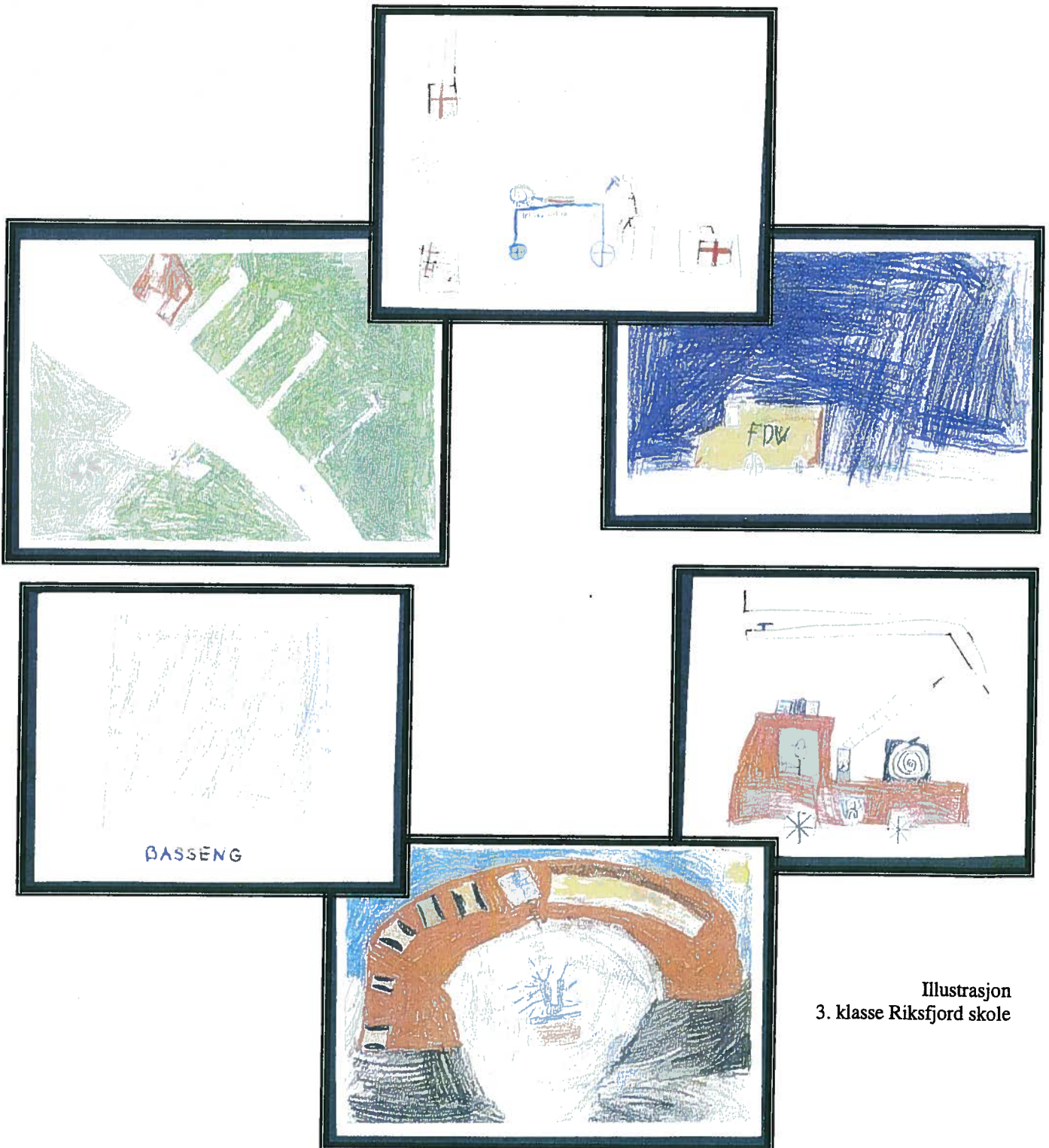




Aukra kommune


Aukra kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2010 – 2013

Vedteke i KS-sak 120/09 og 121/09



Illustrasjon
3. klasse Riksfjord skole

Innhold:	Side
# Sak budsjett 2010 med vedtak i kommunestyret	3
# Sak økonomiplan 2010 – 2013 med vedtak i kommunestyret	9
# Saksframlegg # Driftsbudsjett 2010	11
# Driftsbudsjett # Økonomiplan 2010 – 2013	19 46
# Investeringar 2010 – 2013	48
# Store og små tiltak 2010	49
# Liste over alle vurderte tiltak	53
# Stillingsoversyn	55
Vedlegg: # Tallbudsjett drift 2010 Tallbudsjett investering 2010	63

	Aukra kommune Økonomiavdelinga	Arkivsak: 2009/377-7
		Arkiv: 151
		Saksbeh: Anne Thorsrud
		Dato: 29.10.2009

Saksframlegg

Utv.saksnr	Utval	Møtedato
126/09	FORMANNSKAPET	09.11.2009
120/09	KOMMUNESTYRET	26.11.2009

Budsjett 2010

Rådmannen si tilråding:

Årleg budsjettvedtak vedrørende eigedomsskatt:

1. Aukra kommunestyre skriv ut eigedomsskatt i 2010 i medhald av eigedomsskatteloven §§ 2 og 3. Kommunen skriv ut eigedomsskatt berre på verk og bruk.
2. Skatteøyre for eigedomsskatten blir sett til 7 promille.
3. Kommunestyret vedtek vidareføring av vedtekter som i K-sak 96/04 (sak 04/920).
4. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar med forfall 15. april og 15. oktober i skatteåret.

Budsjettvedtak:

1. Aukra kommune vedtek driftsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 1 A og B.
2. Aukra kommune vedtek investeringsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 2 A og B, med dei tiltaka som går fram av tabellen investeringstiltak.

Saksprotokoll i FORMANNSKAPET - 09.11.2009

Behandling

Heidi Løklingholm sette fram følgjande forslag:

Post 25 Oppvekst og kultur kompenserast med kr 150 000,- for redusert eigabetaling i kulturskolen. Tas frå buffer.

Forslaget frå Heidi Løklingholm vart samrøystes vedtatt

Bernhard Riksfjord sette fram forslag til tillegg under investeringstiltak:

Investeringstiltak (side 45, store tiltak 62 – legge til gatelys etter asfaltering/reasfaltering

Heidi Løklingholm sette fram følgjande forslag:

Investeringsbudsjett 2010

Post 25 – Kulturhus.

Kr. 300 000,- til planleggingmidlar. Dekning: Ubundne midlar

Kr. 300 000,- overført til investering.

Forslaget frå Heidi Løklingholm vart samrøystes vedtatt

Hanna Valved Korsvik sette fram følgjande forslag:

Post 25 – store tiltak. Det vert teke 3 mill. frå ubunde avsetningar til utbygging av turstiar

Forslaget frå Hanna Valved Korsvik fall med 6 mot 1 stemme

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Innstilling frå formannskapet:

Investeringstiltak (side 45) , store tiltak 62 – legge til gatelys etter asfaltering/reasfaltering

Post 25 Oppvekst og kultur kompenserast med kr 150 000,- for redusert eigabetaling i kulturskolen. Tas frå buffer.

Investeringsbudsjett 2010

Post 25 – Kulturhus.

Kr. 300 000,- til planleggingmidlar. Dekning: Ubundne midlar

Kr. 300 000,- overført til investering.

Årleg budsjettvedtak vedrørande eigedomsskatt:

1. Aukra kommunestyre skriv ut eigedomsskatt i 2007 i medhald av eigedomsskatteloven §§ 2 og 3. Kommunen skriv ut eigedomsskatt berre på verk og bruk.
2. Skatteøyre for eigedomsskatten blir sett til 7 promille.
3. Kommunestyret vedtek vidareføring av vedtekter som i K-sak 96/04 (sak 04/920).
4. Eigedomskatten skal betalast i to terminar med forfall 15. april og 15. oktober i skatteåret.

Budsjettvedtak:

1. Aukra kommune vedtek driftsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 1 A og B.
2. Aukra kommune vedtek investeringsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 2 A og B, med dei tiltaka som går fram av tabellen investeringstiltak.

Saksprotokoll i KOMMUNESTYRET - 26.11.2009

Behandling

Referat frå møte i Eldrerådet den 23.11.09, vedr. sakene 120 og 121/09 vart delt ut på møtet

FRP v/Knut Orø sette fram følgjande forslag:

1. Som innstillinga frå formannskapet med omsyn til eigedomsskatt
2. Aukra kommunestyre vedtek driftsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 1 A og B (side 15)
3. Aukra kommunestyre vedtek investeringsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema A og B, med dei tiltaka som går fram av tabell investeringstiltak (side 44 og 45), men med følgjande endringar:
 - a. Investeringsbudsjett Små tiltak post 25 – Kulturhus kr 300 000,- til planlegging. Dekning i ubundne midlar.
 - b. Investeringsstiltak Store tiltak post 25 – Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv. Det skal takast kr 1,8 mill frå ubundne avsetningar til utbygging av turstiar og bade plassar over 3 år
 - c. Investerings tiltak Store tiltak post 62- Gang – og sykkelveg Riksfjord – Solem, vedteke i 2008 for 2010 med kr 14,2 mill, blir ståande, men over 2 år (2010 og 2011). Finansiert frå fond.
 - d. Store tiltak post 25, legg til i tekst ”gatelys etter asfaltering /reasfaltering.
 - e. Investeringsstiltak store tiltak post 25 – Garderobe og tribunebygg kr 1,5 mill. flyttast fram til 2010 i tråd med tidlegare vedtak. Dekning frå fond
4. kommunestyret ber om at administrasjonen til neste kommunestyremøte legg fram måltal for 2010 og for økonomiperioden 2010 – 2013, etter dei retningslinjer som vart diskutert i Dialogmøtet 03.11.09 Måltala skal verte rapportert mot kvar tertial.

AP v/ Audhild Mork sette fram følgjande forslag:

Kommunestyret ber om å få fram sak vedr. hyppigare bussforbindelse mellom Aukra og Molde, i første omgang på kveld/helg.

KRF v/Oddvar Hoksnes sette fram følgjande forslag:

Kommunestyret vedtek å støtte Gossen IL sin søknad om forskottering av ein ”Leigeavtale mellom GIL og Aukra kommune, 10 år” med det omsøkte beløpet på kr 1 500 000,-. Midlane ”tas” frå post 20 – Nye Riksfjord skole

KRF v/Oddvar Hoksnes sette fram følgjande forslag:

Kommunestyret set av ei ramme på inntil kr 500 000,- til sanitærbygg/lagerrom på Løvikremma. Summen vert dekt av ubundne fond for styrking av 25: Oppvekst og kultur.

KRF v/Helge Kjølil jr. sette fram følgjande forslag:

Post 20: Styrkes med kr 200 000,- Tas frå buffer

Post 21: Styrkes med kr 75 000,-. Tas frå buffer

AP v/Turid Nerbø sette fram følgjande forslag:

Som innstillinga frå formannskapet med unntak av setninga som gjeld

Post 25 Oppvekst og kultur - kompenserast med kr 150 000,-

AP v/Bernhard Riksfjord sette fram følgjande forslag:

1. Aukra kommunestyre vedtek at dei som ønskjer det skal kunne få tildelt tryggheitsalarmar gratis gjennom Aukra kommune. Kostnadane til innkjøp/utplassering/vedlikehald dekkast av den eininga som til ein kvar tid har ansvaret og administrerer tryggheitsalarmar (D.d. Heimetenesta).

2. Store investeringstiltak:

Gang- og sykkelvegar/gatelys 62, side 45, aukast frå 0,5 mill. til 1,2 mill. For der igjennom å kunne etterkomme dei mange ønska frå innbyggjarar om å sette opp gatelys som tryggleik/trivselstiltak. (Ny Jord mot Solem/Småge. Og frå Pinsemenighetshuset mot Løvika nemnast som eksempel)

Inndekning til forslaget på denne posten med ei auke på kr 700 000 vert foreslått inndekt slik:
Redusere posten 62 vatn, med kr 700 000,-

KRF v/Aud Mork sette fram følgjande forslag:

1. Kommunestyret ber om at timesatsane i støttekontaktenesta blir auka vesentleg
2. Ein ber også administrasjonen sjå på kva sosiale rettar som kan opparbeidast i tenesta.

H v/Lars Hollingen ba om gruppemøte. Det vart halde gruppemøte i 10 min.

FRP v/Knut Orø endra sitt forslag til:

Stryke alle pkt. unntatt pkt. 3 b og c

AP v/Turid Nerbø endra sitt forslag til:

Investeringsbudsjett i 2010, post 25 – Kulturhus:

Finansierast ved reduksjon av store tiltak, post 20 Riksfjord skole, i 2010 med kr 300 000,-.

Avstemming:

Forslaget frå FRP v/Knut Orø

Pkt 3b fall med 10 mot 11 stemmer

Pkt. 3c fall med 14 mot 7 stemmer

Forslaget frå AP v/Audhild Mork vedr. bussforbindelse vart vedtatt oversendt til administrasjonen

Forslaget frå KRF v/Oddvar Hoksnes vedr. tribunebygg vart vedtatt med 16 mot 5 stemmer

Forslaget frå KRF v/Oddvar Hoksnes vedr. Løvikremma vart vedtatt med 12 mot 9 stemmer

Forslaget frå KRF v/Helge Kjøl jr. vedr. IT fall med 10 mot 11 stemmer

Forslaget frå AP v/Turid Nerbø vart samrøystes vedtatt

Forslaget frå AP v/Bernhard Riksfjord pkt. 1 vart vedtatt med 14 mot 7 stemmer

Forslaget frå AP v/Bernhard Riksfjord pkt. 2 vart samrøystes vedtatt

Forslaget frå KRF v/Aud Mork vedr. støttekontakttjenesta vart vedtatt oversendt til administrasjonen

Innstillinga frå formannskapet :

Årleg budsjettvedtak vedrørende eigedomsskatt :

1. Aukra kommunestyre skriv ut eigedomsskatt i 2007 i medhald av eigedomsskatteloven §§ 2 og 3. Kommunen skriv ut eigedomsskatt berre på verk og bruk.
2. Skatteøyre for eigedomsskatten blir sett til 7 promille.
3. Kommunestyret vedtek vidareføring av vedtekter som i K-sak 96/04 (sak 04/920).
4. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar med forfall 15. april og 15. oktober i skatteåret.

Budsjettvedtak:

1. Aukra kommune vedtek driftsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 1 A og B.
2. Aukra kommune vedtek investeringsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 2 A og B, med dei tiltaka som går fram av tabellen investeringstiltak.

Vart samrøysts vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtek å støtte Gossen IL sin søknad om forskottering av ein "Leigeavtale mellom GIL og Aukra kommune, 10 år" med det omsøkte beløpet på kr 1 500 000,-. Midlane "tas" frå post 20 – Nye Riksfjord skole

Kommunestyret set av ei ramme på inntil kr 500 000,- til sanitærbygg/lagerrom på Løvikremma. Summen vert dekt av ubundne fond for styrking av 25: Oppvekst og kultur.

Investeringsbudsjett i 2010, post 25 – Kulturhus:

Finansierast ved reduksjon av store tiltak, post 20 Riksfjord skole, i 2010 med kr 300 000,-.

Aukra kommunestyre vedtek at dei som ønskjer det skal kunne få tildelt trygghetsalarmar gratis gjennom Aukra kommune. Kostnadane til innkjøp/utplassering/vedlikehald dekkast av den eininga som til ein kvar tid har ansvaret og administrerer trygghetsalarmar (D.d. Heimetenesta).

Store investeringstiltak:

Gang- og sykkelvegar/gatelys 62, side 45, aukast frå 0,5 mill. til 1,2 mill. For der igjennom å kunne etterkomme dei mange ønska frå innbyggjarar om å sette opp gatelys som tryggleik/trivselstiltak. (Ny Jord mot Solem/Småge. Og frå Pinsemenighetshuset mot Løvika nemmast som eksempel)

Inndekning til forslaget på denne posten med ei auke på kr 700 000 vert foreslått inndeckt slik: Redusere posten 62 vatn, med kr 700 000,-

Årleg budsjettvedtak vedrørende eigedomsskatt:

1. Aukra kommunestyre skriv ut eigedomsskatt i 2010 i medhald av eigedomsskatteloven §§ 2 og 3. Kommunen skriv ut eigedomsskatt berre på verk og bruk.
2. Skatteøyre for eigedomsskatten blir sett til 7 promille.
3. Kommunestyret vedtek vidareføring av vedtekter som i K-sak 96/04 (sak 04/920).
4. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar med forfall 15. april og 15. oktober i skatteåret.

Budsjettvedtak:

1. Aukra kommune vedtek driftsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 1 A og B.
2. Aukra kommune vedtek investeringsbudsjettet slik det går fram av budsjettskjema 2 A og B, med dei tiltaka som går fram av tabellen investeringstiltak.


Vedlegg: Utskrift av driftsbudsjettet

Særutskrift: Møre og Romsdal Fylke
Kommunerevisjonen

Bakgrunn:

Med heimel i kommunelova § 45 jf. § 2, skal kommunestyret vedta årsbudsjettet for komande kalenderår innan utgangen av året. Det er formannskapet som skal legge fram forslag til budsjett for kommunestyret. Forslaget skal ut til alminneleg ettersyn seinast 14 dagar før det skal handsamast i kommunestyret. Budsjettet er utarbeidd i samsvar med kommunelova §§ 45 og 46 og forskrift om årsbudsjett gitt med heimel i kommunelova § 46 nr 8 (budsjettforskrifta).

Årsbudsjettet er utarbeidd i samsvar med kommunen sitt økonomireglement.

	Aukra kommune Økonomiavdelinga	Arkivsak: 2009/891-1
		Arkiv: 145
		Saksbeh: Anne Thorsrud
		Dato: 29.10.2009

Saksframlegg

Utv.saksnr	Utval	Møtedato
127/09	FORMANNSKAPET	09.11.2009
121/09	KOMMUNESTYRET	26.11.2009

A - 145 Økonomiplan 2010 - 2013

Rådmannen si tilråding:

1. Aukra kommunestyre vedtek driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2010-2013 slik det går fram av skjemaet økonomiplan drift 2010 – 2013 – budsjettskjema 1 A og B (side 42).
2. Aukra kommunestyre vedtek investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2010 – 2013 slik det går fram av skjema investeringsbudsjettet 2010 – 2013 – budsjettskjema 2 A og B (side 44). Investeringstiltaka ligg til grunn for vedtaket slik dei er lista opp på side 45.

Saksprotokoll i FORMANNSKAPET - 09.11.2009

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen pkt. 1 og pkt. 2 vart samrøystes vedtatt

Innstilling frå formannskapet:

Som tilrådinga frå rådmannen pkt. 1 og 2

Saksprotokoll i KOMMUNESTYRET - 26.11.2009

Behandling

Referat frå møte i Eldrerådet den 23.11.09, vedr. sakene 120 og 121/09 vart delt ut på møtet

AP v/Audhild Mork sette fram følgjande forslag:

Under investeringstiltak, store tiltak Post 21

Julsundet skole. Kommunestyret vedtek å framskude utbygging på Julsundet skole med 10 mill. i 2011 og 10 mill. i 2012. Finansierast ved bruk av avsettingar

AP v/Audhild Mork endra forslaget til følgjande:

Under investeringstiltak, store tiltak Post 21 Julsundet skole.

Kommunestyret vedtek å framskude utbygging på Julsundet skole med 10 mill. i 2011.

Finansieres ved bruk av investeringsbudsjettet Nye Riksfjord skole i 2011

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt

Forslaget frå AP v/Audhild Mork vedr. Julsundet skole vart vedtatt med 20 mot 1 stemme

Vedtak

Aukra kommunestyre vedtek driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2010-2013 slik det går fram av skjemaet økonomiplan drift 2010 – 2013 – budsjettskjema 1 A og B (side 42).

Aukra kommunestyre vedtek investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2010 – 2013 slik det går fram av skjema investeringsbudsjettet 2010 – 2013 – budsjettskjema 2 A og B (side 44). Investeringstiltaka ligg til grunn for vedtaket slik dei er lista opp på side 45.

Under investeringstiltak, store tiltak Post 21 Julsundet skole.

Kommunestyret vedtek å framskude utbygging på Julsundet skole med 10 mill. i 2011.

Finansieres ved bruk av investeringsbudsjettet Nye Riksfjord skole i 2011

Særutskrift: Møre og Romsdal Fylke
Kommunerevisjonen

Bakgrunn:

Med heimel i kommunelova § 44 jf § 2, skal kommunestyret årleg vedta rullering av økonomiplan for dei fire neste åra. Formannskapet legg fram innstilling til vedtak for kommunestyret. Innstilling til økonomiplan skal leggest fram til alminneleg ettersyn minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Økonomiplanen er utarbeidd i samsvar med kommunelova § 44 og forskrift om årsbudsjett gitt med heimel i kommunelova § 46 nr 8 (budsjettforskriften).

Økonomiplanen er utarbeidd i samsvar med kommunen sitt økonomireglement.

Saksframlegg

Driftsbudsjett 2010

Økonomiplan 2010 – 2013

Investeringar 2010 - 2013

Store og små tiltak

Driftsbudsjett 2010

Rådmannen legg fram felles saksutgreiing for årsbudsjett og økonomiplanen for både drift og investering.

Første del av saksframlegget gjeld driftsbudsjettet. Der er det sagt noko om status, målsettingar og litt om verksemda til kvar eining.

Andre del av saksframlegget gjeld investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet sin tiltak er delt inn i store og små tiltak. Dei små tiltaka gjeld investeringsaktivitetar som rådmannen meiner er naudsynt for å oppretthalde effektiv drift. Dei store tiltaka gjeld investeringar som bør ha god forankring i politiske vedtak.

Utgreiing

Kommunestyret har vedtatt i økonomireglementet at budsjettet skal bygge på prinsippa kring rammebudsjettering. Det inneber at kvar eining får tildelt ei budsjetttramme som dei skal drive verksemda si innafør. Årsbudsjettet skal ha eit driftsbudsjett og eit investeringsbudsjett. Budsjettet blir vedtatt på rammenivå, men kvar eining skal utarbeide budsjett på detaljnivå.

Organisering av budsjettarbeidet

Rådmannen hadde oppstartsmøte for budsjettarbeidet med leiargruppa 12.06.09. I K-sak 60/09 tok kommunestyret til vitande ei sak om budsjett og økonomiplanarbeidet i 2009. Der blei det lagt opp til at budsjettet skulle handsamast i kommunestyret i november. I same saka blei det lagt til grunn at tenestenivået for 2010 skulle ligge på nivå med korrigert budsjett etter 1. tertialhandsaming. For investering blei det lagt til grunn prinsippet om kontant finansiering av investeringar i økonomiplanperioden.

Rådmannen sendte budsjetttrundskriv til einingane 20.07.09. Budsjettarbeidet var hovudtemaet på fleire leiarmøte og alle einingane har hatt innleiande budsjettmøte med rådmannen. 3. september var det dialogmøte mellom kommunestyret og administrasjonen. Fleire signal blei gitt i dette møtet og som administrasjonen har tatt omsyn til så langt det har vore muleg.

Utover oktober månad har det vore arbeidd mykje med å halde kostnadsveksten på driftsområdet på eit moderat nivå. Innan investeringar har det vore gjort vanskelege vurderingar for å få på plass eit investeringsnivå som er forsvarleg økonomisk og gjennomføringsmessig.

Økonomistyring

Behovet for overordna tenking og strategiutvikling internt i kommunen aukar: Aukra kommune blir i kraft av å vere ilandføringsstad for Ormen Lange-gassen oppfatta som ein velstående kommune, og dette inntrykket kan verke sjølvforsterkande, i den forstand at vanlege økonomiske "lover" lett kan bli "oppheva"; oppfatninga om at ressursane er så store over tid at det ikkje er serleg behov for økonomisk styring kan feste seg. Og rett nok: kommunen er i ei særstilling, og da er det ofte vanskeleg å skulle sette grenser.

Utfordringane knytta til "rikdommens dilemma" er m.a. at sjølv om rammene er store, så er det likevel eit problem å halde dei, fordi det er så mange gode formål som skal ha sitt, og som får sitt undervegs, og det er vanskeleg å vise til tydelege samanhengar mellom tilgjengelege

ressursar og resultat/kvalitet. Dette har delvis sin årsak i misforholdet mellom god økonomi og begrensa administrative ressursar.

Vår kommunale «svøpe» er kortsiktighet. Vi har ofte ein kort tidshorisont framfor oss, medan utviklingstrekk krev langsiktig tenking. Daglege utfordringar, dagleg drift, tek for mange av oss tilnærma all tid. Budsjettet er for eitt år, økonomiplana for 1+3, kommunevalperioden er for 4 år, og no er det 2 år igjen. Utsiftingar både i det politiske systemet ved val, og løpande skifte i administrative stillingar, kan og bidra til dette. Når vi no skal utarbeide kommuneplana, skal den ha et 12-årsperspektiv. Beslutningar som vi i dei næraste månadene skal fatte, vil ha konsekvensar langt utover dette: det gjeld t.d. haldning og vedtak knytta til sentrums- og tettstadutvikling på Gossen, herunder plassering av skolen, det gjeld sentrumsutvikling i Julsundet, tiltak i miljø-, energi- og klimaplana, omsorgsplana, etc.

Andre – og eksternt fatta beslutningar – vil og ha store konsekvensar for Aukrasamfunnet. Det kan gjelde vidare utvikling av Nyhamna som gassknutepunkt, her er tidsperioden ca 40 år. Det gjeld spørsmålet om fastlandssamband. Å ha oversikt over samfunnsendingar som følgjer av forhold som dette, er vanskeleg å ha klare formeiningar om. Derfor er det spesielt viktig å gripe fatt i det, t.d. gjennom eit samarbeid med Møreforskning, eller anna institusjon. Rådmannen vil vurdere å kome attende til dette.

Eigedomsskatteinntektene har medført at pengebruken til driftstiltak har gått vesentleg opp dei seinare åra:

2004 – 2005: + 7,45 %
2005 – 2006: + 22,28 %
2006 – 2007: + 11,49 %
2007 – 2008: + 13,75 %
2008 – 2009: + 21,81 %

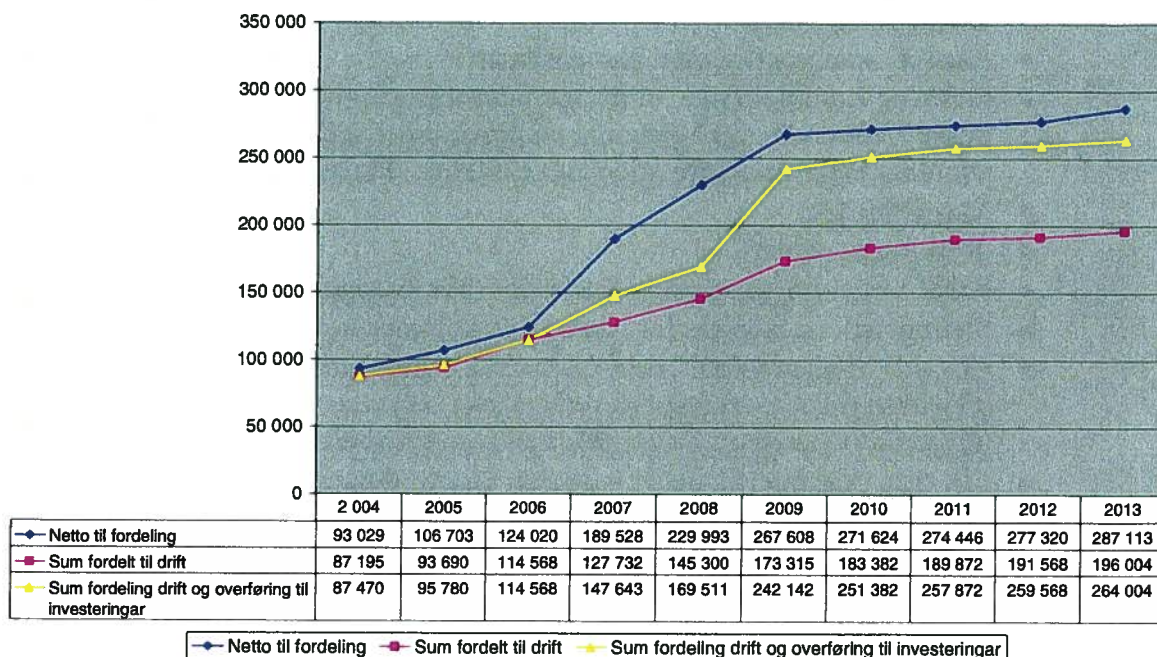
På desse åra har utgiftsveksten på drift auka frå kr 87 195 000 (rekneskapstall 2004) til kr 176 985 000 (budsjettal 2009) som utgjer ein driftsauke på 5 år på 103 %. Også i budsjettforslaga for 2010 var veksten i utgangspunktet svært stor, noko som ville ha medført at forslaga til drifts- og investeringskostnader samla sett ville overstige pårekelege inntekter allereie i 2011. I den administrative budsjettprosessen har det difor vore heilt nødvendig å avpasse framtidig vekst til eit moderat nivå, til ca 3-4 % årleg vekst.

2009 – 2010: + 3,61 %

Figuren nedanfor viser denne utviklinga:

Utvikling frå 2004 til 2013

(basert på rekneskap frå 2004 til 2008, og på budsjett/økonomiplan for seinare år)



- Blå line viser kva som samla sett er tilgjengelege ressursar i økonomiplanperioden.
- Raud line viser utvikling i driftsutgifter.
- Gul line viser kva som i tillegg er overført til investeringstiltak (drift + investeringar).

Slik budsjettoppdraget no blir presentert for kommunestyret er det som det framgår eit godt avbalansert opplegg i økonomisk forstand. Budsjettoppdraget vil difor heilt sikkert ikkje vere berre godt sett frå ein politisk synsstad. Rådmannen ser at budsjettoppdraget kan innebære vanskeleg val, og det er også utfordringar når det gjeld å sjå den samla lokalsamfunnsutviklinga i ein god samanheng.

Det vil i nær framtid bli lagt vekt på å oppdatere dei styringsdokumenta som er spesielt viktige i samanheng med dette. Det gjeld ulike reglement, som vil bli lagt fram som eigne saker til kommunestyret: økonomireglement/finansreglement og delegeringsreglement (både til underliggende politiske organ, og til administrasjonen).

Aukra kommune sin posisjon utad

Aukra kommune har som følgje av å vere ilandføringsstad vorte meir «interessant» å samhandle med for ei rekkje viktige aktørar lokalt og regionalt. Dette er bra, det set kommunen "på kartet", men det er og krevjande. I Aukra kommune som organisasjon er det svært stor aktivitet – og stort arbeidspress – på saksområde som de fleste andre små kommunar har lågare trykk på (planlegging, regulering, næringsaker, nye arenaer der kommunen forventes å delta og bidra på, mediefokus, osv). Det blir lagt merke til korleis Aukra kommune opptrer, og det er forventningar «ute» om at kommunen både må og bør engasjere seg aktivt i mange samanhengar.

Gass- og næringsrelaterte samarbeidspartar og nettverk er mange. Dette bidreg positivt til kommunens omdøme. Kommunen er aktør og involvert i m.a. følgjande, både gjennom møter, prosjekt, felles arenaer forøvrig:

- Shell / Lisensen
- Aksens Aukra – Kristiansund (Vestbase) – Aure (Tjeldbergodden)
- Norskehavsalliansen (Samarbeidsorgan mellom 4 fylker, og berørte kommunar i desse fylka, med formål å arbeide for å posisjonere regionen for ytterlegare ilandføringar, næringsvekst, etc.)
- Gassco, som svært sentral part nasjonalt
- Møre og Romsdal fylke – i mange samanhengar – ikkje minst gjennom ”Energiregion Møre”, etterkvart også gjennom eit prosjekt der samarbeidet mellom Romsdal og Nordmøre blir framheva, gjennom ein felles ”Framtidsdugnad”.
- GassROR IKS
- ROR (regionrådet)
- ONS – olje- og gassmessing i Stavanger (blir arrangert annakvart år)
- Petropolen – møteplass for næringsliv, kommunar, bedrifter
- KS sitt ”klimanettverk”, der Aukra deltek saman med gass- og oljekommunane Aure (Tjeldbergodden), Hammerfest (Melkøya), Tysvær (Kårstø), Lindås (Mongstad), Øygarden (Stureterminalen, Kollsnes) og Austrheim (Mongstad)
- Eit siste eksempel kan vere – og som viser at Aukra blir oppfatta som interessant og lagt merke til også utanfor landets grenser – er at Møre og Romsdal fylke, i samarbeid med organisasjonen NORA (Nordisk Atlantsamarbejde), har invitert Aukra til å bidra med sine Nyhamna-erfaringar i eit nordatlantisk (for)prosjekt kalla ”Lokalsamfunn i endring” (forandringsprosessar i lokalsamfunn som står overfor vesentlege endringar).

Kommunens ulike roller

Kommunen er ein samansett organisasjon, og i økonomiplansamheng og i dagleglivet ”møtes” desse rollane. Ofte er det samanfall og konfliktfritt, andre gonger kolliderer ulike omsyn. Gjennom langsiktig planlegging, der budsjett og økonomiplan er viktige element, skal følgjande roller samkøyrast:

- Samfunnsutviklarrolla – der dei overordna og styrande beslutningane skal gi føringar for andre roller. Dette kan vel seiast å vere kommunestyrets ”store” rolle, med å stake ut kursen, sjå samanhengane, etc. Men andre roller kan ofte ha meir fokus:
- Tenesteproducent og tenesteytar: kommunen *produserer* sjølv ei rekkje tenester og kommunen *yter* tenester til innbyggjarar/brukarar. Rammene for dette blir i hovudsak sett i budsjetta.
- Ei tredje rolle er at kommunen har forvaltningsmessige oppgåver; utøvar mynde ihht lover og regelverk.
- I desse rollene skal den enkelte innbyggjar ivareta på ein god måte, folkevalde si ombudsrolle blir difor også sentral.
- Sist – men ikkje minst – kommunestyrets arbeidsgivarrolle er viktig, der kommunens interne organisering, rekruttering, kompetanse, belønning, er viktige element.

Rådmannen vil i 2010 ta initiativ til at det blir gjennomført ei evaluering av kommuneorganisasjonen. Dette vil bli lagt fram som eiga sak.

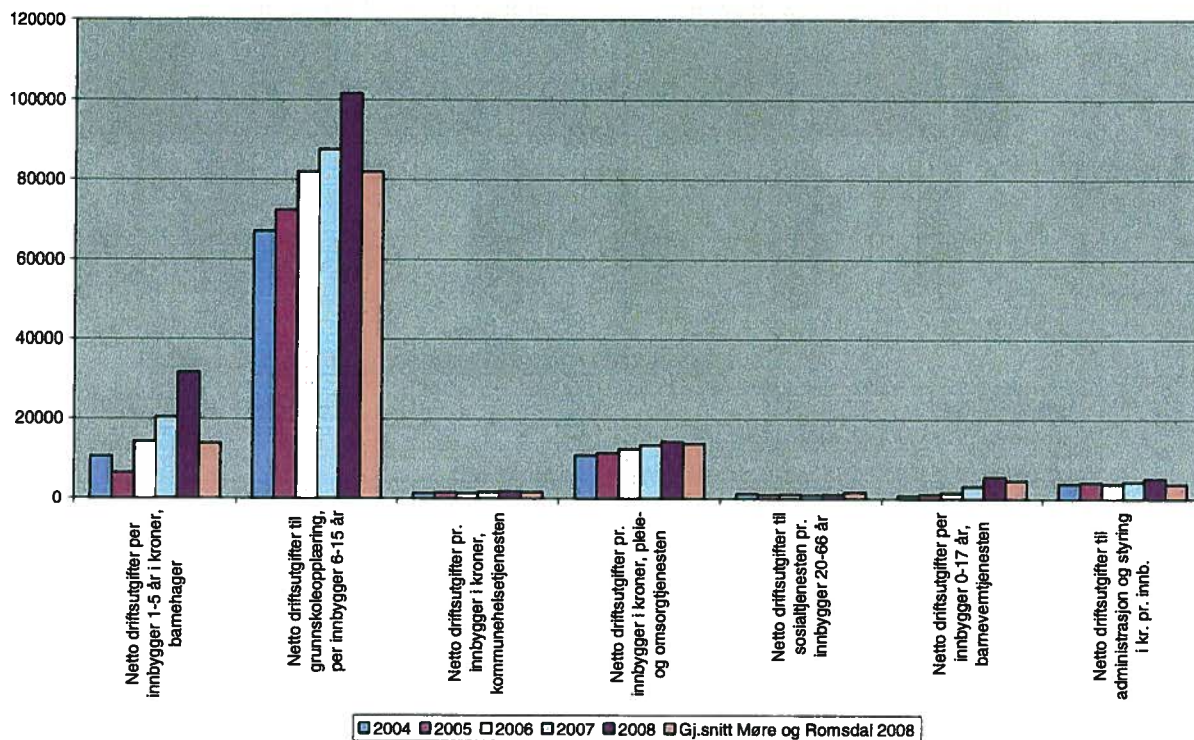
Målsettingar og kvalitetsvurderingar

Som det går fram av kommentarane utover i dette dokumentet, er det skriva mykje om mål, tenestekvalitet, premissar for dette, og ønska resultat. Sett frå rådmannens side er det likevel slik at ei av våre store utfordringar som organisasjon framover, er å bli betre og tydelegare på dette. Aukra kommune er i sitt vesen ein god og svært handlingsretta organisasjon, medan vi møter utfordringar når det gjeld system og dokumentasjon. Det er blitt kommentert gjennom

ulike tilsyn, frå kontrollutvalet, etc. På enkelte områder har det vore nedlagt eit konkret og godt arbeid med kvalitetsvurderingar (eks skolane/tenesteanalysen, barnehagane, og andre), mens det på andre områder vil bli tatt sterkare tak i tida som kjem.

