

Budsjettversjonsrapport: Budsjettendringer 2012



	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	0	0	0	0
Sum alle valgte tiltak	1 629 923	2 515 628	2 272 412	2 300 396
Over-/underskudd Budsjettversjon	1 629 923	2 515 628	2 272 412	2 300 396
Valgte tiltak				
RÅDMANN	-400 000	0	0	0
<i>Reduserte renteutgifter på lån</i>	<i>-400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RÅDMANN (10)	-400 000	0	0	0
REKTOR	64 589	243 216	0	0
<i>Endringer vedr gjesteelever</i>	<i>159 589</i>	<i>378 216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
REKTOR (20)	159 589	378 216	0	0
<i>Nye priser i SFO</i>	<i>-95 000</i>	<i>-135 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
REKTOR (20)	-95 000	-135 000	0	0
BARNEHAGESTYRER	1 332 163	450 440	450 440	450 440
<i>3 avdelinger 2012</i>	<i>1 081 420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BARNEHAGESTYRER (21)	1 081 420	0	0	0
<i>Ny avdeling i barnehagen</i>	<i>76 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BARNEHAGESTYRER (21)	76 376	0	0	0
<i>Opprettelse av 100 % stilling som pedagog</i>	<i>174 367</i>	<i>450 440</i>	<i>450 440</i>	<i>450 440</i>
BARNEHAGESTYRER (21)	174 367	450 440	450 440	450 440
SOSIAL	320 328	293 312	293 312	321 296
<i>Annen lønn</i>	<i>315 300</i>	<i>315 300</i>	<i>315 300</i>	<i>315 300</i>
SOSIAL (30)	315 300	315 300	315 300	315 300
<i>Bidrag boutgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SOSIAL (30)	0	0	0	0
<i>Bruk av bundne fond</i>	<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SOSIAL (30)	-250 000	0	0	0
<i>Fast lønn</i>	<i>32 996</i>	<i>32 996</i>	<i>32 996</i>	<i>32 996</i>
SOSIAL (30)	32 996	32 996	32 996	32 996
<i>Midlertidig stilling NAV</i>	<i>227 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SOSIAL (30)	227 016	0	0	0
<i>Telefon/datakommunikasjon</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
SOSIAL (30)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Tilbud til personer med rusproblemer</i>	<i>-34 984</i>	<i>-34 984</i>	<i>-34 984</i>	<i>-7 000</i>
SOSIAL (30)	-34 984	-34 984	-34 984	-7 000
<i>Tilskudd andre</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SOSIAL (30)	50 000	0	0	0
HELSEST.	142 017	259 860	259 860	259 860
<i>Økning av stillingsstørrelse</i>	<i>142 017</i>	<i>259 860</i>	<i>259 860</i>	<i>259 860</i>
HELSEST. (31)	142 017	259 860	259 860	259 860
PLEIE/OMS	143 443	703 917	703 917	703 917

<i>Ekstraordinært skjønnskudd drift PU</i>	-1 500 000	0	0	0
<i>PLEIE/OMS (34)</i>	-1 500 000	0	0	0
<i>Uloba</i>	-322 657	0	0	0
<i>PLEIE/OMS (34)</i>	-322 657	0	0	0
<i>fastlønn</i>	1 093 293	0	0	0
<i>PLEIE/OMS (34)</i>	1 093 293	0	0	0
<i>økning av fast lønn Pu</i>	872 807	703 917	703 917	703 917
<i>PLEIE/OMS (34)</i>	872 807	703 917	703 917	703 917
JORDMOR	-350 000	0	0	0
<i>Samhandlingsreformen reduksjon</i>	-350 000	0	0	0
<i>JORDMOR (35)</i>	-350 000	0	0	0
<i>Samhandlingsreformen redusert utgift</i>	0	0	0	0
<i>JORDMOR (35)</i>	0	0	0	0
TEKNISK	377 383	564 883	564 883	564 883
<i>Annen lønn flyttes til vikarer</i>	-21 020	-21 020	-21 020	-21 020
<i>TEKNISK (40)</i>	-21 020	-21 020	-21 020	-21 020
<i>Avgiftsøkning sjøvann</i>	-37 500	0	0	0
<i>TEKNISK (40)</i>	-37 500	0	0	0
<i>Kommunale avgifter</i>	52 000	52 000	52 000	52 000
<i>TEKNISK (40)</i>	52 000	52 000	52 000	52 000
<i>Kommunalvakt - Hjemmevakt for teknisk personell</i>	241 730	241 730	241 730	241 730
<i>TEKNISK (40)</i>	241 730	241 730	241 730	241 730
<i>Strøm/Olje</i>	118 000	118 000	118 000	118 000
<i>TEKNISK (40)</i>	118 000	118 000	118 000	118 000
<i>Strøm/olje - Idrettsbanen</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>TEKNISK (40)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Tilskudd andre - Drift idrettsbanen</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>TEKNISK (40)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Vikarbudsjett - endring</i>	24 173	24 173	24 173	24 173
<i>TEKNISK (40)</i>	24 173	24 173	24 173	24 173
<i>Økning renovasjonsavgift</i>	-150 000	0	0	0
<i>TEKNISK (40)</i>	-150 000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
PLEIE/OMS				
Fastlønn	1 309 346	0	0	0
PLEIE/OMS (34)	1 309 346	0	0	0
TEKNISK				
Kontormateriell	2 000	2 000	2 000	2 000
TEKNISK (40)	2 000	2 000	2 000	2 000
Kurs - opplæring personell	146 000	146 000	61 000	61 000
TEKNISK (40)	146 000	146 000	61 000	61 000
Materialer til eget arbeid utanlegg	50 000	50 000	50 000	50 000
TEKNISK (40)	50 000	50 000	50 000	50 000
Materialer til vedlikehold	115 000	115 000	115 000	115 000
TEKNISK (40)	115 000	115 000	115 000	115 000
Vedlikehold bygninger	225 000	235 000	235 000	235 000
TEKNISK (40)	225 000	235 000	235 000	235 000