Leie av lokaler	0	1 000	2 000
11960	Diverse kontingenter	2 800	5 000	7 000
13504	Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune	2 520	0	0
14290	Merverdiavgift	43	0	0
16290	Billettinntekter	0	-4 000	-5 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-43	0	0
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	0	-3 000	-3 000
	Sum alle konti	5 927	16 000	17 000
4800	Reservert for tilleggsbevilgninger	-	-	-
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	250 000	0
	Sum alle konti	0	250 000	0
4900	Motpost avskrivninger	-	-	-
19900	Motpost avskrivninger	-2 586 585	-2 452 000	-2 467 000
19950	Motpost kalkulatoriske rentekostnader	-590 809	-661 000	-661 000
	Sum alle konti	-3 177 394	-3 113 000	-3 128 000
	Sum utgifter	30 016 969	28 550 000	31 161 000
	Sum inntekter	-24 078 797	-20 422 000	-21 444 000
	Netto driftsutgift/-inntekt	5 938 172	8 128 000	9 717 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
RAMME 5 – Kirkeformål.				
5000	Grong kirkelige fellesråd	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	1 455 000	1 485 000	1 550 000
	Sum alle konti	1 455 000	1 485 000	1 550 000
5100	Tilskudd trossamfunn	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	18 312	20 000	20 000
	Sum alle konti	18 312	20 000	20 000
	Sum utgifter	1 473 312	1 505 000	1 570 000
	Sum inntekter	1 473 312	1 505 000	1 570 000
	Netto driftsutgift/-inntekt	1 473 312	1 505 000	1 570 000

RAMME 6 – Politisk styring, kontroll og fellesutgifter.

6000	Ordfører og varaordfører	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	0
10800	Godtgjørelse ordfører	475 000	475 000	515 000
10801	Godtgjørelse varaordfører	47 500	48 000	52 000
10804	Godtgjørelse for tappt arbeidsfortjeneste	0	0	0
10900	Arbgiivers andel pensjonspr KLP	0	0	39 000
10990	Arbeidsgiveravgift	47 896	61 000	29 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	607	1 000	1 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	486	1 000	1 000
11150	Matvarer	811	0	0
11151	Beverting ved møter	1 706	7 000	7 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	700	0	0
11153	Beverting ved representasjon	5 054	7 000	7 000
11200	Diverse forbruksmaterieill	186	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	459	0	0
11233	Gaver og blomster folkevalgte	0	1 000	1 000
11240	Kjøp av tjenester	3 278	1 000	1 000
11242	Hotellopphold	9 985	15 000	15 000
11302	Telefon og telefax	13 496	7 000	7 000
11401	Støtteannonser	1 500	1 000	1 000
11404	Reklameutgifter	3 950	0	0
11405	Gaver og blomster ved representasjon	1 202	5 000	5 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	4 195	10 000	10 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	366	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	20 874	12 000	12 000
11700	Skyssutgifter	280	5 000	5 000
11703	Reiseutgifter	2 445	10 000	10 000
12005	Datautstyr	11 869	0	0
13700	Kjøp av tjenester	2 200	0	0
14290	Merverdiavgift	8 690	2 000	2 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	990	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	331	0	0
14700	Diverse tilskudd	2 750	5 000	5 000
14710	Tilskudd til idrett og friluftsfornål	0	0	0
15004	Forsinkelsesrenter	862	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-8 690	-2 000	-2 000
17507	Refusjon fra Indre Namdal Regionråd	0	0	0
	Sum alle konti	660 978	673 000	724 000
6010	Kommunestyre	-	-	-
10803	Møtegodtgjørelse	30 400	25 000	30 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 819	3 000	1 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	134	0	0
11151	Beverting ved møter	12 376	13 000	13 000
11252	Refusjon lønnsutgifter folkevalgte	2 650	2 000	2 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	304	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	762	2 000	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	2 000	0
11700	Skyssutgifter	0	12 000	0
14290	Merverdiavgift	33	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	1 168	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	881	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-33	0	0
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	0	0	0
	Sum alle konti	51 494	59 000	48 000
6011	Formannskap	-	-	-
10803	Møtegodtgjørelse	8 400	10 000	10 000
10804	Godtgjørelse for tappt arbeidsfortjeneste	1 000	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	893	2 000	1 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	4 750	4 000	4 000
11150	Matvarer	496	0	0
11151	Beverting ved møter	5 253	7 000	7 000
11240	Kjøp av tjenester	1 500	0	0
11252	Refusjon lønnsutgifter folkevalgte	3 334	2 000	2 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	525	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	505	0	0