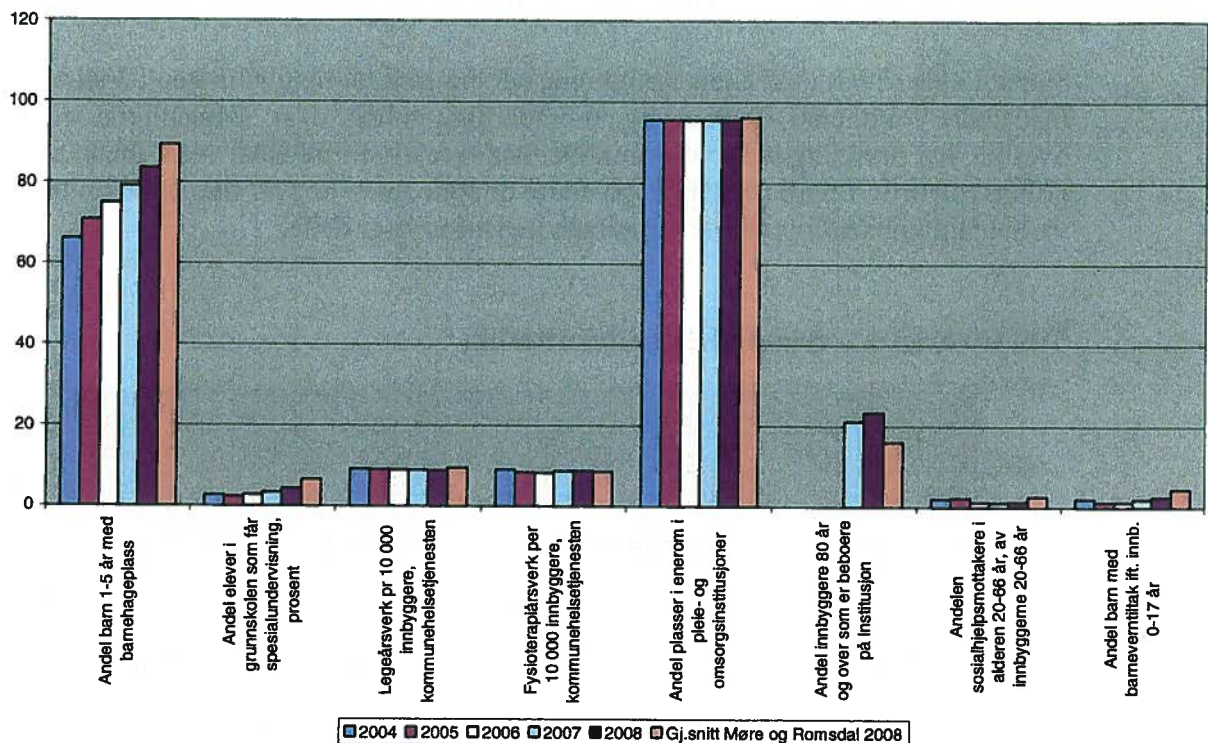
Samanliknar vi oss med andre kommunar ser ein raskt at ressursbruken i Aukra er fullt på høgde med andre kommunar, og på mange områder ligg vi høgt over. Samanliknar vi med oss sjølv over tid, har utvikling også vore stor. Det har vore ein formidabel vekst innan barnehagar og grunnskole drift, mindre veksttakt på andre område, men likevel slik at Aukra ligg godt an vis a vis samanliknbare kommunar. Figurane nedanfor viser dette.

Tall frå Kostra – rapporteringa Prioritering



Prioritering	2004	2005	2006	2007	2008	M&R 2008
Netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i kroner, barnehagar	10 461	6 385	14 241	20 409	31 607	13 846
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbyggjar 6-15 år	67 038	72 319	81 958	87 545	101 512	81 970
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta	1 255	1 437	1 328	1 581	1 771	1 566
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, pleie- og omsorgstenesta	10 846	11 425	12 416	13 371	14 278	13 725
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar 20-66 år	1 149	952	1 018	930	1 018	1 616
Netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år, barneverntenesta	817	1 104	1 508	3 100	5 456	4 613
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	3 790	4 140	3 794	4 249	5 057	3 654

Tall frå Kostra - rapporteringa - Dekningsgrad



Dekningsgrad	2004	2005	2006	2007	2008	M&R 08
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	66,0	70,8	75,0	79,1	83,5	89,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	2,7	2,3	2,8	3,4	4,3	6,5
Legeårsverk pr 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta	9,2	9,1	9,0	8,9	8,8	9,5
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta	9,0	8,4	8,3	8,8	8,8	8,6
Andel plasser i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	96,2
Andel innbyggjarar 80 år og over som er bebuar på institusjon	21,2	23,3	16,0
Andelen sosialhjelpsmottakarar i alderen 20-66 år, av innbyggjarane 20-66 år	2,0	2,2	1,3	1,2	1,4	2,7
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	2,1	1,3	1,4	2,0	2,6	4,5

Føresetnader i budsjettet

Følgjande generelle føresetnader ligg til grunn for budsjettframlegget:

- Pensjonspremie KLP: 16,5 %
- Pensjonspremie KLP ordførar: 39,5 %
- Pensjonspremie STP: 11 %
- Arbeidsgjevaravgift: 14,1 %
- Renter på nye investeringar: 4 %
- Renter på innskott: 3 %
- Prisvekst: 2,5 %

BUDSJETTSKJEMA 1 A og B - DRIFTSBUDSJETT 2010

Tala er i heile 1000 kroner

	Budsjett 2010	Budsjett 2009 korr 2	Rekneskap 2008
Skatt på inntekt og formue	-80 100	-94 100	-96 480
Ordinært rammetilskot	-51 000	-43 000	-21 326
Skatt på eigedom	-137 300	-132 000	-132 992
Andre statlege overføringar	-223	-288	-288
Momskompensasjon investering	-5 000	-4 000	-4 194
Øyremerka tilskot særskilte brukarar			-3 083
Sum frie disponible inntekter	-273 623	-273 388	-258 363
Renteinntekter og utbytte	-3 000	-4 000	-6 053
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 400	8 050	9 366
Avdrag på lån	4 000	5 400	8 004
Avdrag lån Hydro			18 597
Netto finansinntekter / - utgifter	5 400	9 450	29 914
Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk			
Til ubundne avsetningar	20 242	21 796	37 364
Til bundne avsetningar			
Bruk av tidligare års regneskapsmessige mindreforbruk			-47 364
Bruk av ubundne avsetningar			
Bruk av bundne avsetningar			
Netto avsetningar	20 242	21 796	-10 000
Overført til investeringsrekneskapet	68 000	68 827	24 211
Til fordeling drift	-179 981	-173 315	-214 238
10 Sentrale styringsorgan	35 576	35 607	31 404
20 Riksfjord skole	30 956	31 268	28 776
21 Julsundet skole	12 272	12 032	10 400
22 Barnebo barnehage	4 064	4 589	2 982
23 Bergetippen barnehage	1 555	2 537	1 407
25 Oppvekst og Kultur	11 181	12 260	10 920
30 Pleie og omsorg	46 868	46 270	44 188
40 Helse	11 198	12 761	9 046
50 NAV	4 388		
60 Plan, utvikling og samfunn	2 334	2 472	988
62 Drift, forvaltning og vedlikehald	10 062	8 744	2 790
65 Brann og beredskap	2 928	2 916	3 939
Juvika småbåthamn			5
Buffer	10 000	5 529	0
Motpost kalk. rente,avskrivningar, avsetn.	-3 401	-3 670	-1 545
Sum fordelt til drift	179 981	173 315	145 300
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	-68 938

Inntekter

Kommunen sine inntekter er skatteinntekter, rammetilskot, brukarbetaling/ gebyrinntekter og øyremerka tilskott. I tillegg kjem inntekter frå kapitalplasseringar.

Kommune får overført skatteinntekter 10 gonger i året frå staten. Skatteinngangen er avhengig av kor mykje skatt som blir innbetalt frå skattepliktige til kommune. Dei siste åra har skatteinntektene til Aukra kommune vore store. Kommunar med høg skatteinngang blir trekt til fordel for kommunar med låge skatteinntekter etter eigne utjamningsmodellar (inntektsutjamning). Kor stort rammetilskotet blir kvart år er avhengig av samansetninga av befolkninga i kommunen. Utgiftsutjamninga tek omsyn til demografiske, geografiske og sosiale struktur. I inntektssystemet er det direkte samanheng med kommunen sin skatteinngang og rammeoverføringane. Ein nedgang i skatteinntektene, vil difor føre til auke i rammetilskottet.

Det er mykje som tyder på at skatteinngangen for 2010 vil gå ned i Aukra. Statsbudsjettet legg opp til at skattedelen er 44,6 % av kommunen sine overføringar frå staten. Utviklinga i 2009 har vist at skatteinngangen har gått jamt nedover og per september 2009 var skatteinngangen 106,6 % av landsgjennomsnittet mot 135,5 % i 2008.

I statsbudsjettet 2010 fekk Aukra kommune ein inntektsvekst på 0,7 % frå 2009. Vår kommune fekk den lågaste veksten i Fylke. Dette heng saman med den høge skatteinngangen i kommunen.

Skatteinntekter

Skatteinntektene er budsjettert til kr 80 100 000.

Rammeinntekter

Rammeinntektene er budsjettert til kr 51 000 000.

Desse inntektene gjeld innbyggartilskott, regionaltilskott, skjønnstilskott og inntektsutjamning. Talet på innbyggjarar vil påverke kor stor overføringa vil bli.

Regionaltilskott blir gitt til alle kommunar med folketal under 3200 innbyggjarar og har skatteinngang under 120 % av landsgjennomsnittet over ein 3 års periode. Aukra Kommune hadde i 2008 ein skatteinngang på 135,5 % og 162,3 % i 2007. Prognosen for 2009 ser ut til å bli under 120 %. Held dette fram kan ein få småkommunetilskott i 2011.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatteinntektene blir foreslått budsjettert til kr 137 300 000.

Med heimel i eigedomsskattelova § 13 kan skatteøyre høgast vere på 7 promille. Rådmannen tilrår å sette skatteøyret til 7 promille for 2010.

I statsbudsjettet er foreslått endring i eigedomsskatteloven. Det er foreslått at kommunen sitt eigedomsskatteområde blir rekna til grunnlina i sjøområde. Vidare er det foreslått ein overgangsordning for installasjon som det er skrive ut eigedomsskatt utanfor grunnlina, med ein reduksjon med 1/3 av skattegrunnlaget i 2010 og 2011.

For Aukra kommune førar lovendringa til at ca. ¼ del av gassrørleidningen Langeled ikkje er grunnlag for eigedomsskatt, då den ligg utanfor grunnlina. I kroner vil det utgjere ein nedgang på ca kr 770 000. For 2010 vil det vere ca kr 256 000. Rådmannen tilrår å avvente endeleg handsaming av lovendringsforslaget før endringar blir gjort i eigedomsskattegrunnlaget.

Det kan her nemnast at det i haust er stifta eit eige **nettverk av Fjord- og kystkommunar** med formål nettopp å ivareta kystkommunanes interesser i forhold til å sikre retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsona, og gjennom ulike former for lokal beskatningsandel gi

vertskommunane ein rimeleg del av verdiskapninga som bruk av kommunanes sjø- og landterritorium har gitt grunnlag for. KS er sekretariat for nettverket. - Formannskapet har gitt si tilslutning til at Aukra kommune deltek i dette nettverket.

Andre generelle statstilskott

Dei andre inntektene i tabellen viser investeringskompensasjon og MVA - kompensasjon på investeringar.

MVA - kompensasjon på investeringar er budsjettert til 5 mill.kr. Frå 2010 blir det endring i korleis kommunane skal føre investeringskompensasjon frå investeringar. I dag skal kompensasjonen førast til inntekt i driftsrekneskapen, medan endringa inneber at momskompensasjonen skal førast i investeringsrekneskapen. Ordninga som no gjeld har ført mange kommunar inn i økonomisk uføre, ved at driftsbudsjetta har vorte auka (saldert) ved hjelp av kompensert investeringsmoms. Det er lagt opp til ein gradvis tilpassing til denne endringa slik at første året (2010) skal 20 % av mva-kompensasjonen førast over til investeringsrekneskapen. For 2011 skal 40 % overførast til investering osv. Aukra kommune har økonomisk evne til å overføre heile mva-kompensasjonen til investering og dette blir foreslått.

Finansinntekter/ -utgifter

Renteinntektene er vurdert ut frå erfaringstal. Renteutgiftene er rekna med ei gjeldsrente på 4 %.

Lånegjelda til Aukra kommune er ca. 110 MNOK. Avdrag er ca 4 millionar.

Avsetningar til ubunde fond

Beløpet som er foreslått avsett til fond sikre ei anbefaling om at netto driftsresultat bør utgjere 3 % av kommunane sine driftsinntekter. Aukra kommune kan oppfylle dette resultatmålet som utgjer kr 8 200 000. I tillegg blir det sett av inntekter som ikkje er foreslått disponert i budsjettet og som kan nyttast til framtidige tiltak.

Overføring til investeringsrekneskapen

Her ligg det overføring av inntekter til finansiering av investeringar som er foreslått i investeringsbudsjettet. I dette beløpet ligg kr 5 millionar som er overføring av mva – kompensasjon for investeringar.

Oppsummering inntekter

Aukra kommune har høge og stabile inntekter og det er viktig at desse blir brukt på ein god måte for å sikre langsiktig, sunn finansiering av dei det tenestenivået som blir bestemt og dei investeringane som er prioritert. Det er vidare særdeles viktig å ta høgde nye tiltak som ein finn verdfulle i framtida.

Driftsutgifter

Generelt

Rammer

I budsjettprosessen har det vore arbeidd grundig slik at rammene til einingane er slik at intensjonen i sak K-sak 60/09 er oppfylt. Veksten i driftsramma frå 2009 til 2010 er på 3,61 % utan lønnsvekst. Statsbudsjettet har lagt opp til ein vekst på 3,1 % inkludert lønnsvekst. Dette viser at veksten i rammene til einingane i Aukra kommune er vesentleg betre enn nivået i statsbudsjettet. Det er difor viktig å framleis arbeidet med å finne rett tenestenivå og arbeide for å finne rett kostnadsramme på tenesta, ut frå mål og kvalitetsbeskrivingar.

Buffer

I budsjettet er det sett opp ein buffer på kr 10 millionar. Denne skal dekke reell lønnsvekst med sosiale kostnader i 2010, resultat av einskiltvedtak og andre uføresette hendingar. I 2010 er det hovudoppgjer i lønnsforhandlingar. Statsbudsjettet har stipulert lønnsveksten til å bli 3,5 %. Dette er høgare enn kva som blei utslaget i mellomoppgjeret i 2009. Nivået på bufferen blir vurdert stor nok til å ta dei endringane i lønnsoppgjeret og normale endringar knytt til einskiltvedtak.

10 Sentrale Styringsorgan

Mål og premisser for Lønn og personalkontoret

Målsetting

Løns- og personalkontoret (LØP) har ansvar for at alle tilsette, politikarar og andre som har krav på lønn eller anna godtgjering får utbetalt korrekt beløp til rett tid. Oppretting av stillingsheimlar bidrar til effektiv lønnsbudsjettering og skal vere eit verktøy for å følgje opp at ein ikkje brukar meir ressursar enn det som er vedtatt. LØP er ansvarleg for å følgje opp at heimlane til ein kvar tid er oppdatert.

Kontoret har ansvar for at det vert utarbeidd overordna retningsliner som skal gi einingane og personalansvarlege gode verktøy for oppfølging og ivaretaking av våre tilsette slik at vi kan yte gode tenester til innbyggjarane. Vi ønskjer at Aukra kommune kan framstå som ein attraktiv arbeidsplass for kompetente og ansvarlege medarbeidarar.

Dette skal skje gjennom målretta arbeid i samarbeid med einingane og på følgjande område:

Kontinuerleg kompetanseutvikling.

Det er i 2009 gjennomført kompetansekartlegging av tilsette. Dette skal nyttast som verktøy til å utarbeide planer for kompetansebehovet i åra som kjem og vere ein del av kriteria for lønnsfastsetting i lokale forhandlingar. Oppretta fond for etter- og vidareutdanning og utarbeidde retningsliner håper vi skal bidra til å motivere tilsette til kompetanseutvikling i tråd med behovet i Aukra kommune. Eitt mål er å auke talet på fagarbeidarar og at vi kan tilby utdanning til stillingar der vi har vanskar med å rekruttere, t.d. førskolelærar og psykiatrisk sjukepleiar.

Vi vil satse på medarbeidarane våre ved å utvikle vidare det vi starta gjennom KM Kollegamedvirkning. Nytilsette skal få opplæring om organisasjonen Aukra kommune og delta på tverrfaglege samlingar som kan bidra til god innsikt i dei tenestene vi yter. Gjennom

systematisk leiar- og mellomleiaropplæring ønskjer vi å auke endringskompetansen og bli enda betre på å leie stadig meir kompetente medarbeidarar.

Auka nærvær på arbeidsplassane.

I løpet av hausten 2009 og våren 2010 vil det komme inn forslag til tiltak som kan bidra til auka nærvær på arbeidsplassane. Ressurskrevjande tiltak vil bli vurdert av styringsgruppa og godkjente tiltak må gjennomførast fortløpande.

Personalsjef, saman med einingsleiar for Barnebo barnehage og Pleie og omsorg skal utdanne seg som prosessrådgivarar i arbeidet med nærvær/langtidsfrisk. Dette skal bidra til å halde fokus på nærvær over tid. 8 kommunar i Romsdal og Nordmøre har gått saman om denne utdanninga og vil samarbeide også etterpå.

Helse, miljø og tryggleik:

Det er nye krav til bedriftshelseteneste frå 2010. I ny forskrift er det fleire grupper av tilsette som har krav på bedriftshelseteneste.

Betre rutinar for å gjennomføre vernerundar og følgje opp at avvik blir retta opp. Saman med verneomboda vil vi drøfte korleis dette skal gjennomførast i praksis.

Medarbeidarundersøking 2009

Hausten 2009 skal det gjennomførast ei medarbeidarundersøking i kommunen. Dette skjer som følgje av deltaking i KS' effektiviseringsnettverk. Resultatet frå denne undersøkinga vil bli lagt fram for administrasjonsstyret til drøfting og eventuelle tiltak.

Lønns og arbeidsvilkår

I samarbeid med tillitsvalde vil vi halde fram med felles informasjonsmøte og legge eit godt grunnlag for samarbeid om lønns og arbeidsvilkår for tilsette. Følgje avtaleverket for KS-området og nytte dei lokale verkemidla ein har til beste for våre medarbeidarar.

Mål og premisser for økonomikontoret

Økonomikontoret skal yte gode og riktige tenester innan rekneskap, budsjett, skatteoppkrevjarområde, eigedomsskattarbeid og it.

Rekneskap

Økonomikontoret skal føre rekneskapen etter dei til einkvar tid gjeldande lover, forskrifter og retningsliner. Oppgåva blir difor å halde seg fagleg oppdatert, vere rådgjevar for einingane og kontrollere at rekneskapen blir ført rett og legge fram rekneskap innan dei fristar som gjeld.

Budsjett

Økonomikontoret koordinerar arbeidet med budsjett og budsjettkorrigeringar gjennom året. Oppgåva blir å sjå til at arbeidet blir gjort innan dei fristar som lova og kommunestyret sett for når budsjettet skal handsamast. Budsjettkorrigeringar skal handsamast samtidig med tertialrapportering.

Skatteoppkrevjing

Skatteoppkrevjararbeidet går ut på å føre skatterekneskapet, registrere skatteopplysningar, utbetale og innkrevje skattar, alt etter gjeldande lover og retningsliner. Oppgåver skal gjennomførast innan dei lovpålagde fristane eller innan den tid som Skatteetaten har fastsett.

Eigedomsskattearbeid

Eigedomsskattekontoret skal skrive ut og innkrevje eigedomsskat. I tillegg skal ein sjå til at verk og bruk blir taksert når dette skal gjerast etter dei til einkvar tid gjeldande lover og reglar. Oppgåvene skal gjennomførast innan lovpålagte fristar.

It

It skal drifte, vedlikehalde og hjelpe til ved innføring av nye program og utstyr. Arbeidet er i hovudsak retta mot interne brukarar av ulike fagsystem og support er ein stor del av oppgåvene. Målsettinga til it er at brukarar skal få hjelp så snart det er muleg og yte gode interne tenester. Dette skal vi oppnå med faste fagmøte med einingane ein til to goner i året.

IT- planen skal reviderast og handsamast i 2010.

Andre oppgåver

Økonomikontoret er ein stabsfunksjon som gjennomfører mange ulike oppgåver. Målet er å gjere desse best muleg for å sikre dagleg flyt i arbeidet. Vi er i stor grad avhengig av samarbeid med einingane og kvaliteten på arbeidet er eit resultat av dette samarbeidet.

Mål og premisser for pedagogisk rådgjevar (skule- og barnehagefagleg ansvarleg)

Føremål

- På vegne av rådmannen vere kommunen sin representant som skule- og barnehageeigar.
- Pedagogisk rådgjevar representerar skulefagleg kompetanse over skulenivået.
- Pedagogisk rådgjevar er saksførebuar for sentrale skule- og barnehagesaker.

Ansvarsområde

- Ansvar for rådgjeving og sjølvstendige oppgåver knytt til grunnskulen, inklusiv SFO, og vaksenopplæring, samt kommunen sine interesser vedkomande vidaregåande skule og kommunal barnehagedrift.
- Pedagogisk rådgjevar har eit særleg utgreiings- og saksbehandlaransvar for m.a. ressursfordeling skule/barnehage/spesialundervisning, klagesaker, kompetanse- og kvalitetsutvikling i skule og barnehage, samt skuleskyss.

Pedagogisk rådgjevar er ein stabsfunksjon og gjennomfører mange ulike oppgåver. Kvalitet på resultat av arbeidet har samanheng med samarbeid med dei 4 einingane Barnebo barnehage, Bergetippen barnehage, Julsundet skule og Riksfjord skule.

Mål for pedagogisk rådgiving i 2010

- God informasjonsflyt gjennom alle nivå - frå eining til politikarar og vice versa
- Innarbeide eit aktivt system i høve til skuleeigar sitt ansvar med å følge opp at krava i opplæringslova vert oppfylt
- Dialogmøte/tilsyn med skulane
- Tenesteanalyse Aukraskulen
- Følgje opp vedtekne mål/ambisjonar i tenesteanalyse skule for 2009
- Utarbeide felles verksemdsplan for Aukraskulen
- Utarbeide Kommunal plan for spesialundervisning skule
- Ferdigstille kommunedelplan barnehage
- Tilsyn barnehage, kommunale og privat
- Utarbeide tenesteanalyse for Aukrabarnehagen

- Følgje opp brukarundersøking barnehage.

Pedagogisk rådgjevar er barn og unge sin representant i plansaker.

Fellestenestene

I tillegg til stab-/ støttefunksjonane nemnt over har vi administrasjonsavdelinga med arbeidsområde som sentralbord, generell publikumservice, posttenester, stemplingsur, politisk sekretariat, nær- og fjernarkivteneste, superbrukar funksjon på data, fakturering for skole og barnehage, turistinformasjon, utleige av diverse utstyr, og merkantile oppgåver for einingane. Lista er ikkje uttømande. 2009 har vore prega av vesentleg fråvær av ulike grunnar, og varierende personaldekning på dei ulike oppgåvene.

Mål og premisser for administrasjonsavdelinga

Rådmannen har som mål at ein i 2010 skal få noko fastare struktur, kanskje slik at administrasjonsavdelinga vil framstå meir som eit servicekontor. Heimeside og publikumstenester over data må styrkast, og kanskje bør heile innkostpartiet ominnreiast. Ein legg såleis opp til eit styrka fagleg nivå, og eit endre fysisk nivå. Budsjettmidlar for 2010 er ei rein vidareføring frå 2009.

Aukra Sokn

I budsjettforslaget er det lagt inn ein auke i ramma til Aukra Sokn på 3 %.

Mål og premisser for Aukraskulen 2010 – Julsundet og Riksfjord skole

Kommunestyret har i 2007 vedteke følgjande 5 utviklingsmål som skal vere retningsgjevande for arbeidet i skulen:

1. Ved gjennomført grunnskule kan elevane uttrykkje seg munnleg, lese, uttrykkje seg skriftleg, kunne rekne og bruke digitale verkty.
2. Alle elevane skal oppleve tydeleg klasseleiing, utvikling og meistring etter eigne evner og føresetnader.
3. Trivsel, ro og orden.
4. Stimulere elevane si lærelyst, uthaldenheit og nysgjerrigheit.
5. Styrke og mot til å gjere eigne valg.

Kommunestyret har 18. juni 2009 vedteke følgjande:

- Andelen av elevane våre som presterer på lågaste nivå på nasjonale prøver, skal vere mindre enn landsgjennomsnittet.
- Andelen av elevane våre som presterer på høgaste nivå på nasjonale prøver, skal vere høgare enn landsgjennomsnittet.
- Eksamenskarakteren i matematikk skal hevast.
- Elevane skal oppleve eit sterkare læringstrykk. Mellomsteg: 3,7
Ungdomssteg: 3,8 jf tenesteanalysen i skolen.
- Ingen elevar skal verte mobba.

Skulane vil setje inn konkrete tiltak for å nå måla. I tenesteanalyse 2010 vil ein leggje fram resultat av arbeidet.

Ein føresetnad for gode resultat i arbeidet er godt samarbeid med føresette, ppt, helsesøster og Rådmannen med sin stab.

20 Riksfjord skole

Mål og premisser

Riksfjord skole har både grunnskole og vaksenopplæring som sitt ansvarsområde.

Budsjettramma for grunnskolen, med SFO og vaksenopplæring er på **kr 30 955 800**.

Med bakgrunn i budsjettet for 2010 ønskjer vi å gi tilpassa og variert undervisning for elevane våre slik at dei utviklar seg fagleg og sosialt, og at dei opplever styrke og mot til å ta eigne val. Ein god skole krev kompetente og engasjerte lærarar. Vi meiner at vi kan lære mykje av kvarandre, gjere kvarandre gode, gjennom hospitering og gode fagdrøftingar og refleksjonar. Det er viktig at det er finst rom for tilbod om fagleg oppdatering gjennom både etter- og vidareutdanning.

Ein god skole har tilgang på godt og tenleg undervisningsmateriell og utstyr.

Budsjettet skal kunne gi rom for trivselstiltak for elevar og personalet, slik at Riksfjord skole er ein god plass å vere og ein god plass å lære.

Riksfjord skole har mange minoritetsspråklege elevar. Berre dette halvåret har vi fått 7 nye elevar. Ressursar til særskilt norskopplæring er ein føresetnad for at desse elevane skal lukkast fagleg og sosialt i skolen.

Med bakgrunn i budsjettet for 2010, har vi som mål:

- * at elevane skal trivast i timane, på SFO og i friminutta og at vi får ein mobbefri skole.
- * at elevane skal ha eit godt læringsmiljø og god klasseleiing. Vi skal bli gode på felles haldningar og felles retningsliner. Ro og orden i timane er eit godt utgangspunkt for læring.
- * at elevane skal oppleve vurdering for læring gjennom gode tilbakemeldingar og gode målretta elevsamtalar.
- * fagleg nivåheving. Med utgangspunkt i ambisjonsnivået i tenesteanalysen ønskjer vi å oppnå betre resultat på nasjonale prøver, kartleggingsprøver og eksamen. Vi vil ha som mål å få færre elevar på lågaste nivå og fleire elevar på høgaste nivå enn det vi har hatt fram til nå.
- * å betre kompetansen vår den gode foreldresamtalen. Ein god skole er avhengig av godt samarbeid mellom skole og heim
- * å auke IKT- kompetansen på alle trinn. Ein føresetnad vil vere auka tilgang på maskinar, i første omgang på barnetrinnet og 10. årstrinnet, og auka datarettleiarressurs ved skolen.
- * at Riksfjord skole skal vere ein triveleg og givande arbeidsplass. Vi ønskjer å fokusere på refleksjon og gode drøftingar innad i kollegiet.
- * at vi gjennom gode dialogar og gode vikarløysingar kan auke nærværet sjølv i ein hektisk kvardag.

Endringar i den økonomiske ramma skuldast endringar i elevtalet og endringar i behovet for spesialpedagogiske ressursar. I tillegg er vaktmeister overført til FDV.

21 Julsundet skole

Mål og premisser

Skolane i Aukra tek mål av seg til å drive ei undervisning som følgjer nye idear for korleis god opplæring skal vere. Vi har eit ønske om at elevane skal vekse, trivst og få utnytta evnene og føresetnadene sine.

Utgangspunktet for ei god tilpassa opplæring hos oss er MiLL-prosjektet som har kome langt i Skien kommune.

MiLL står for: **M**ange **i**ntelligensar, **L**æringsstrategiar og **L**æringsstilar.

MiLL-prosjektet går ut på at elevane skal få hjelp til å finne fram til dei sterke sidene sine og utnytte dei. Vidare skal dei bli kjende med ulike læringsstrategiar og læringsstilar, slik at dei kan finne ut korleis dei lærer best og få hjelp til å jobbe ut frå det.

Eit godt læringsmiljø for elevane fører også til at fleire opplever meistring. Det hever statusen deira både i eigne og andre sine auge, og det igjen vil føre redusert mobbing i skoletida.

Psykososialt miljø på skolen

Dei kommunale måla seier noko om at elevane skal oppleve tydeleg klasseleiing. Det skal vere trivsel, ro og orden i klasserommet, og elevane skal ha mot til å ta eigne val.

Eit mål for 2010 er at:

- andelen av elevar som vert mobba skal vere 0.
- det skal vere ro og orden i alle timar, slik at tilhøva for læring er best mogleg.

Arbeidsmiljøet for dei vaksne

Eit godt arbeidsmiljø for dei vaksne fremjar trivsel og kreativitet. Det er viktig med openheit overfor kvarandre og god plass til spøk og humor.

Eit mål i 2010 er at:

- sjukefråveret skal vere rundt 5%

Premissar

Eit godt budsjett for skolen skal gi rom for ei god og variert undervisning. Variasjon i undervisning betinger eit godt utval av nytt og moderne undervisningsmaterieil, slik at elevane kan ta i bruk ulike læringsstrategiar.

Budsjettet vil også gi rom for rimeleg god lærardekking på dei ulike elevgruppene, slik at personalet kjenner at dei får gjere jobben sin slik dei gjerne vil. Det vil også vere høve til kompetanseheving på personalet. Kompetansehevinga skal først og fremst handle om klasseleiing, tilpassa undervisning (MiLL-aktivitetar) og anti-mobbearbeid.

Med god lærardekking håper vi på stort nærvær i personalet.

Endringar i økonomisk ramme skuldast

Årsaka til at vi treng ei auka økonomisk ramme for neste år er ei auke i behovet for spesialundervisning. I Aukra er det framleis slik at elevar får enkeltvedtak om spesialundervisning ut frå sakkunnig tilråding frå PPT. Når det gjeld ressurstildeling, får dei som hovudregel dei ressursane som PPT meiner at dei skal ha. Dette vil år om anna føre til at ein har behov for meir ressursar.

MÅL OG PREMISAR FOR AUKRABARNEHAGEN

Barnehagane skal vere pedagogisk verksemder og eit velferdstilbod til småbarnsforeldre i Aukra kommune. Aukra kommune har full barnehagedekning etter nasjonal standard. Det vil seie dei som søker til hovudopptaket, og som har rett til plass. Barnehagane i Aukra skal ha nok plassar tilgjengeleg slik at ein kan tilby barnehageplass innan 2 månader til dei som søker, uavhengig av søknadsdato.

Barnehagane i Aukra skal ha god kvalitet på tenesta.

St.meld. nr. 41 *Kvalitet i barnehagen* vektlegg tre hovudmål :

- sikre likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar
- styrke barnehagen som læringsarena
- alle barn skal få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap

Desse overordna målsetjingane er viktige for innhaldet i Aukrabarnehagen. I 2010 skal ei ny kommunal barnehageplan vedtakast. Den plana vert bygd på nasjonale føringar, og tilpassa dei lokale ufordringane vi har.

PEDAGOGISK INNHOLD

- Barnehagane skal implementere plan for overgang mellom barnehage og skule, slik at ein sikrar ein best mogleg overgang for det einskilde barnet.
- Dei barna som treng det, skal få tidleg hjelp og innsats.

PERSONALET

- Barnehagane i Aukra kommune skal auke nærværet i personalgruppene.
- Barnehagane skal utvikle ei organisasjonsplan med fokus på dei pedagogiske leiarane sitt ansvar som næraste leiar for dei andre medarbeidarane på avdelinga. Stillingsomtalanene skal om nødvendig reviderast.
- Aukrabarnehagen skal ha nok, og kompetente medarbeidarar, slik at vi har ei teneste med god kvalitet.

FORELDRESAMARBEID

- Det skal gjennomførast ei brukarundersøking i barnehagane.
- Foreldra i Aukrabarnehagen skal gjerast meir aktiv med omsyn til innhaldet i barnehagen.

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON

- Alle planar, oppdatert informasjon og dokumentasjon skal vere lett tilgjengeleg på barnehagen sine heimesider.
- Alle foreldra skal få tilbod om å få planer og informasjon utsendt på e-post.

22 Barnebo Barnehage

Budsjettet ramme er på kr 4 063 800.

Ramma skal dekkje den daglege drifta av dei 9 avdelingane ved Falkhytten, Furutun, Aukratun og Aukrahallen.

Status

Barnebo barnehage omfattar :

2 storbarnsavdelingar à 18 plassar i Aukrahallen – leiger lokale

2 storbarnsavdelingar à 18 plassar på Aukratun – leiger lokale

2 småbarnsavdelingar à 18 plassar på Falkhytten
3 småbarnsavdelingar à 18 plassar på Furutun

Vi har jobba mykje med kvalitet i barnehagen. Budsjettet i 2010 skal gje grunnlag for at det arbeidet kan vidareførast. Den kommunale barnehageplana vil utfordre oss på kompetanse i personalet, pedagogisk innhald og utvikling, og dei fysiske forholda vi har.

Kommentarar til dei felles målsetjingane for Aukrabarnehagen med omsyn til drifta av Barnebo

PEDAGOGISK INNHOLD

For å få til dette, vert det viktig å samarbeide godt med barnevernet, PPT, helsesøster, foreldra og skulen. Vi må jobbe målbevisst og konkret med det pedagogiske innhaldet. Medarbeidarane på Barnebo skal fremme barna sin medverknad, og utvikle barnehagen som læringsarena. Å vere gode samspelspartnarar for barna vert sentralt.

Det vil vi gjere bl.a. med å gjennomføre 2 fokusområde, ha språkgrupper, faste gruppedelingar med nær kontakt til det einskilde barnet, og førskuleklubb kvar veke. Vi skal og ferdigstille, og ta i bruk fagplan for innhaldet i førskuleklubben. Pedagogisk leiargruppe på Barnebo skal ha faste møter kvar 14. dag

PERSONALET

For å lukkast må vi halde kontinuerlig fokus på trivsel, utvikling, medverknad og oppfølging. Nærværsgruppa skal foreslå tiltak for å auke nærværet, og vi skal realisere dei smartaste. Vi skal jobbe for eit godt omdømme slik at vi kan behalde og utvikle dei gode medarbeidarane vi har, og samtidig rekruttere nye kompetente medarbeidarar. Humor, suksessar og arbeidsglede skal stå sentralt. Einingsleiar skal gjennomføre prosessleiarutdanning i ” Langtidsfrisk ”.

FORELDRESAMARBEID

Vi må, på møter og i kvardagen, bevisst jobbe for tett kontakt mellom foreldra og personalet på avdelinga. Administrasjon vil vere ein aktiv samarbeidspartnar for foreldrerådet, og legge til rette slik at dei får medverke i saker som vedkjem dei som foreldre.

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON

Det vert viktig at vi har nok datamaskiner tilgjengelig for personalet, og at dei kan å bruke dei til det formålet som er nødvendig. Vi vil vere aktiv med i prosessen med å revidere IKT plan i Aukra kommune, og vere framtidsretta innafor IKT.

” Når vindane blæs, kryp nokon i skjul, mens andre dreg ut for å bygge vindmøller ” (kinesisk ordtak)

På Barnebo syns vi det er viktig å ha ei løysningsfokusert tilnærming til utfordringar. I det daglege arbeidet er det det vi vil søkje å halde fokus på.

Endringar i økonomisk ramme skuldast

I rammeberekninga frå 2009 manglar det ei utgift på kr 480 000,-. Ramme for 2010 vert korrigert for det. Vi vel og å budsjettere med statstilskot tilsvarande at alle barnehageplassane er fylt. Pr. i dag er situasjon at vi har noko ledig kapasitet. Det er budsjettert med skjønnsmiddel tilskot på kr 2 400 000.

23 Bergetippen barnehage

Budsjettert ramme for eininga er 1 554 700.

Status

Bergetippen barnehage har fire avdelingar, to småbarns og to storbarns. Storbarnsavdelingane held til i paviljongar som vert leigd av Malthus.

Med utgangspunkt i dei felles målsetjingane for Aukrabarnehagen, vil vi ha dette fokuset i Bergetippen barnehage

PEDAGOGISK INNHOLD

Vi vil satse på auka kompetanse i personalet til å dokumentere det pedagogiske arbeidet skriftleg og reflektere over eigen praksis i valte ansvarsområde for den enkelte. I løpet av inneverande barnehageår vil personalet også arbeide med valte fokusområde. Bergetippen har sist år aktivt brukt "Fiskesprell". "Fiskesprell" er organisert gjennom "God helse" i Møre og Romsdal fylke, der målet er å inspirere og motivere til auka konsum av sjømat i barnehagar og skolar.

Dette skal vidareførast. Friluftsgruppa har blitt ein suksess og skal utviklast vidare. Barnehagen brukar også "snakkepakken" og har 5-årsklubb. "Snakkepakken" er eit verktøy for språkutvikling for barn i barnehage og skole, basert på kjente område i barn sin kvardag, som mat, kropp, dyr, fargar mm.

PERSONALET

Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle ein god kultur for samhandling i personalet gjennom eiga arbeidsgruppe og felles personalmøte, med fokus på ansvarsområde og bygging av identitet i "nye Bergetippen". Alle tilsette skal også involverast i arbeidet med auka nærvær på arbeidsplassen.

FORELDRESAMARBEID

Vi vil ha fokus på foreldrerådet sine oppgåver og rolla som gode samarbeidspartnarar til personalet. Foreldremøta skal m.a. brukast for å få innspel frå foreldra på det pedagogiske arbeidet, og foreldra kan arrangere møte med spesielle tema. Foreldrerådet skal engasjere seg i viktige saker som vedkjem barnehagen, og utbygging av Bergetippen er ei sak der foreldrerådet vil medverke for å få ein funksjonell barnehage for brukarane.

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON

Bergetippen barnehage vil vidareutvikle arbeidet med heimesidene for informasjon og dokumentasjon til foreldra og investere i digitale skjermar for å effektivisere bruk av foto som pedagogisk informasjon. Gjennom arbeid med den kommunale barnehageplanen vil eininga vere med i planlegging av korleis ein vidare vil satse på arbeidet med IKT i Aukrabarnehagen.

25 Oppvekst og kultur

Budsjettert ramme for eininga er kr 11 180 700.

Målsetting

Førebyggjande og haldningsskapande arbeid skal vere eit overordna satsingsfelt for å vidareutvikle eininga og det tverrfaglege arbeidet. Gjennom utadretta arbeid skal dette gjerast ved å fremme dei gode kulturopplevingane og fokusere på verdiane i lokalsamfunnet. Vi skal arbeide for at Aukra innan utgangen av 2010 får vedtatt ei eiga Kulturplan.

Idrett / Friluftsliv / Kultur

Være pådrivar for å realisere tiltak i handlingsplana som tilhøyrrer Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv. Tilrettelegging for nye og opprusting av turstiar og friluftsområde vil vere ei prioritert oppgåve i 2010. Satsinga skal ha fokus på å kombinere friluftsliv og kulturminne. Arbeide for å legge til rette for gode levekår for alle frivillige lag og organisasjonar og vere ein aktiv bidragsytar og samarbeidspartnar.

Ungdomsarbeid

Arbeide aktivt og være synleg på ungdommen sine arenaer. Gjennom MOT-arbeidet rette innsatsen mot ungdom og deira støttespelarar i skolen, heimen og fritida. Ungdom skal sjølv være viktige pådrivarar i tiltaka, der deltaking, medverking og meistring er fellesnemnar. Her skal ungdomsrådet ha ei aktiv rolle. Vi skal etablere MOT på ungdommen sine fritidsarenaer, i samarbeid med dei frivillige organisasjonane. Kommunen skal ha eit aktivt og velfungerande MOT team.

God helse

Sikre at satsingsområda innafor God Helse - programmet blir synleggjort for barn og unge, vaksne og eldre. Vere ein sentral bidragsytar i nærversarbeidet i kommunen og vidareutvikle Aktiv På Dagtid-tilbodet. Påverke til langsiktig og heilskapleg satsing på folkehelseiltak i kommunale planar. Med fokus på verdiane i lokalsamfunnet, skal folkehelsearbeidet forankrast i ei verkelegheit som er konkret for den enkelte innbyggjar og dei enkelte miljøa. Folkehelsearbeidet skal utviklast ut frå dei positive mulighetene som finns i Aukra.

Barneverntenesta

Arbeide for at barneverntenesta i Aukra leverer ei god teneste til sine brukarar. Dette gjennom å organisere eit tettare samarbeid med andre tenester i kommunen. Vi skal bygge opp ei robust teneste med ressursar til å drive førebyggjande arbeid inn mot familiar, barn og unge, samt ressursorientert tiltaksarbeid retta mot enkeltindivid. Barn med særlig behov skal få rett hjelp til rett tid.

Flyktingområdet

Arbeide aktivt for å iverksette politisk vedtak om å ta imot og busette flyktingar i Aukra. Bidra til utvikling av ein bustadsosial strategi, som omhandlar flyktingområdet. Jobbe for integrering i Aukra samfunnet gjennom nettverksfremmande aktivitetar, familie og helserelevante aktivitetar, samt tverrfagleg samarbeid og samhandling.

Aukra kulturskole

Vere kunstnarisk og kulturpedagogisk kompetansesenter i kommunen. Gje frivillig opplæring til kommunens innbyggjarar og serve frivillige lag og organisasjonar. Samarbeide med barnehagar, skolar, eldreomsorg og helse. Samarbeide med kulturarbeidar og Aukra Folkebibliotek for å skape eit offentleg ope og aktivt kulturliv i tett samarbeid med frivillige.

Aukra folkebibliotek

Vere deltakar i kulturlivet gjennom aktiv formidling og utadretta verksemd. Arbeide for å vidareutvikle biblioteket som møteplass i lokalsamfunnet, jf. St.meld. nr. 23 (2008-2009). Ta vare på og formidle lokalhistorie gjennom samarbeid med aktørane på dette feltet. Vere vegvisar i informasjonssamfunnet og ha kompetanse innan bruk av digitale verktøy. Auke leselysta til barn og unge gjennom godt samarbeid med barnehage og skole.

Endringar i økonomiske ramme skuldast

Oppvekst og Kultur får auka utgifter innanfor barnevern 1. halvår 2010 knytt til enkeltvedtak. Ramma er auka med kr. 825 646,-.

Administrasjon av fondet som er øyremerka rusførebyggande ungdomsarbeid (ølfondet) vert overført til eininga.

30 Pleie og Omsorg

Mål og premisser

Pleie og omsorgstenesta i Aukra kommune skal arbeide for at brukarane opplever å ha eit trygt, verdig og sjølvstendig liv, og at dei får likeverdige og individuelt tilpassa tenester. Vi skal arbeide for at den enkelte sine ressursar vert ivareteke og gje hjelp til sjølvhjelp.

Budsjettet for 2010 skal gjere oss i stand til å vidareføre tenesteproduksjonen på same nivå som i dag.

Omsorgstenestene omfattar

Aukraheimen med 44 sjukeheimsplassar, dagopphald for heimebuande og kjøkken kantine.
Heimetenesta med teneste til ca 100 brukarar
Bergtun bufellesskap med 8 bebuarar
Avlastingsbustad for barn og unge
Teletun dagtilbod/produksjon for funksjonshemma
Trygheitsalarmar

Omsorgsplana blir lagt fram for vedtak i kommunestyret desember 2009, og tiltaka i plana blir førande i tenesteproduksjonen. Førebygging, rehabilitering og aktivisering skal ha fokus i alt omsorgsarbeid.

Det blir sett av midlar i budsjettet slik at vi kan starte arbeidet med ideutkast for ombygging av Aukraheimen og planlegging av vidare utbygging av Bergtun området til omsorgsbasar med heildøgns omsorg.

Ved Bergtun er det sett av midlar til ny avlastingsbustad.

I arealplanarbeidet må det settast av sentrale areal for omsorgsbaser i Julsundet og bufellesskap for eldre på Gossen.

Organisatoriske endringar

Vakmestertenesta blir samla ved FDV. Det er viktig at store bygg, som Aukraheimen, har faste personar og faste tider med vaktmestertenester.

Teletun Dagsenter for psykiatri blir overført til Helse. Vi ser det som naturleg at dagsentertilbodet blir samordna med tilbodet frå psykiatrisk sjukepleiar.

Avlastingsbustaden

Drifta av avlastingsbustaden blir overført frå Helse til Pleie og omsorg. Drifta blir då innlemma i samarbeid med Bergtun, personale, turnus og drifta forøvrig.

Tildeling av tenesta avlasting og saksbehandlinga blir lagt til sosialtenesta/NAV. Tildeling av avlastingstiltak må sjåast i samanheng med støttekontakt, og derfor ha felles saksbehandling. Vi får då ein "bestiller utfører modell".

Det vil bli arbeidd vidare for å oppnå ei best mogleg samordninga av tenesteytinga innan einingane Helse, Pleie og omsorg, og NAV.

Prosjektet om avlasting og støttekontakt-tenesta blir vidareført, og rapport blir lagt fram innan 31.12.10.

Målsettingar

Pleie og omsorg skal arbeide for at

- det blir lagt til rette slik at brukaren skal få bu i eigen bustad så lenge det er muleg
- brukaren skal få behandle søknad om heimesjukepleie innan 5 dagar.
- omsorgspersonen skal få tilbod om tilpassa avlastningstiltak etter søknad
- søknad om praktisk bistand i heimen skal bli behandla innan 14 dagar
- brukaren skal ved akutt behov få tilbod om sjukeheimplass innan 2 dagar
- brukaren skal få vurdert søknad om plass i sjukeheim innan 14 dagar.

Personalet som arbeider i pleie og omsorg:

- skal kjenne seg verdsett
- skal delta aktivt i planlegging og utøving av tenesta
- skal oppleve at HMS arbeid er viktig – vernerunde skal avviklast ved alle avdelingane.
- skal få høve til vidareutdanning etter søknad, i tråd med aktuelle behov omsorgsplana
- skal kunne bruke it-fagsystema som er tilgjengeleg og nødvendige i arbeidet
- skal oppleve at rekruttering vert sett fokus på
- skal oppleve at arbeidsgivar arbeider med førebygging og tek tak når arbeidstakar står i fare for å bli sjukemeldt
- sjukemelde skal følgjast opp, og tilrettelegging skal vurderast, slik at den sjuke snarast mogleg kan komme tilbake i arbeid.
- fråværet skal vere på maksimum 7 %

Kompetansehevings- og rekrutteringsplan skal utarbeidas og leggjast fram til politisk vedtak i 2010. Plana må vere i tråd med omsorgsplana og tilbod om kompetanseutvikling og vidareutdanning må vere målretta i høve Omsorgsplana.

Omsorgsplana skal gje føringar for planlegging av investeringsbudsjett og økonomiplan frå 2011.

Endringar i økonomiske rammer skuldast

- Lønsauke og 2,5 % auke i driftsutgifter. Lønsmidlar til 25 % sekretærstilling.
- Organisatoriske endringar; Avlastingsbustaden er lagt til PLO, Psykiatrisk dagsenter er lagt til Helse og vaktmeisterntenesta er lagt til FDV

40 Helse

Mål og premissar

Befolkninga skal ha god tilgang på tenester som skal gis på ein forsvarleg og effektiv måte. Råd og tenester skal ha høg kvalitet tilpassa brukarane sine behov. Arbeidet skal vere tufta på verdiane fagleg solid, etterrettelig, nyskapande, open og respektfull.

Kommunen skal legge vekt på god samhandling med annan helseteneste for å sikre best mogleg kvalitet og nivå på tenesta til den enkelte pasient. Råd om førebyggjande tiltak skal gis for å hindre at sjukdom og funksjonstap oppstår.

Beredskap skal vere god og dimensjonert etter risiko og sårbarheitsanalysar slik det går fram av plan for beredskap for helse og sosialtenesta.

Kommunen skal ha oppdaterte planer for helse og sosialberedskap, smittevern, pandemi og infeksjonskontroll.

Turnuslegar og legestudentar skal få opplæring i allmenn- og samfunnsmedisin.

Ved behov for psykososial teneste skal tilpassa hjelp gis av lege, psykiatrisk sjukepleiar eller kommunalt kriseteam. Alle som har behov for individuelle planar skal få det ut i frå faglege vurderingar. Det skal vere tilbod til pasientar som treng aktivisering ved dagsenter som er samlokalisert med dagsenter for Bergtun.

Miljøretta helsevern skal ha fokus på faktorar i miljøet som til einkvar tid direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa. I 2010 skal ein ha som mål å få gjennomført radonmålingar i alle kommunale bygg og at private som ynskjer å få gjort målingar får tilbod om det.

Helsestasjon skal ha som mål at alle barn og unge vert fullvaksinert og at alle som har behov for oppfølging av jordmor får eit tilbod om det.

Fysioterapi tenesta skal forutan terapi og behandling saman med ergoterapeut, gje eit tilfredstillande tilbod til dei som har behov for rehabilitering og hjelpemidlar. Det skal bli utarbeidd ein eigen plan for rehabilitering.

Kommunen er ansvarleg for at drift og vedlikehald av ambulansébåten dr. Riiber fylgjer kravspesifikasjonen frå helse Midt-Norge. Aukra kommune har fått tilbod om vidare drift dei neste 10 åra. Det står igjen sluttforhandlingar om drifta for både dr. Riiber og Øyvon. Vi har derfor ikkje sikre driftstal for 2010. Det kan bli nødvendig med korrigeringar i driftsbudsjettet ved første tertial 2010.

Dagsenter for psykiatri er planlagt flyttast over til midlertidig ny brakke saman med dagsenter for Bergtun.

Endringar i økonomisk ramme skuldast

- Avlastningsbustaden vert i 2010 administrert frå Bergtun og støttekontakt og avlastningstiltak vert administrert frå NAV.
- Sosialtenesta vert ført over til NAV.
- Dagsenter for psykiatri er overført til Helse.
- Ny berekning av driftsutgifter for ambulansébåtenesta er usikre fordi det ikkje ligg føre endeleg avtale med Helseforetaket.

50 NAV

Mål og premisser for NAV Aukra 2010

Aukra kommune og NAV Møre og Romsdal skal som likeverdige samarbeidspartnarar aktivt medverke til å etablere eit velfungerande arbeids- og velferdskontor som står fram som ein einenskap for brukarane. NAV Aukra opnar for brukarane 26. november 2009.

Ut over kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tenester, råd og rettleiing og arbeidet med individuelle planer, skal kontoret dekke følgjande tenester som tidligare har lagt til sosialkontoret i Aukra kommune (jf Lov om sosiale tenester):

- Sosialadministrasjonen i kommunen.
- Sosialtenesta sine generelle oppgåver.
- Sosiale tenester.
- Økonomisk stønad.
- Særlege tiltak overfor rusmiddelbrukarar.
- Husbanken sine låne- og tilskotsordningar (Jf. Finansreglementet).

NAV Aukra skal levere tenester som bygger opp under hovudmåla til NAV:

- Arbeide for å få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
- Levere tenester som opplevast enklare og tilpassa brukaren sine behov.
- Medverke til å utvikle ein heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

I tillegg er ein einig i å legge følgjande lokale mål til grunn for samarbeidet:

- Utvikle gode samarbeidsformer med andre kommunale og statlege tenester.
- Utvikle gode samarbeidsrelasjonar med eksterne tenesteleverandørar og institusjonar.
- Brukarane skal i kontakt med kontoret oppleve å bli tatt på alvor, møtt med respekt og møte kompetente og løysingsorienterte medarbeidarar.
- Arbeidsmiljøet skal vere inkluderande, prega av openheit, respekt for kvarandre og bruk av den enkeltes kompetanse.

Kommunale verdiar som rettstryggleik, rettferd og likskap skal danne grunnlaget for ei forsvarleg tildeling av dei sosiale tenestene. Tenestetilbodet skal ivareta rettstryggleiken til den enkelte, og gjere at den enkelte får det den har krav på. Sosiale tenester vert tildelt etter ei individuell skjønsmessig vurdering utifrå behovet, der dei ressursane kommunen rår over til ein kvar tid er med på å sette rammene for tildelinga.

Ei av hovudoppgåvene til NAV Aukra i 2010 er innføring av Kvalifiseringsprogrammet. Dette er ei ordning som blei oppretta i november 2007 med tilhøyrande stønad for personar med vesentlig nedsett arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært avgrensa ytingar i folketrygda. Dette er forankra i Lov om sosiale tenester, kap 5A og forvaltninga av ordninga er lagd til det lokale NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet er ein del av regjeringa si satsing for å motverke fattigdom. Målet med programmet er å forsterke innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Det skal bidra til at fleire i målgruppa kvalifiserar seg til og kjem ut i arbeid og aktivitet gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging.

Ordninga med kvalifiseringsprogram medfører meirkostnader for kommunen, men dette vert dels kompensert gjennom tildeling av øyremerka tilskot og refusjon av individstønad.

Endringar i økonomisk ramme skuldast:

Utgiftene til avlastningstiltak, internatopphald og kjøp av eksterne tenestar har auka betydeleg. Dette er basert på enkeltvedtak for dei enkelte brukarane. Fleire har behov for meir omfattande tiltak både når det gjeld kommunale tiltak men også eksterne tenester.

60 Plan, utvikling og samfunn

Mål og Premissar

Budsjettert ramme er på kr 2.334.800

Aktivitetsnivået er høgt på mange område i Aukra-samfunnet, og dette inneber at kommunen må ha ein svært aktiv rolle når det gjeld å planlegge og utforme lokalsamfunnet. Mykje av dette arbeidet fell på planavdelinga. Det er serleg det overordna planarbeidet (kommuneplana) som vil ha prioritet.

Det er eit mål å halde korte tider på sakshandsaminga vår. Dette byr på utfordringar når saksmengdene er så store som dei er no på avdelinga.

Kommuneplan

Utfordringa for den langsiktige planlegginga i 2010 er knytt til kommuneplana sin samfunnsdel. Målet er at samfunnsdelen skal verte klar til politisk slutthandsaming i løpet av vår 2010. I denne perioden vert det også starta opp rullering av kommuneplana sin arealdel.

Det vert eit mål at dette arbeidet skal engasjere både politikarar og innbyggjarar elles. Det å få til ein aktiv medverknad vil vere av stor betydning både for prosess og resultat.

Arbeidet med Energi, miljø og klimaplana vert også slutført i 2010.

Reguleringsplan arbeid

Det er stort initiativ frå dei private knytt til regulering samt at kommunen sjølv har mange reguleringsplanar under arbeid. Det er stadfesta nytt kommunalt bustadfelt i sentrum. Utfordringa framover dei neste åra er å få til tilsvarande område også i Julsundet.

Det er ulike prosjekter som vil ha fokus i 2010. Blant anna går dette på utvikling av sentrumsområda både på Gossen og Julsundet.

Byggesak

Det har i 2009 vore særleg stor byggeaktivitet i Aukra. Dette er dei høge inntektene eit synleg teikn på. Vi forventar også høg aktivitet i 2010. Det er difor budsjettert med ein stor auke på inntektene.

Stortinget har vedteke ny bygningslov og matrikkellov som er gjort gjeldande frå 2010. I løpet av 2010 skal vi dessutan starte prosjektet med skanning av bygningsarkivet. Det er med andre ord store utfordringar i vente.

Bemanningssituasjonen på avdelinga er knapp sett i forhold til saksmengda, til ønsket om rask sakshandsamingstid og til servicekvaliteten. Det var i budsjettet for 2009 gitt rom for auka stillingsressurs. Ved gjennomgang av vedtatte stillingsheimlar kan rådmannen ikkje sjå at det er formelt oppretta slik stillingsressurs, og desse midlane er difor teke vekk i budsjettforslaget for

2010. Det vil bli føretatt ein samla gjennomgang av oppgåver og bemanning i eininga så snart som mogleg, og rådmannen vil difor kome attende til bemanningsspørsmålet i eiga sak seinare.

Oppmåling

Oppmålinga har no fast 90 % stillingsressurs. I tillegg til dei faste oppgåvene, vert det tatt inn ei oppgåve med ajourføring av leidningskartverket.

I tillegg til oppgåvene heimla i Matrikkellova, er det også mykje publikumshenvendingar som ligg til avdelinga. Dette som ei følgje av at tinglysing i fast eigedom er flytta til Hønefoss. Av andre oppgåver er det diverse kartarbeid samt utstikkingar som ledd i oppgåver avdelinga elles har.

Avdelinga er framleis avhengig av noko konsulenttenester. Desse utgiftene vert for det meste dekkja av gebyrinntektene.

Landbruk

Samarbeidet med Fræna kommune om kjøp av tenester tilsvarande 50 % av ei heil stilling på landbrukstenester fungerer godt. Innbyggjarane er nøgd med den gode kompetansen dei har. Vi har 10% stillingsressurs sjølv på landbrukstenester. Dette går i hovudsak på viltforvaltninga.

Næring

Næringsretta arbeid vil vere forvaltning av det kommunale næringsfondet og kontakt mot Aukra næringsforum og enkeltbedrifter. Elles oppstår det saker i skjeringspunktet mellom næring og plan der ønske om rask planlegging er ein gjengangar. Sakene er gjerne politisk aktuelle og økonomisk viktige.

Det er oppretta eit nytt næringsfond i kommunen. Vedtektene for dette kjem snart opp som eiga sak i Kommunestyret. Sakshandsaming knytt til nærings saker blir førebels verande på avdelinga. Når stillinga som medarbeidar innan gass/næring blir besett vil saksbehandlingsansvaret kunne bli flytta.

62 og 65 Forvaltning, drift og vedlikehald (FDV)

Mål og premissar

Budsjettert ramme for ansvar 62 er på kr 10 061 800.

Endringar i økonomisk ramme skuldast

Endringar i høve til førre budsjettår gjeld i hovudsak organisatoriske endringar.

1. Alle vaktmeisteroppgåvene frå 1. januar 2010 vert flytta til FDV. Dvs stillingsheimlar med lønsmidlar for 2.2 stillingar.
 - 100 % stilling frå Riksfjord Skole
 - 50 % stilling frå Julsundet Skole
 - 20 % + 50 % frå Aukraheimen
2. Ved første tertial var ansvarsområdet byggesak flytta over frå FDV til PUS. Stillingsheimlar med lønsmidlar for 2 stillingar.
3. 40 % stillingsheimel Fagkonsulent miljø/drift vert flytta over frå FDV til PUS frå 01.01.2010.

I budsjettet for 2009 vart auken i satsinga på vedlikehald av bygg, flytta frå investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Dette med bakgrunnen i at rekneskapsforskriftene må

forståast slik at vedlikehaldsmidlar ikkje skal budsjetterast som investering. Dette er vidareført for 2010.

Ramma skal dekke aktivitetar innan VAR- området, vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar, kommunal samferdsel, forvaltningsoppgåver etter lov (Eks, forureiningslov og veglov m.v.), brannvern samt gjennomføring av investeringsprosjekt innafor bygg og anlegg.

Målsetting

Målsettinga for forvaltning, drift og vedlikehald er å skape så godt resultat som mogeleg innafor den ramma som blir tildelt. Dette søker vi å oppnå gjennom å ha engasjerte medarbeidarar som trivst godt på jobb. Kontaktpunkta mot publikum er mange og avdelinga arbeider kontinuerlig med å bli betre i vår kontakt med dei vi gir tenester til.

Nokre måltal

Ref. kostra 2009

Årsgebyr vannforsyning i **Aukra 2.194,-**

Gjennomsnitt i fylket 2.571,-

Gjennomsnitt i landet 2.515,-

Årsgebyr avløpstenesta i **Aukra 1.765,-**

Gjennomsnitt i fylket 2.133,-

Gjennomsnitt i landet 2.923,-

Årsgebyr renovasjonstenesta i **Aukra 2.430,-**

Gjennomsnitt i fylket 2.229,-

Gjennomsnitt i landet 2.157,-

Tal på kommunalt disponerte bustader pr 1000 innbyggjar i **Aukra er 12**, gjennomsnitt i fylket er 19, gjennomsnitt i landet er 19.

Driftsutgift pr km veg i Aukra 156.714,-

Gjennomsnitt i fylket 89.409,-

Gjennomsnitt i landet 92.360,-.

Lengde kommunale vegar pr 1000 innbyggjar i **Aukra er 13,2**

Gjennomsnitt i fylket 11,1

Gjennomsnitt i landet 8,9

Lengde kommunale gang- og sykkelvegar, turstiar m.v. med kommunalt driftsansvar pr 1000 innbyggjar i **Aukra er 113** / Gjennomsnitt i fylket 27 / Gjennomsnitt i landet 33.

Bakgrunnen for at Aukra kjem høgt ut i driftskostnad har nok samanheng med større veglengde, men beløpet er ca 13 % for høgt på grunn av at kostnader for prosjektet Setervegen er ført på vedlikehald.

Statistikk

Sum avbrot i forsyninga i timar. pr. år/innbyggjarar 0,7

Tal på lekkasjar på nettet, tal pr km 0,06

Berekna ikkje bokført vann, lekkasje + usikkerheit = 23 %.

Tal på bebuarar tilknytta vatn med god hygienisk vasskvalitet tilnærma 100 %.

Om drifta

FDV-avdelinga skal i 2010 på driftssida spesielt arbeide med:

- sette i drift ny vaktmeisterordning med systemisert drift og vedlikehald
- sikker produksjon og leveranse av vatn er ei svært viktig oppgave innafor FDV. Det er no satt i drift av UV anlegg og det nye driftselementet skal implementerast i driftskontrollen og i den dagleg drift i året som kjem.
- utbygginga av vassforsyninga til reservekraftanlegget i 2010, er ei stor oppgave som og omfattar endringar for drifta av vassreinseanlegget. Ombyggingar skal kunne skje mens anlegget produserer.
- auka innsats på vedlikehald av bygg.
- vi har mange byggeprosjekt på ulike trinn i plan- og byggeprosess.

Vassavgift

Det er lagt til grunn ei auke i vassavgift på 2 % for 2010.

Utgiftene vil auke enda noko i åra som kjem og vi bør derfor ha eit rimeleg fond for å utjamne over år. Anslag på inntekter innafor vatn er framleis vanskeleg å berekne nøyaktig pga dei store endringane vi har hatt dei seinare år. Balanse i avgiftsrekneskapen må sjåast over 4 -5 år for å motverke variasjonar i det enkelte år.

Avgiftsgrunnlag 2010 – vatn

6230,6231 og 6232	Utgift	Inntekt
Avskrivningar	810.000	
Kalkulatoriske renter	613.900	
Driftsutgifter	5.237.607	
Avgiftsgrunnlag	6.661.507	
Tilknytingsgebyr		300.000
Årsgebyr		6.311.507
Avgiftspliktig sal		50.000
Fond		
	6.661.507	6.661.507

Avløpsavgift

For å gi inntekter i samsvar med budsjettmessig avgiftsgrunnlag for avløp, måtte gebyrinntektene auke med 100 % for 2010. Eksempelvis ved at årsavgifta for avløp blir dobla. Avgifta vil da bli over gjennomsnittet for landet. (Gjennomsnitt i landet er i 2009 kr 2.923,- / avgifta i Aukra vil da bli ca 3.530,-)

I budsjettet for 2009 er det føresett bruk av 1. mill.kr av fond og avgiftsauke var slik unngått. No er det ikkje fondsmidlar igjen og det må gjerast grep for å få betre samsvar mellom gebyrgrunnlag og gebyrinntekt. Årsgebyr for avløpstenesta var i 2009 i Aukra 1.765,- / Gjennomsnitt i fylket 2.133,-/ Gjennomsnitt i landet 2.923,-.

I denne samanheng vises det til eige saksframlegg om avgiftsgrunnlaget for VA, der det skal vurderast korleis avskrivningar og kalkulatoriske renter skal takast med i avgiftsgrunnlaget. Jf avgiftsgrunnlaget utgjer avskrivningar og kalkulatoriske renter ca 2 mill. kr årleg medan drifta elles er ca 2,9 mill. kr.

I budsjettforslaget er gebyrinntekta sett lik budsjettmessig gebyrgrunnlag for avløp. Dvs noko som føresett er dobling av avgifta. Det må takast stilling til korleis ei endring skal

gjennomførast. Ei opptrappingsplan kombinert med korleis avskrivningar og kalkulatoriske renter skal takast med i avgiftsgrunnlaget?

Tabellane under vil vere grunnlag for avgiftsbereking for 2010.

Avgiftsgrunnlag 2010 – avløp

6240, 6241	Utgift	Inntekt
Avskrivning	770.000	
Kalkulatoriske renter	1.206.763	
Driftsutgifter *	2.908.063	
Avgiftsgrunnlag	4.884.826	
Tilknytingsgebyr		350.000
Årsgebyr		4.534.826
Fond		
Inntekter	4.884.826	4.884.826

- Tømming av kommunale slamavskillere utgjør 497.000 kr. Reinsing av avløpsvatn er kome langt i Aukra. I året som kjem vil vi søke å optimalisere tømmefrekvensen for om mogeleg å spare noko her.

Det er i forslag til investeringsbudsjettet for VA teke inn noko investering i nyanlegg. Dette er spesielt viktig fordi det i driftsbudsjettet ikkje er lagt inn vesentleg midlar til korkje nyanlegg eller materiale til vedlikehald.

Renovasjonen

Renovasjonsavgifta er lagt inn med ei auke på 18 %. Dette er i samsvar med RIR sitt forslag til representantskapet i skrivande stund. (*Auken skal først handsamast av representantskapet i RIR.*)

Renovasjonsordninga var overteke av RIR i 2006. Kommunen har nesten ingen aktivitet innafør Rothaugen lenger. Berre drift av historisk fyllingsareal med drift av drensssystem og kontroll av desse. Det er noe mindre utleige av areal. Det vil seie at vi ikkje har inntekter framover, men vi har ansvaret for drift av dei gamle fyllingane. Vi har for 2010 skjert ned kommunen sine egne utgifter til anlegget. Kostnadsauken i den interkommunale ordninga var stor for 2009 og er foreslått med stor auke også i år. For å unngå ytterlegare avgiftsauke søker vi å unngå utgifter til eige anlegg så langt det går.

Avgiftsrekneskapen er sett opp i balanse.

Tabellane under vil vere grunnlag for bereking av slam- og renovasjonsavgift for 2010.

Avgiftsgrunnlag 2010 – renovasjon

6250, 6251 og 6252	Utgift	Inntekt
Avskrivningar	0	
Kalkulatoriske renter	0	
Driftsutgifter	3.500.000	
Avgiftsgrunnlag	3.500.000	
Sal av tenester		0
Årsgebyr		3.500.000
Fond		0
Inntekter		3.500.000
Balanse	0	0

Avgiftsgrunnlag 2010 – slam

Det er budsjettert med 10 % avgiftsauke for slam, jf signal frå RIR.

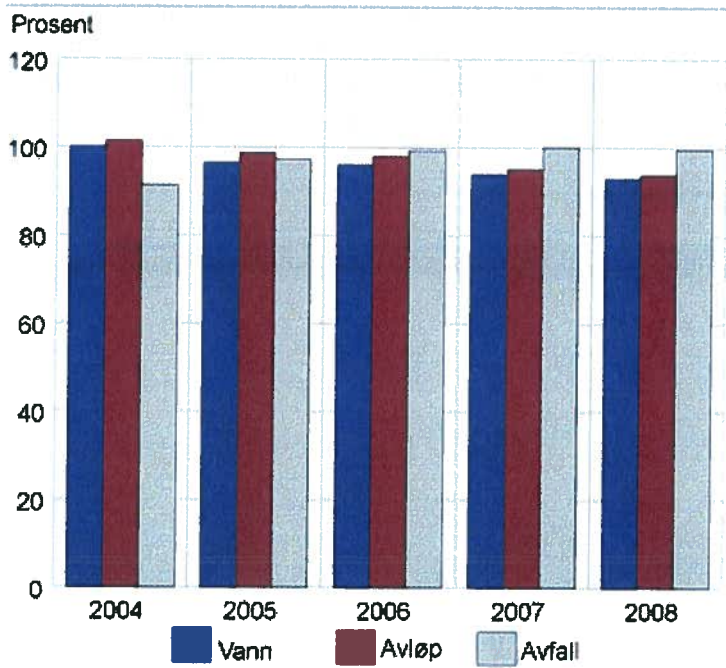
6240 funksjon 354	Utgift	Inntekt
Driftsutgifter	340000	
Avgiftsgrunnlag	340.000,-	
Årsgebyr		340.000
Inntekter		340.000
Balanse	-	-

Om VAR området generelt.

Tabellen og omtalen av VAR området er teke frå SSB/kostra.

Tendensen til fallande dekningsgrad er ein generell trend jf denne tabellen frå SSB for heile landet, basert på kostratal.

Finansiell dekningsgrad for vann, avløps- og avfallssektoren. 2004-2008. Prosent



Driftskostnadene aukar meir enn gebyra

Gjennomsnittet for de årlige kommunale gebyra knytta til bustader økte frå 2008 til 2009. Årsavgifta for vann økte mest, med 9 prosent, mens tilsvarende gebyr for avløp økte med 7 prosent. Årsavgiftene for renovasjon og feiing økte begge med 6 prosent.

Drift av veg

Det var i budsjettet for 2009 lagt opp til i nokon grad å ta igjen etterslep av vedlikehald. (Revisjonsrapporten kan ein sjå under jnr. 06/826).

Det er i driftsbudsjettet ikkje funne plass til reasfaltering på delar av kommunevegnettet. Vintervedlikehaldet var ute på anbudsrunde i 2008 og er gjeldande for eit år til. Vi har hatt ei markant auke i vinterutgiftene seinare år.

Varierende snøfall frå år til år gir lite sikre tal for dette ansvarsområdet.

Det er lagt inn et mindre beløp til auka innsats på trafikksikring. (Merking/siktrydding) Dersom tiltak ut over drift av veg skal skje, må dette prioriterast i investeringsbudsjettet (asfaltering, reasfaltering og veglys).

Kommunal bygningsmasse

Vedlikehaldsrapporten for kommunale bygg har kommunestyret hatt oppe som eige sak i 2006. (Vedlikehaldsrapporten kan ein sjå under jnr. 06/826. Denne viste eit etterslep på 16 mill.2006 kr.) Rapporten viste at middels nivå vil krevje eit årleg driftsbudsjett på ca 4 mill.kr og at etterslepet må takast i tillegg

Utbygging av bustadområde

Det er framleis byggeklare tomter ledige på Aukrasanden, Nerbøberg og Solem. I Falkhytten sentrum er det ingen ledig. Her hastar det med å få til byggeklare tomter. På fastlandsdelen er det mange ledige tomter i Hollingen II og i felta med konsentrert busetnad. Kommunale tomter er det ikkje.

Det er forslag i investeringsbudsjettet lagt opp til ei utbygging av bustadtomter i Falkhytten sentrum. Reguleringsprosessen for bustadareal er ikkje kome tilstrekkjeleg langt i Julsundet.

Drift av vedlikehaldsavdelinga

For driftsavdelinga og utrykkingsavdelinga for brann er det viktig å få til ei løysing med betre lokale for verksemda. Vi går no inn i 5 året med svært mangelfulle tilhøve spesielt med tanke på HMS og arbeidsmiljø. Teltet er vanskeleg å halde tilstrekkjeleg varmt og tørt. Det er strenge hygieniske krav til skilje mellom vatn og avløp både for gardrobeanlegg og kjøretøy. Vi klarer ikkje å etterkomme dette med dei midlertidige anlegga vi har i dag. Det er derfor viktig at vi no unngår fleire utsettingar og får bygd ut Teletun, slik det var vedteke i 2009 budsjettet.

65 Brannvern

Fagansvar brann i eit eige ansvarsområde under FDV med eigen brannsjef.

Budsjettet ramme er på kr 2 927 800 (2009 kr. 2.916.017,-)

Det er ikkje foreslått auke i feieavgifta for budsjettåret 2010. Organisering av feiinga er under vurdering og endring kan bli presentert som forslag i 2010.

Budsjettet føresett delfinansiering frå samarbeidet med anlegget på Nyhamna.(Shell). Det er pr. dato ikkje avtalt vidareføring av samarbeidsavtalen med Shell. Bidraget frå Shell er avgjerande for at vi skal kunne oppretthalde ein vaktstyrke på 4 mann også i 2010. (Bidraget i 2009 var på kr. 384.000,-.)

Oppsummering Drift

Driftsnivået i dette forslaget til budsjett er noko meir moderat enn dei siste åra, men det ligg framleis høgt. Det er jobba godt i budsjettprosessen og vi har komme langt arbeidet med å fastsette rett ramme. Til tross for dette, må det arbeidast vidare med å vurdere nivået på tenestene. I dette arbeidet blir det viktig å vurdere om vi kan gjere arbeidsoppgåvene våre på ein måte som gjer at vi får meir teneste ut av den økonomiske innsatsen som blir sett inn.

Økonomiplan drift 2010 - 2013

I tabellen på neste side blir forslag til driftsbudsjett i økonomiplanperioden vist. Under er ein tekstleg forklaring på dei premissane som ligg til grunn for tabellen.

Inntekter

- Det er lagt inn ein inntektsvekst på 2 % i 2011 og framover på skatte- og rammeinntekter.
- Andre statlege overføringar slik dei er budsjettert blir redusert noko
- Nedgang i eventuelle eigedomsskatteinntekter grunna eigedomsskatt innanfor grunnline, er ikkje tatt inn då det ikkje er vedtatt endå.
- Ny taksering av verk og brukt i 2013. Kan auke eigedomsskatteinntektene med ca 5 % (2013)
- Muleg småkommunetillegg i 2011, avhengig av folketal og skatteinngang

Utgifter

- Det er lagt inn ein generell vekst i kostnadene med 2,5 % i økonomiplanperioden.
- Seniorpolitiske tiltak er vedtatt berre for 2009 og 2010.
- OKU blir redusert i 2011 med kr 800 000 grunna einskiltvedtak i barnevernet
- Valutgifter ligg inne i 2011 og 2013.
- Konsulent til å digitalisere byggesaksarkivet gjeld berre 2010, så ramma til PUS blir endra frå 2011, men med usikkert beløp.
- Renteutgiftene blir justert ned kvart år pga redusert restgjeld.
- Avdrag ligg fast, då ingen lån blir innfridd i perioden.