14700	Diverse tilskudd	5 000	5 000	5 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	31 656	36 000	35 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
6020	Hovedutvalg for helse og oppvekst	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	28 000	0	28 000
10803	Møtegodtgjørelse	9 676	40 000	10 000
10804	Godtgjørelse for tappt arbeidsfortjeneste	1 400	5 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 712	5 000	2 000
11151	Bevertning ved møter	1 526	4 000	4 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	600	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	288	2 000	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	2 000	2 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	168	0	0
	Sum alle konti	45 370	58 000	50 000
6021	Hovedutvalg for utvikling	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	28 000	0	28 000
10803	Møtegodtgjørelse	13 000	45 000	14 000
10804	Godtgjørelse for tappt arbeidsfortjeneste	3 667	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	4 094	6 000	3 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	0	0
11151	Bevertning ved møter	2 978	4 000	4 000
11152	Bevertning ved kurs og opplæring	0	0	0
11252	Refusjon lønnsutgifter folkevalgte	870	2 000	2 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	4 308	2 000	4 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	2 000	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	241	0	0
	Sum alle konti	57 158	66 000	60 000
6030	Kontrollutvalg	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	10 500	0	11 000
10803	Møtegodtgjørelse	5 200	20 000	9 000
10804	Godtgjørelse for tappt arbeidsfortjeneste	2 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	1 682	2 000	1 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	1 400	2 000	2 000
11151	Bevertning ved møter	202	1 000	1 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	950	15 000	25 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	3 000	3 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	510	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	130 100	135 000	140 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	22	0	0
	Sum alle konti	152 566	178 000	192 000
6031	Eldreråd	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	2 500	0	3 000
10803	Møtegodtgjørelse	3 400	10 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	396	1 000	1 000
11151	Bevertning ved møter	1 116	3 000	3 000
11152	Bevertning ved kurs og opplæring	160	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 790	3 000	3 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	78	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	812	1 000	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	47	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	97	0	0
	Sum alle konti	10 396	19 000	15 000
6032	Museumsnemnd	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	2 000	0	0
10803	Møtegodtgjørelse	5 800	8 000	8 000
10990	Arbeidsgiveravgift	493	0	0
11151	Bevertning ved møter	0	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	120	1 000	1 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
	Sum alle konti	8 413	10 000	10 000
6033	Bygdeboknemnd	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	1 000	0	0
10803	Møtegodtgjørelse	3 200	6 000	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	295	0	0
11151	Bevertning ved møter	0	1 000	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	390	1 000	1 000
	Sum alle konti	4 885	8 000	8 000
6034	Skatteutvalg	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	1 000	0	1 000
10803	Møtegodtgjørelse	800	2 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	155	1 000	0
11151	Bevertning ved møter	0	1 000	1 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	0
	Sum alle konti	1 955	5 000	3 000
6039	Andre folkevalgte organer	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	500	0	1 000
10803	Møtegodtgjørelse	9 900	14 000	5 000
10804	Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste	0	3 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	800	1 000	1 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	289	0	0
11151	Bevertning ved møter	0	1 000	1 000
11252	Refusjon lønnsutgifter folkevalgte	0	3 000	1 000
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	10 000	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	102	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
14290	Merverdiavgift	72	0	0
14700	Diverse tilskudd	5 000	5 000	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-72	0	0
18100	Statstilskudd	-4 900	-5 000	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	-10 000	0
	Sum alle konti	11 691	23 000	11 000
6050	Ungdommens kommunestyre	-	-	-
11151	Bevertning ved møter	0	2 000	2 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
14700	Diverse tilskudd	3 000	8 000	8 000
	Sum alle konti	3 000	10 000	10 000
6100	Administrasjonsutvalg	-	-	-
10803	Møtegodtgjørelse	0	5 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	1 000	0
11151	Bevertning ved møter	0	1 000	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	0
	Sum alle konti	0	8 000	1 000
6101	Arbeidsmiljøutvalg	-	-	-
10803	Møtegodtgjørelse	0	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
11151	Bevertning ved møter	0	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	0
	Sum alle konti	0	1 000	1 000
6200	Storings og sametingsvalg	-	-	-
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
10400	Lønn overtid	1 867	0	0
10401	Overtidstillegg	1 517	0	0
10500	Annen lønn	3 750	0	0
10802	Ledergodtgjørelse	3 000	0	0
10803	Møtegodtgjørelse	2 200	0	0
10804	Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste	4 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	1 544	0	0
11000	Kontormateriell og rekvisita	10 636	0	0
11151	Bevertning ved møter	2 314	0	0
11252	Refusjon lønnsutgifter folkevalgte	1 748	0	0
11402	Informasjonsannonser	5 676	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 200	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	904	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11901	Leie av lokaler	1 500	0	0
14290	Merverdiavgift	4 078	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	545	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	15	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-4 078	0	0
	Sum alle konti	42 416	0	0
6201	Kommunestyre og fylkestingsvalg	-	-	-
10401	Overtidstillegg	0	0	5 000
10500	Annen lønn	0	0	5 000
10803	Møtegodtgjørelse	0	0	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	1 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	25 000
11150	Matvarer	0	0	3 000
11252	Refusjon lønnsutgifter folkevalgte	0	0	4 000
11402	Informasjonsannonser	0	0	8 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	5 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	4 000
11901	Leie av lokaler	0	0	1 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	0	0	20 000
14290	Merverdiavgift	0	0	9 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-9 000
	Sum alle konti	0	0	87 000
6300	Tilskudd politiske organisasjoner	-	-	-
14700	Diverse tilskudd	0	0	32 000
14704	Videreformidlet tilskudd fra Staten	47 486	50 000	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	-47 486	0	0
18101	Statstilskudd som viderformidles	0	-50 000	0
	Sum alle konti	0	0	32 000
6301	Overformynderi	-	-	-
10802	Ledergodtgjørelse	21 000	21 000	21 000
10803	Møtegodtgjørelse	1 000	4 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 050	3 000	1 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	6 100	6 000	6 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	1 020	1 000	1 000
11703	Reiseutgifter	2 606	3 000	3 000
11960	Diverse kontingenter	1 500	1 000	1 000
14290	Merverdiavgift	159	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-159	0	0
	Sum alle konti	35 276	40 000	38 000
6309	Tiltak flom og ras 2006	-	-	-
6400	Tilskudd interkommunal revisjon	-	-	-
13511	Interkommunal distriktsrevisjon	0	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	330 000	330 000	343 000
14500	Overføringer til andre kommuner	0	0	0
17509	Refusjon fra interkommunale tiltak	0	0	0
	Sum alle konti	330 000	330 000	343 000
6401	Tilskudd regnskapskontrollørordningen	-	-	-
12000	Inventar og utstyr	8 228	0	0
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	51 010	113 000	113 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	0	0	0
14290	Merverdiavgift	2 057	0	0
14500	Overføringer til andre kommuner	23 000	27 000	27 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 057	0	0
	Sum alle konti	82 238	140 000	140 000
6800	Premieavvik KLPSP	-	-	-
10907	Premieavvik pensjonspremie	2 016 221	0	-2 210 000
10908	Amortisering av tidl års premieavvik	325 953	112 000	234 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
10997	Arbeidsgiveravgift av premieavvik	191 541	0	-111 000
10998	Arbeidsgiveravg mortisering tidl års premieavvik	17 713	13 000	12 000
	Sum alle konti	2 551 428	125 000	-2 075 000
6801	Egenkapitalinnskudd	-	-	-
6900	Reservert for tilleggsbevilgninger	-	-	-
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	2 720 000	300 000
	Sum alle konti	0	2 720 000	300 000
	Sum utgifter	4 148 395	4 576 000	44 000
	Sum inntekter	-67 475	-67 000	-11 000
	Netto driftsutgift/-inntekt	4 080 920	4 509 000	33 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
RAMME 7 – SÆRREGNSKAP.				