Økonomiplan drift 2010 – 2013 - Budsjettskjema 1 A og B

Tala er i heile 1000 kroner	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2009 korr	Reknek 2008
Skatt på inntekt og formue	-80 100	-81 702	-83 336	-85 003	-94 100	-96 480
Ordinært rammetilskot	-51 000	-52 020	-53 060	-54 122	-43 000	-21 326
Skatt på eigedom	-137 300	-137 300	-137 300	-144 165	-132 000	-132 992
Andre statlege overføringar	-223	-223	-223	-223	-288	-288
Momskompensasjon investering	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-4 000	-4 194
Øyremerka tilskot særskilte brukarar						-3 083
Sum frie disponible inntekter	-273 623	-276 245	-278 919	-288 512	-273 388	-258 363
Renteinntekter og utbytte	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-4 000	-6 053
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 400	4 200	4 000	3 800	8 050	9 366
Avdrag på lån	4 000	4 000	4 000	4 000	5 400	8 004
Avdrag lån Hydro						18 597
Netto finansinntekter / - utgifter	5 400	5 200	5 000	4 800	9 450	29 914
Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk						
Til ubundne avsetningar	20 242	19 344	17 740	23 096	21 796	37 364
Til bundne avsetningar						
Bruk av tidligare års regneskapsmessige mindreforbruk						-47 364
Bruk av ubundne avsetningar						
Bruk av bundne avsetningar						
Netto avsetningar	20 242	19 344	17 740	23 096	21 796	-10 000
Overført til investeringsreknesk	68 000	68 000	68 000	68 000	68 827	24 211
Til fordeling drift	-179 981	-183 701	-188 179	-192 616	-173 315	-214 238
10 Sentrale styringsorgan	35 576	36 670	37 638	38 477	35 607	31 404
20 Riksfjord skole	30 956	31 730	32 523	33 336	31 268	28 776
21 Julsundet skole	12 272	12 579	12 893	13 216	12 032	10 400
22 Barnebo barnehage	4 064	4 166	4 270	4 376	4 589	2 982
23 Bergetippen barnehage	1 555	1 594	1 634	1 675	2 537	1 407
25 Oppvekst og Kultur	11 181	10 641	10 907	11 179	12 260	10 920
30 Pleie og omsorg	46 868	48 040	49 241	50 472	46 270	44 188
40 Helse	11 198	11 478	11 765	12 059	12 761	9 046
50 NAV	4 388	4 498	4 610	4 725		
60 Plan, utvikling og samfunn	2 334	2 392	2 452	2 513	2 472	988
62 Drift, forvaltning og vedlikehald	10 062	10 314	10 571	10 836	8 744	2 790
65 Brann og beredskap	2 928	3 001	3 076	3 153	2 916	3 939
Juvika småbåthamn						5
Buffer	10 000	10 000	10 000	10 000	5 529	0
Motpost kalk. Rente,avskr, avsetn.	-3 401	-3 401	-3 401	-3 401	-3 670	-1 545
Sum fordelt til drift	179 981	183 701	188 179	192 616	173 315	145 300
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	-68 938

Økonomiplan investering 2010 - 2013

Generelt

Som det er gjort greie for i den innleiande tekstdelen av rådmannens budsjettframlegg, har det vore avgjerande i budsjettprosessen å tilpasse samla nivå på drifts- og investeringstiltak til påreknelege, realistiske rammer, og i tillegg slik at kommunens handlingsfridom på sikt blir oppretthalde.

Ut frå desse økonomiske haldepunkta, kan årleg ramme for driftsfinansierte investeringar ligge i underkant av 70 mill.kr/år.

I utgangspunktet er dette ei svært høg ramme for ein liten kommune å kunne dekke over driftsbudsjettet. Samtidig er det slik, at det dei næraste åra er ønskje om – og behov for – vesentlege investeringstiltak, som delvis er avhengige av kvarandre, delvis utfyllande for kvarandre, og da oppstår utfordringar knytta til prioritering i tid og rom.

Nokre eksempel:

Det høgast prioriterte tiltaket er nye Riksfjord skole. Denne utbygginga vil bli svært dominerande i framtidige investeringsbudsjett, uavhengig av plassering. Men lokaliseringsspørsmålet er viktig for andre investeringstiltak: plassering på Falkhytten vil opne for samspel og samarbeid med kulturhusfunksjonar og dermed på sikt kunne redusere dei samla investeringskostnadane for kommunen, det vil vere ein bærebjelke for kommunens sentrumsutvikling, etc. På Gossen er det utflating/nedgang i folketalet, og kommunen må stimulere til vekst. Det set krav til parallell framdrift i grunnkjøp og tomteopparbeiding, til finansiering av leiligheter, etc. I rådmannens investeringsforslag for perioden t.o.m. 2013 er kulturhus ikkje teke med, men på det tidspunktet er skolen heller ikkje ferdig. I den vidare prosessen blir det viktig å "avstemme" forhold som dette.

I Julsundet vil det i dei næraste åra pågå prosessar der ein må sjå ulike tiltak i klar samanheng. Her er situasjonen at kommunen truleg må avpasse/begrense vekst. Kommunen kan i større grad styre dette, men det er avgjerande at utbygging av skole, barnehageplassar, etc. harmonerer i tid med reelle behov, som gjerne skapes gjennom tilflytting (behov for tomter, bustader). Ved Julsundet skole kan det bli behov for klassedeling (elevtalet er nær delingsgrenser), og det er rombehov knytta til funksjonshemma elevar. Ei plannemnd arbeider med heile denne problematikken.

Kommunestyret får snart omsorgsplana til behandling. Denne plana vil innehalde forslag som må vurderast i denne økonomiplanperioden (tidlegast frå 2011). Det gjeld endringar ved Aukraheimen, det gjeld alternative boformer (bokollektiv), bustader for personar med serlege behov, etc. Frå 2012 innføres samhandlingsreformen, og det vil utfordre også Aukra kommune ytterlegare, gjennom alternative behandlingssopplegg (mellomløysingar mellom heim/sjukeheim/sjukehus).

Syn på prioriteringar vil variere. I rådmannens forslag er det lagt inn investeringar som held seg innafor den ramme som er tilgjengeleg. Det betyr ikkje at andre tiltak er uviktige. T.d. kan det gjelde gang- og sykkelvegar, som fleire i kommunestyret har vore opptekne av å prioritere. Etter rådmannens syn er situasjonen når det gjeld gang- og sykkelveg ar relativt god på Gossen, men nye behov kan oppstå i kjølvatnet av bustadbygging, også i Julsundet. Det er nødvendig med ein grundig politisk prosess for å kome fram til eit samla, optimalt resultat.

Tabellen under viser investeringsbudsjett, slik det er vedteke av kommunestyret.

Økonomiplan investeringsbudsjett 2010 – 2013 Budsjettskjema 2 A og B

Tala er i heile 1000 kr

Investeringar i anleggsmidlar	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett korr 2009	Regnesk 2008
10 Sentrale styringsorgan	2 600	0	0	0	0	1 290
20 Riksfjord skole	38 320	60 000	70 000	20 000	8 000	3 207
21 Julsundet skole	150	10 000	10 000	30 000	990	6 145
22 Barnebo barnehage	250	0	0	0	0	522
23 Bergetippen barnehage	200	1 000	6 500	0	500	458
25 Oppvekst og kultur	2 915	200	200		6 985	197
30 Pleie og omsorg	4 651	300	5 300	15 000	7 100	2 409
40 Helse	5 600	0	0	0	6 200	40
50 NAV	0	0	0	0		
60 Plan, utvikling og samfunn	1 000	0	0	1 000	2 675	320
62 Forvaltning, drift og vedlikehald	38 950	5 000	9 880	7 500	26 700	45 965
65 Brann og beredskap	0	0	0	0	0	0
Små tiltak			3 100	4 000		
Sum anleggsmidlar	94 636	76 500	104 980	77 500	59 150	60 553
Utlån og forskotteringar						2 110
Avdrag på lån	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	30 325
Avsetningar						10 885
Møreaksen					5 000	
Bustadbygging					3 120	
Nærings- og industriområde					2 000	
Årets finansieringsbehov	96 636	78 500	106 980	79 500	71 270	103 873
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar						-771
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-86	-2 000	-2 000	-2 000		-1 776
Tilskot til investeringa	-26 050					-25 010
Tilskott GIL KGB						
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 733
Andre inntekter						-754
Sum ekstern finansiering	-28 136	-4 000	-4 000	-4 000	-2 000	-31 044
Overført frå driftsbudsjettet	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 827	-24 211
Bruk av avsetningar	-500	-6 500	-34 980	-7 500	-443	-38 249
Sum finansiering	-96 636	-78 500	-106 980	-79 500	-71 270	-93 504
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	10 369

- Små tiltak blir synleggjort med eiga totalramme i 2012 og 2013, då det er påreknleg med kostnader til slike tiltak
- Det er sett opp sal av bustadtomter med 2 mill. frå 2011.
- I 2011, 2012 og 2013 er det budsjettert bruk av fond i tillegg for å finansiere tiltaka.

Investerings tiltak

Tabellen viser vedtekte investeringsbudsjett, med nettokostnad for kommunen.

Investerings tiltak

Store tiltak		2010	2011	2012	2013	Sum
20	Nye Riksfjord skole	38,2	60	70	20	188,2
21	Julsundet skole		10	10	30	50
23	Bergetippen barnehage		1	6,5		7,5
25	Leigeavtale GIL	1,5				1,5
25	Kulturhus	0,3				0,3
30	Aukraheimen - utbygging			5	15	20
30	Omsorgsplan - planlegging i høve ombygging/ utbygging	0,5				0,5
30	Avlastningsbustad	3,5				3,5
40	Dr. Riiber motorar og ombygging	1,25				1,25
60	Bygging av breiband	1			1	2
62	Hovudvassleining fastlandet - Utbyggingsavtale Statnett	9,7				9,7
62	Vatn	0,3	1	1	1	3,3
62	Avløp	1	1	1	1	4
62	Asfalt/reasfaltering veg og gang- og sykkelvegar, gatelys	1,2	0,5	0,5	0,5	2,7
62	Bustadtomter Falkhytten	4	2	2		8
62	Bustadtomter Julsundet			5	5	10
XX	Kyrkjelydshus	1,3				1,3
	Sum store tiltak	63,75	75,5	101	73,5	314
Små tiltak						
10	Aggregat kommunehuset/ helsesenteret			3,1	4	7,1
10	Lagring - San	0,5				0,5
10	Frøken Ur	0,1				0,1
10	Fleksibel sonemodell med heimekontorløysing	0,7				0,7
20	Digitale tavler	0,12				0,12
21	Smartboardtavler på klasserom	0,15				0,15
22	Oppgradering uteområde Barnebo	0,25				0,25
23	Overbygg til vogner/soveplass	0,2				0,2
25	Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv	0,2	0,2	0,2		0,6
25	Sanitærbygg/lagerrom Løvikremma	0,5				0,5
25	Fornyng av defekt utstyr - Kulturskolen	0,415				0,42
30	Inventar og utstyr PLO inkl. Sanehage	0,36	0,3	0,3		0,96
30	Trygghetsalarmar - ny alarmsentral og alarmar	0,131				0,13
30	Turnusprogram	0,16				0,16
40	Win Med 3.0 dataoppgradering	0,1				0,1
40	Ombygging Helse og sosialsenter	0,5				0,5
62	Kantklipper til traktor		0,4			0,4
62	Innkjøp av brukt 8 tonn beltemaskin			0,38		0,38
62	Plenklipper leddmaskin		0,1			0,1
65	Trykkflasker av kompositt med røykdykkarmasker	0,1				0,1
65	Trykkluftkompressor fylling av røykdykkarflasker	0,35				0,35
	Sum små tiltak	4,836	1	3,98	4	13,8
	Sum tiltak	68,59	76,5	105	77,5	327,5
	Finansiering bruk av fond/sal av tomter/tilskott	0,59	8,5	37	9,5	55,1
	Sum investering	68,0	68	68	68	272,4

Store tiltak i 2010

20 Nye Riksfjord skole

Her viser vi til egen informasjon til kommunestyret.

30 Omsorgsplan – planlegging i høve ombygging/ utbygging

Det er sett av 0,5 mill. til planlegging av ombygging/utbygging av omsorgsbasar i tråd med Omsorgsplana.

30 Avlastningsbustad

I 2010 er det sett av 3,5 mill. til ny avlastingsbustad. Når ny avlastingsbustad er på plass vil bustaden vi brukar i dag bli tilbakeført til to omsorgsbustader.

40 Dr. Riiber motor og ombygging

Frå Helseforetaket er det krav om større fart på ambulansébåten og det blir derfor investert i større motorar og ombygging av motorrom for til saman kr 5 millionar. Investeringskostnaden skal fordelast på fleire og kommunen sin budsjetterte nettokostnad blir gjort synleg i tabellen.

60 Utbygging breiband

62 Hovudvassleidning fastlandet – Utbyggingsavtale Statnett

9,7 mill.kr – Utbygging av vassforsyning til reservekraftanlegget.

Samla kostnad eks.mva. 30.569.400 kr. Av dette er kommunen sin andel 12.556.380 kr, eks.mva. Estimert prosjektkostnad er 38 mill.kr. inkludert mva.

Av dette 15,7 mill. i 2009 og 2010 for kommunen.

62 Vatn

1 mill.kr - Vassanlegg

Beløpet skal dekke behov for nye avløpsleidningar/pumper samt løpande nyinvesteringar/utskiftingar. Dette er svært viktig for å unngå opphoping av behov og møte aktivitet i året som kjem. Driftsbudsjettet er ikkje dimensjonert for å møte investeringsbehova.

62 Avløp

1 mill.kr - Avløpsanlegg

Beløpet skal dekke behov for nye avløpsleidningar/pumper samt løpande nyinvesteringar/utskiftingar. Dette er svært viktig for å unngå opphoping av behov og møte aktivitet i året som kjem. Driftsbudsjettet er ikkje dimensjonert for å møte investeringsbehova.

62 Asfalt/ reasfaltering veg og gang- og sykkelveg

0,5 mill.kr - Reasfaltering

Nyasfaltering av veg der eksisterande asfalt ikkje lenger kan reparerast. Det er viktig å ta slike vegstrekningar før dei vert så dårlege at større investering må gjerast.

Beløpet er for lite til å halde tritt med forfallet. Burde vore 1,5 til 2 mill.kr.

62 Bustadfelt Falkhytten

4 mill.kr (+ 2+ 2 mill.kr dei neste to år) - Utbygging av bustadtomter i Falkhytten sentrum.

Kyrkjelydshus

Viser til K-sak 36/09 som vart handsama i kommunestyremøtet 23.04.2009.

Små tiltak i 2010

10 Lagring – san (it - investering)

Dette er ein investering i lagringskapasitet av elektroniske data og vil kome alle tenesteområda til gode.

10 Frøken Ur

Det er stort behov for å fornye og effektivisere tidsregistreringssystemet for dei som er tilsett på Kommunehuset og Helsesenteret. Det er foreslått innføring av nytt system, som er budsjettert til kr 100 000.

10 Fleksibel sonemodell med heimekontorløsning (it - investering)

Ved innføring av fleksibel sonemodell vil oppbygging av intern struktur bli lettare å administrere og vi gi større fleksibilitet for brukarar som arbeidar på ulike soner. Dette vil vere til stor nytte for skolane, pleie og helse. Samtidig med dette foreslår vi å gjere endringar som vil gi betre løysing for nettbasert heimekontor.

20 Digitale tavler kr 120 000

Digitale tavler til undervisningsrom på Riksfjord skole.

21 Smartbardtavler på klasserom Julsundet

22 Oppgradering uteområde Barnebo

Vi foreslår eit investeringstiltak på 250 000,- til utbetring av uteleikeplassane våre. Det er stadig leikeapparat som må skiftast ut på grunn av slitasje. Vi vil og bygge oss lavvoar med grue og benkar. Vi satsar på eit aktivt friluftsliv i barnehagen. Å få vere inne i ein lavvo å koke og ete mat er avgjerande for at barna skal synes det er kjekt å vere ute, i all slags Gossever. – Høyrer til "små tiltak" Investering

23 Overbygg til vogner/soveplass

Hausten 2008 vart Bergetippen utvida med 2 avdelingar. Den eine er småbarnsavdeling, med behov for overbygg til vogner/soveplass, som blir tilbygg på eksisterande bygg. Kostnader er rekna til 200.000 ved bruk av intern arbeidskraft i kommunen.

25 Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv

Kommunens eigenandel i forhold til investeringstiltak knytt opp i mot handlingsplana.

25 Fornyng av defekt utstyr - kulturskolen

Lydanlegg i salen er gammalt og defekt. Dette medfører at slikt utstyr må leigast inn i alle høve. Pianoet på musikkrommet er også så gammalt at det ikkje lenger nyttar å stemme. Vidare vedlikehald er kostbart.

30 Inventar og utstyr inkl. Sanehage

Inventar og utstyr ved avdelingane i Pleie og omsorg har behov for fornyng og utskifting, spesielt ved Aukraheimen. Det er sett av midlar i heile økonomiplanperioden frå 2008 – 2010. Vi har investert i senger og løfteutstyr for å gjere pleia lettare. Det vil bli laga ei prioritert plan over møbler og anna utstyr som må skiftast. I 2010 er det og sett av midlar til slutføring av sanehagen.

30 Tryggheitsalarmar – ny alarmsentral og alarmar

Ny sentral for tryggheitsalarmer. Ein ny sentral vil kontinuerlig registrer feil og automatiserer kontrollane. Pr i dag har vi manuell kontroll ein gong pr md.

30 Turnusprogram

Turnusprogrammet vil bli oppgradera og vi får muligheit til elektroniske timelister.

40 Winmed 3.0 dataoppgraderingar

Det er behov for oppgradering av legeprogrammet Winmed og arbeidsstasjonar med kr. 100.000.

40 Ombygging Helsesenteret

Det er sett av kr. 500.000 til ombygging av kantine, kontor og møblar ved Helsesenteret.

62 Trykkflasker av kompositt med røykdykkarmasker med pusteautomat kr 100 000

Komplettering for utgått materiell og personleg utstyr til kvar røykdykkar.

62 Trykkluftkompressor for fylling av røydykkarflasker kr 350 000

Kompressoren vi no har er ikkje lenger forsvarleg på grunn av elde.



Dagfinn Aasen
Rådmann



Anne Thorsrud
Økonomisjef

Muleg plan sett i 12 – årsperspektiv

Tabellen på neste side viser korleis ulike tiltak kan fasast inn dei neste 12 åra innafor tilrådd investeringsramme kvart år. Dette er ein illustrasjon og er ikkje meint å skulle vedtakast i denne saka.

12 – årsperspektiv:

Store tiltak		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum
20	Nye Riksfjord skole	40	70	70	40	40	40	6						317
21	Julsundet skole			10	10	30								50
22	Barnebo barnehage							1	4					5
23	Bergetippen barnehage		1	6,5										7,5
25	Garderobe og tribunebygg									1,5				1,5
25	Kulturhus						4,5	36	20					60
30	Aukraheimen - utbygging			5	15		10		14	1,3		18	30	93
30	Omsorgsplan - planlegging i høve ombygging/ utbygging	0,5												0,5
30	Avlastningsbustad	3,5												3,5
40	Dr. Riiber motorar og ombygging	1,3												1,3
60	Bygging av breiband	1			1									2
60	Areal Julsundet									3				3
62	Nye kommunale utleigebustader									6	6	6	6	24
62	Flykningebustad									3				3
62	Kommunale/ private overgangsbustader												7	7
62	Hovudvassleining fastlandet - Utbyggingsavtale Statnett	9,7												9,7
62	Vatn	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	3	0,5	19
62	Vatn - utskrifting av asbestøyr						1	1	1	4	4	4	4	19
62	Vasståmet Utbetring/rehabilitering							2	2					4
62	Avløp	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	2	2	15
62	Sentrumsområde/ fornying					0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	8
62	Asfalt/reasfaltering veg og gang- og sykkelveg	0,5	0,5	0,5	0,5	1	2	2	2	2	2	2		15
62	Gang- og sykkelveg i Riksfjord - Haugland - Solem						5	10	10	15				40
62	Gang- og sykkelveg i Falkhytten - Horrem - Solem											27		27
62	Komplettering veglys										1			1
62	Vegopprusting Haugland - Løvik							2						2
62	Ny veg Julsundet sentrum/ Skole								4,8					4,8
62	Veg Nautneset										34			34
62	Sentrumsutvikling Falkhytten miljøgate/ kryss								5	15				20
62	Molo Ambulansekai Aukra FK									3,2				3,2
62	Bustadtomter Falkhytten	4	2	2										8
62	Bustadtomter Julsundet			5	5									10
XX	Kyrkjelydshus	1,3												1,3
	Bustadbygging - Fond									3,8	12			15
	Sum store tiltak	64	76	101	74	74	65	62	65	65	64	63	51	822
Små tiltak														
10	Aggregat kommunehuse/ helsesenteret			3,1	4	5	4,8	5	5	5	5	5	5	47
10	Lagring - San	0,5												0,5
10	Frøken Ur	0,1												0,1
10	Fleksibel sonemodell med heimkontorløsning	0,7												0,7
20	Digitale tavler	0,1												0,1
21	Smartboardtavler på klasserom	0,2												0,2
22	Oppgradering uteområde Barnebo	0,3												0,3
23	Overbygg til vogner/soveplass	0,2												0,2
25	Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv	0,2	0,2	0,2										0,6
25	Fornyng av defekt utstyr - Kulturskolen	0,4												0,4
30	Inventar og utstyr PLO inkl. Sansehage	0,4	0,3	0,3										1
30	Trygghetsalarmer - ny alarmsentral og alarmer	0,1												0,1
30	Turnusprogram	0,2												0,2
40	Win Med 3.0 dataoppgradering	0,1												0,1
40	Ombygging Helse og sosialsenter	0,5												0,5
62	Ambulansekai Småge						0,2							0,2
62	Kantklipper til traktor		0,4											0,4
62	Innkjøp av brukt 8 tonn beltemaskin			0,4										0,4
62	Plenklipper leddmaskin		0,1											0,1
65	Trykkflasker av kompositt med røykdykkarmasker	0,1												0,1
65	Trykkluftkompressor fylling av røykdykkarflasker	0,4												0,4
	Sum små tiltak	4,3	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53
	Sum tiltak	68	77	105	78	79	70	67	70	70	69	68	56	876
	Finansiering bruk av fond/sal av tomter/tilskott	0,1	8,5	37	9,5	11	2	2	2	2	2	2	2	80
	Sum	68	68	68	68	68	68	65	68	68	67	66	54	796

Tabellen under viser alle tiltak som blei meldt inn i budsjettprosessen. Den gir uttrykk for ei ønskeliste som ikkje er muleg å innfri. Bakgrunnen for at vi tar med denne lista er at det skal vere synleg kva det har vore arbeidd med i prosessen.

Meldte investeringsbehov

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum
20 Nye Riksfjord skole	40	70	70	40	40	40	6						325
21 Julsundet skole		10	10	30									50
22 Barnebo barnehage				1	4								5
23 Bergetippen barnehage		1	6,5										7,5
25 Garderobe og tribunebygg	1,5												
25 Kulturhus		4,5	35,5	20									60
30 Aukraheimen - utbygging	5	10	10	20									45
30 Omsorgsplan - planlegging i høve ombygging/ utbygging	0,5												
30 Tomtekjøp omsorgsbustader	?												
40 Avlastningsbustad	3,5												
40 Dr. Rilber motor og ombygging	5												
60 Bygging av breiband	1	1	1										
60 Areal Julsundet	3												
62 Nye kommunale utleigebustader	3	3	3			3	3	3	3	3	3		27
62 Flyktningebustad	6												
62 Kommunale/ private overgangsbustader		7											
62 Hovudvasseleining fastlandet - Utbyggingsavtale Statnett	25	6											31
62 Vatn	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2		18,5
62 Vatn - utskrifting av asbestrøyr	0	6	6	6	1	1	1	2	2	2	2		29
62 Vasstamet Utbetring/rehabilitering					2	2	2	2					4
62 Avløp	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5		15
62 Sentrumsområde/ fornying	1	1	1		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		6,5
62 Asfalt/reasfaltering veg og gang- og sykkelveg	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2		25
62 Gang- og sykkelveg i Riksfjord - Haugland - Solem bustadfelt	14,2	1				5	10	10					40,2
62 Gang- og sykkelveg i Falkhytten - Horrem - Solem				27									
62 Komplettering veglys	0,3	0,3											
62 Industrihotell	1												
62 Vegopprusting Haugland - Løvik									2				2
62 Ny veg Julsundet sentrum/ Skole				4,8									4,8
62 Veg Nautneset										33,5			33,5
62 Kommunal veg Vassdalen - Juvika	0,32												
62 Sentrumsutvikling Falkhytten miljøgate/ kryss								10	10				20
62 Sentrumsutvikling Julsundet				2		3							5
62 Molo Ambulansekaj Aukra FK									3,15				3,15
62 Bustadtomter Falkhytten	10	12											
60/62 Nytt bustadfelt - Sentrum	10												
62 Bustadtomter Julsundet		10											
62 Industriområde Nyland			3										
62 Næringsbygg Nyland		2											
XX Kyrkjelydshus	3												3
Møreaksen - Fond					5,5	10	10	10	10	10	11		66,5
Nærings- og industriområd - Fond													0
Bustadbygging - Fond						5	5	10					20
													0
Sum store tiltak	143,3	150,8	179	128,8	57,5	72	40	53	36,15	54,5	22		937,1
Små tiltak		4,5	4,5	5									0
10 Aggregat kommunehuse/ helsesenteret	0,3												14
10 Lagring - San	0,5												
10 Frøken Ur	0,1												
10 Fleksibel sonemodell	0,5												
20 Digitale tavler	0,12												
21 Smartboardtavler på klasserom	0,15												
22 Oppgradering uteområde Barnebo	0,25												
23 Overbygg til vogner/soveplass	0,2												
25 Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv	0,2	0,2	0,2										0,6
25 Fornyng av defekt utstyr - Kulturskolen	0,415												
30 Inventar og utstyr PLO inkl. Sanseshage	0,36	0,3	0,3										0,96
30 Trygghetsalarmer - ny alarmsentral og alarmer	0,131												
30 Turnusprogram	0,16												
40 Win Med 3.0 dataoppgradering	0,1												
40 Ombygging Helse og sosialsenter	0,5												
60 Utbygging breiband													
62 Ambulansekaj Småge							0,2						0,2
62 Fornyng keyrety	0,3												
62 Kantklipper til traktor	0,45												
62 Innkjøp av bruk 8 tonn beltmaskin	0,375												
62 Plenklipper leddmaskin	0,1												
65 Trykkflasker av kompositt med røykdykkarmasker	0,1												
65 Trykkluftkompressor fylling av røykdykkarflasker	0,35												
Sum små tiltak	5,661	5	5	5	0	0,2	0	0	0	0	0	0	20,86
Sum tiltak	149	156	184	134	57,5	72,2	40	53	36,2	54,5	22	0	957,9

Stillingsoversyn

अथ अत्रिः

STILLINGRESSURSAR PR. 31.10.09:

Ansvar	2010		2009	
	Årsverk i %	Årsverk i %	Årsverk i %	Årsverk i %
10 Sentrale styringsorgan *				
101 Rådmannskontoret				
Rådmann	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ass. rådmann	100,00 %	100,00 %	100,00 %	300,00 %
Informasjonskons (20 % flytta til OKU)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %
Ped.rådgivar	100,00 %	100,00 %	100,00 %	200,00 %
	300,00 %	300,00 %	300,00 %	650,00 %
102 Administrasjonsskontor				
Leiar (ass.rådmann)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Konsulent/pl.leggjar	30,00 %	30,00 %	30,00 %	70,00 %
Reinhaldar	48,00 %	48,00 %	48,00 %	130,00 %
Kontormedarbeidar	53,34 %	53,34 %	53,34 %	300,00 %
Sekretær	310,00 %	310,00 %	310,00 %	100,00 %
	441,34 %	441,34 %	441,34 %	0,00 %
103 Økonomikontor				
Økonomisjef				100,00 %
Konsulent				300,00 %
Sekretærar				50,00 %
IT-konsulent				200,00 %
Lærling IKT (100)				0,00 %
				650,00 %
104 Lønn og personal				
Løns og personalsjef				100,00 %
Personalkonsulent				70,00 %
Sekretærar				130,00 %
				300,00 %
109 Regionalt Utviklingsfond				
Gass/næring medarbeidar (vakant)				100,00 %
				0,00 %

20 Riksfjord skole				
200 Grunnskoledrift				
Einingsleiar	92,00 %	92,00 %	92,00 %	83,49 %
Inspektørar (70 % lærar)	200,00 %	200,00 %	200,00 %	294,62 %
Sekretær	100,00 %	100,00 %	100,00 %	12,00 %
Ped. personale	3704,89 %	3854,89 %	3854,89 %	54,07 %
Assistentar	239,42 %	226,77 %	226,77 %	444,18 %
Fagarbeidarar	117,48 %	117,48 %	117,48 %	339,80 %
Vernepleiarar/barneverneped.	115,09 %	157,03 %	157,03 %	100,00 %
	4568,88 %	4748,17 %	4748,17 %	439,80 %
203 Vaksenopplæring				
Ped. personale	42,31 %	42,31 %	42,31 %	

* 7% MOT skal dekkast av OKU

21 Julsundet skole ***210 Grunnskole drift**

	2010	2009
Einingisleiar	92,00 %	92,00 %
Inspektør	100,00 %	100,00 %
Sekretær	80,00 %	50,00 %
Ped. personale	1864,00 %	1881,17 %
Assistentar	69,75 %	82,58 %
Fagarbeidarar	51,98 %	51,98 %
Vernepl./barnevernsped.	117,39 %	117,39 %
	2375,12 %	2375,12 %

214 SFO Julsundet

	2010	2009
Dagl. leiar/einingsleiar	58,00 %	56,00 %
Assistentar	45,03 %	45,03 %
Fagarbeidarar	0,00 %	0,00 %
Vernepl./barnevernsped.	40,00 %	40,00 %
	143,03 %	141,03 %

216 Skolelokaler

Lokaler Julsundet	180,00 %	180,00 %
Vaktmeister	49,00 %	49,00 %
	229,00 %	229,00 %

* 7% MOT skal dekkast av OKU

22 Barnebo barnehage *

Einingisleiar	100,00 %	100,00 %
Ass. Styrar	100,00 %	100,00 %
Adm. koordinator	50,00 %	50,00 %
Ped.leiarar	900,00 %	900,00 %
Førskolelærar	100,00 %	490,00 %
Fagarbeidarar	510,00 %	1336,00 %
Assistentar	1420,00 %	130,00 %
Lokaler	130,00 %	130,00 %
	3310,00 %	3106,00 %

211 Styrka tilbud til førskolebarn

Spes.ped	21,33 %	100,00 %
Førskolelærar	78,66 %	0,00 %
Assistent	73,33 %	74,40 %
	173,32 %	174,40 %

23 Bergetippen barnehage

Einingisleiar	100,00 %	100,00 %
Sekretær	20,00 %	20,00 %
Ped. leiarar	400,00 %	400,00 %
Førskolelærarar	100,00 %	0,00 %
Fagarbeidarar	290,00 %	376,67 %
Assistentar	500,00 %	673,33 %
Spesialped.	0,00 %	68,66 %
Vernepleiar	100,00 %	100,00 %
Lokaler	0,00 %	0,00 %
Leiger reinhaldar	0,00 %	0,00 %
Vaktmeister (FDV)	0,00 %	0,00 %
	1510,00 %	1738,66 %

211 Styrka tilbud til førskolebarn

Spes.ped	66,75 %
Førskolelærar	0,00 %
Assistent	160,21 %
	226,96 %

25 Oppvekst og kultur *

	2010	2009		2010	2009
250 Kultur			251 Pedagogisk arbeid		
Administrasjon oppvekst og kultur	100,00 %	100,00 %	Pedagogisk koordinering	100,00 %	100,00 %
Ungdomsarbeidar	50,00 %	40,00 %	Personale, framandspråk	0,00 %	0,00 %
Idrett og friluftsliv	36,00 %	36,00 %		100,00 %	100,00 %
	186,00 %	176,00 %			
Kulturskolen			252 Barnevern		
Administrasjon	100,03 %	100,03 %	Sosialkonsulent	200,00 %	200,00 %
Personale	396,01 %	411,01 %			
Reinholdarar	60,00 %	60,00 %			
	556,04 %	571,04 %			
255 Biblioteket			253 Flyktningearbeid		
Biblioteksjef (20 % info.konsulent)	100,00 %	100,00 %	Personale	50,00 %	50,00 %
Fullmektig	70,00 %	70,00 %			
Reinholdar	6,67 %	6,67 %			
	176,67 %	176,67 %			
30 Pleie og omsorg					
301 Aukraheimen			302 Heimetenesta		
300 Adm.pleie og omsorg			Avd.sjukepl.	100,00 %	100,00 %
Einingsleiar	100,00 %	100,00 %	Off.godkj. Sjukepl.	524,66 %	524,66 %
Sekretær	175,00 %	150,00 %	Off.godkj. Hj.pl./oms.arb	365,00 %	445,00 %
	275,00 %	250,00 %	Sjukepl.natt	192,24 %	192,24 %
Nordbo			Heimehjelparar	498,00 %	498,00 %
Avd.sjukepl. Leder/fagleder	90,00 %	90,00 %	Sekretær		
Off.godkj.sjukepleiar og vermpl.	475,00 %	475,00 %	Hj.middel ansv.	8,70 %	8,70 %
Vernepleiar	22,11 %		Lærling omsorg (100)	0,00 %	0,00 %
Tilsynslege	5,34 %	4,20 %		1688,60 %	1768,60 %
Off. godkj. Hj.pl./oms.arb	1118,85 %	1205,85 %	311 Drift av bygg		
Assistentar	199,26 %	110,00 %	Vaktmeister pleie og omsorg	70,00 %	70,00 %
	1910,56 %	1885,05 %	Reinhold frå Nordbo 132,22 + 144	296,12 %	276,22 %
Sørbo				366,12 %	346,22 %
Avd.sjukepl. Leder/fagleder	90,00 %	90,00 %			
Off.godkj. Sjukepl.	470,50 %	470,50 %	Kjøkken		
Tilsynslege	2,67 %	4,25 %	Kjøkkensjef	100,00 %	100,00 %
Off. godkj. Hj.pl./oms.arb	833,68 %	988,00 %	Fagarb.kjøkken	169,05 %	169,05 %
Aktivtør	192,80 %	172,80 %	Assistentar	188,55 %	188,55 %
Assistentar	106,32 %	0,00 %	Lærling kokk	0,00 %	0,00 %
	1695,97 %	1725,55 %		457,60 %	457,60 %
Samla Aukraheimen	4705,25 %	4664,42 %			

	2010	2009	2010	2009
303 Bergtun bufellesskap				
Avd.leiar	100,00 %	100,00 %		
Vernepleiar	11,97 %	251,97 %		
Miljøarb., hj.pl.,	825,60 %	585,60 %		
Ass., pleiemedarb.	597,49 %	597,49 %		
Miljøarb.-jogging	0,00 %	0,00 %		
	1535,06 %	1535,06 %		
			140,67 %	140,67 %
			50,00 %	50,00 %
			80,00 %	80,00 %
			10,67 %	10,67 %

	2010	2009	2010	2009
40 Helse og sosial *				
400 Helsesjefen adm.				
Helsesjefen *	100,00 %	100,00 %		
* av dette ca. 37,33 % komm. stl.				
Miljøretta helsevern				
Kommunelege II	100,00 %	100,00 %		
* av dette ca. 29,33 % komm. stl.				
	200,00 %	200,00 %		
			100,00 %	100,00 %
			200,00 %	200,00 %
			<u>200,00 %</u>	<u>200,00 %</u>
			500,00 %	500,00 %

	2010	2009	2010	2009
402 Helsestasjon				
Leiande helsesøster	200,00 %	200,00 %		
Jordmor	50,00 %	50,00 %		
Sekretær	<u>25,00 %</u>	<u>25,00 %</u>		
	275,00 %	275,00 %		
			100,00 %	100,00 %
			100,00 %	100,00 %
			<u>200,00 %</u>	<u>200,00 %</u>
			200,00 %	200,00 %

	2010	2009	2010	2009
404 Psyk. sjukepleiar				
Psyk. sjukepleiar	100,00 %	100,00 %		
			100,00 %	100,00 %
			100,00 %	100,00 %
			162,90 %	120,90 %
			<u>60,00 %</u>	<u>60,00 %</u>
			422,90 %	380,90 %

	2010	2009	2010	2009
406 Ambulansebåt				
Båtførarar	200,00 %	200,00 %		
Motorpassarar	<u>200,00 %</u>	<u>200,00 %</u>		
	400,00 %	400,00 %		
			51,00 %	51,00 %
			51,00 %	51,00 %

60 Plan, utvikling og samfunn *

	2010	2009
601 Kommuneplanlegging		
Einingsleiar/Kommuneplanleggjar	100,00 %	100,00 %
Planleggjar	50,00 %	50,00 %
602 Regulering	100,00 %	100,00 %
603 Oppmåling	90,00 %	0,00 %
	340,00 %	250,00 %

	2010	2009
602 Bygningskontroll		
Saksbehandlar	100,00 %	
605 Landbruk		
Fagkonsulent (innleige Fræna 50 %)	10,00 %	60,00 %
Landbruksvikar (vakant)	0,00 %	0,00 %
	10,00 %	60,00 %