7010	Regnskapskontrollørordningen	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	146 584	300 000	300 000
10300	Lønn ekstrahjelp	666	0	0
10500	Annen lønn	0	0	0
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	19 593	45 000	45 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	701	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	23 799	41 000	41 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	4 098	5 000	5 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	365	0	0
11151	Beverting ved møter	760	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	317	0	0
11300	Fraktering frimerker	0	1 000	1 000
11302	Telefon og telefaks	1 238	3 000	3 000
11400	Stillingsannonser	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	15 000	15 000
11600	Kjøre og diettgodtgjeldelse innenfor kommunen	0	1 000	1 000
11601	Kjøre og diettgodtgjeldelse utenfor kommunen	3 200	5 000	5 000
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	350	0	0
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0
11900	Husleie	21 000	25 000	25 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	6 623	2 000	2 000
12000	Inventar og utstyr	0	2 000	2 000
12005	Datautstyr	0	0	0
12700	Konsulentonorar	2 000	2 000	2 000
14290	Merverdiavgift	2 680	4 000	4 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	79	0	0
17100	Refusjon sykepenger	-19 730	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-2 680	-4 000	-4 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	-411 000	-411 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-51 010	0	0
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-47 906	0	0
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-31 726	0	0
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-26 847	0	0
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-19 644	0	0
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-11 512	0	0
17700	Refusjon fra private	0	-10 000	-10 000
18500	Tilskudd fra andre kommuner	-23 000	-27 000	-27 000
	Sum alle konti	-2	0	0
7020	PTjenesten i Indre Namdal	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	1 423 280	1 400 000	1 405 000
10101	Lønn lærere	2 240	0	0
10110	Tilleggsloønn	2 262	2 000	10 000
10200	Vikarloønn ved sykdom	3 118	0	0
10209	Vikarloønn	24 560	0	0
10400	Lønn overtid	0	2 000	2 000
10500	Annen lønn	15 000	0	0
10603	Fast kjøregodtgjeldelse	0	0	0
10802	Ledergodtgjeldelse	10 000	5 000	5 000
10803	Møtegodtgjeldelse	7 485	6 000	0
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	182 577	215 000	227 000
10910	Egenandel AFP 62 64 år	0	50 000	50 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	5 219	7 000	7 000
10990	Arbeidsgiveravgift	149 032	185 000	85 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	6 954	12 000	12 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	6 486	10 000	10 000
11002	Driftsutgifter maskiner	560	1 000	1 000
11052	Læremidler og undervisningsmaterieil	18 487	8 000	8 000
11056	Arbeidsmaterieil	150	0	0
11150	Matvarer	1 388	2 000	2 000
11151	Beverting ved møter	2 089	2 000	3 000
11152	Beverting ved kurs og opplæring	0	0	0
11200	Diverse forbruksmaterieil	1 176	2 000	0
11201	Elektrisk forbruksmaterieil	440	0	0
11202	Renholdsartikler og vaskemidler	28	0	0
11230	Velferdstiltak ansatte	634	0	2 000
11232	Gaver og blomster ansatte	694	0	0
11233	Gaver og blomster folkevalgte	52	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	10 000	10 000
11242	Hotellopphold	6 308	10 000	10 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
11245	Kopiering	1 942	3 000	3 000
11300	Frankering frimerker	4 248	6 000	5 000
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	502	1 000	0
11302	Telefon og telefax	11 050	12 000	12 000
11303	Datakommunikasjon	0	0	0
11304	Etablering og bruk av internett	2 325	0	0
11400	Stillingsannonser	1 883	0	0
11500	Utgifter til foreleser og kursholder	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	40 492	30 000	30 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	25 972	45 000	50 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	48 675	15 000	25 000
11602	Kjøre og diettgodtgj med 100 prosent refusjon	0	0	0
11653	Stipend skattefritt	0	0	0
11700	Skyssutgifter	0	0	0
11703	Reiseutgifter	1 414	0	0
11800	Strøm	29 958	30 000	35 000
11850	Forsikringspremier	3 271	3 000	4 000
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0
11900	Husleie	181 450	181 000	185 000
11960	Diverse kontingenter	5 745	4 000	6 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	7 515	7 000	15 000
11972	Kopieringsavtaler	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	319	3 000	5 000