62 Forvaltning, drift og vedlikehald*

	2010	2009
621 Administrasjon FDV		
Einingsleiar	100,00 %	100,00 %
Driftsingeniør	100,00 %	100,00 %
Seksjonsleiar (byggingeniør)	100,00 %	0,00 %
Prosjektleiar bygg og anlegg	100,00 %	100,00 %
Ingeniør VA	100,00 %	100,00 %
Sakshandsamar	100,00 %	100,00 %
Fagkonsulent	0,00 %	40,00 %
	600,00 %	540,00 %

626 Vedlikehald og kommunale driftsbygg

	2010	2009
FDV driftsavdeling		
Arbeidarar	200,00 %	200,00 %
Spes.arb./fag.arb.	500,00 %	400,00 %
Formann	100,00 %	100,00 %
Reinholdar	5,33 %	5,33 %
	805,33 %	705,33 %

622 Bygningslovforvaltning

	2010	2009
Byggesaksbehandlar (ikkje besatt)	0,00 %	0,00 %
Saksbehandlar (overflytta PUS)	0,00 %	100,00 %
	0,00 %	100,00 %

65 Brann og beredskap*

	2010	2009
6 Administrasjon		
Brannsjef	100,00 %	100,00 %
Feiar	0,00 %	0,00 %
Utførast av FDV	100,00 %	100,00 %

Stillingsheimlar for sentrale styringsorgan og einingane:

Endring i stillingsheimlar i perioden 2006-2010

	2010	2009	2006
Sentrale styringsorgan	1791,34 %	1691,34 %	1521,34 %
Riksfjord skole	5477,74 %	5674,46 %	5376,24 %
Julsundet skole	2747,15 %	2745,15 %	2319,00 %
Barnebo barnehage	3483,32 %	3280,40 %	1795,00 %
Bergetippen barnehage	1736,96 %	1738,66 %	360,00 %
Oppvekst og kultur	1268,71 %	1273,71 %	1403,55 %
Pleie og omsorg	8069,58 %	8108,75 %	7750,16 %
Helse og sosial	2148,90 %	2106,90 %	1660,77 %
Plan og utvikling (vakanse)	450,00 %	310,00 %	360,00 %
Forvaltning, drift og vedlikehald	1405,33 %	1345,33 %	1100,00 %
Brann og beredskap	100,00 %	100,00 %	150,00 %
Totalt	28679,03 %	28374,70 %	23796,06 %
		4882,97 %	

Vedlegg:

Tallbudsjett drift 2010

Tallbudsjett investering 2010

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

Bruker: ERVA

Klokken: 15:07

Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Budsjettoppfølging

Selskap: Aukra kommune Tittel:

Region:

År/Periode: Ta med IB

Sortering/Gruppering | Kolonneinnhold

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
<input type="text" value="hovedansvar"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Ansvar"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ÅÅÅÅ"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Funksjon"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ÅÅÅ"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Art"/>	<input type="text" value="10000"/>	<input type="text" value="19999"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sideskift på nivå: Bruk oppstartsverdier neste gang Skriv ut linjer med null i beløp

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 10 Sentrale styringsorgan			
Ansvar: 1000 Kommunestyret			
Funksjon: 100 Politisk styring			
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	2.000	2.000	0
10800 Godtgjering folkevalde	250.000	250.000	140.244
10801 Godtgjering ordfører	690.000	690.000	694.073
10900 Pensjonsinnskot KLP	272.550	272.550	331.771
10990 Arbeidsgjevaravgift	171.252	171.252	158.371
11000 Kontormateriell	19.500	19.000	40.617
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	102.500	100.000	88.582
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	10.849
11400 Annonse, reklame, info	12.300	12.000	32.060
11401 Representasjon	15.400	15.000	5.118
11500 Opplæring, kurs	20.500	20.000	30.303
11600 Kostodtgjering	5.100	5.000	6.389
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	10.300	10.000	14.732
11651 Honorar oppgåvepliktig	5.100	5.000	0
11700 Transport	0	0	8.073
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	10.300	10.000	16.753
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	46.100	45.000	50.030
12008 Maskinvare, data	0	0	7.900
12700 Konsulenttenester	0	0	17.560
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	13.226
Sum utgifter	1.643.202	1.636.802	1.666.650
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-13.226
Sum inntekter	0	0	-13.226
Sum funksjon: 100 Politisk styring	1.643.202	1.636.802	1.653.423
Funksjon: 120 Administrasjon			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	3.709
Sum utgifter	0	0	3.709
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	3.709
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-210.477
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-29.700
Sum utgifter	0	0	-240.177
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-240.177
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	114.896
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	16.230
Sum utgifter	0	0	131.126
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	131.126
Sum ansvar: 1000 Kommunestyret	1.643.202	1.636.802	1.548.082
Ansvar: 1002 Hovedutval og nemnder			
Funksjon: 100 Politisk styring			
10800 Godtgjering folkevalde	230.000	230.000	424.400
10990 Arbeidsgjevaravgift	32.430	32.430	59.812

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11000 Kontormateriell	0	0	2.500
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	15.400	15.000	9.769
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	4.697
11500 Opplæring, kurs	15.400	15.000	25.540
11600 Kostodtgjering	0	0	285
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	886
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	15.400	15.000	3.200
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	1.500	1.500	800
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	634
Sum utgifter	320.430	318.930	532.523
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-634
Sum inntekter	0	0	-634
Sum funksjon: 100 Politisk styring	320.430	318.930	531.888
Funksjon: 110 Kontroll og revisjon			
11000 Kontormateriell	0	0	525
Sum utgifter	0	0	525
Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon	0	0	525
Funksjon: 120 Administrasjon			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	468
Sum utgifter	0	0	468
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	468
Sum ansvar: 1002 Hovedutval og nemnder	320.430	318.930	532.881
Ansvar: 1003 Til disposisjon og politisk leiding			
Funksjon: 100 Politisk styring			
11000 Kontormateriell	0	0	28.010
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	10.300	10.000	12.038
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	28.622
11202 Gåvekonto	10.300	10.000	197.708
11400 Annonse, reklame, info	0	0	75.107
11401 Representasjon	102.500	100.000	40.639
11500 Opplæring, kurs	10.300	10.000	25.873
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	10.300	10.000	12.702
11651 Honorar oppgavepliktig	0	0	2.500
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	61.500	60.000	34.037
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	1.800
12000 Inventar og utstyr	0	0	7.900
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	32.519
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	50.000	50.000	12.000
Sum utgifter	255.200	250.000	511.455
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	0	-20.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-32.519
Sum inntekter	0	0	-52.519
Sum funksjon: 100 Politisk styring	255.200	250.000	458.936
Funksjon: 120 Administrasjon			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	251

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11400 Annonse, reklame, info	0	0	900
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	225
Sum utgifter	0	0	1.376
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-225
Sum inntekter	0	0	-225
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	1.151
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	500
Sum utgifter	0	0	500
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	0	0	500
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11400 Annonse, reklame, info	0	0	38.989
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	30.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	7.500
Sum utgifter	0	0	76.489
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-7.500
Sum inntekter	0	0	-7.500
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	0	68.989
Sum ansvar: 1003 Til disposisjon og politisk leing	255.200	250.000	529.576
Ansvar: 1004 Tilskot politiske parti			
Funksjon: 100 Politisk styring			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	46.000	46.000	46.795
Sum utgifter	46.000	46.000	46.795
Sum funksjon: 100 Politisk styring	46.000	46.000	46.795
Sum ansvar: 1004 Tilskot politiske parti	46.000	46.000	46.795
Ansvar: 1005 Valutgifter			
Funksjon: 100 Politisk styring			
11000 Kontormateriell	0	0	1.974
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	494
Sum utgifter	0	0	2.468
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-494
Sum inntekter	0	0	-494
Sum funksjon: 100 Politisk styring	0	0	1.974
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	0	30.000	0
10400 Overtid	0	10.000	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	5.000	4.950	19
10990 Arbeidsgjevaravgift	705	6.338	2
11000 Kontormateriell	0	5.000	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	2.000	0
11400 Annonse, reklame, info	0	1.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(eng) 2009	Regnskap 2008
11500 Opplæring, kurs	0	5.000	0
11900 Leieutgifter (lokaler og grunn)	0	3.000	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	30.000	0
12001 Programvare, data	0	35.000	0
Sum utgifter	5.705	132.288	21
Sum funksjon: 120 Administrasjon	5.705	132.288	21
Sum ansvar: 1005 Valutgifter	5.705	132.288	1.995
Ansvar: 1010 Rådmannen			
Funksjon: 100 Politisk styring			
10800 Godtgjering folkevalde	0	0	-4.480
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-10.776
11500 Opplæring, kurs	0	0	1.605
11651 Honorar oppgavepliktig	0	0	4.000
Sum utgifter	0	0	-9.651
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-2.897
Sum inntekter	0	0	-2.897
Sum funksjon: 100 Politisk styring	0	0	-12.548
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	1.286.000	1.279.794	1.239.229
10302 Engasjement	248.000	0	0
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	4.000	4.000	2.415
10900 Pensjonsinnskot KLP	253.110	211.127	203.589
10990 Arbeidsgjevaravgift	252.547	210.750	201.940
11000 Kontormateriell	0	0	9.543
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	20.500	20.000	11.324
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	70.868
11202 Gåvekonto	0	0	-300
11203 Velferdstiltak	0	0	8.759
11400 Annonse, reklame, info	8.200	8.000	660
11401 Representasjon	0	0	680
11500 Opplæring, kurs	153.800	150.000	86.892
11503 Interkomm.samarbeid/nettverksbygging	10.300	10.000	11.100
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	3.836
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	25.600	25.000	22.781
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	15.400	15.000	35.287
11850 Forsikringar	0	0	51.110
11900 Leieutgifter (lokaler og grunn)	0	0	1.525
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	21.500	21.000	21.240
12000 Inventar og utstyr	0	0	1.997
12008 Maskinvare, data	0	0	5.959
12700 Konsulenttenester	51.300	50.000	64.072
14000 Overføringar til staten	0	0	23.585
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	40.027
Sum utgifter	2.361.557	2.015.671	2.118.118
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-40.027
Sum inntekter	0	0	-40.027
Sum funksjon: 120 Administrasjon	2.361.557	2.015.671	2.078.091

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-53.324
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-7.518
Sum utgifter	0	0	-60.842
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-60.842
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	18.802
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.651
Sum utgifter	0	0	21.453
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	21.453
Funksjon: 202 Grunnskole			
11500 Opplæring, kurs	0	0	767
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	30
Sum utgifter	0	0	797
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-30
Sum inntekter	0	0	-30
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	767
Sum ansvar: 1010 Rådmannen	2.361.557	2.015.671	2.026.921
Ansvar: 1011 Informasjon			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	9.200	9.000	0
11301 Porto	0	0	13.130
11400 Annonse, reklame, info	194.800	190.000	139.550
11500 Opplæring, kurs	4.100	4.000	0
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	1.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	2.100	2.000	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	820
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	9.200	9.000	3.000
12001 Programvare, data	0	0	10.930
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	3.100	3.000	38.250
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	32.589
15001 Forseinkingsrenter	0	0	1.918
Sum utgifter	224.500	219.000	240.188
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-32.589
17900 Internsal	-33.000	0	0
Sum inntekter	-33.000	0	-32.589
Sum funksjon: 120 Administrasjon	191.500	219.000	207.599
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
16200 Sal av varer og tenester	0	0	-1.085
Sum inntekter	0	0	-1.085
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	0	-1.085
Sum ansvar: 1011 Informasjon	191.500	219.000	206.514

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett-2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 1020 Fellestenester			
Funksjon: 100 Politisk styring			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	-9.185
Sum utgifter	0	0	-9.185
Sum funksjon: 100 Politisk styring	0	0	-9.185
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	790.000	802.575	973.743
10106 Seniertillegg	22.000	0	0
10200 Vikarutgifter	10.000	10.000	0
10204 Sjukevikarer	0	0	23.688
10205 Ferievikarer	15.000	15.000	8.285
10300 Ekstrahjelp	0	0	1.310
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	1.600	1.560	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	135.630	134.074	133.901
10990 Arbeidsgjevaravgift	137.367	135.812	139.136
11000 Kontormateriell	61.500	60.000	107.521
11001 Kopieringspapir	5.100	5.000	6.067
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	-669
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	10.300	10.000	28.219
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	5.000	5.922
11301 Porto	143.500	140.000	137.128
11302 Telefon	133.300	130.000	125.990
11400 Annonse, reklame, info	0	0	5.453
11500 Opplæring, kurs	15.400	15.000	98.359
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	5.064
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	5.100	5.000	6.605
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	2.100	2.000	14.493
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	143.500	140.000	131.735
11951 Kommunale avgifter	0	0	-1.003
11952 Kopieringsavtale	10.300	10.000	9.784
12000 Inventar og utstyr	5.100	5.000	6.107
12008 Maskinvare, data	0	0	3.798
12200 Leie/leasing av maskiner	92.300	90.000	84.371
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10.300	10.000	55.049
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	43.000	43.000	43.036
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	187.922
15001 Forseinkingsrenter	0	0	1.387
15900 Avskrivingar	0	0	103.933
Sum utgifter	1.798.497	1.770.021	2.446.336
16200 Sal av varer og tenester	0	0	-3.662
16202 Kopiering	-8.000	-8.000	-12.573
16207 Andre leigeinntekter	0	0	-60
16208 Andre inntekter	0	0	-14.029
16900 Fordelte utgifter	-42.000	-42.000	-50.338
17000 Refusjonar frå staten	-36.000	-36.000	-35.910
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-67.485
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-187.922
17900 Internsal	-135.000	-135.000	-101.000
Sum inntekter	-221.000	-221.000	-472.978
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.577.497	1.549.021	1.973.358

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	156
11951 Kommunale avgifter	0	0	1.003
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	251
Sum utgifter	0	0	1.409
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-251
Sum inntekter	0	0	-251
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	1.159
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-35.103
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-4.949
Sum utgifter	0	0	-40.052
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-40.052
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	9.744
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.373
Sum utgifter	0	0	11.117
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	11.117
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivingar	0	0	-103.933
Sum inntekter	0	0	-103.933
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-103.933
Sum ansvar: 1020 Fellestenester	1.577.497	1.549.021	1.832.464
Ansvar: 1021 Politisk sekretariat			
Funksjon: 100 Politisk styring			
10100 Løn i faste stillingar	340.000	324.027	313.593
10400 Overtid	0	0	32.674
10900 Pensjonsinnskot KLP	56.100	53.464	53.336
10990 Arbeidsgjevaravgift	55.850	53.225	51.993
11600 Kostodtgjering	0	0	-742
12008 Maskinvare, data	0	0	1.365
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	341
Sum utgifter	451.950	430.716	452.560
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	8.699
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-341
Sum inntekter	0	0	8.358
Sum funksjon: 100 Politisk styring	451.950	430.716	460.917
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	164.000	165.629	152.419
10300 Ekstrahjelp	0	0	2.795
10400 Overtid	35.000	35.000	9.552
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	3.740
10900 Pensjonsinnskot KLP	27.060	27.328	25.294

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
10990 Arbeidsgjevaravgift	31.874	32.141	25.257
11500 Opplæring, kurs	9.200	9.000	0
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.100	2.000	430
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	2.100	2.000	390
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	53
Sum utgifter	272.334	274.098	219.930
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-53
Sum inntekter	0	0	-53
Sum funksjon: 120 Administrasjon	272.334	274.098	219.877
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	-20.613
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.906
Sum utgifter	0	0	-23.519
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-23.519
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	5.546
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	781
Sum utgifter	0	0	6.327
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	6.327
Sum ansvar: 1021 Politisk sekretariat	724.284	704.814	663.603
Ansvar: 1023 Administrasjonsbygg			
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	0	3.239	0
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	534	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	532	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	1.435
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	608
11951 Kommunale avgifter	0	0	4.084
12000 Inventar og utstyr	0	0	2.711
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	13.564
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	5.008
15900 Avskrivningar	0	0	42.483
Sum utgifter	0	4.305	69.892
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-5.008
Sum inntekter	0	0	-5.008
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	4.305	64.884
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
10100 Løn i faste stillingar	0	0	2.902
10103 Løn reinhald	151.000	146.000	146.945
10106 Seniortillegg	15.000	0	0
10205 Ferievikarar	15.000	15.000	1.457
10300 Ekstrahjelp	0	0	4.410
10506 Verktøy og klegodtgjersle	0	0	952
10900 Pensjonsinnskott KLP	27.390	24.090	25.034

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
10990 Arbeidsgjevaravgift	29.383	26.098	21.345
11000 Kontormateriell	0	0	410
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	-1.435
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	3.100	3.000	13.685
11800 Straum	338.300	330.000	439.991
11801 Fyringsolje	18.500	18.000	0
11850 Forsikringar	42.000	41.000	46.788
11851 Alarmsystem	12.300	12.000	9.870
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	3.870
11951 Kommunale avgifter	20.500	20.000	21.183
12000 Inventar og utstyr	15.400	15.000	35.039
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15.400	15.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	12.574
12501 Nybygg/nyanl	0	0	21.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	134.331
15900 Avskrivningar	0	0	483.591
Sum utgifter	703.273	665.188	1.423.942
16300 Husleigeinntekter	0	0	-64.167
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	496
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-134.331
17900 Internsal	-168.500	-66.000	-88.000
Sum inntekter	-168.500	-66.000	-286.002
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	534.773	599.188	1.137.940
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-6.562
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-925
Sum utgifter	0	0	-7.487
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-7.487
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	1.667
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	235
Sum utgifter	0	0	1.902
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	1.902
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter			
11800 Straum	0	0	14.201
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.550
Sum utgifter	0	0	17.751
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.550
Sum inntekter	0	0	-3.550
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	0	0	14.201
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-526.074
Sum inntekter	0	0	-526.074
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-526.074

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 1023 Administrasjonsbygg	534.773	603.493	685.366
Ansvar: 1030 Økonomikontoret			
Funksjon: 100 Politisk styring			
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	9.348
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	748
Sum utgifter	0	0	10.096
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-748
Sum inntekter	0	0	-748
Sum funksjon: 100 Politisk styring	0	0	9.348
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	1.852.000	1.823.291	1.619.381
10302 Engasjement	0	0	131.563
10400 Overtid	0	0	43.100
10900 Pensjonsinnskott KLP	305.580	301.007	294.134
10990 Arbeidsgjevaravgift	304.219	299.666	271.922
11000 Kontormateriell	12.300	12.000	14.021
11005 Faglitteratur, aviser	1.000	1.000	666
11150 Matvarer/beværtning også skolefrukt/grønt	0	0	1.974
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	5.000	6.261
11202 Gåvekonto	0	0	700
11203 Velferdstiltak	0	0	300
11300 Bankkostnader	41.000	40.000	40.710
11303 Datakommunikasjon	0	0	578
11500 Opplæring, kurs	40.000	25.000	33.684
11600 Kostodtgjering	3.100	3.000	1.121
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	5.100	5.000	1.871
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	20.500	20.000	17.995
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	235.000	234.000	241.689
12000 Inventar og utstyr	0	0	1.036
12001 Programvare, data	162.000	0	-59.095
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	5.000	10.000	0
12401 Skatterekneskap	76.900	75.000	63.775
12700 Konsulenttenester	68.700	67.000	0
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	0	0	38.885
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	38.372
15001 Forseinkingsrenter	0	0	2.046
15900 Avskrivingar	0	0	169.010
Sum utgifter	3.137.499	2.920.964	2.975.700
16200 Sal av varer og tenester	0	0	-280
16201 Gebyr	-40.000	-35.000	-39.005
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-38.372
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-3.846
17702 Refusjon Aukra Sokn16202	-30.000	-30.000	-28.000
17900 Internsal	-238.500	-221.000	-241.000
19000 Renteinntekter av bankinnskott	0	0	-630
Sum inntekter	-308.500	-286.000	-351.133
Sum funksjon: 120 Administrasjon	2.828.999	2.634.964	2.624.568
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
11500 Opplæring, kurs	0	0	500

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	125
Sum utgifter	0	0	625
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-125
Sum inntekter	0	0	-125
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	500
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-77.109
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-10.872
Sum utgifter	0	0	-87.981
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-87.981
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	19.640
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.769
Sum utgifter	0	0	22.409
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	22.409
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivinger	0	0	-169.010
Sum inntekter	0	0	-169.010
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-169.010
Sum ansvar: 1030 Økonomikontoret	2.828.999	2.634.964	2.399.834
Ansvar: 1031 IT/IKT			
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	432.000	418.000	401.954
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	10.000	10.000	20.246
10400 Overtid	0	0	3.350
10502 Lærlingar	150.000	118.000	142.984
10900 Pensjonsinnskot KLP	72.930	70.620	77.509
10990 Arbeidsgjevaravgift	93.755	86.943	83.193
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	3.561
11301 Porto	0	0	163
11303 Datakommunikasjon	185.000	185.000	164.077
11400 Annonse, reklame, info	0	0	1.307
11500 Opplæring, kurs	30.800	30.000	21.600
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.200	7.000	699
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	7.100	2.000	2.588
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	25.600	25.000	21.621
12000 Inventar og utstyr	5.100	5.000	5.104
12001 Programvare, data	231.000	100.000	58.920
12008 Maskinvare, data	200.000	300.000	78.562
12209 Leasing heime-pc	0	0	3.973
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	1.202
12700 Konsulenttenester	0	0	22.860
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	311.500
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	89.717
15000 Renteutgifter	0	0	107

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
15900 Avskrivningar	0	0	412.846
Sum utgifter	1.446.485	1.358.563	1.929.644
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-1.255
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-89.717
17300 Refusjon frå fylkeskommuner	0	0	-346.695
17301 Lærlingetilskot	-47.000	-47.000	-66.578
17900 Internsal	-176.000	-139.000	-134.000
18100 Andre statlige overføringer	0	0	-98.303
Sum inntekter	-223.000	-186.000	-736.547
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.223.485	1.172.563	1.193.097
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
12000 Inventar og utstyr	0	0	47
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	12
Sum utgifter	0	0	59
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-12
Sum inntekter	0	0	-12
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	47
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-34.712
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-4.894
Sum utgifter	0	0	-39.606
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-39.606
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	7.842
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.105
Sum utgifter	0	0	8.947
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	8.947
Funksjon: 202 Grunnskole			
10100 Løn i faste stillingar	323.000	323.000	303.950
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	10.000	10.000	20.246
10109 Trekk i løn, heime-PC	0	0	-4.189
10900 Pensjonsinnskot KLP	54.945	54.945	51.563
10990 Arbeidsgjevaravgift	54.700	54.700	48.864
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	1.887
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	759
12000 Inventar og utstyr	0	0	908
12008 Maskinvare, data	0	0	74.235
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	18.892
Sum utgifter	442.645	442.645	517.117
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-18.892
Sum inntekter	0	0	-18.892
Sum funksjon: 202 Grunnskole	442.645	442.645	498.224
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(end) 2009	Regnskap 2008
10100 Løn i faste stillingar	19.000	19.000	18.122
10900 Pensjonsinnskot KLP	3.135	3.135	3.340
10990 Arbeidsgjevaravgift	3.121	3.121	2.922
Sum utgifter	25.256	25.256	24.384
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-60
Sum inntekter	0	0	-60
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	25.256	25.256	24.324
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	106.800
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	26.700
Sum utgifter	0	0	133.500
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-26.700
Sum inntekter	0	0	-26.700
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	0	0	106.800
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-412.846
Sum inntekter	0	0	-412.846
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-412.846
Sum ansvar: 1031 IT/IKT	1.691.386	1.640.464	1.378.987
Ansvar: 1033 Eigedomsskattekontoret			
Funksjon: 100 Politisk styring			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	250
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	9.213
11500 Opplæring, kurs	0	0	6.710
11600 Kostodtgjering	0	0	168
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	885
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	239
12700 Konsulenttenester	0	0	115.263
12701 Juridisk bistand	0	0	52.770
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	41.148
Sum utgifter	0	0	226.645
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-41.148
Sum inntekter	0	0	-41.148
Sum funksjon: 100 Politisk styring	0	0	185.498
Funksjon: 120 Administrasjon			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	1.000	1.000	3.458
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	2.640
11400 Annonse, reklame, info	2.000	2.000	1.830
11500 Opplæring, kurs	5.000	5.000	2.000
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	1.000	260
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	5.000	5.000	367
12700 Konsulenttenester	50.000	100.000	0
12701 Juridisk bistand	0	25.000	29.112

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	8.208
Sum utgifter	65.000	140.000	47.876
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-8.208
Sum inntekter	0	0	-8.208
Sum funksjon: 120 Administrasjon	65.000	140.000	39.667
Sum ansvar: 1033 Egedomsskattekontoret	65.000	140.000	225.165
Ansvar: 1040 Lønn og personal			
Funksjon: 100 Politisk styring			
11000 Kontormateriell	0	0	743
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	186
Sum utgifter	0	0	929
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-186
Sum inntekter	0	0	-186
Sum funksjon: 100 Politisk styring	0	0	743
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	1.197.000	1.173.612	950.418
10106 Seniortillegg	24.000	0	0
10400 Overtid	0	0	4.312
10900 Pensjonsinnskott KLP	201.465	193.645	158.882
10990 Arbeidsgjevaravgift	200.568	192.782	145.459
11000 Kontormateriell	5.100	5.000	7.437
11140 Medisin	0	0	258
11150 Matvarer/beverning også skolefrukt/grønt	0	0	1.818
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	3.832
11203 Velferdstiltak	0	0	3.600
11400 Annonse, reklame, info	0	0	27.416
11500 Opplæring, kurs	30.800	30.000	47.201
11600 Kostodtgjering	5.100	5.000	988
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	6.200	6.000	5.822
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	8.200	8.000	15.127
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	1.591
12000 Inventar og utstyr	0	0	9.585
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	9.841
Sum utgifter	1.678.433	1.614.039	1.393.586
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-9.841
17900 Internsal	-98.000	-98.000	-101.000
Sum inntekter	-98.000	-98.000	-110.841
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.580.433	1.516.039	1.282.745
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	-41.651
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-5.872
Sum utgifter	0	0	-47.523
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-47.523
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

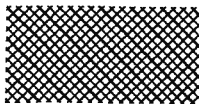
	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	10.405
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.467
Sum utgifter	0	0	11.872
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	11.872
Sum ansvar: 1040 Lønn og personal	1.580.433	1.516.039	1.247.837
Ansvar: 1041 Personforsikringer			
Funksjon: 120 Administrasjon			
10902 Gruppeliv kommunalt tilsette	185.000	185.000	0
10904 Gruppeliv lærarar	382.000	382.000	0
10909 Premieavvik frå tidlegare	150.000	150.000	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	101.097	101.097	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	205.000	200.000	0
11850 Forsikringer	117.900	115.000	0
14000 Overføringar til staten	25.000	25.000	0
Sum utgifter	1.165.997	1.158.097	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.165.997	1.158.097	0
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter			
10902 Gruppeliv kommunalt tilsette	0	0	121.016
10904 Gruppeliv lærarar	0	0	35.201
10906 Ulykkes- og skadeforsikring tilsette	0	0	335.222
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	27.082
11850 Forsikringer	0	0	450.363
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	38.133
12700 Konsulenttenester	0	0	21.117
15001 Forseinkingsrenter	0	0	9.645
Sum utgifter	0	0	1.037.779
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	0	0	1.037.779
Sum ansvar: 1041 Personforsikringer	1.165.997	1.158.097	1.037.779
Ansvar: 1042 HMS			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11000 Kontormateriell	1.000	1.000	1.089
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	3.100	3.000	3.555
11202 Gåvekonto	143.500	140.000	0
11203 Velferdstiltak	92.300	90.000	37.286
11500 Opplæring, kurs	128.100	125.000	9.996
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	1.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	2.100	2.000	0
11850 Forsikringer	0	0	4.858
13700 Til andre/driftstilskot til private	300.000	200.000	143.453
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	2.617
Sum utgifter	671.100	562.000	202.853
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-2.617
Sum inntekter	0	0	-2.617
Sum funksjon: 120 Administrasjon	671.100	562.000	200.237
Sum ansvar: 1042 HMS	671.100	562.000	200.237

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 1070 Administrasjon Aukra Sokn			
Funksjon: 390 Den norske kirke			
14705 Overføring til Aukra Sokn	867.000	842.000	895.833
Sum utgifter	867.000	842.000	895.833
Sum funksjon: 390 Den norske kirke	867.000	842.000	895.833
Sum ansvar: 1070 Administrasjon Aukra Sokn	867.000	842.000	895.833
Ansvar: 1071 Kyrkja			
Funksjon: 390 Den norske kirke			
14705 Overføring til Aukra Sokn	824.000	800.000	800.000
Sum utgifter	824.000	800.000	800.000
Sum funksjon: 390 Den norske kirke	824.000	800.000	800.000
Sum ansvar: 1071 Kyrkja	824.000	800.000	800.000
Ansvar: 1072 Kyrkjegarden			
Funksjon: 390 Den norske kirke			
14705 Overføring til Aukra Sokn	139.000	133.000	133.000
Sum utgifter	139.000	133.000	133.000
Sum funksjon: 390 Den norske kirke	139.000	133.000	133.000
Sum ansvar: 1072 Kyrkjegarden	139.000	133.000	133.000
Ansvar: 1073 Trussamfunn			
Funksjon: 392 Andfre religiøse formål			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	187.000	120.000	100.322
Sum utgifter	187.000	120.000	100.322
Sum funksjon: 392 Andfre religiøse formål	187.000	120.000	100.322
Sum ansvar: 1073 Trussamfunn	187.000	120.000	100.322
Ansvar: 1085 Pedagogisk koordinering skole			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-21.761
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-3.068
Sum utgifter	0	0	-24.829
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-24.829
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	4.520
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	637
Sum utgifter	0	0	5.157
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	5.157
Funksjon: 201 Førskole			
10100 Løn i faste stillingar	0	173.000	174.283
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	28.545	28.285
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	28.418	25.663



Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnekap 2008
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	39
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	1.418
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	1.067
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	168
Sum utgifter	0	229.963	230.922
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-168
Sum inntekter	0	0	-168
Sum funksjon: 201 Førskole	0	229.963	230.754
Funksjon: 202 Grunnskole			
10100 Løn i faste stillingar	262.000	252.000	273.873
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	25.000	25.000	0
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	1.626
10900 Pensjonsinnskot KLP	43.230	41.580	46.641
10990 Arbeidsgjevaravgift	46.562	44.920	41.647
11000 Kontormateriell	0	0	703
11005 Faglitteratur, aviser	20.000	0	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	383
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	6.199
11500 Opplæring, kurs	320.300	200.000	48.492
11501 Pedagogiske styrkingstiltak	53.300	52.000	98.585
11600 Kostodtgjering	2.100	2.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	10.300	10.000	4.548
11700 Transport	0	0	362.108
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	1.817
12004 Kunnskapsløftet	0	132.000	0
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	1.600.000	1.600.000	843.287
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	16.134
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	30.695
Sum utgifter	2.393.092	2.369.500	1.776.737
16000 Brukarbetaling	-15.000	-15.000	0
16208 Andre inntekter	0	0	-126.422
17000 Refusjonar frå staten	-180.000	0	-217.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-30.695
17500 Refusjon frå andre kommunar	-110.000	-110.000	-65.136
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-9.715
Sum inntekter	-305.000	-125.000	-448.967
Sum funksjon: 202 Grunnskole	2.088.092	2.244.500	1.327.770
Funksjon: 213 Voksenopplæring			
10100 Løn i faste stillingar	0	50.000	49.795
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	8.250	8.082
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	8.213	7.838
11500 Opplæring, kurs	0	0	500
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	180
11700 Transport	0	0	402
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	48
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	44
Sum utgifter	0	66.463	66.889
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-44
Sum inntekter	0	0	-44

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	0	66.463	66.844
Funksjon: 214 Spesialschooler			
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	0	0	623.842
Sum utgifter	0	0	623.842
17500 Refusjon frå andre kommunar	0	0	-40.250
Sum inntekter	0	0	-40.250
Sum funksjon: 214 Spesialschooler	0	0	583.592
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys			
11700 Transport	0	0	6.000
Sum utgifter	0	0	6.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og s	0	0	6.000
Funksjon: 223 Skyss skolebarn			
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	1.638
11700 Transport	1.332.500	1.300.000	1.144.770
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	91.513
Sum utgifter	1.332.500	1.300.000	1.237.920
16000 Brukarbetaling	0	0	-400
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-91.513
Sum inntekter	0	0	-91.913
Sum funksjon: 223 Skyss skolebarn	1.332.500	1.300.000	1.146.008
Sum ansvar: 1085 Pedagogisk koordlnering skole	3.420.592	3.840.926	3.341.296
Ansvar: 1086 Pedagogisk koordlnering barnehage			
Funksjon: 201 Førskole			
10100 Løn i faste stillingar	167.000	0	0
10900 Pensjonsinnkot KLP	27.555	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	27.432	0	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	718
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	5.000	1.036
11500 Opplæring, kurs	0	0	39.405
11501 Pedagogiske styrkingstiltak	41.000	40.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	1.019
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	501
12900 Internkjøp	0	500.000	0
13700 Til andre/driftstilskot til private	600.000	480.000	399.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	185
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	1.100.000	400.000	955.356
Sum utgifter	1.968.087	1.425.000	1.397.218
17000 Refusjonar frå staten	0	-480.000	0
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-185
17900 Internsal	0	-500.000	0
18100 Andre statlige overføringar	-1.700.000	-400.000	-1.375.751
Sum inntekter	-1.700.000	-1.380.000	-1.375.936
Sum funksjon: 201 Førskole	268.087	45.000	21.283

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 1086 Pedagogisk koordinering barnehage	268.087	45.000	21.283
Ansvar: 1087 Framandspråklege vaksne			
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-5.087
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-717
Sum utgifter	0	0	-5.805
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	-5.805
Funksjon: 213 Voksenopplæring			
10100 Løn i faste stillingar	48.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	7.920	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	7.885	0	-31
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	0
11500 Opplæring, kurs	10.300	10.000	1.556
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	700.000	80.000	708.756
Sum utgifter	784.405	100.000	710.281
17000 Refusjonar frå staten	-700.000	0	-685.388
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-19.088
Sum inntekter	-700.000	0	-704.476
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	84.405	100.000	5.805
Sum ansvar: 1087 Framandspråklege vaksne	84.405	100.000	0
Ansvar: 1090 Kontingenter - medlemskap			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	151.700	148.000	137.279
11953 Kontigent KS	152.000	147.000	116.256
Sum utgifter	303.700	295.000	253.535
Sum funksjon: 120 Administrasjon	303.700	295.000	253.535
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	58.000	0	0
Sum utgifter	58.000	0	0
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a	58.000	0	0
Sum ansvar: 1090 Kontingenter - medlemskap	361.700	295.000	253.535
Ansvar: 1091 Revisjon			
Funksjon: 100 Politisk styring			
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	271.000	265.000	59.000
Sum utgifter	271.000	265.000	59.000
17900 Internsal	-27.000	-20.000	-35.000
Sum inntekter	-27.000	-20.000	-35.000
Sum funksjon: 100 Politisk styring	244.000	245.000	24.000
Funksjon: 110 Kontroll og revisjon			
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	0	0	177.000

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum utgifter	0	0	177.000
Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon	0	0	177.000
Sum ansvar: 1091 Revisjon	244.000	245.000	201.000
Ansvar: 1092 Sekretær kontrollutvalet			
Funksjon: 100 Politisk styring			
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	66.000	40.000	0
Sum utgifter	66.000	40.000	0
Sum funksjon: 100 Politisk styring	66.000	40.000	0
Funksjon: 110 Kontroll og revisjon			
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	0	0	46.696
Sum utgifter	0	0	46.696
Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon	0	0	46.696
Sum ansvar: 1092 Sekretær kontrollutvalet	66.000	40.000	46.696
Ansvar: 1093 Aukra Næringsforum			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	500.000	500.000	500.000
Sum utgifter	500.000	500.000	500.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	500.000	500.000	500.000
Sum ansvar: 1093 Aukra Næringsforum	500.000	500.000	500.000
Ansvar: 1094 Regionalt utviklingsfond			
Funksjon: 100 Politisk styring			
11500 Opplæring, kurs	30.000	30.000	0
Sum utgifter	30.000	30.000	0
Sum funksjon: 100 Politisk styring	30.000	30.000	0
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	537.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	88.605	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	88.210	0	0
Sum utgifter	713.815	0	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	713.815	0	0
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
10302 Engasjement	0	230.000	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	37.950	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	37.781	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	10.000	0
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	13.171.900	0	10.537.520
Sum utgifter	13.181.900	315.731	10.537.520
17700 Refusjonar frå andre (private)	-975.000	0	0
Sum inntekter	-975.000	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V. 400	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	12.206.900	315.731	10.537.520
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	13.171.900	0
Sum utgifter	0	13.171.900	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	13.171.900	0
Sum ansvar: 1094 Regionalt utviklingsfond	12.950.715	13.517.631	10.537.520
Ansvar: 1095 Tap på kortsiktig fordringer			
Funksjon: 120 Administrasjon			
14702 Tap på fordringar/garantiar	0	0	9.466
Sum utgifter	0	0	9.466
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	9.466
Sum ansvar: 1095 Tap på kortsiktig fordringer	0	0	9.466
Ansvar: 1500 Til disposisjon, budsjett			
Funksjon: 880 Interne finansieringstansaksjoner			
14900 Tilleggslyvvingar	10.000.000	5.536.794	0
Sum utgifter	10.000.000	5.536.794	0
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstansaksjoner	10.000.000	5.536.794	0
Sum ansvar: 1500 Til disposisjon, budsjett	10.000.000	5.536.794	0
Sum hovedansvar: 10 Sentrale styringsorgan	45.575.562	41.142.934	31.403.987

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 20 Riksfjord skole			
Ansvar: 2000 Grunnskole drift Riksfjord			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-100.234
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	380.915
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	39.576
Sum utgifter	0	0	320.258
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	320.258
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	30.857
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-237.811
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-29.181
Sum utgifter	0	0	-236.136
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	-236.136
Funksjon: 202 Grunnskole			
10100 Løn i faste stillingar	333.000	323.000	309.797
10101 Løn i faste stillingar, lærarar	17.137.000	17.329.018	16.197.422
10102 Løn assistentar i skolen	1.337.000	1.640.000	1.657.867
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	375.000	381.000	387.070
10105 Samlingsstyrertillegg	52.000	52.000	0
10106 Seniortillegg	110.000	0	0
10200 Vikarutgifter	0	0	4.663
10201 Vikarer pedagogisk personale	100.000	100.000	269.638
10202 Vikarer assistenter i skolen	15.000	10.000	8.345
10204 Sjukevikarar	50.000	50.000	19.966
10207 Sjukevikar ped. personale	350.000	350.000	453.992
10209 Vikar fødselspermisjon ped.personal	1.078.000	0	0
10300 Ekstrahjelp	0	0	5.063
10400 Overtid	0	0	1.087
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	18.000	18.000	18.835
10505 Samlingstyrar	0	0	51.297
10506 Verktøy og klegodtgjersle	68.000	0	5.087
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	5.000	5.000	3.252
10900 Pensjonsinnskot KLP	366.300	396.660	382.344
10901 Pensjonsinnskot STP	2.053.150	1.955.691	1.592.625
10990 Arbeidsgjevaravgift	3.306.090	3.188.062	2.715.296
11000 Kontormateriell	25.000	25.000	23.915
11001 Kopieringspapir	15.000	15.000	14.717
11050 Læremidlar	300.000	300.000	90.188
11051 Matvarer til skolekjøkken	35.000	40.000	57.099
11052 Materiell til forming	62.000	60.000	72.540
11053 Fritt skolemateriell	275.000	275.000	185.948
11054 Skolebibliotek	40.000	25.000	18.654
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.000	1.000	1.280
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	251.200	245.052	191.170
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	71.800	70.000	86.880
11201 Papir og plastvarer	5.100	5.000	9.838
11202 Gåvekonto	5.100	5.000	9.648
11203 Velferdstiltak	0	0	12.689
11206 PSK-arbeid i skolen	20.500	20.000	19.346
11301 Porto	10.300	10.000	8.132
11302 Telefon	10.000	10.000	27.593

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

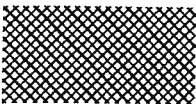
	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11400 Annonse, reklame, info	5.000	5.000	2.582
11500 Opplæring, kurs	61.500	60.000	152.974
11501 Pedagogiske styrkingstiltak	143.500	140.000	67.000
11600 Kostodtgjering	8.200	8.000	4.240
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	15.400	15.000	18.261
11700 Transport	102.500	100.000	103.581
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	10.300	10.000	20.758
11800 Straum	0	0	14.847
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	2.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	30.800	30.000	24.804
11952 Kopieringsavtale	41.000	40.000	31.362
12000 Inventar og utstyr	65.000	170.000	39.831
12001 Programvare, data	15.400	15.000	0
12008 Maskinvare, data	200.000	200.000	17.268
12200 Leie/leasing av maskiner	51.300	50.000	40.691
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	30.800	30.000	78.421
12902 Musikkterapi	44.000	44.000	44.000
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	3.225
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	174.190
15000 Renteutgifter	0	0	285
15001 Forseinkingsrenter	0	0	14
15900 Avskrivningar	0	0	130.240
Sum utgifter	28.705.240	27.821.483	25.883.855
17100 Refusjon sjukeløn	-650.000	-650.000	-739.624
17102 Refusjon fødselspengar	-1.078.000	-100.000	-18.451
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-174.190
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-11.630
17701 Refusjon tillitsvalte	-100.000	-100.000	-99.585
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-9.174
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-31.000
Sum inntekter	-1.828.000	-850.000	-1.083.655
Sum funksjon: 202 Grunnskole	26.877.240	26.971.483	24.800.201
Funksjon: 223 Skyss skolebarn			
11700 Transport	0	0	10.500
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	840
Sum utgifter	0	0	11.340
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-840
Sum inntekter	0	0	-840
Sum funksjon: 223 Skyss skolebarn	0	0	10.500
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-130.240
Sum inntekter	0	0	-130.240
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-130.240
Sum ansvar: 2000 Grunnskole drift Riksfjord	26.877.240	26.971.483	24.764.583
Ansvar: 2030 Vaksenopplæring			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-1.545

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	2.726
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	167
Sum utgifter	0	0	1.349
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	1.349
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	515
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-1.582
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-151
Sum utgifter	0	0	-1.218
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	-1.218
Funksjon: 213 Voksenopplæring			
10100 Løn i faste stillingar	0	3.509	0
10101 Løn i faste stillingar, lærerar	162.000	159.000	156.828
10106 Seniortillegg	4.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	660	6.386	5.895
10901 Pensjonsinnskot STP	17.820	17.490	11.399
10990 Arbeidsgjevaravgift	26.012	26.280	21.999
11051 Matvarer til skolekjøkken	2.000	1.500	3.322
11053 Fritt skolemateriell	1.000	1.000	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	688
11202 Gåvekonto	0	0	300
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	1.000	577
11700 Transport	1.000	1.000	5.556
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	2.050
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	70.000	70.000	6.010
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.125
Sum utgifter	285.492	287.165	215.748
17002 Ref. trygdeetaten	0	0	-4.133
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-4.456
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.125
Sum inntekter	0	0	-9.714
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	285.492	287.165	206.034
Sum ansvar: 2030 Vaksenopplæring	285.492	287.165	206.165
Ansvar: 2040 SFO Riksfjord			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-53.359
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	909
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-7.395
Sum utgifter	0	0	-59.845
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-59.845
Funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	13.762
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-595
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.856
Sum utgifter	0	0	15.023



Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	15.023
Funksjon: 202 Grunnskole			
10204 Sjukevikarer	0	0	615
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	91
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	100
Sum utgifter	0	0	805
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	805
Funksjon: 215 Skolefritidstilbud			
10100 Løn i faste stillingar	1.116.000	1.173.902	1.277.356
10101 Løn i faste stillingar, lærarar	41.000	39.000	40.339
10106 Senior tillegg	7.000	0	0
10200 Vikarutgifter	75.000	75.000	0
10204 Sjukevikarer	30.000	20.000	38.602
10205 Ferievikarer	0	0	1.221
10300 Ekstrahjelp	0	0	2.658
10506 Verktøy og klegodtgjersle	0	0	3.713
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	1.000	1.000	1.014
10900 Pensjonsinnskot KLP	202.620	208.054	203.449
10901 Pensjonsinnskot STP	4.510	4.290	3.802
10990 Arbeidsgjevaravgift	208.275	214.495	195.695
11050 Læremidlar	20.000	10.000	4.164
11052 Materieell til forming	3.100	3.000	3.221
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	51.300	50.000	53.102
11200 Anna forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	0	0	334
11302 Telefon	0	0	76
11500 Opplæring, kurs	10.300	10.000	0
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.100	2.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	1.000	1.000	74
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	43.100	42.000	42.000
12000 Inventar og utstyr	15.000	7.000	602
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	8.812
Sum utgifter	1.832.305	1.861.741	1.880.233
16000 Brukarbetaling	-700.000	-700.000	-692.655
16203 Sal av mat	-50.000	-50.000	-46.806
17100 Refusjon sjukeløn	-30.000	-20.000	-46.171
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	-16
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-8.812
17900 Intemsal	0	-121.000	-290.000
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-6.296
Sum inntekter	-780.000	-891.000	-1.090.756
Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud	1.052.305	970.741	789.477
Sum ansvar: 2040 SFO Riksfjord	1.052.305	970.741	745.461
Ansvar: 2060 Skolelokaler Riksfjord			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-56.309
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-7.939
Sum utgifter	0	0	-64.248

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-64.248
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	14.174
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.998
Sum utgifter	0	0	16.172
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	16.172
Funksjon: 202 Grunnskole			
10204 Sjukevikarer	0	0	857
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	121
11800 Straum	0	0	38.713
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	14.280
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	395
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	1.614
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	13.751
Sum utgifter	0	0	69.731
16000 Brukarbetaling	0	0	-10.600
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-13.751
Sum inntekter	0	0	-24.351
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	45.380
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
10100 Løn i faste stillingar	0	337.327	301.243
10103 Løn reinhald	1.025.000	996.000	962.813
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	-539
10106 Seniortillegg	20.000	0	0
10200 Vikarutgifter	0	0	896
10203 Vikarer reinhald	0	0	467
10204 Sjukevikarer	20.000	20.000	15.574
10205 Ferievikarer	0	0	5.764
10207 Sjukevikar ped. personale	0	0	1.499
10300 Ekstrahjelp	0	0	12.388
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	12.000	12.000	0
10506 Verktøy og klegodtgjersle	10.000	6.000	4.900
10900 Pensjonsinnskot KLP	175.725	221.796	209.294
10990 Arbeidsgjevaravgift	178.044	224.630	188.762
11000 Kontormateriell	0	0	410
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	1.895
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	61.500	60.000	90.249
11302 Telefon	2.100	2.000	1.619
11500 Opplæring, kurs	6.000	8.000	0
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	38
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	8.000	13.371
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	512
11800 Straum	820.000	800.000	801.049
11850 Forsikringar	130.000	106.000	113.593
11851 Alarmsystem	0	0	4.976
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	7.200	7.000	86.292
11951 Kommunale avgifter	200.000	174.000	210.632
12000 Inventar og utstyr	50.000	20.000	17.850
12200 Leie/leasing av maskiner	11.300	11.000	6.658
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	50.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010	Buds(ønd)	Regnskap
	2010/V:400	2009	2008
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	5.290
12500 Materialer til vedlikehold	41.000	40.000	51.032
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	345.618
15900 Avskrivningar	0	0	833.208
Sum utgifter	2.770.869	3.104.753	4.287.355
16300 Husleigeinntekter	-10.000	-46.000	-55.400
17100 Refusjon sjukeløn	-20.000	-20.000	-48.937
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-345.618
Sum inntekter	-30.000	-66.000	-449.955
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold	2.740.869	3.038.753	3.837.400
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-775.187
Sum inntekter	0	0	-775.187
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-775.187
Sum ansvar: 2060 Skolelokaler Riksfjord	2.740.869	3.038.753	3.059.518
Sum hovedansvar: 20 Riksfjord skole	30.955.906	31.268.142	28.775.726

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 21 Julsundet skole			
Ansvar: 2100 Grunnskole drift Julsundet			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-40.079
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	173.750
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	18.848
Sum utgifter	0	0	152.519
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	152.519
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	9.638
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-122.215
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-15.874
Sum utgifter	0	0	-128.451
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	-128.451
Funksjon: 201 Førskole			
11000 Kontormateriell	0	0	61
11053 Fritt skolemateriell	0	0	1.682
Sum utgifter	0	0	1.743
Sum funksjon: 201 Førskole	0	0	1.743
Funksjon: 202 Grunnskole			
10100 Løn i faste stillingar	269.500	205.130	202.829
10101 Løn i faste stillingar, lærarar	8.720.000	8.533.370	7.535.801
10102 Løn assistentar i skolen	1.678.500	792.000	573.026
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	211.500	206.500	202.454
10105 Samlingsstyrertillegg	44.500	37.000	0
10106 Seniortillegg	35.000	0	0
10109 Trekk i løn, heime-PC	0	-6.000	-5.248
10201 Vikarer pedagogisk personale	100.000	100.000	86.796
10202 Vikarer assistenter i skolen	10.000	10.000	96
10204 Sjukevikarer	0	0	666
10207 Sjukevikar ped. personale	120.000	120.000	147.481
10209 Vikar fødselspermisjon ped.personal	395.000	550.000	23.247
10300 Ekstrahjelp	0	6.000	20.673
10400 Overtid	0	0	6.993
10401 Overtid ped.personale	13.000	13.000	329
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	0	6.000	6.768
10502 Lærlingar	47.600	65.000	0
10505 Samlingstyrar	0	0	39.115
10506 Verktøy og klegodtgjersle	15.000	1.500	1.313
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	3.000	3.000	3.252
10900 Pensjonsinnskot KLP	363.744	201.238	152.882
10901 Pensjonsinnskot STP	1.026.850	1.023.370	726.458
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.840.503	1.674.108	1.246.212
11000 Kontormateriell	15.000	20.000	5.651
11001 Kopieringspapir	8.000	8.000	9.956
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	1.882
11050 Læremidlar	45.000	50.000	170.400
11051 Matvarer til skolekjøkken	46.000	46.000	53.048
11052 Materiell til forming	45.000	45.000	29.522
11053 Fritt skolemateriell	180.000	182.000	170.875

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11054 Skolebibliotek	25.000	26.000	41.898
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.000	1.000	1.206
11150 Matvarer/beverving også skolefrukt/grønt	120.000	138.250	100.895
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	29.000	35.000	30.471
11202 Gåvekonto	4.000	4.000	1.584
11203 Velferdstiltak	8.000	8.500	0
11206 PSK-arbeid i skolen	13.500	13.700	3.000
11301 Porto	6.200	6.000	5.426
11302 Telefon	12.300	12.000	12.921
11400 Annonse, reklame, info	10.000	10.000	12.845
11500 Opplæring, kurs	38.500	38.500	47.101
11501 Pedagogiske styrkingstiltak	70.000	70.000	70.065
11503 Interkomm.samarbeid/nettverksbygging	0	0	260
11600 Kostodtgjering	3.000	3.000	1.620
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	9.000	12.000	16.352
11700 Transport	16.000	16.200	18.297
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	10.000	10.000	10.375
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	25.000	25.000	21.468
11952 Kopieringsavtale	25.000	20.000	16.055
12000 Inventar og utstyr	55.000	58.000	73.119
12001 Programvare, data	5.000	5.000	0
12008 Maskinvare, data	100.000	100.000	48.690
12200 Leie/leasing av maskiner	28.000	20.000	22.052
12209 Leasing heime-pc	0	0	9.372
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	25.000	25.000	29.118
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	1.139
12902 Musikkterapi	17.000	17.000	17.000
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	6.834
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	161.144
15001 Forseinkingsrenter	0	0	61
15900 Avskrivningar	0	0	235.237
Sum utgifter	15.888.197	14.566.366	12.428.077
16200 Sal av varer og tenester	0	-1.000	-3.000
16202 Kopiering	0	-600	-500
16900 Fordelte utgifter	0	-3.000	-2.413
17000 Refusjonar frå staten	-113.000	-12.000	0
17100 Refusjon sjukeløn	-110.000	-110.000	-208.748
17102 Refusjon fødselspengar	-375.000	-550.000	-30.475
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-161.144
17300 Refusjon frå fylkeskommuner	-35.000	-30.000	0
17301 Lærlingetilskot	-24.300	-31.000	0
17500 Refusjon frå andre kommunar	-4.410.700	-3.563.000	-2.918.718
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-6.579
17900 Internsal	-68.900	-37.000	-163.651
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-5.299
Sum inntekter	-5.136.900	-4.337.600	-3.500.526
Sum funksjon: 202 Grunnskole	10.751.297	10.228.766	8.927.551
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
11051 Matvarer til skolekjøkken	0	0	3.120
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	444
Sum utgifter	0	0	3.565
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-444

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum inntekter	0	0	-444
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold	0	0	3.120
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivinger	0	0	-235.237
Sum inntekter	0	0	-235.237
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-235.237
Sum ansvar: 2100 Grunnskole drift Julsundet	10.751.297	10.228.766	8.721.245
Ansvar: 2140 SFO Julsundet			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	-15.273
10901 Pensjonsinnskott STP	0	0	873
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.030
Sum utgifter	0	0	-16.430
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-16.430
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	4.304
10901 Pensjonsinnskott STP	0	0	-558
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	527
Sum utgifter	0	0	4.273
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	4.273
Funksjon: 215 Skolefritidstilbud			
10100 Løn i faste stillingar	442.700	433.046	376.809
10101 Løn i faste stillingar, lærarar	40.000	37.000	39.583
10200 Vikarutgifter	8.000	8.000	4.083
10202 Vikarer assistenter i skolen	0	0	450
10204 Sjukevikarer	20.000	10.000	0
10205 Ferievikarer	0	0	1.779
10300 Ekstrahjelp	20.000	32.000	32.208
10502 Lærlingar	16.000	0	0
10506 Verktøy og klegodtgjersle	3.500	1.000	998
10900 Pensjonsinnskott KLP	80.966	79.040	58.262
10901 Pensjonsinnskott STP	4.400	4.070	3.650
10990 Arbeidsgjevaravgift	89.615	85.186	67.503
11000 Kontormateriell	0	0	950
11050 Læremidlar	4.000	5.000	5.903
11052 Materiell til forming	1.000	1.000	598
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	11.000	11.000	8.215
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	56
11302 Telefon	2.500	2.500	2.971
11500 Opplæring, kurs	1.000	1.500	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	1.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	1.000	1.000	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	30.000	30.000	30.000
12000 Inventar og utstyr	4.000	4.000	4.308
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	4.891
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	5.418
Sum utgifter	780.681	746.342	648.635

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
16000 Brukarbetaling	-380.000	-301.000	-314.263
16203 Sal av mat	-11.000	-11.000	-13.633
17100 Refusjon sjukeløn	-15.000	-10.000	-4.173
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-4.891
17301 Lærlingetilskot	-8.100	0	0
17500 Refusjon frå andre kommunar	0	0	-5.258
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-2.000
Sum inntekter	-414.100	-322.000	-344.218
Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud	366.581	424.342	304.417
Sum ansvar: 2140 SFO Julsundet	366.581	424.342	292.259
Ansvar: 2160 Skolelokaler Julsundet			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-28.080
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-3.959
Sum utgifter	0	0	-32.039
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-32.039
Funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	7.449
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.050
Sum utgifter	0	0	8.499
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik	0	0	8.499
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys			
11951 Kommunale avgifter	0	0	1.170
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	292
Sum utgifter	0	0	1.462
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-292
Sum inntekter	0	0	-292
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og s	0	0	1.170
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
10100 Løn i faste stillingar	0	162.278	144.732
10103 Løn reinhald	553.000	522.000	495.907
10203 Vikarer reinhald	4.000	4.000	1.632
10204 Sjukevikarer	15.000	20.000	0
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	0	22.000	28.326
10506 Verktøy og klegodtgjersle	7.200	1.500	1.400
10900 Pensjonsinnskot KLP	94.380	116.025	107.111
10990 Arbeidsgjevaravgift	94.975	119.541	95.877
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	30.000	25.000	41.231
11500 Opplæring, kurs	2.000	2.000	1.950
11600 Kostodtgjering	0	0	160
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	2.000	697
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	1.000	1.000	433
11800 Straum	205.000	200.000	215.192
11802 Gass	70.000	60.000	69.695
11850 Forsikringar	65.000	51.000	50.539

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11900 Leieutgifter (lokaler og grunn)	0	0	3.300
11951 Kommunale avgifter	47.000	47.000	40.620
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	329.000	77.249
12500 Materialer til vedlikehald	5.000	40.000	40.916
12600 Reinhalds- og vaskeritjenester	0	0	60.725
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	136.442
15001 Forseinkingsrenter	0	0	234
15900 Avskrivningar	0	0	409.422
Sum utgifter	1.194.555	1.724.344	2.023.790
16300 Husleigeinntekter	-30.000	-30.000	-30.000
17100 Refusjon sjukeløn	-10.000	-15.000	-39.051
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-136.442
18100 Andre statlige overføringer	0	-300.000	0
Sum inntekter	-40.000	-345.000	-205.493
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold	1.154.555	1.379.344	1.818.298
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-409.422
Sum inntekter	0	0	-409.422
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-409.422
Sum ansvar: 2160 Skolelokaler Julsundet	1.154.555	1.379.344	1.386.506
Sum hovedansvar: 21 Julsundet skole	12.272.433	12.032.452	10.400.010

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 22 Barnebo barnehage			
Ansvar: 2200 Drift Barnebo Barnehage			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-488.498
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	4.075
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-68.303
Sum utgifter	0	0	-552.726
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-552.726
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	112.562
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-845
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	15.752
Sum utgifter	0	0	127.469
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	127.469
Funksjon: 201 Førskole			
10100 Løn i faste stillingar	10.346.000	10.183.580	8.966.861
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	29.000	20.000	15.295
10106 Senioretillegg	35.000	0	0
10200 Vikarutgifter	200.000	300.000	201.498
10203 Vikarer reinhald	0	0	1.480
10204 Sjukevikarer	725.000	760.000	1.692.448
10205 Ferievikarer	230.000	230.000	203.346
10208 Vikar fødselspermisjon	637.000	0	356.694
10300 Ekstrahjelp	0	0	11.479
10502 Lærlingar	31.000	31.000	0
10504 Trekkpliktig honorar	0	0	13.000
10506 Verktøy og klegodtgjersle	62.000	28.598	21.879
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	16.300	16.300	13.629
10900 Pensjonsinnskot KLP	1.975.380	1.858.490	1.714.701
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	17.039
10990 Arbeidsgjevaravgift	2.014.422	1.893.342	1.497.026
11000 Kontormateriell	30.800	30.000	105.659
11001 Kopieringspapir	5.100	5.000	0
11050 Læremidlar	10.300	10.000	7.802
11052 Materiell til forming	61.500	60.000	109.145
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	350.000	320.000	401.542
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	61.500	60.000	79.422
11202 Gåvekonto	2.000	0	280
11203 Velferdstiltak	0	0	6.518
11302 Telefon	10.000	15.000	9.697
11400 Annonse, reklame, info	15.000	10.000	24.491
11500 Opplæring, kurs	41.000	40.000	45.262
11600 Kostodtgjering	2.100	2.000	1.165
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	4.100	4.000	4.650
11700 Transport	2.100	2.000	4.029
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	3.100	3.000	3.953
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	96.800
12000 Inventar og utstyr	61.500	60.000	541.909
12001 Programvare, data	22.000	10.000	32.428
12008 Maskinvare, data	0	0	33.435
12200 Leie/leasing av maskiner	0	0	1.000
12700 Konsulenttenester	0	0	10.510

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
12902 Musikkterapi	51.300	50.000	50.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	293.965
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	452.400
Sum utgifter	17.034.502	16.002.310	17.042.439
16000 Brukarbetaling	-2.776.900	-2.810.434	-2.726.949
16203 Sal av mat	-350.000	-320.000	-308.500
17000 Refusjonar frå staten	-8.420.500	-9.544.000	-7.435.848
17001 Omsorgstenestetilskot	0	0	-30.152
17002 Ref. trygdeetaten	0	0	-48.633
17100 Refusjon sjukeløn	-350.000	-300.000	-1.408.087
17101 Refusjon folketrygda	-126.000	-90.000	0
17102 Refusjon fødselspengar	-637.000	-285.696	-396.813
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-293.965
17301 Lærlingetilskot	-22.000	-22.000	0
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-139.591
17701 Refusjon tillitsvalte	-14.000	-5.000	-3.800
18100 Andre statlige overføringer	-2.400.000	0	-2.468.451
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-69.638
Sum inntekter	-15.096.400	-13.377.130	-15.330.426
Sum funksjon: 201 Førskole	1.938.102	2.625.180	1.712.013
Funksjon: 202 Grunnskole			
10100 Løn i faste stillingar	0	0	9.910
10201 Vikarer pedagogisk personale	0	0	6.659
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	220
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.367
Sum utgifter	0	0	19.156
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	19.156
Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn			
10100 Løn i faste stillingar	585.000	0	0
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	1.028
10200 Vikarutgifter	0	0	1.046
10204 Sjukevikarer	0	0	31.495
10208 Vikar fødselspermisjon	0	0	254.613
10300 Ekstrahjelp	0	0	3.820
10302 Engasjement	0	520.000	609.856
10900 Pensjonsinnskot KLP	96.525	85.800	148.464
10990 Arbeidsgjevaravgift	96.095	85.418	128.516
Sum utgifter	777.620	691.218	1.178.837
16203 Sal av mat	0	0	-5.300
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-315.829
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-79.902
Sum inntekter	0	0	-401.031
Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn	777.620	691.218	777.806
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys:			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	1.688
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	103.000
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	736
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	606

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
15900 Avskrivningar	0	0	2.000
Sum utgifter	0	0	108.030
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-606
Sum inntekter	0	0	-606
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og :	0	0	107.424
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-2.000
Sum inntekter	0	0	-2.000
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-2.000
Sum ansvar: 2200 Drift Barnebo Barnehage	2.715.722	3.316.398	2.189.141
Ansvar: 2210 Drift av lokaler Barnebo			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-2.522
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-355
Sum utgifter	0	0	-2.877
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-2.877
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	956
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	134
Sum utgifter	0	0	1.090
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	1.090
Funksjon: 201 Førskole			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	1.470
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	367
Sum utgifter	0	0	1.837
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-367
Sum inntekter	0	0	-367
Sum funksjon: 201 Førskole	0	0	1.470
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys:			
10100 Løn i faste stillingar	0	1.214	0
10103 Løn reinhald	113.000	97.000	98.837
10200 Vikarutgifter	0	0	1.930
10203 Vikarer reinhald	5.000	10.000	12.538
10204 Sjukevikarer	8.000	4.000	5.665
10205 Ferievikarer	2.500	2.500	3.006
10300 Ekstrahjelp	0	0	925
10506 Verktøy og klegodtgjersle	1.800	350	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	20.790	18.515	9.623
10990 Arbeidsgjevaravgift	21.304	18.834	16.299
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	22.600	22.000	29.165
11302 Telefon	0	0	1.836
11800 Straum	51.300	50.000	50.937
11850 Forsikringar	15.500	15.120	10.871

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11900 Leieutgifter (lokaler og grunn)	597.000	517.857	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	1.038
11951 Kommunale avgifter	13.300	13.000	19.854
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	15.000	23.094
12500 Materialer til vedlikehold	4.100	4.000	5.124
12700 Konsulenttenester	0	0	7.582
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	34.657
15900 Avskrivningar	0	0	493.479
Sum utgifter	876.194	789.390	826.462
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-6.274
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-34.657
Sum inntekter	0	0	-40.931
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og s	876.194	789.390	785.531
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
10506 Verktøy og klegodtgjersle	0	0	1.050
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	148
Sum utgifter	0	0	1.198
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold	0	0	1.198
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-493.479
Sum inntekter	0	0	-493.479
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-493.479
Sum ansvar: 2210 Drift av lokaler Barnebo	876.194	789.390	292.932
Ansvar: 2220 Drift av lokaler Furutun			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-10.723
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-1.512
Sum utgifter	0	0	-12.235
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-12.235
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	957
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	134
Sum utgifter	0	0	1.091
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	1.091
Funksjon: 201 Førskole			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	1.925
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	481
Sum utgifter	0	0	2.406
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-481
Sum inntekter	0	0	-481
Sum funksjon: 201 Førskole	0	0	1.925

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2009
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys:			
10103 Løn reinhald	202.000	205.000	197.344
10203 Vikarer reinhald	5.000	10.000	81.928
10204 Sjukevikarer	14.000	10.000	21.749
10205 Ferievikarer	5.000	5.000	0
10506 Verktøy og klegodtgjersle	1.800	489	350
10900 Pensjonsinnskott KLP	36.465	37.125	40.906
10990 Arbeidsgjevaravgift	37.262	37.734	27.511
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.500	20.000	30.819
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	206
11800 Straum	112.800	110.000	114.695
11850 Forsikringar	15.500	15.120	12.915
11851 Alarmsystem	0	0	802
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	2.000	4.000	4.186
11951 Kommunale avgifter	15.400	15.000	21.718
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	10.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	4.100	4.000	0
12501 Nybygg/nyanl	0	0	240
12600 Reinhalds- og vaskeritjenester	0	0	81.450
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	62.483
Sum utgifter	471.827	483.468	699.302
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-128.367
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-62.483
Sum inntekter	0	0	-190.850
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og €	471.827	483.468	508.452
Funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold			
10204 Sjukevikarer	0	0	1.122
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	158
Sum utgifter	0	0	1.281
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold	0	0	1.281
Sum ansvar: 2220 Drift av lokaler Furutun	471.827	483.468	500.514
Sum hovedansvar: 22 Barnebo barnehage	4.063.743	4.589.256	2.982.587

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 23 Bergetippen barnehage			
Ansvar: 2300 Drift Bergetippen			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-186.614
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-26.312
Sum utgifter	0	0	-212.926
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-212.926
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	36.340
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	5.124
Sum utgifter	0	0	41.464
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	41.464
Funksjon: 201 Førskole			
10100 Løn i faste stillingar	4.963.000	4.726.376	3.767.760
10200 Vikarutgifter	20.000	20.000	350.163
10204 Sjukevikarer	230.000	230.000	95.583
10205 Ferievikarer	60.000	30.000	47.743
10208 Vikar fødselspermisjon	0	0	76.705
10400 Overtid	0	0	16.308
10502 Læringar	114.000	0	0
10506 Verktøy og klegodtgjersle	20.000	20.000	7.743
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	5.150
10900 Pensjonsinnskot KLP	860.145	821.102	638.850
10990 Arbeidsgjevaravgift	883.667	824.494	578.143
11000 Kontormateriell	14.400	14.000	36.399
11001 Kopieringspapir	0	0	580
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	4.022
11050 Læremidlar	20.500	20.000	43.099
11052 Materiell til forming	20.500	20.000	10.171
11053 Fritt skolemateriell	0	0	3.777
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.500	1.500	3.574
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	111.000	100.000	128.065
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	26.700	26.000	15.536
11301 Porto	1.000	1.000	1.145
11302 Telefon	8.200	8.000	4.333
11400 Annonse, reklame, info	1.000	1.000	13.547
11500 Opplæring, kurs	41.000	40.000	24.523
11503 Interkomm.samarbeid/nettverksbygging	0	0	3.360
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	5.100	5.000	1.072
11700 Transport	5.100	5.000	3.900
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	3.100	3.000	8.604
12000 Inventar og utstyr	51.300	50.000	119.721
12001 Programvare, data	9.000	0	0
12008 Maskinvare, data	5.100	5.000	11.988
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	479
12600 Reinholds- og vaskeritjenester	0	0	3.965
12902 Musikkterapi	17.400	17.000	17.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	86.856
15001 Forseinkingsrenter	0	0	825
Sum utgifter	7.492.712	6.988.472	6.130.689
16000 Brukarbetaling	-1.212.000	-1.120.000	-844.801

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(ønd) 2009	Regnskap 2008
16203 Sal av mat	-111.000	-100.000	-100.770
17000 Refusjonar frå staten	-4.254.000	-4.625.250	-2.517.966
17100 Refusjon sjukeløn	-200.000	-200.000	-560.024
17102 Refusjon fødselspengar	-225.000	-225.000	-49.862
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-86.856
17301 Lærlingetilskot	-20.000	0	0
18100 Andre statlige overføringar	-1.800.000	0	-1.135.180
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-30.495
Sum inntekter	-7.822.000	-6.270.250	-5.325.954
Sum funksjon: 201 Førskole	-329.288	718.222	804.735
Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn			
10100 Løn i faste stillingar	689.200	0	0
10200 Vikarutgifter	0	0	16.255
10204 Sjukevikarer	0	0	2.723
10302 Engasjement	0	656.000	539.740
10900 Pensjonsinnskot KLP	113.718	108.240	72.995
10990 Arbeidsgjevaravgift	113.211	107.758	77.942
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	210
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	17
Sum utgifter	916.129	871.998	709.882
16203 Sal av mat	0	0	-2.800
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-282.118
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-66.824
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-17
Sum inntekter	0	0	-351.759
Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn	916.129	871.998	358.123
Sum ansvar: 2300 Drift Bergetippen	586.841	1.590.220	991.396
Ansvar: 2310 Drift av lokaler Bergetippen			
Funksjon: 201 Førskole			
12600 Reinholds- og vaskeritjenester	0	0	15.600
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.900
Sum utgifter	0	0	19.500
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.900
Sum inntekter	0	0	-3.900
Sum funksjon: 201 Førskole	0	0	15.600
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys:			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-367
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	1.225
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	18.379
11500 Opplæring, kurs	0	0	3.500
11800 Straum	76.900	75.000	57.680
11802 Gass	20.500	20.000	18.621
11850 Forsikringar	12.300	12.000	12.697
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	514.600	502.000	125.460
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	19.754
11951 Kommunale avgifter	30.800	30.000	41.773
12000 Inventar og utstyr	35.900	35.000	1.280

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
12008 Maskinvare, data	0	0	2.966
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	3.000	242.225
12301 Byggetjenester nyanlegg/utbygging	0	0	529.608
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	7.200	7.000	5.288
12500 Materialer til vedlikehold	3.100	3.000	12.870
12501 Nybygg/nyanl	0	0	54.911
12600 Reinholds- og vaskertjenester	256.300	250.000	113.005
12700 Konsulenttenester	0	0	20.169
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	311.059
15900 Avskrivningar	0	0	59.233
Sum utgifter	967.900	947.000	1.651.335
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	18.493
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-311.059
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-899.544
Sum inntekter	0	0	-1.192.110
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og :	967.900	947.000	459.225
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-59.233
Sum inntekter	0	0	-59.233
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-59.233
Sum ansvar: 2310 Drift av lokaler Bergetippen	967.900	947.000	415.592
Sum hovedansvar: 23 Bergetippen barnehage	1.554.741	2.537.220	1.406.988

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 25 Oppvekst og kultur			
Ansvar: 2500 Administrasjon oppvekst og kultur			
Funksjon: 120 Administrasjon			
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	-520
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-59
11302 Telefon	0	0	511
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	128
Sum utgifter	0	0	60
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-128
Sum inntekter	0	0	-128
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	-68
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-18.512
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.610
Sum utgifter	0	0	-21.122
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-21.122
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	3.647
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	514
Sum utgifter	0	0	4.161
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	4.161
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
16207 Andre leigeinntekter	0	0	-1.010
Sum inntekter	0	0	-1.010
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	-1.010
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge			
10100 Løn i faste stillingar	87.000	80.000	84.072
10900 Pensjonsinnskot KLP	14.355	13.200	13.750
10990 Arbeidsgjevaravgift	14.291	13.141	11.771
11150 Matvarer/bevringtning også skolefrukt/grønt	0	0	1.070
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	50
11202 Gåvekonto	0	0	318
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	80
Sum utgifter	115.646	106.341	111.110
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-80
Sum inntekter	0	0	-80
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	115.646	106.341	111.031
Funksjon: 365 Kulturminnevern			
11000 Kontormateriell	0	0	200
Sum utgifter	0	0	200
Sum funksjon: 365 Kulturminnevern	0	0	200
Funksjon: 370 Bibliotek			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11202 Gåvekonto	0	0	585
Sum utgifter	0	0	585
Sum funksjon: 370 Bibliotek	0	0	585
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag			
10100 Løn i faste stillingar	87.000	80.000	84.072
10900 Pensjonsinnskot KLP	14.355	13.200	13.750
10990 Arbeidsgjevaravgift	14.291	13.141	11.771
Sum utgifter	115.646	106.341	109.592
Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	115.646	106.341	109.592
Funksjon: 383 Musikk og kultuskoler			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	234
11500 Opplæring, kurs	0	0	2.770
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	9
Sum utgifter	0	0	3.013
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-9
Sum inntekter	0	0	-9
Sum funksjon: 383 Musikk og kultuskoler	0	0	3.004
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kult			
10100 Løn i faste stillingar	261.000	275.000	252.215
10900 Pensjonsinnskot KLP	43.065	45.375	43.114
10990 Arbeidsgjevaravgift	42.873	45.173	40.570
11000 Kontormateriell	3.000	5.000	350
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	3.000	5.000	2.009
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	7.000	10.000	620
11202 Gåvekonto	0	0	458
11203 Velferdstiltak	1.000	1.000	1.800
11302 Telefon	4.100	3.000	2.964
11400 Annonse, reklame, info	5.100	5.000	0
11500 Opplæring, kurs	15.400	15.000	17.440
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	265
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	3.000	5.000	834
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	3.000	5.000	2.838
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	3.000	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	10.200	7.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.036
Sum utgifter	402.738	430.548	366.514
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.036
Sum inntekter	0	0	-1.036
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres	402.738	430.548	365.478
Sum ansvar: 2500 Administrasjon oppvekst og kultur	634.030	643.230	571.850
Ansvar: 2501 Idrett og friluftsliv			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-268
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-37
Sum utgifter	0	0	-305