12002	Maskinelt utstyr og instrumenter	0	0	0
12003	Kjøkkenutstyr	263	0	0
12005	Datautstyr	35 500	50 000	20 000
12006	Dataprogram	0	2 000	5 000
12406	Rep og vedlikehold datamaskiner	800	3 000	3 000
12700	Konsulentonorar	0	0	0
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	102 697	4 000	64 000
13511	Interkommunal distriktsrevisjon	0	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	2 000	2 000	2 000
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	35 100	65 000	64 000
14290	Merverdiavgift	30 528	20 000	35 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	437	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	287	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	149 584	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	0	-230 000	0
17100	Refusjon sykepenger	-79 659	0	0
17101	Refusjon fødselspenger	-179 911	-43 000	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-30 528	-20 000	-30 000
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-180 000	-180 000	-180 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	-452 000	-442 000	-488 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	-456 000	-422 000	-460 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-311 000	-307 000	-338 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	-278 000	-286 000	-312 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-250 000	-252 000	-278 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-211 000	-203 000	-228 000
17706	Telefonpenger	0	0	0
18500	Tilskudd fra andre kommuner	-166 080	-30 000	-103 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	-2	0	0
7030	Indre Namdal Regionråd	-	-	-
11000	Kontormateriell og rekvisita	4 328	2 000	3 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	2 244	3 000	3 000
11151	Beverting ved møter	26 577	40 000	67 000
11200	Diverse forbruksmaterieill	0	0	0
11232	Gaver og blomster ansatte	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	1 540	0	0
11241	Musikk teater konserter	0	0	0
11245	Kopiering	22 754	0	0
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	2	0	0
11302	Telefon og telefax	0	0	0
11303	Datakommunikasjon	0	0	0
11401	Støtteannonser	1 500	2 000	2 000
11405	Gaver og blomster ved representasjon	3 266	5 000	5 000
11407	Informasjon innbyggere	500	5 000	5 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	41 540	25 000	25 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	5 000	5 000
11900	Husleie	43 500	40 000	28 000
11901	Leie av lokaler	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	2 865	1 000	1 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
12005	Datautstyr	1 450	2 000	2 000
13300	Kjøp av tjenester fra NordTrøndelag fylkeskomm	536 497	612 000	623 000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune	30 000	30 000	30 000
13511	Interkommunal distriktsrevisjon	0	3 000	3 000
13700	Kjøp av tjenester	0	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap	5 000	0	0
13751	Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	0	0	0
14290	Merverdiavgift	4 075	15 000	5 000
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	3 586	0	4 000
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	12	0	0
14700	Diverse tilskudd	0	20 000	20 000
14904	Til sektorens disposisjon	0	5 000	5 000
15500	Avsetning bundet driftsfond	204 560	0	0
16230	Salg av tjenester	-117 000	0	0
17000	Statstilskudd og refusjon fra staten	141 648	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	-4 075	-15 000	-5 000
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-527 667	-533 000	-554 000
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	-267 000	-277 000
17501	Refusjon fra Grong kommune	21 141	0	0
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	37 549	0	0
17503	Refusjon fra Lierne kommune	48 011	0	0
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	51 819	0	0
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	55 943	0	0
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	61 703	0	0
17700	Refusjon fra private	3 000	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-707 868	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
7031	Hovedprosjekt OTIIN	-	-	-
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	0	0
11151	Beverting ved møter	4 290	0	0
11152	Beverting ved kurs og opplæring	0	0	0
11240	Kjøp av tjenester	0	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	0
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	0
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	0
11703	Reiseutgifter	0	0	0
11900	Husleie	500	0	0
11901	Leie av lokaler	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	0	0	0