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 170 Premleavvik	0	0	-305
Funksjon: 202 Grunnskole			
10200 Vikarutgifter	0	0	616
10506 Verktøy og klegodtgjersle	0	0	700
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	91
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	181
Sum utgifter	0	0	1.588
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	1.588
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	6.320
11201 Papir og plastvarer	0	0	279
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.650
Sum utgifter	0	0	8.249
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.650
Sum inntekter	0	0	-1.650
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	0	0	6.599
Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv			
11150 Matvarer/beværtning også skolefrukt/grønt	0	0	598
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	3.074
11400 Annonse, reklame, info	0	0	3.860
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	21.231
11951 Kommunale avgifter	0	0	19.409
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	26.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	6.336
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	10.000
Sum utgifter	0	0	100.509
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-6.336
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-24.500
Sum inntekter	0	0	-30.836
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	69.673
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag			
10100 Løn i faste stillingar	85.000	82.000	47.295
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	14.000	10.000	10.204
10200 Vikarutgifter	0	0	12.046
10204 Sjukevikarer	0	0	4.203
10506 Verktøy og klegodtgjersle	800	700	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	16.335	15.180	933
10990 Arbeidsgjevaravgift	16.375	15.211	9.266
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	10.000	1.962
11400 Annonse, reklame, info	2.100	2.000	0
11500 Opplæring, kurs	2.100	2.000	170
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.000	0	137
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	142
11800 Straum	2.100	2.000	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	2.000	5.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	21.500	21.000	0
11951 Kommunale avgifter	25.900	18.000	0
12000 Inventar og utstyr	7.000	10.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	2.100	2.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	2.100	2.000	0
12501 Nybygg/nyanl	0	40.000	0
13700 Til andre/driftstilskot til private	37.500	30.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	517
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	10.000	10.000	0
15900 Avskrivningar	0	0	126.964
Sum utgifter	263.910	277.091	213.839
16290 Billetinntekter	-40.000	-40.000	-42.504
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-517
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-4.049
Sum inntekter	-40.000	-40.000	-47.069
Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	223.910	237.091	166.769
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kult			
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	208
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	17
Sum utgifter	0	0	225
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-17
Sum inntekter	0	0	-17
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres	0	0	208
Funksjon: 390 Den norske kirke			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-3
Sum utgifter	0	0	-3
Sum funksjon: 390 Den norske kirke	0	0	-3
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-126.964
Sum inntekter	0	0	-126.964
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-126.964
Sum ansvar: 2501 Idrett og friluftsliv	223.910	237.091	117.566
Ansvar: 2502 Kulturaktiviteter			
Funksjon: 202 Grunnskole			
11500 Opplæring, kurs	0	0	13.248
11501 Pedagogiske styrkingstiltak	0	0	13.275
12200 Leie/leasing av maskiner	0	0	1.500
12700 Konsulenttenester	0	0	26.750
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	19.186
Sum utgifter	0	0	73.959
17300 Refusjon frå fylkeskommuner	0	0	-34.336
Sum inntekter	0	0	-34.336
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	39.623

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(ønd) 2009	Regnskap 2009
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	2.947
11601 Bilgodtgjøring, oppgavepliktig	0	0	683
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	125
12200 Leie/leasing av maskiner	0	0	6.500
13300 Til fylkeskommunen/fylkeskomm.inst.	0	0	9.100
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	543
14701 Generelle fast kulturtilskot	0	0	6.250
Sum utgifter	0	0	26.148
16290 Billetinntekter	0	0	-7.216
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-543
Sum inntekter	0	0	-7.759
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	0	0	18.389
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	200
Sum utgifter	0	0	200
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	0	0	200
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
11900 Leieutgifter (lokaler og grunn)	0	0	60.000
Sum utgifter	0	0	60.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	60.000
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	7.000
Sum utgifter	0	0	7.000
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	0	0	7.000
Funksjon: 365 Kulturminnevern			
11150 Matvarer/bevøring også skolefrukt/grønt	0	0	194
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	1.463
12200 Leie/leasing av maskiner	0	0	3.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	266
15900 Avskrivningar	0	0	7.243
Sum utgifter	0	0	12.166
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-266
Sum inntekter	0	0	-266
Sum funksjon: 365 Kulturminnevern	0	0	11.900
Funksjon: 373 Kino			
14701 Generelle fast kulturtilskot	0	0	13.750
Sum utgifter	0	0	13.750
Sum funksjon: 373 Kino	0	0	13.750
Funksjon: 375 Museer			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	750

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	1.810
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	453
14701 Generelle fast kulturtilskot	0	0	38.000
Sum utgifter	0	0	41.013
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-453
Sum inntekter	0	0	-453
Sum funksjon: 375 Museer	0	0	40.560
Funksjon: 377 Kunstformidling			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	4.708
Sum utgifter	0	0	4.708
Sum funksjon: 377 Kunstformidling	0	0	4.708
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	96.000	48.200
Sum utgifter	0	96.000	48.200
Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	0	96.000	48.200
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kultu			
10205 Ferievikarer	12.000	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.692	0	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	3.983
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	51.300	50.000	32.287
11202 Gåvekonto	0	0	3.325
11400 Annonse, reklame, info	10.000	20.000	10.095
11500 Opplæring, kurs	10.300	10.000	910
11600 Kostodtgjøring	0	0	3.025
11601 Bilgodtgjøring, oppgavepliktig	1.000	1.000	3.300
11700 Transport	0	0	7.764
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	1.000	1.000	11.428
11800 Straum	10.300	10.000	9.231
11850 Forsikringer	7.500	3.000	2.779
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	92.300	90.000	63.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	9.000	1.973
11951 Kommunale avgifter	0	2.000	0
12001 Programvare, data	0	3.500	0
12003 Kjøp og innbinding av bøker	0	0	29.668
12200 Leie/leasing av maskiner	76.900	75.000	58.500
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	7.481
12700 Konsulenttenester	15.800	30.000	10.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	34.282
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	550.000	1.170.000	508.173
14701 Generelle fast kulturtilskot	230.000	830.000	6.000
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	250.000
Sum utgifter	1.070.092	2.304.500	1.057.205
16200 Sal av varer og tenester	-5.000	-5.000	220
16290 Billettinntekter	-5.000	-5.000	0
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-34.282
17300 Refusjon frå fylkeskommuner	-34.000	-34.000	0
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-300.168
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-620.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/1-400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-51.000
Sum inntekter	-44.000	-664.000	-385.230
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres	1.026.092	1.640.500	671.975
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivinger	0	0	-7.243
Sum inntekter	0	0	-7.243
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-7.243
Sum ansvar: 2502 Kulturaktiviteter	1.026.092	1.736.500	909.062
Ansvar: 2503 Ungdomsarbeid			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-6.424
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	148
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-884
Sum utgifter	0	0	-7.161
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-7.161
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	1.885
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-5
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	264
Sum utgifter	0	0	2.144
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	2.144
Funksjon: 202 Grunnskole			
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	255
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	69
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	6
Sum utgifter	0	0	330
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-6
Sum inntekter	0	0	-6
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	324
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge			
10100 Løn i faste stillingar	189.000	186.610	162.308
10300 Ekstrahjelp	0	0	11.689
10302 Engasjement	15.200	0	34.812
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	813
10900 Pensjonsinnskot KLP	33.693	30.790	24.508
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	617
10990 Arbeidsgjevaravgift	33.543	30.654	29.905
11052 Materiell til forming	0	0	84
11150 Matvarer/beværtning også skolefrukt/grønt	16.400	16.000	21.201
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.500	20.000	18.835
11202 Gåvekonto	0	0	310
11400 Annonse, reklame, info	0	0	3.360
11500 Opplæring, kurs	10.300	10.000	4.837
11600 Kostodtgjering	0	0	-902

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnekap 2008
Sum funksjon: 329 Landbruksforv. og landbruksbasert nærir	316.524	316.524	309.780
Sum ansvar: 6050 Landbrukskontor	310.429	310.229	300.646
Ansvar: 6052 Distriksveterinær			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	0	0	2.537
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	25.000
Sum utgifter	0	0	27.537
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	0	27.537
Funksjon: 329 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsul			
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	25.000
Sum utgifter	0	0	25.000
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-67.000
Sum inntekter	0	0	-67.000
Sum funksjon: 329 Landbruksforv. og landbruksbasert nærir	0	0	-42.000
Sum ansvar: 6052 Distriksveterinær	0	0	-14.463
Ansvar: 6060 Næringsfond			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	350.000	350.000	916.553
Sum utgifter	350.000	350.000	916.553
17300 Refusjon frå fylkeskommuner	-350.000	-350.000	-433.000
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-250.000
19000 Renteinntekter av bankinnskot	0	0	-61.442
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-172.111
Sum inntekter	-350.000	-350.000	-916.553
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	0	-1
Sum ansvar: 6060 Næringsfond	0	0	-1
Ansvar: 6061 Næringsretta tiltak			
Funksjon: 100 Politisk styring			
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-4.925
Sum inntekter	0	0	-4.925
Sum funksjon: 100 Politisk styring	0	0	-4.925
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
15700 Overføring til investeringsrekneskapen	0	500.000	0
Sum utgifter	0	500.000	0
19500 Bruk av bunde fond	0	-500.000	0
Sum inntekter	0	-500.000	0
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	0	0	0
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11401 Representasjon	0	0	14.775

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	2.477
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	349
Sum utgifter	0	0	2.826
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	2.826
Funksjon: 303 Kart og oppmåling			
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	768
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	192
Sum utgifter	0	0	959
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-192
Sum inntekter	0	0	-192
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling	0	0	768
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
10900 Pensjonsinnskot KLP	5.000	5.000	897
10990 Arbeidsgjevaravgift	705	705	126
11000 Kontormateriell	0	0	158
11302 Telefon	3.100	3.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	1.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	1.000	1.000	0
11850 Forsikringar	3.100	3.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	40
Sum utgifter	13.905	13.705	1.221
16201 Gebyr	-20.000	-20.000	-3.750
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-40
Sum inntekter	-20.000	-20.000	-3.790
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	-6.095	-6.295	-2.569
Funksjon: 329 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsu			
10100 Løn i faste stillingar	35.000	35.000	202.970
10900 Pensjonsinnskot KLP	5.775	5.775	33.069
10990 Arbeidsgjevaravgift	5.749	5.749	30.613
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	225
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	847
11302 Telefon	0	0	6.952
11400 Annonse, reklame, info	0	0	4.110
11500 Opplæring, kurs	0	0	2.830
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	1.025
11850 Forsikringar	0	0	2.089
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	800
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	270.000	270.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	2.260
Sum utgifter	316.524	316.524	287.790
16201 Gebyr	0	0	-750
17000 Refusjonar frå staten	0	0	25.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-2.260
Sum inntekter	0	0	21.990

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 6040 Miljø og naturvern			
Funksjon: 301 Plansaksbehandling			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	2.225
Sum utgifter	0	0	2.225
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	0	0	2.225
Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv			
10300 Ekstrahjelp	0	0	10.729
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	20.000	20.000	9.030
10990 Arbeidsgjevaravgift	2.820	2.820	2.786
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	88
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	233
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	22
Sum utgifter	22.820	22.820	22.887
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-22
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-2.400
Sum inntekter	0	0	-2.422
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	22.820	22.820	20.465
Sum ansvar: 6040 Miljø og naturvern	22.820	22.820	22.690
Ansvar: 6041 Fiske, vilt, jaktforvaltning			
Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv			
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	2.000	2.000	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	282	282	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	145
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	0
11400 Annonse, reklame, info	0	0	528
11500 Opplæring, kurs	3.100	3.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.100	2.000	898
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	1.000	1.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	132
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	13.964
Sum utgifter	18.782	18.282	15.667
16200 Sal av varer og tenester	-8.000	-8.000	0
16201 Gebyr	-10.700	-10.282	-12.730
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-132
19000 Renteinntekter av bankinnskott	0	0	-2.805
Sum inntekter	-18.700	-18.282	-15.667
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	82	0	0
Sum ansvar: 6041 Fiske, vilt, jaktforvaltning	82	0	0
Ansvar: 6050 Landbrukskontor			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	-8.904
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-1.255
Sum utgifter	0	0	-10.159
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-10.159

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 6030 Oppmåling			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	2.862
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	291
Sum utgifter	0	0	3.153
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-291
Sum inntekter	0	0	-291
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	2.862
Funksjon: 301 Plansaksbehandling			
16201 Gebyr	0	0	-146.080
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	0	-15.000
Sum inntekter	0	0	-161.080
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	0	0	-161.080
Funksjon: 303 Kart og oppmåling			
10100 Løn i faste stillingar	354.000	354.000	26.828
10900 Pensjonsinnskot KLP	58.410	58.410	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	58.150	58.150	3.783
11000 Kontormateriell	7.200	7.000	10.973
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.400	15.000	16.337
11205 Kjemikalier	1.000	1.000	0
11302 Telefon	3.100	3.000	1.343
11303 Datakommunikasjon	5.000	35.000	0
11500 Opplæring, kurs	15.400	15.000	17.850
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	525
11700 Transport	0	0	15.457
11701 Drift egne transportmiddel	20.500	20.000	7.815
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	2.697
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	100.000	100.000	109.346
11954 Tinglysning- og delingsgebyr	130.000	110.000	134.548
12000 Inventar og utstyr	0	0	918
12001 Programvare, data	0	0	300
12008 Maskinvare, data	2.100	2.000	14.672
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10.300	10.000	0
12700 Konsulenttenester	50.000	0	314.114
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	104.411
15900 Avskrivningar	0	0	218.054
Sum utgifter	830.560	788.560	999.971
16201 Gebyr	-550.000	-375.000	-408.917
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-104.411
Sum inntekter	-550.000	-375.000	-513.328
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling	280.560	413.560	486.644
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-218.054
Sum inntekter	0	0	-218.054
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-218.054
Sum ansvar: 6030 Oppmåling	280.560	413.560	110.372

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	238
12700 Konsulenttenester	0	0	13.994
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.499
Sum utgifter	0	0	17.731
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.499
Sum inntekter	0	0	-3.499
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling	0	0	14.233
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold			
15900 Avskrivningar	0	0	45.000
Sum utgifter	0	0	45.000
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	45.000
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-45.000
Sum inntekter	0	0	-45.000
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-45.000
Sum ansvar: 6020 Regulering	474.699	464.828	495.688
Ansvar: 6025 Bygningskontroll			
Funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonerir			
10100 Løn i faste stillingar	400.000	705.000	0
10106 Senior tillegg	30.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	70.950	116.325	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	70.634	115.807	0
11000 Kontormateriell	10.300	10.000	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	3.000	3.500	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000	2.000	0
11400 Annonse, reklame, info	2.000	2.000	0
11500 Opplæring, kurs	30.000	30.000	0
11503 Interkomm.samarbeid/nettverksbygging	4.000	4.000	0
11600 Kostodtgjering	2.100	2.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.100	2.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	5.100	5.000	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	40.000	2.000	0
12000 Inventar og utstyr	15.000	20.000	0
12001 Programvare, data	40.000	7.000	0
12008 Maskinvare, data	3.100	3.000	0
12700 Konsulenttenester	563.800	550.000	0
12900 Internkjøp	0	100.000	0
Sum utgifter	1.294.084	1.679.632	0
16201 Gebyr	-550.000	-494.171	0
17900 Internsal	0	-200.000	0
19500 Bruk av bunde fond	-650.000	-750.000	0
Sum inntekter	-1.200.000	-1.444.171	0
Sum funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjo	94.084	235.461	0
Sum ansvar: 6025 Bygningskontroll	94.084	235.461	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	32.800	32.000	31.147
12008 Maskinvare, data	15.400	15.000	5.592
12700 Konsulenttenester	75.000	50.000	9.482
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	18.331
Sum utgifter	1.052.152	1.026.021	591.975
17000 Refusjonar frå staten	0	-100.000	0
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-18.331
Sum inntekter	0	-100.000	-18.331
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	1.052.152	926.021	573.644
Sum ansvar: 6010 Kommuneplan	1.052.152	926.021	575.910
Ansvar: 6020 Regulering			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-17.133
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.415
Sum utgifter	0	0	-19.548
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-19.548
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	8.171
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.152
Sum utgifter	0	0	9.323
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	9.323
Funksjon: 301 Plansaksbehandling			
10100 Løn i faste stillingar	369.000	370.000	392.602
10900 Pensjonsinnskot KLP	60.885	61.050	65.356
10990 Arbeidsgjevaravgift	60.614	60.778	59.924
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	3.963
11001 Kopieringspapir	1.000	1.000	0
11400 Annonse, reklame, info	40.000	30.000	46.735
11402 Kunngjeringar	0	0	2.000
11500 Opplæring, kurs	10.300	10.000	15.641
11600 Kostodtgjering	0	0	910
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	140
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	2.113
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	30.800	30.000	36.749
12700 Konsulenttenester	150.000	150.000	91.190
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	47.172
Sum utgifter	724.699	714.828	764.494
16202 Kopiering	0	0	-8.250
16900 Fordelte utgifter	-250.000	-250.000	0
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	-67.392
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-47.172
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-150.000
Sum inntekter	-250.000	-250.000	-272.814
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	474.699	464.828	491.680
Funksjon: 303 Kart og oppmåling			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 60 Plan, utvikling og samfunn			
Ansvar: 6010 Kommuneplan			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11302 Telefon	0	0	3.269
11400 Annonse, reklame, info	0	0	1.370
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	938
12000 Inventar og utstyr	0	0	214
12209 Leasing heime-pc	0	0	5.576
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.213
Sum utgifter	0	0	12.580
16002 Eigenandelar	0	0	-700
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.213
Sum inntekter	0	0	-1.913
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	10.667
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-15.328
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.161
Sum utgifter	0	0	-17.489
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-17.489
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	4.069
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	573
Sum utgifter	0	0	4.642
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	4.642
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	946
11400 Annonse, reklame, info	0	0	3.500
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.112
Sum utgifter	0	0	5.558
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.112
Sum inntekter	0	0	-1.112
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	4.446
Funksjon: 301 Plansaksbehandling			
10100 Løn i faste stillingar	651.000	652.369	356.677
10900 Pensjonsinnskot KLP	107.415	107.510	58.469
10990 Arbeidsgjevaravgift	106.937	107.142	55.936
11000 Kontomateriell	5.100	5.000	12.308
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	9.894
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	900
11301 Porto	0	0	40
11302 Telefon	1.000	1.000	0
11400 Annonse, reklame, info	20.500	20.000	11.930
11500 Opplæring, kurs	30.800	30.000	12.446
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	4.100	4.000	60
11700 Transport	0	0	5.631
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	2.100	2.000	3.133

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010	Buds(end)	Regnskap
	2010/V:400	2009	2008
10501 Støttekontakt/avlastning	717.700	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	101.196	0	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	72.000	0	0
11602 Opphaldsutgifter fosterheim/avlastning	17.800	0	0
13700 Til andre/driftstilskot til private	574.500	0	0
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	710.000	0	0
Sum utgifter	2.193.196	0	0
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	2.193.196	0	0
Sum ansvar: 5020 Støttekontakt/avlastning	2.193.196	0	0
Ansvar: 5030 Bustadtilskot			
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	30.000	0	0
Sum utgifter	30.000	0	0
18100 Andre statlige overføringer	-30.000	0	0
Sum inntekter	-30.000	0	0
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	0
Sum ansvar: 5030 Bustadtilskot	0	0	0
Sum hovedansvar: 50 NAV	4.387.749	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 50 NAV			
Ansvar: 5000 Administrasjon NAV			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
10101 Løn i faste stillingar, lærarar	220.000	0	0
10103 Løn reinhald	62.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	10.230	0	0
10901 Pensjonsinnskot STP	24.200	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	44.616	0	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.000	0	0
11800 Straum	20.000	0	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	238.000	0	0
11951 Kommunale avgifter	8.000	0	0
Sum utgifter	647.046	0	0
17000 Refusjonar frå staten	-224.700	0	0
Sum inntekter	-224.700	0	0
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	422.346	0	0
Sum ansvar: 5000 Administrasjon NAV	422.346	0	0
Ansvar: 5010 Sosial hjelp og rådgjeving			
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid			
10100 Løn i faste stillingar	916.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	151.140	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	150.467	0	0
11000 Kontormateriell	5.100	0	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	58.400	0	0
11302 Telefon	3.100	0	0
11400 Annonse, reklame, info	6.200	0	0
11500 Opplæring, kurs	16.400	0	0
11600 Kostodtgjering	2.100	0	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	4.100	0	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	12.300	0	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	31.800	0	0
12000 Inventar og utstyr	5.100	0	0
Sum utgifter	1.362.207	0	0
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a	1.362.207	0	0
Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag)			
14703 Hjelp til sjølvhjelp	120.000	0	0
14704 Hjelp til livsopphald	320.000	0	0
15200 Utlån	70.000	0	0
15202 Låneforskot på trygdeytning	50.000	0	0
Sum utgifter	560.000	0	0
19200 Mottatte avdrag på utlån	-150.000	0	0
Sum inntekter	-150.000	0	0
Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag)	410.000	0	0
Sum ansvar: 5010 Sosial hjelp og rådgjeving	1.772.207	0	0
Ansvar: 5020 Støttekontakt/avlasting			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
Sum inntekter	0	0	-344
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	1.375
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivinger	0	0	-53.422
Sum inntekter	0	0	-53.422
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-53.422
Sum ansvar: 4090 Drift av helse og sosialsenteret	-130.633	-257.023	-226.045
Sum hovedansvar: 40 Helse og sosial	11.198.375	12.754.342	9.045.718

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 170 Premleavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-2.950
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-416
Sum utgifter	0	0	-3.366
Sum funksjon: 170 Premleavvik	0	0	-3.366
Funksjon: 171 Amortisering av tidlligare års premleavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	925
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	130
Sum utgifter	0	0	1.055
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidlligare års premleavvik	0	0	1.055
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
10100 Løn i faste stillingar	0	2.631	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	434	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	432	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	450
Sum utgifter	0	3.497	450
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	3.497	450
Funksjon: 232 Forebygging skole- og helsestasjonsteneste			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	45.000
Sum utgifter	0	0	45.000
Sum funksjon: 232 Forebygging skole- og helsestasjonstene	0	0	45.000
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	798
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	1.019
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	281
Sum utgifter	0	0	2.098
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-281
Sum inntekter	0	0	-281
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	0	0	1.817
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid			
11302 Telefon	0	0	219
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	55
Sum utgifter	0	0	274
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-55
Sum inntekter	0	0	-55
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a	0	0	219
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
12000 Inventar og utstyr	0	0	1.375
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	344
Sum utgifter	0	0	1.719
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-344

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum utgifter	281.497	279.097	223.377
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	281.497	279.097	223.377
Sum ansvar: 4080 Miljøretta helsevern	281.497	279.097	223.377
Ansvar: 4090 Drift av helse og sosialsenteret			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11301 Porto	0	0	-2.014
Sum utgifter	0	0	-2.014
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	-2.014
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
10100 Løn i faste stillingar	57.000	0	0
10103 Løn reinhald	97.000	148.000	145.154
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	5.000	8.000	10.590
10200 Vikarutgifter	6.000	6.000	3
10203 Vikarer reinhald	0	0	1.660
10204 Sjukevikarer	0	0	5.293
10205 Ferievikarer	6.000	6.000	20.027
10300 Ekstrahjelp	10.000	10.000	840
10900 Pensjonsinnskot KLP	28.875	28.380	11.255
10990 Arbeidsgjevaravgift	29.592	29.100	24.013
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	1.506
11001 Kopieringspapir	1.000	1.000	967
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	30.800	30.000	21.795
11202 Gåvekonto	0	0	790
11203 Velferdstiltak	0	0	1.695
11301 Porto	66.600	65.000	2.014
11302 Telefon	12.300	12.000	0
11400 Annonse, reklame, info	0	0	2.590
11800 Straum	123.000	120.000	127.356
11850 Forsikringar	19.500	19.000	20.085
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	7.200	7.000	11.768
11951 Kommunale avgifter	16.400	16.000	27.807
12000 Inventar og utstyr	41.000	40.000	13.796
12200 Leie/leasing av maskiner	6.200	6.000	14.207
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	20.500	20.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	6.200	6.000	11.250
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	30.800	30.000	19.765
12600 Reinholds- og vaskertjenester	51.300	50.000	540
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	69.164
15001 Forseinkingsrenter	0	0	109
15900 Avskrivningar	0	0	53.422
Sum utgifter	674.367	659.480	619.457
16300 Husleigeinntekter	-275.000	-390.000	-747.769
16900 Fordelte utgifter	-50.000	-50.000	-40.823
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	21.140
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-69.164
17900 Internsal	-480.000	-480.000	0
Sum inntekter	-805.000	-920.000	-836.616
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	-130.633	-260.520	-217.159

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11302 Telefon	10.000	10.000	6.045
11401 Representasjon	0	0	148
11500 Opplæring, kurs	30.000	25.000	9.788
11600 Kostodtgjering	100.000	100.000	92.862
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	6.000	6.000	2.468
11700 Transport	480.000	477.000	463.713
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	26.041
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	15.000	15.000	3.561
11706 Service, vedlikehold og rep. av egne transportmidlar	0	0	42.477
11800 Straum	40.000	18.000	35.337
11850 Forsikringar	85.000	100.000	47.000
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	100.000	100.000	58.872
11905 Husleige vaktbustad	0	0	42.051
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	70.000	65.000	197.627
11951 Kommunale avgifter	3.000	2.000	2.700
12000 Inventar og utstyr	20.000	10.000	1.280
12090 Medisinsk utstyr	15.000	10.000	0
12102 Leige av reservebåt	80.000	50.000	29.000
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	400.000	200.000	394.993
12500 Materialer til vedlikehold	20.000	10.000	33.384
12600 Reinholds- og vaskeritjenester	25.000	25.000	0
12700 Konsulenttenester	3.000	0	3.000
12900 Internkjøp	110.000	45.000	45.000
13000 Til staten /statlige institusjonar	1.850.000	1.850.000	2.048.469
13001 Ref. til Helseforetak Nordmøre & Romsdal	0	0	214.620
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	20.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	265.251
15900 Avskrivningar	0	0	20.985
Sum utgifter	7.463.637	6.506.467	7.815.232
16200 Sal av varer og tenester	-18.000	-18.000	0
16207 Andre leigeinntekter	0	0	-3.600
17000 Refusjonar frå staten	-4.761.500	-5.511.492	-6.070.570
17002 Ref. trygdeetaten	0	0	-450
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	-11.891
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-265.251
Sum inntekter	-4.779.500	-5.529.492	-6.351.762
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	2.684.137	976.975	1.463.471
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-20.985
Sum inntekter	0	0	-20.985
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-20.985
Sum ansvar: 4060 Ambulansebåt	2.684.137	976.975	1.421.883
Ansvar: 4080 Miljøretta helsevern			
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
10100 Løn i faste stillingar	140.000	140.000	129.846
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	1.758
10900 Pensjonsinnskot KLP	23.100	23.100	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	22.997	22.997	16.803
11654 Praksiskompensasjon leger	76.900	75.000	74.970
12904 Fordelte fellesutgifter	18.500	18.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivinger	0	0	-10.979
Sum inntekter	0	0	-10.979
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-10.979
Sum ansvar: 4056 Avlastningsbustad	3.765	1.553.774	970.732
Ansvar: 4060 Ambulansebåt			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-79.750
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-11.244
Sum utgifter	0	0	-90.994
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-90.994
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	25.901
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	3.652
Sum utgifter	0	0	29.553
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	29.553
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	1.732
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	2.016
11700 Transport	0	0	15.633
11951 Kommunale avgifter	0	0	377
12000 Inventar og utstyr	0	0	1.757
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	7.051
12600 Reinholds- og vaskeritjenester	0	0	12.272
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	8.447
Sum utgifter	0	0	49.285
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-8.447
Sum inntekter	0	0	-8.447
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	0	0	40.838
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
10100 Løn i faste stillingar	1.650.000	1.366.258	1.502.102
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	61.053
10200 Vikarutgifter	0	0	12.386
10300 Ekstrahjelp	0	0	6.000
10400 Overtid	1.350.000	1.350.000	1.306.239
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	6.504
10900 Pensjonsinnskot KLP	272.250	225.432	304.210
10990 Arbeidsgjevaravgift	461.387	414.777	414.902
11000 Kontormateriell	3.000	3.000	4.362
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	580
11100 Medisinsk forbruksmateriell	20.000	10.000	22.620
11140 Medisin	0	0	5.833
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	240.000	19.000	51.665
11202 Gåvekonto	0	0	350
11208 Arbeidsklær	5.000	0	9.566
11301 Porto	0	0	188

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 4056 Avlastningsbustad			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	-3.884
10901 Pensjonsinnskott STP	0	0	216
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-517
Sum utgifter	0	0	-4.184
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-4.184
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	1.494
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	210
Sum utgifter	0	0	1.704
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	1.704
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10100 Løn i faste stillingar	0	569.626	396.401
10103 Løn reinhald	0	21.312	2.672
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	101.346	61.805
10203 Vikarer reinhald	0	3.552	15.090
10204 Sjukevikarer	0	1.719	1.719
10205 Ferievikarer	0	0	724
10300 Ekstrahjelp	0	312.102	961
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	0	12.000	0
10302 Engasjement	0	0	12.486
10400 Overtid	0	0	48.122
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	43.820	14.817
10901 Pensjonsinnskott STP	3.300	3.252	3.036
10990 Arbeidsgjevaravgift	465	203.545	71.740
11000 Kontormateriell	0	2.000	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	18.000	17.315
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	0	9.000	823
11302 Telefon	0	2.000	1.910
11400 Annonse, reklame, info	0	0	1.220
11500 Opplæring, kurs	0	0	100
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	3.000	0
11800 Straum	0	15.000	5.209
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	93.000	93.867
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	1.500	170
11951 Kommunale avgifter	0	7.000	6.640
12000 Inventar og utstyr	0	10.000	9.993
12900 Internkjøp	0	121.000	290.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	7.621
15900 Avskrivingar	0	0	10.979
Sum utgifter	3.765	1.553.774	1.075.417
16203 Sal av mat	0	0	-2.360
17006 Psykiatrimidler	0	0	-80.000
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	-1.245
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-7.621
Sum inntekter	0	0	-91.226
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	3.765	1.553.774	984.191

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 4054 Omsorgbustader	0	0	-500.415
Ansvar: 4055 Trygghetsalarmer			
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	348
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	87
Sum utgifter	0	0	435
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-87
Sum inntekter	0	0	-87
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	348
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-347
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-49
Sum utgifter	0	0	-396
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-396
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	163
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	22
Sum utgifter	0	0	185
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	185
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	1.135
10300 Ekstrahjelp	0	0	17.538
10400 Overtid	0	0	711
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	1.327
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.792
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	5.235
11601 Bilgodtgjøring, oppgavepliktig	0	0	1.209
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	2.535
12000 Inventar og utstyr	0	0	2.997
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	2.692
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	1.990
15900 Avskrivningar	0	0	1.856
Sum utgifter	0	0	42.017
16000 Brukarbetaling	0	0	-52.553
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-2.692
Sum inntekter	0	0	-55.244
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	-13.227
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-1.856
Sum inntekter	0	0	-1.856
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-1.856
Sum ansvar: 4055 Trygghetsalarmer	0	0	-14.946

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 4053 Førebygging og rehabilitering rus	0	0	70.044
Ansvar: 4054 Omsorgbustader			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	134
11800 Straum	0	0	1.347
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	370
Sum utgifter	0	0	1.852
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-370
Sum inntekter	0	0	-370
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	0	1.481
Funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien			
11850 Forsikringar	0	0	26.581
Sum utgifter	0	0	26.581
Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien	0	0	26.581
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	20.788
Sum utgifter	0	0	20.788
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	20.788
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	5.026
11400 Annonse, reklame, info	0	0	9.720
11800 Straum	0	0	13.749
11850 Forsikringar	0	0	2.503
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	10.969
11951 Kommunale avgifter	0	0	83.775
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	30.171
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	232.972
15900 Avskrivningar	0	0	188.880
Sum utgifter	0	0	577.765
16300 Husleigeinntekter	0	0	-744.450
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-30.171
Sum inntekter	0	0	-774.621
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	-196.855
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-188.880
Sum inntekter	0	0	-188.880
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-188.880
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån			
17005 Kompensasjonstilskot Husbanken	0	0	-163.530
Sum inntekter	0	0	-163.530
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	0	0	-163.530

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

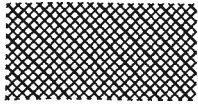
	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	277.126	304.351
Sum utgifter	0	1.063.309	741.672
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-540
Sum inntekter	0	0	-540
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	1.063.309	741.132
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
10501 Støttekontakt/avlastning	0	0	7.179
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.012
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	1.280
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	33.750
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	17.840
Sum utgifter	0	0	61.062
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	61.062
Sum ansvar: 4051 Støttekontakt/avlastning	0	1.063.309	802.194
Ansvar: 4052 Bustadtilskot			
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	30.000	0
Sum utgifter	0	30.000	0
18100 Andre statlige overføringer	0	-30.000	0
Sum inntekter	0	-30.000	0
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	0
Sum ansvar: 4052 Bustadtilskot	0	0	0
Ansvar: 4053 Forebygging og rehabilitering rus			
Funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn og unge			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	1.200
Sum utgifter	0	0	1.200
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn og unge	0	0	1.200
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	1.200
Sum utgifter	0	0	1.200
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	0	1.200
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid			
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	0	0	1.500
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	212
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	58.000	65.932
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	37.848
Sum utgifter	0	58.000	105.492
16201 Gebyr	0	-58.000	-37.848
Sum inntekter	0	-58.000	-37.848
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	0	0	67.644

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer	0	0	48
Funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien			
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	7.710
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	617
Sum utgifter	0	0	8.327
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-617
Sum inntekter	0	0	-617
Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien	0	0	7.710
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	95
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	24
Sum utgifter	0	0	119
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-24
Sum inntekter	0	0	-24
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	95
Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag)			
14702 Tap på fordringar/garantiar	0	0	-0
14703 Hjelp til sjølvhjelp	0	120.000	47.513
14704 Hjelp til livsopphald	0	320.000	340.676
15200 Utlån	0	70.000	100.479
15202 Låneforskot på trygdeytning	0	50.000	177.838
Sum utgifter	0	560.000	666.507
19200 Mottatte avdrag på utlån	0	-150.000	-262.727
Sum inntekter	0	-150.000	-262.727
Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag)	0	410.000	403.779
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-12.861
Sum inntekter	0	0	-12.861
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-12.861
Sum ansvar: 4050 Sosial hjelp og rådgjeving	0	1.731.935	1.516.503
Ansvar: 4051 Støttekontakt/avlastning			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	517
10205 Ferievikarar	0	0	3.598
10501 Støttekontakt/avlastning	0	546.114	327.457
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	75.569	45.330
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	37.500	41.426
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	353
11602 Opphaldsutgifter fosterheim/avlastning	0	49.000	15.247
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	1.019
11800 Straum	0	0	1.834
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	78.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	540



Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 4045 Dagsenter Teletun	755.268	0	0
Ansvar: 4050 Sosial hjelp og rådgjeving			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-34.579
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-4.875
Sum utgifter	0	0	-39.454
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-39.454
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	9.619
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.356
Sum utgifter	0	0	10.975
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	10.975
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid			
10100 Løn i faste stillingar	0	888.412	827.407
10501 Støttekontakt/avlastning	0	0	2.753
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	1.626
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	146.588	131.903
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	145.935	113.114
11000 Kontormateriell	0	5.000	17.857
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	32
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	2.000	4.310
11301 Porto	0	0	4.125
11302 Telefon	0	3.000	2.717
11400 Annonse, reklame, info	0	6.000	19.860
11500 Opplæring, kurs	0	16.000	9.126
11600 Kostodtgjering	0	2.000	1.578
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	4.000	9.053
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	12.000	2.870
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	42.395
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	31.000	28.129
12000 Inventar og utstyr	0	5.000	5.129
12904 Fordelte fellesutgifter	0	55.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	18.348
15900 Avskrivningar	0	0	12.861
Sum utgifter	0	1.321.935	1.255.193
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-90.634
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-18.348
Sum inntekter	0	0	-108.982
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	0	1.321.935	1.146.211
Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer			
11000 Kontormateriell	0	0	48
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	12
Sum utgifter	0	0	60
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-12
Sum inntekter	0	0	-12