12005	Datautstyr	0	0	0
12402	Serviceavtaler datamaskiner	0	0	0
13300	Kjøp av tjenester fra NordTrøndelag fylkeskomm	0	0	0
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0
13505	Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	0	0	0
13700	Kjøp av tjenester	0	0	0
14290	Merverdiavgift	0	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	0	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	0	0	0
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-4 790	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
7032	Regionalt næringsfond	-	-	-
11151	Beverting ved møter	1 545	0	0
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 331	0	0
13300	Kjøp av tjenester fra NordTrøndelag fylkeskomm	205 000	0	0
13700	Kjøp av tjenester	0	0	0
14291	Moms uten kompensasjon 25 prosent	1 460	0	0
14292	Moms uten kompensasjon 11 prosent	5	0	0
14700	Diverse tilskudd	1 609 269	0	0
15500	Avsetning bundet driftsfond	2 124 180	0	0
17300	Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune	-2 100 000	0	0
19000	Renter av bankinnskudd	-24 180	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-1 827 610	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
7040	7040 Regional barneverntjeneste	-	-	-
10100	Lønn faste stillinger	0	1 220 000	1 502 000
10300	Lønn ekstrahjelp	0	5 000	5 000
10400	Lønn overtid	0	10 000	10 000
10900	Arbgivers andel pensjonspr KLP	0	222 000	40 000
10950	Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie	0	4 000	6 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
10990	Arbeidsgiveravgift	0	171 000	80 000
11000	Kontormateriell og rekvisita	0	10 000	10 000
11001	Faglitteratur tidsskrifter aviser	0	2 000	2 000
11151	Beverting ved møter	0	3 000	3 000
11302	Telefon og telefaks	0	9 000	20 000
11501	Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	10 000	13 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	10 000	20 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	54 000	20 000
11703	Reiseutgifter	0	2 000	2 000
11852	Yrkesskadeforsikring	0	4 000	6 000
11900	Husleie	0	24 000	24 000
11970	Lisenser og brukerstøtteavtaler	0	40 000	0
12005	Datautstyr	0	35 000	18 000
14290	Merverdiavgift	0	2 000	0
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	240 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	-2 000	0
17500	Refusjon fra andre kommuner	0	-1 835 000	-2 021 000
	Sum alle konti	0	0	0
7050	Barnevern i familien - Røyrvik	-	-	-
10503	Lønn avlastning	0	0	13 000
10523	Lønn besøkshjem	0	0	20 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	5 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	15 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	0	0	8 000
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	0	0	-61 000
-	Sum alle konti	0	0	0
7052	Barnevern i familien - Snåsa	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	45 000
10504	Lønn støttekontakter	0	0	22 000
10523	Lønn besøkshjem	0	0	70 000
10900	Arbgiwers andel pensjonspr KLP	0	0	9 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	30 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	15 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	2 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	0	0	19 000
14700	Diverse tilskudd	0	0	4 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	0	0	55 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	0	0	-271 000
-	Sum alle konti	0	0	0
7053	Barnevern utenfor familien - Snåsa	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	15 000
10504	Lønn støttekontakter	0	0	13 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	0	0	320 000
10523	Lønn besøkshjem	0	0	12 000
11151	Beverting ved møter	0	0	1 000
11242	Hotellopphold	0	0	10 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	2 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	30 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	0	0	280 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	0	0	6 000
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	0	0	6 000
11703	Reiseutgifter	0	0	15 000
13300	Kjøp av tjenester fra NordTrøndelag fylkeskomm	0	0	880 000
13700	Kjøp av tjenester	0	0	50 000
14700	Diverse tilskudd	0	0	25 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	0	0	45 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-30 000
17502	Refusjon fra Snåsa kommune	0	0	-1 680 000
-	Sum alle konti	0	0	0
7054	Barnevern i familien - Høylandet	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	13 000
10521	Lønn forpleiningskontrakter	0	0	66 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	10 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	25 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	7 000
11660	Utgiftsdekning forpleiningskontrakter	0	0	75 000
14700	Diverse tilskudd	0	0	5 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	0	0	17 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	0	0	-218 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
-	Sum alle konti	0	0	0
7055	Barnevern utenfor familien - Høylandet	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	6 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	0	0	171 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	12 000
11250	Refusjon utgifter	0	0	15 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	15 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	13 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	0	0	186 000
11703	Reiseutgifter	0	0	5 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	0	0	26 000
17504	Refusjon fra Høylandet kommune	0	0	-449 000
-	Sum alle konti	0	0	0
7056	Barnevern i familien - Namsskogan	-	-	-
10506	Lønn tilsynsfører	0	0	5 000
10522	Lønn fosterheimskontrakter	0	0	184 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	30 000
11250	Refusjon utgifter	0	0	25 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	8 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	10 000
11661	Utgiftsdekning forsterheimskontrakter	0	0	173 000
11703	Reiseutgifter	0	0	5 000
14700	Diverse tilskudd	0	0	24 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	0	0	20 000
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	-484 000
-	Sum alle konti	0	0	0
7058	Barnevern i familien - Lierne	-	-	-
10500	Annen lønn	0	0	6 000
10504	Lønn støttekontakter	0	0	70 000
10523	Lønn besøkshjem	0	0	50 000
10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	12 000
11240	Kjøp av tjenester	0	0	25 000
11251	Refusjon utgifter støttekontakter	0	0	1 000
11600	Kjøre og diettgodtgjørelse innenfor kommunen	0	0	36 000
11601	Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	0	0	5 000
11662	Utgiftsdekning besøkshjem	0	0	16 000
11663	Utgiftsdekning støttekontakter	0	0	1 000
14290	Merverdiavgift	0	0	1 000
14730	Tilskudd til livsopphold	0	0	30 000
14731	Tilskudd til barnehageplass	0	0	10 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1 000
17503	Refusjon fra Lierne kommune	0	0	-262 000
-	Sum alle konti	0	0	0
Sum utgifter		7 720 609	5 519 000	9 182 000
Sum inntekter		-7 720 609	-5 519 000	-9 182 000
Netto driftsutgift/-inntekt		0	0	0

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
RAMME 8 – Skatter, rammetilskudd m.v.				
8000	Skatt på formue og inntekt	-	-	-
18700	Skatt på inntekt og formue	-36 310 195	-36 560 000	-39 040 000
18772	Naturressursskatt	-5 798 408	-6 000 000	-6 000 000
	Sum alle konti	-42 108 603	-42 560 000	-45 040 000
8100	Eiendomsskatt	-	-	-
18740	Eiendomsskatt	-5 438 951	-6 340 000	-8 720 000
	Sum alle konti	-5 438 951	-6 340 000	-8 720 000
8200	Rammetilskudd	-	-	-
14500	Overføringer til andre kommuner	379 335	0	0
18000	Rammetilskudd	-43 873 817	-50 150 000	-45 140 000
18500	Tilskudd fra andre kommuner	-1 459 905	0	-76 000
	Sum alle konti	-44 954 387	-50 150 000	-45 216 000
8300	Statlig investeringskompensasjon	-	-	-
18100	Statstilskudd	-1 051 434	0	0
18109	Generelle statstilskudd	-188 000	-1 395 000	-1 645 000
	Sum alle konti	-1 239 434	-1 395 000	-1 645 000
8400	Merverdiavgiftskompensasjon	-	-	-
17280	Komp for merverdiavgift investeringsregnskap	-911 826	-3 399 000	-3 450 000
17290	Komp for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	0
18109	Generelle statstilskudd	-152 409	0	0
	Sum alle konti	-1 064 235	-3 399 000	-3 450 000
8500	Flyktninger	-	-	-
15500	Avsetning bundet driftsfond	150 000	0	0
18100	Statstilskudd	-2 061 925	-2 000 000	-2 000 000
	Sum alle konti	-1 911 925	-2 000 000	-2 000 000
8600	Konsesjonsavgifter	-	-	-
15500	Avsetning bundet driftsfond	435 813	420 000	420 000
18771	Konsesjonsavgift	-435 813	-420 000	-420 000
	Sum alle konti	0	0	0
8700	Konsesjonskraftmidler	-	-	-
13702	Kjøp av konsesjonskraft	0	0	1 330 000
15401	Avsetning disposisjonsfond drift	1 675 588	2 570 000	3 350 000
18906	Konsesjonskraftinntekter	-1 675 588	-2 570 000	-4 680 000
19401	Bruk av disposisjonsfond drift	-1 675 588	-2 570 000	-3 350 000
	Sum alle konti	-1 675 588	-2 570 000	-3 350 000
	Sum utgifter	2 640 736	2 990 000	5 100 000
	Sum inntekter	-101 033 859	-111 404 000	-114 521 000
	Netto driftsutgift/-inntekt	-98 393 123	-108 414 000	-109 421 000

Driftsbudsjett 2007 - budsjett på kontonivå

		Regnskap 2005	Oppr bud. 2006	Budsjett 2007
RAMME 9 – Renter, avdrag, finanstransaksjoner.				
9000	Renter	-	-	-
15500	Avsetning bundet driftsfond	172 500	0	0
19000	Renter av bankinnskudd	-282 900	-220 000	-500 000
19004	Forsinkelsesrenter	-22 480	-25 000	-25 000
19006	Manuelle forsinkelsesrenter	-3 399	0	0
19050	Aksjeutbytte	-10 624	-5 000	-5 000
19051	Eieruttak	-172 500	0	0
	Sum alle konti	-319 403	-250 000	-530 000
9001	Aksjer og andeler	-	-	-
9100	Innlån ekskl formidlingslån	-	-	-
15000	Renteutgifter lån	3 428 687	3 179 000	4 578 000
15002	Låneomkostninger	120	5 000	0
15009	Påløpte ikke forfalte renter	-20 836	0	0
15100	Avdrag på lån	4 686 114	7 268 000	7 773 000
	Sum alle konti	8 094 085	10 452 000	12 351 000
9101	Formidlingslån	-	-	-
11301	Gebyr banktjenester og betalingsformidling	22 800	0	0
14720	Tap på fordringer	20 461	0	0
15000	Renteutgifter lån	513 401	535 000	535 000
15002	Låneomkostninger	660	2 000	2 000
15009	Påløpte ikke forfalte renter	-12 886	0	0
19002	Renter av utlån	-708 315	-537 000	-537 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	-20 461	0	0
	Sum alle konti	-184 340	0	0
9800	Dekning av tidligere års underskudd	-	-	-
15301	Dekning av underskudd 2001	0	0	0
15302	Dekning av underskudd 2002	714 469	0	0
	Sum alle konti	714 469	0	0
9801	Disponering av tidligere års overskudd	-	-	-
9802	Avsetning og bruk av disposisjonsfond	-	-	-
15400	Avsetning ubundet fond	50 000	50 000	0
15401	Avsetning disposisjonsfond drift	0	0	0
19401	Bruk av disposisjonsfond drift	0	0	-300 000
	Sum alle konti	50 000	50 000	-300 000
9803	Avsetning og bruk av bundne fond	-	-	-
15400	Avsetning ubundet fond	0	600 000	904 000
15500	Avsetning bundet driftsfond	193 395	10 000	10 000
19000	Renter av bankinnskudd	-300	-10 000	-10 000
19500	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
	Sum alle konti	193 095	600 000	904 000
9804	Likviditetsreserve	-	-	-
19600	Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
	Sum alle konti	0	0	0
9805	Overføring tilfra investeringsregnskapet	-	-	-
15700	Overføring til investeringsregnskapet	450 000	500 000	500 000
	Sum alle konti	450 000	500 000	500 000
9900	Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk	-	-	-
15805	Regnskapsmessig overskudd 2005	3 120 168	0	0
	Sum alle konti	3 120 168	0	0
	Sum utgifter	13 339 053	12 149 000	14 302 000
	Sum inntekter	-1 220 979	-797 000	-1 377 000
	Netto driftsutgift/-inntekt	12 118 074	11 352 000	12 925 000