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
10100 Løn i faste stillingar	428.000	389.043	296.997
10200 Vikarutgifter	0	0	-0
10900 Pensjonsinnskot KLP	70.620	64.192	54.726
10990 Arbeidsgjevaravgift	70.305	63.906	23.483
11000 Kontormateriell	3.100	3.000	3.509
11302 Telefon	4.100	4.000	1.778
11400 Annonse, reklame, info	0	0	6.542
11500 Opplæring, kurs	9.200	9.000	3.000
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	8.200	8.000	8.807
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	4.100	4.000	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	6.903
11951 Kommunale avgifter	0	0	40
12000 Inventar og utstyr	1.000	1.000	462
12900 Internkjøp	0	0	128.625
12904 Fordelte fellesutgifter	8.200	8.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	2.896
15000 Renteutgifter	0	0	70
Sum utgifter	606.825	554.141	537.839
17006 Psykiatrimidler	0	0	-305.400
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-118.535
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-2.896
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-103.074
Sum inntekter	0	0	-529.905
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	606.825	554.141	7.935
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10100 Løn i faste stillingar	0	0	-31.433
10200 Vikarutgifter	0	0	31.433
Sum utgifter	0	0	0
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	0	0	0
Sum ansvar: 4040 Psykiatrisk sjukepleiar	606.825	554.141	-2.693
Ansvar: 4045 Dagsenter Teletun			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10100 Løn i faste stillingar	486.000	0	0
10200 Vikarutgifter	5.000	0	0
10205 Ferievikarer	40.000	0	0
10300 Ekstrahjelp	2.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	81.345	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	86.623	0	0
11203 Velferdstiltak	25.600	0	0
11204 Forbruksmateriell arbeidsterapi	20.500	0	0
11500 Opplæring, kurs	5.100	0	0
11600 Kostodtgjering	1.000	0	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	0	0
11700 Transport	4.100	0	0
Sum utgifter	758.268	0	0
16200 Sal av varer og tenester	-3.000	0	0
Sum inntekter	-3.000	0	0
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	755.268	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	1.621
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	12.300	12.000	0
Sum utgifter	12.300	12.000	0
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	12.300	12.000	0
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10100 Løn i faste stillingar	386.000	381.221	374.433
10900 Pensjonsinnskot KLP	63.690	62.901	60.451
10990 Arbeidsgjevaravgift	63.406	62.621	56.775
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	1.015
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	1.015
11050 Læremidlar	1.000	1.000	0
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	5.100	5.000	3.045
11204 Forbruksmaterieill arbeidsterapi	0	0	2.080
11301 Porto	0	0	870
11302 Telefon	5.100	5.000	970
11500 Opplæring, kurs	9.200	9.000	600
11600 Kostodtgjering	0	0	900
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	9.200	9.000	7.242
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	4.100	4.000	675
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	17.635
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	9.454
12000 Inventar og utstyr	15.400	15.000	1.293
12008 Maskinvare, data	3.100	3.000	0
12904 Fordelte fellesutgifter	8.200	8.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.858
Sum utgifter	575.596	567.743	542.310
17006 Psykiatrimidlar	0	0	-450.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.858
Sum inntekter	0	0	-453.858
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	575.596	567.743	88.452
Sum ansvar: 4035 Ergoterapi	587.896	579.743	71.992
Ansvar: 4040 Psykiatrisk sjukepleiar			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-14.346
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.022
Sum utgifter	0	0	-16.368
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-16.368
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	5.031
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	709
Sum utgifter	0	0	5.740
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	5.740
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V: 400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10100 Løn i faste stillingar	386.000	374.000	280.798
10200 Vikarutgifter	0	0	172.756
10900 Pensjonsinnkot KLP	63.690	61.710	73.670
10990 Arbeidsgjevaravgift	63.406	61.435	44.885
11000 Kontormateriell	3.100	3.000	1.484
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	678
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1.000	1.000	1.859
11301 Porto	0	0	592
11302 Telefon	0	0	1.268
11500 Opplæring, kurs	8.200	8.000	5.480
11600 Kostodtgjering	0	0	3.562
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	6.200	6.000	9.645
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	3.100	3.000	8.777
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	29.066
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	2.100	2.000	0
12000 Inventar og utstyr	15.400	15.000	9.996
12008 Maskinvare, data	0	0	4.651
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	1.674
12904 Fordelte fellesutgifter	61.500	60.000	0
13700 Til andre/driftstilskot til private	495.000	495.000	473.908
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	6.039
15900 Avskrivningar	0	0	16.369
Sum utgifter	1.108.696	1.090.145	1.147.155
16002 Eigenandelar	-20.000	-20.000	-8.615
16200 Sal av varer og tenester	0	0	-90
17000 Refusjonar frå staten	-151.000	-151.000	-18.300
17002 Ref. trygdeetaten	0	0	-147.850
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	-121.173
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-6.039
17900 Internsal	-90.000	-90.000	-92.070
Sum inntekter	-261.000	-261.000	-394.137
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	847.696	829.145	753.018
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-16.369
Sum inntekter	0	0	-16.369
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-16.369
Sum ansvar: 4030 Fysioterapi	847.696	829.145	720.510
Ansvar: 4035 Ergoterapi			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnkot KLP	0	0	-15.847
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.234
Sum utgifter	0	0	-18.081
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-18.081
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnkot KLP	0	0	1.421
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	200
Sum utgifter	0	0	1.621

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11140 Medisin	5.100	5.000	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1.000	1.000	1.449
11301 Porto	0	0	7.613
11302 Telefon	4.100	4.000	3.619
11303 Datakommunikasjon	6.200	6.000	4.000
11400 Annonse, reklame, info	2.100	2.000	1.205
11500 Opplæring, kurs	13.300	13.000	1.850
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	300
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	12.300	12.000	9.740
11700 Transport	3.100	3.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	17.400	17.000	11.016
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	70.700	69.000	158.920
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	3.100	3.000	4.401
11951 Kommunale avgifter	1.000	1.000	236
12000 Inventar og utstyr	41.000	40.000	20.511
12600 Reinholds- og vaskeritjenester	0	0	700
12601 Tekstilleige	0	0	71
12904 Fordelte fellesutgifter	164.000	160.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	31.919
15900 Avskrivningar	0	0	15.200
Sum utgifter	1.763.070	1.726.905	1.581.206
16300 Husleigeinntekter	0	0	-2.000
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-7.200
17002 Ref. trygdeetaten	0	0	-23.425
17006 Psykiatrimidler	0	0	-614.000
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-88.489
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-31.919
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-3.700
Sum inntekter	0	0	-770.733
Sum funksjon: 232 Forebygging skole- og helsestasjonstene	1.763.070	1.726.905	810.473
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-15.200
Sum inntekter	0	0	-15.200
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-15.200
Sum ansvar: 4020 Helsestasjon	1.763.070	1.726.905	758.276
Ansvar: 4030 Fysioterapi			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnkot KLP	0	0	-19.313
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.723
Sum utgifter	0	0	-22.036
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-22.036
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnkot KLP	0	0	5.169
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	728
Sum utgifter	0	0	5.897
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	5.897

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
11800 Straum	0	0	1.400
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	22.600	22.000	8.411
11905 Husleige vaktbustad	0	0	14.719
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	3.100	3.000	2.242
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	969
12600 Reinholds- og vaskeritjenester	0	0	3.068
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	0	0	410.139
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	15.266
Sum utgifter	657.198	633.860	537.093
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-15.266
Sum inntekter	0	0	-15.266
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	657.198	633.860	521.827
Sum ansvar: 4011 Legevakt	657.198	633.860	521.827
Ansvar: 4012 Legevaktsentral			
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
11905 Husleige vaktbustad	0	0	2.103
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15.400	15.000	21.489
13300 Til fylkeskommunen/fylkeskomm.inst.	150.000	145.000	109.991
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	526
Sum utgifter	165.400	160.000	134.109
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-526
Sum inntekter	0	0	-526
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	165.400	160.000	133.583
Sum ansvar: 4012 Legevaktsentral	165.400	160.000	133.583
Ansvar: 4020 Helsestasjon			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-43.618
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-6.150
Sum utgifter	0	0	-49.768
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-49.768
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	11.193
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.578
Sum utgifter	0	0	12.771
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	12.771
Funksjon: 232 Forebygging skole- og helsestasjonsteneste			
10100 Løn i faste stillingar	1.048.000	1.027.564	976.278
10200 Vikarutgifter	0	0	-6.591
10204 Sjukevikarer	0	0	4.421
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	2.026
10900 Pensjonsinnskot KLP	172.920	169.548	166.382
10990 Arbeidsgjevaravgift	172.150	168.793	141.144
11000 Kontormateriell	16.400	16.000	17.863
11100 Medisinsk forbruksmateriell	8.200	8.000	6.932

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11140 Medisin	5.100	5.000	0
11200 Anna forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	1.000	1.000	1.449
11301 Porto	0	0	7.613
11302 Telefon	4.100	4.000	3.619
11303 Datakommunikasjon	6.200	6.000	4.000
11400 Annonse, reklame, info	2.100	2.000	1.205
11500 Opplæring, kurs	13.300	13.000	1.850
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	300
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	12.300	12.000	9.740
11700 Transport	3.100	3.000	0
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	17.400	17.000	11.016
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	70.700	69.000	158.920
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	3.100	3.000	4.401
11951 Kommunale avgifter	1.000	1.000	236
12000 Inventar og utstyr	41.000	40.000	20.511
12600 Reinholds- og vaskeritjenester	0	0	700
12601 Tekstilleige	0	0	71
12904 Fordelte fellesutgifter	164.000	160.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	31.919
15900 Avskrivningar	0	0	15.200
Sum utgifter	1.763.070	1.726.905	1.581.206
16300 Husleigeinntekter	0	0	-2.000
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-7.200
17002 Ref. trygdeetaten	0	0	-23.425
17006 Psykiatrimidlar	0	0	-614.000
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-88.489
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-31.919
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-3.700
Sum inntekter	0	0	-770.733
Sum funksjon: 232 Forebygging skole- og helsestasjonstene	1.763.070	1.726.905	810.473
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-15.200
Sum inntekter	0	0	-15.200
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-15.200
Sum ansvar: 4020 Helsestasjon	1.763.070	1.726.905	758.276
Ansvar: 4030 Fysioterapi			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-19.313
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.723
Sum utgifter	0	0	-22.036
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-22.036
Funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	5.169
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	728
Sum utgifter	0	0	5.897
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik	0	0	5.897

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	1.621
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	12.300	12.000	0
Sum utgifter	12.300	12.000	0
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	12.300	12.000	0
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10100 Løn i faste stillingar	386.000	381.221	374.433
10900 Pensjonsinnskott KLP	63.690	62.901	60.451
10990 Arbeidsgjevaravgift	63.406	62.621	56.775
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	1.015
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	1.015
11050 Læremidlar	1.000	1.000	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	5.000	3.045
11204 Forbruksmateriell arbeidsterapi	0	0	2.080
11301 Porto	0	0	870
11302 Telefon	5.100	5.000	970
11500 Opplæring, kurs	9.200	9.000	600
11600 Kostodtgjering	0	0	900
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	9.200	9.000	7.242
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	4.100	4.000	675
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	17.635
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	9.454
12000 Inventar og utstyr	15.400	15.000	1.293
12008 Maskinvare, data	3.100	3.000	0
12904 Fordelte fellesutgifter	8.200	8.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.858
Sum utgifter	575.596	567.743	542.310
17006 Psykiatrimidlar	0	0	-450.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.858
Sum inntekter	0	0	-453.858
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	575.596	567.743	88.452
Sum ansvar: 4035 Ergoterapi	587.896	579.743	71.992
Ansvar: 4040 Psykiatrisk sjukepleiar			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	-14.346
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.022
Sum utgifter	0	0	-16.368
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-16.368
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	5.031
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	709
Sum utgifter	0	0	5.740
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	5.740
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	25.600	25.000	23.579
11951 Kommunale avgifter	2.100	2.000	2.865
12000 Inventar og utstyr	15.400	15.000	12.191
12090 Medisinsk utstyr	16.400	16.000	19.933
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	36.900	36.000	34.565
12601 Tekstilleige	0	0	2.602
12700 Konsulenttenester	0	0	1.225
12904 Fordelte fellesutgifter	148.600	145.000	0
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	295.000	280.000	264.709
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	157.293
15001 Forseinkingsrenter	0	0	106
15900 Avskrivningar	0	0	32.803
Sum utgifter	4.338.266	4.288.591	3.722.193
16002 Eigenandelar	-200.000	-200.000	-182.323
16203 Sal av mat	0	0	-1.481
16205 Sal av medisin	-200.000	-200.000	-242.644
16206 Sal av forbruksvarer	-75.000	-75.000	-79.837
17000 Refusjonar frå staten	-230.000	-230.000	-240.044
17002 Ref. trygdeetaten	-180.000	-180.000	-186.770
17003 Refusjon basiskompensasjon	-850.000	-850.000	0
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-8.841
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-157.293
17300 Refusjon frå fylkeskommuner	0	0	-115.000
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-200.000
17900 Internsal	0	0	-22.668
Sum inntekter	-1.735.000	-1.735.000	-1.436.901
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	2.603.266	2.553.591	2.285.292
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
11140 Medisin	0	0	965
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	241
Sum utgifter	0	0	1.206
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-241
Sum inntekter	0	0	-241
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	0	0	965
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-32.803
Sum inntekter	0	0	-32.803
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-32.803
Sum ansvar: 4010 Legesenter	2.603.266	2.553.591	2.191.938
Ansvar: 4011 Legevakt			
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	478.000	460.000	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	67.398	64.860	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	510
11302 Telefon	9.200	9.000	9.307
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	5.100	5.000	2.431
11700 Transport	71.800	70.000	68.631

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
17006 Psykiatrimidler	0	0	-55.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-220
Sum inntekter	0	0	-55.220
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	388.190	384.890	318.224
Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag)			
12700 Konsulenttenester	0	0	51.169
Sum utgifter	0	0	51.169
Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag)	0	0	51.169
Sum ansvar: 4000 Administrasjon helse	372.990	368.890	386.959
Ansvar: 4010 Legesenter			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-74.881
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-10.558
Sum utgifter	0	0	-85.439
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-85.439
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	20.967
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.956
Sum utgifter	0	0	23.923
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	23.923
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10100 Løn i faste stillingar	1.746.400	1.758.614	1.712.956
10200 Vikarutgifter	15.000	15.000	9.856
10204 Sjukevikarer	15.000	15.000	33.712
10205 Ferievikarer	60.000	50.000	59.620
10300 Ekstrahjelp	0	0	628
10900 Pensjonsinnskot KLP	293.106	295.121	285.637
10990 Arbeidsgjevaravgift	300.260	300.856	273.639
11000 Kontormateriell	20.500	20.000	21.610
11100 Medisinsk forbruksmateriell	205.000	200.000	210.366
11140 Medisin	205.000	200.000	243.897
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	5.000	9.179
11202 Gåvekonto	0	0	2.212
11208 Arbeidsklær	0	0	553
11300 Bankkostnader	5.100	5.000	5.927
11301 Porto	0	0	18.398
11302 Telefon	0	0	1.125
11303 Datakommunikasjon	27.700	27.000	19.728
11400 Annonse, reklame, info	2.100	2.000	1.220
11500 Opplæring, kurs	19.500	19.000	80.298
11600 Kostodtgjering	0	0	1.760
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	7.200	7.000	385
11655 Basiskompensasjon leger	871.300	850.000	0
11700 Transport	0	0	7.256
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	1.043
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	169.319

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(ønd) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 40 Helse og sosial			
Ansvar: 4000 Administrasjon helse			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	0
11302 Telefon	6.200	6.000	0
11601 Bilgodtgjøring, oppgavepliktig	1.000	1.000	0
12904 Fordelte fellesutgifter	20.500	20.000	0
Sum utgifter	29.800	29.000	0
17900 Internsal	-45.000	-45.000	0
Sum inntekter	-45.000	-45.000	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	-15.200	-16.000	0
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-8.218
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-1.158
Sum utgifter	0	0	-9.376
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-9.376
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	2.244
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	316
Sum utgifter	0	0	2.560
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	2.560
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	32
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	244
11203 Velferdstiltak	0	0	4.542
11302 Telefon	0	0	3.770
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	44.962
12000 Inventar og utstyr	0	0	2.457
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	3.376
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	14.119
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	10.000
Sum utgifter	0	0	83.501
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-14.119
17900 Internsal	0	0	-45.000
Sum inntekter	0	0	-59.119
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	0	0	24.382
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10100 Løn i faste stillingar	191.000	191.000	186.865
10900 Pensjonsinnskot KLP	31.515	31.515	31.347
10990 Arbeidsgjevaravgift	31.375	31.375	28.684
11000 Kontormateriell	0	0	61
11302 Telefon	0	0	881
11600 Kostodtgjøring	0	0	-1.420
11654 Praksiskompensasjon leger	134.300	131.000	126.806
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	220
Sum utgifter	388.190	384.890	373.444

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
12007 Produksjonsutstyr Teletun	10.300	10.000	0
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	3.100	3.000	0
12900 Internkjøp	984.000	960.000	870.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.387
Sum utgifter	1.090.020	1.054.820	942.406
16505 Sal frå Teletun	-80.000	-80.000	-49.436
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.387
Sum Inntekter	-80.000	-80.000	-50.823
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	1.010.020	974.820	891.583
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
11204 Forbruksmateriell arbeidsterapi	0	0	1.339
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	2.472
Sum utgifter	0	0	3.811
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	3.811
Sum ansvar: 3042 Teletun produksjon	1.010.020	974.820	895.393
Sum hovedansvar: 30 Pleie og omsorg	46.867.506	46.269.954	44.187.679

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 253 Plele, omsorg, hjelp i insitusjon	0	0	11.967
Sum ansvar: 3040 Dagsenter Teletun	0	702.936	-51.362
Ansvar: 3041 Drift av lokaler Teletun			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10100 Løn i faste stillingar	34.000	31.748	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	5.610	5.238	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	5.585	5.214	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	4.100	4.000	3.616
11800 Straum	18.500	18.000	24.472
11850 Forsikringar	2.100	2.000	2.291
11951 Kommunale avgifter	10.300	10.000	10.800
12000 Inventar og utstyr	5.100	5.000	2.041
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	1.000	1.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	9.161
15900 Avskrivningar	0	0	20.516
Sum utgifter	86.295	82.200	72.896
16300 Husleigeinntekter	-40.000	-40.000	-35.270
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-9.161
Sum inntekter	-40.000	-40.000	-44.431
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	46.295	42.200	28.465
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
11800 Straum	0	0	3.098
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	774
Sum utgifter	0	0	3.872
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-774
Sum inntekter	0	0	-774
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	3.098
Funksjon: 860 Motpost avskrivningar			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-20.516
Sum inntekter	0	0	-20.516
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivningar	0	0	-20.516
Sum ansvar: 3041 Drift av lokaler Teletun	46.295	42.200	11.047
Ansvar: 3042 Teletun produksjon			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	20.000	20.000	23.826
10990 Arbeidsgjevaravgift	2.820	2.820	3.322
11000 Kontomateriell	3.100	0	260
11150 Matvarer/bevøring også skolefrukt/grønt	1.000	1.000	97
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	7.200	3.000	2.895
11204 Forbruksmateriell arbeidsterapi	41.000	40.000	30.214
11302 Telefon	2.100	0	0
11701 Drift egne transportmiddel	15.400	15.000	7.295
11850 Forsikringar	0	0	1.890
12000 Inventar og utstyr	0	0	1.219

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 3035 Avlastningsbustad	1.292.454	0	0
Ansvar: 3040 Dagsenter Teletun			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-12.885
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-1.816
Sum utgifter	0	0	-14.701
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-14.701
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	3.210
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	452
Sum utgifter	0	0	3.662
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	3.662
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10100 Løn i faste stillingar	0	440.839	277.884
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	200
10200 Vikarutgifter	0	5.000	2.754
10204 Sjukevikarer	0	0	15.514
10205 Ferievikarer	0	40.000	8.052
10300 Ekstrahjelp	0	2.000	8.563
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	0	0	1.440
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	73.893	47.830
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	79.204	42.217
11000 Kontormateriell	0	3.000	800
11150 Matvarer/beverting også skolefrukt/grønt	0	0	953
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	4.000	1.845
11203 Velferdstiltak	0	25.000	30.804
11204 Forbruksmateriell arbeidsterapi	0	20.000	5.074
11302 Telefon	0	2.000	4.482
11500 Opplæring, kurs	0	5.000	0
11600 Kostodtgjering	0	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	1.000	2.142
11700 Transport	0	4.000	0
11951 Kommunale avgifter	0	0	626
12000 Inventar og utstyr	0	0	358
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	5.629
Sum utgifter	0	705.936	457.167
16200 Sal av varer og tenester	0	-3.000	-3.320
16505 Sal frå Teletun	0	0	-2.786
17006 Psykiatrimidler	0	0	-465.000
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-32.721
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-5.629
Sum inntekter	0	-3.000	-509.456
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	702.936	-52.289
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10204 Sjukevikarer	0	0	9.165
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	1.323
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.479
Sum utgifter	0	0	11.967

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/1/400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.695
Sum utgifter	0	0	18.475
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.695
Sum inntekter	0	0	-3.695
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	14.780
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
11800 Straum	20.500	20.000	0
11850 Forsikringer	17.400	17.000	0
11951 Kommunale avgifter	27.700	27.000	0
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10.300	10.000	0
15900 Avskrivningar	0	0	169.560
Sum utgifter	75.900	74.000	169.560
16300 Husleigeinntekter	-370.000	-370.000	-374.400
Sum inntekter	-370.000	-370.000	-374.400
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	-294.100	-296.000	-204.840
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-169.560
Sum inntekter	0	0	-169.560
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-169.560
Sum ansvar: 3031 Drift av lokaler Bergtun	-294.100	-296.000	-272.200
Ansvar: 3035 Avlastningsbustad			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10100 Løn i faste stillingar	542.000	0	0
10103 Løn reinhald	21.300	0	0
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	121.600	0	0
10200 Vikarutgifter	6.500	0	0
10203 Vikarer reinhald	3.600	0	0
10204 Sjukevikarer	1.700	0	0
10300 Ekstrahjelp	132.900	0	0
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	12.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	136.886	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	137.968	0	0
11000 Kontormateriell	2.000	0	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	18.000	0	0
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	9.000	0	0
11302 Telefon	2.000	0	0
11500 Opplæring, kurs	10.000	0	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	3.000	0	0
11800 Straum	20.000	0	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	93.000	0	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	2.000	0	0
11951 Kommunale avgifter	7.000	0	0
12000 Inventar og utstyr	10.000	0	0
Sum utgifter	1.292.454	0	0
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	1.292.454	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11400 Annonse, reklame, info	0	0	9.338
11500 Opplæring, kurs	20.500	20.000	13.048
11600 Kostodtgjøring	1.000	1.000	1.257
11601 Bilgodtgjøring, oppgavepliktig	2.100	2.000	6.826
11700 Transport	0	0	3.431
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	1.019
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	9.969
11951 Kommunale avgifter	0	0	8.649
12000 Inventar og utstyr	25.600	25.000	24.439
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	4.418
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	12.146
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	32.011
Sum utgifter	9.344.436	9.626.514	9.322.517
16000 Brukarbetaling	-20.000	-20.000	-14.020
17000 Refusjonar frå staten	-1.983.000	-1.983.000	-15.395
17002 Ref. trygdeetaten	0	0	-808
17100 Refusjon sjukeløn	-150.000	-150.000	-523.731
17102 Refusjon fødselspengar	0	-300.000	-92.840
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-32.011
17301 Lærlingetilskot	-31.000	-31.000	0
17900 Internsal	-984.000	-960.000	-870.000
Sum inntekter	-3.168.000	-3.444.000	-1.548.805
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	6.176.436	6.182.514	7.773.711
Sum ansvar: 3030 Bergtun Bufellesskap	6.176.436	6.182.514	7.598.555
Ansvar: 3031 Drift av lokaler Bergtun			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
11000 Kontormateriell	0	0	123
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	0	0	1.655
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	445
Sum utgifter	0	0	2.223
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-445
Sum inntekter	0	0	-445
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	0	1.778
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	0	0	1.358
11800 Straum	0	0	32.550
11850 Forsikringar	0	0	1.389
11951 Kommunale avgifter	0	0	26.099
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	24.246
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	19.493
Sum utgifter	0	0	105.134
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-19.493
Sum inntekter	0	0	-19.493
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	85.641
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
11850 Forsikringar	0	0	14.780

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett-2010 2010/N-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum utgifter	0	0	74.165
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	74.165
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
11000 Kontormateriell	0	0	246
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	0	0	1.561
11203 Velferdstiltak	0	0	400
11302 Telefon	0	0	1.113
11500 Opplæring, kurs	0	0	760
12000 Inventar og utstyr	0	0	1.219
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.325
Sum utgifter	0	0	6.624
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.325
Sum inntekter	0	0	-1.325
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	0	5.299
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10100 Løn i faste stillingar	0	0	25.322
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	8.689
10300 Ekstrahjelp	0	0	823
10506 Verktøy og klegodtgjersle	0	0	103
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	1.488
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	5.136
Sum utgifter	0	0	41.560
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-3.384
Sum inntekter	0	0	-3.384
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	0	0	38.176
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
10100 Løn i faste stillingar	5.015.000	4.914.849	4.755.640
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	1.000.000	1.000.000	1.069.196
10200 Vikarutgifter	300.000	300.000	293.451
10204 Sjukevikarer	200.000	200.000	435.273
10205 Ferievikarer	300.000	300.000	318.135
10208 Vikar fødselspermisjon	0	300.000	0
10300 Ekstrahjelp	15.000	15.000	62.860
10302 Engasjement	0	100.000	0
10400 Overtid	100.000	0	208.867
10501 Støttekontakt/avlastning	5.000	5.000	823
10502 Lærlingar	69.000	69.000	0
10506 Verktøy og klegodtgjersle	20.000	20.000	23.292
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	2.000	2.000	1.626
10900 Pensjonsinnskot KLP	1.077.450	1.126.925	979.874
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-329
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.142.586	1.177.740	993.843
11000 Kontormateriell	9.200	9.000	9.348
11150 Matvarer/bevartning også skolefrukt/grønt	2.100	2.000	553
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	25.600	25.000	34.100
11203 Velferdstiltak	1.000	1.000	1.810
11301 Porto	1.000	1.000	0
11302 Telefon	10.300	10.000	7.603

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
17102 Refusjon fødselspengar	-20.000	-400.000	-77.334
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-111.540
17301 Lærlingetilskot	-39.000	-39.000	0
17900 Internsal	0	0	-128.625
18902 Gåver til heimetenesta	0	0	-981
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-1.594
Sum inntekter	-689.000	-1.019.000	-1.314.965
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	11.661.030	11.936.075	11.267.435
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivingar	0	0	-11.692
Sum inntekter	0	0	-11.692
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-11.692
Sum ansvar: 3020 Heimetenesta	11.661.030	11.936.075	11.072.175
Ansvar: 3025 Tryggleiksalarmar			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10100 Løn i faste stillingar	12.000	263	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	1.980	43	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.971	43	0
Sum utgifter	15.951	349	0
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	15.951	349	0
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
10300 Ekstrahjelp	30.000	30.000	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	4.950	4.950	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	4.928	4.928	0
11300 Bankkostnader	1.500	1.500	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	3.100	3.000	0
12000 Inventar og utstyr	10.300	10.000	0
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	6.200	6.000	0
Sum utgifter	60.978	60.378	0
16000 Brukarbetaling	-50.000	-50.000	0
Sum inntekter	-50.000	-50.000	0
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	10.978	10.378	0
Sum ansvar: 3025 Tryggleiksalarmar	26.929	10.727	0
Ansvar: 3030 Bergtun Bufellesskap			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-257.270
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	657
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-36.182
Sum utgifter	0	0	-292.796
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-292.796
Funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	65.000
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	9.165

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
10100 Løn i faste stillingar	5.947.000	6.079.689	5.736.969
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	792.000	792.000	646.162
10200 Vikarutgifter	100.000	100.000	137.540
10202 Vikarer assistenter i skolen	0	0	617
10204 Sjukevikarer	354.000	300.000	424.500
10205 Ferievikarer	300.000	325.000	291.250
10208 Vikar fødselspermisjon	20.000	400.000	0
10300 Ekstrahjelp	75.300	100.000	103.119
10302 Engasjement	180.000	290.000	122.373
10400 Overtid	0	0	71.233
10501 Støttekontakt/avlastning	100.000	50.000	40.228
10502 Lærlingar	78.000	78.000	47.940
10503 Omsorgsløn	900.000	800.000	837.594
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	2.000	2.000	1.758
10900 Pensjonsinnskot KLP	1.232.270	1.330.178	1.046.794
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.421.360	1.501.208	1.125.643
11000 Kontormateriell	0	0	20.398
11001 Kopieringspapir	0	0	967
11100 Medisinsk forbruksmateriell	35.900	35.000	46.345
11150 Matvarer/beværtning også skolefrukt/grønt	1.000	1.000	7.463
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.300	10.000	11.027
11201 Papir og plastvarer	0	0	538
11202 Gåvekonto	0	0	2.006
11203 Velferdstiltak	2.100	2.000	6.394
11301 Porto	0	0	4.085
11302 Telefon	12.300	12.000	11.204
11400 Annonse, reklame, info	0	0	3.288
11500 Opplæring, kurs	20.500	20.000	21.422
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	2.040
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	19.000	45.000	43.396
11650 Andre oppgavepliktig godtgjering	0	0	1.013
11701 Drift egne transportmiddel	126.000	110.000	120.121
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	30.800	30.000	29.316
11706 Service, vedlikehald og rep. av egne transportmidlar	0	0	4.042
11850 Forsikringar	31.800	31.000	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	71.800	70.000	97.866
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	9.556
12000 Inventar og utstyr	10.300	10.000	22.299
12100 Leie/leasing transportmidler	260.000	190.000	182.199
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	23.400
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	25.967
12601 Tekstilleige	10.300	10.000	-9.303
12702 Vikarteneste frå vikarbyrå	0	0	338.146
12900 Internkjøp	205.000	200.000	800.000
12904 Fordelte fellesutgifter	0	30.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	111.540
15001 Forseinkingsrenter	0	0	253
15900 Avskrivningar	0	0	11.692
Sum utgifter	12.350.030	12.955.075	12.582.400
16000 Brukarbetaling	-380.000	-380.000	-369.109
17000 Refusjonar frå staten	-50.000	0	33.500
17001 Omsorgstenestetilskot	0	0	-100.000
17006 Psykiatrimidler	0	0	-120.000
17100 Refusjon sjukeløn	-200.000	-200.000	-439.282

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	6.300
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	2.031
Sum utgifter	0	0	10.154
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-2.031
Sum inntekter	0	0	-2.031
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	8.123
Sum ansvar: 3014 Kjøkken	3.270.718	3.222.180	2.922.551
Ansvar: 3020 Heimetenesta			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-274.604
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-38.719
Sum utgifter	0	0	-313.323
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-313.323
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	75.470
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	10.641
Sum utgifter	0	0	86.111
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	86.111
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10501 Støttekontakt/avlastning	0	0	9.981
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.407
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	1.740
Sum utgifter	0	0	13.128
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	0	13.128
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	526
10204 Sjukevikarer	0	0	1.080
10300 Ekstrahjelp	0	0	3.679
10501 Støttekontakt/avlastning	0	0	1.002
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	686
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	841
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	7.756
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	109
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	108
11500 Opplæring, kurs	0	0	5.823
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	4.442
12000 Inventar og utstyr	0	0	211
12100 Leie/leasing transportmidler	0	0	4.253
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	4.674
Sum utgifter	0	0	35.189
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-4.674
Sum inntekter	0	0	-4.674
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	0	0	30.516

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10100 Løn i faste stillingar	1.476.000	1.456.488	1.393.117
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	200.000	200.000	157.696
10200 Vikarutgifter	100.000	100.000	107.667
10202 Vikarer assistenter i skolen	0	0	1.287
10204 Sjukevikarer	30.000	30.000	37.876
10205 Ferievikarer	130.000	130.000	131.186
10300 Ekstrahjelp	0	0	10.631
10400 Overtid	0	0	3.217
10502 Læringer	235.000	235.000	104.121
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	1.463
10900 Pensjonsinnskot KLP	297.990	294.770	258.388
10990 Arbeidsgjevaravgift	348.128	344.922	286.983
11000 Kontormateriell	0	0	560
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	922.500	900.000	930.224
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	76.900	75.000	94.305
11201 Papir og plastvarer	51.300	50.000	40.732
11203 Velferdstiltak	1.000	1.000	0
11302 Telefon	0	0	489
11500 Opplæring, kurs	5.100	5.000	3.794
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	5.500
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	802
12000 Inventar og utstyr	10.300	10.000	14.780
12200 Leie/leasing av maskiner	27.700	27.000	23.978
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	-1.542
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	376
12601 Tekstilleige	30.800	30.000	35.710
12900 Internkjøp	0	0	39.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	182.152
15001 Forseinkingsrenter	0	0	127
Sum utgifter	3.943.718	3.890.180	3.864.619
16001 Brukarbet. (dag/kort.opphald)	-100.000	-100.000	-63.435
16203 Sal av mat	-320.000	-320.000	-353.710
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-182.152
17301 Lærlingetilskot	-48.000	-48.000	-66.742
17900 Internsal	-205.000	-200.000	-236.700
Sum inntekter	-673.000	-668.000	-902.738
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	3.270.718	3.222.180	2.961.882
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	0	0	9.272
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.298
Sum utgifter	0	0	10.570
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.298
Sum inntekter	0	0	-1.298
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	9.272
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
11802 Gass	0	0	813
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	1.010

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11207 Kjøp av legetenester/eigendelar	30.800	30.000	32.625
11302 Telefon	0	0	648
11500 Opplæring, kurs	20.500	20.000	20.303
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.100	2.000	685
11700 Transport	8.200	8.000	5.362
11702 Ikke innberetningspliktige reiseutgifter	3.100	3.000	803
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	6.296
12000 Inventar og utstyr	41.000	40.000	22.755
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	35.787
12600 Reinholds- og vaskertjenester	0	0	7.913
12601 Tekstilleige	133.300	130.000	151.176
12903 Fysioterapi	46.100	45.000	45.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	197.912
Sum utgifter	11.394.230	11.269.462	11.731.745
16000 Brukarbetaling	-1.700.000	-1.700.000	-1.847.057
16001 Brukarbet. (dag/kort.opphald)	-250.000	-250.000	-45.076
16205 Sal av medisin	-5.000	-5.000	0
17006 Psykiatrimidler	0	0	-82.500
17100 Refusjon sjukeløn	-260.000	-260.000	-595.539
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	8.570
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-197.912
17301 Lærlingetilskot	-22.000	-22.000	-15.897
Sum inntekter	-2.237.000	-2.237.000	-2.775.411
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	9.157.230	9.032.462	8.956.334
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	2.409
11207 Kjøp av legetenester/eigendelar	0	0	645
12000 Inventar og utstyr	0	0	478
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	722
Sum utgifter	0	0	4.254
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-722
Sum inntekter	0	0	-722
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	3.532
Sum ansvar: 3013 Sørbo	9.157.230	9.032.462	8.714.449
Ansvar: 3014 Kjøkken			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-67.738
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-9.551
Sum utgifter	0	0	-77.289
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-77.289
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	18.023
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.541
Sum utgifter	0	0	20.564
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	20.564

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	10.054.741	9.695.025	10.324.873
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
11207 Kjøp av legetenester/eigendelar	0	0	1.237
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	2.230
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	558
Sum utgifter	0	0	4.025
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-558
Sum inntekter	0	0	-558
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	3.467
Sum ansvar: 3012 Nordbo	10.054.741	9.695.025	10.039.717
Ansvar: 3013 Sørbo			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-292.952
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-41.306
Sum utgifter	0	0	-334.258
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-334.258
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	77.946
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	10.990
Sum utgifter	0	0	88.936
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	88.936
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-95
Sum utgifter	0	0	-95
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	0	0	-95
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10100 Løn i faste stillingar	5.758.000	5.676.476	5.187.335
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	1.231.000	1.231.000	1.400.946
10200 Vikarutgifter	250.000	250.000	197.587
10204 Sjukevikarer	400.000	400.000	777.653
10205 Ferievikarer	375.000	375.000	431.810
10300 Ekstrahjelp	80.000	80.000	40.768
10400 Overtid	0	0	323.183
10502 Lærlingar	38.000	38.000	31.096
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	1.463
10900 Pensjonsinnskot KLP	1.273.635	1.260.183	1.117.473
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.326.195	1.312.803	1.188.552
11000 Kontormateriell	0	0	424
11100 Medisinsk forbruksmateriell	153.800	150.000	228.256
11140 Medisin	179.400	175.000	191.030
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.400	15.000	43.390
11201 Papir og plastvarer	25.600	25.000	35.801
11202 Gåvekonto	0	0	2.203
11203 Velferdstiltak	2.100	2.000	5.510

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-95
Sum utgifter	0	0	-95
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
	0	0	-95
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10100 Løn i faste stillingar	6.238.000	5.940.060	6.562.257
10101 Løn i faste stillingar, lærarar	0	0	14.352
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	1.478.000	1.478.000	1.423.388
10200 Vikarutgifter	200.000	200.000	305.600
10204 Sjukevikarar	445.000	445.000	669.850
10205 Ferievikarar	375.000	375.000	384.423
10208 Vikar fødselspermisjon	0	80.000	0
10300 Ekstrahjelp	60.000	80.000	29.778
10400 Overtid	0	0	183.138
10501 Støttekontakt/avlastning	0	0	1.377
10502 Lærlingar	25.000	25.000	0
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	1.463
10900 Pensjonsinnskot KLP	1.389.465	1.356.804	1.314.282
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.439.676	1.407.161	1.339.133
11000 Kontormateriell	0	0	424
11100 Medisinsk forbruksmateriell	153.800	150.000	169.520
11140 Medisin	179.400	175.000	197.371
11150 Matvarer/bevarting også skolefrukt/grønt	0	0	1.271
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	30.800	30.000	76.004
11201 Papir og plastvarer	20.500	20.000	48.673
11202 Gåvekonto	0	0	2.428
11203 Velferdstiltak	2.100	2.000	3.609
11207 Kjøp av legetenester/eigendelar	25.600	25.000	29.917
11302 Telefon	0	0	602
11500 Opplæring, kurs	20.500	20.000	16.910
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.100	2.000	1.825
11700 Transport	10.300	10.000	7.921
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	3.100	3.000	1.155
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	6.724
12000 Inventar og utstyr	41.000	40.000	41.724
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	1.258
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	37.779
12600 Reinholds- og vaskertjenester	0	0	6.429
12601 Tekstilleige	133.300	130.000	152.582
12903 Fysioterapi	46.100	45.000	45.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	184.445
Sum utgifter	12.319.741	12.040.025	13.262.611
16000 Brukarbetaling	-1.700.000	-1.700.000	-1.986.742
16001 Brukarbet. (dag/kort.opphald)	-250.000	-250.000	-132.226
16205 Sal av medisin	0	0	-7.103
17006 Psykiatrimidler	0	0	-82.500
17100 Refusjon sjukeløn	-300.000	-300.000	-489.292
17102 Refusjon fødselspengar	0	-80.000	-55.431
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-184.445
17301 Lærlingetilskot	-15.000	-15.000	0
Sum inntekter	-2.265.000	-2.345.000	-2.937.738

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V. 400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-24.077
Sum inntekter	0	0	-24.077
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	0	0	169.035
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
10100 Løn i faste stillingar	908.000	1.087.972	142.902
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	61.000	61.000	7.356
10204 Sjukevikarer	45.000	45.000	0
10205 Ferievikarer	55.000	55.000	1.029
10900 Pensjonsinnskot KLP	167.310	197.005	17.786
10990 Arbeidsgjevaravgift	174.320	203.882	21.966
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	84.100	82.000	12.854
11650 Andre oppgavepliktig godtgjering	0	0	173
11800 Straum	615.000	600.000	694.399
11802 Gass	3.100	3.000	4.339
11850 Forsikringar	46.100	45.000	44.627
11951 Kommunale avgifter	205.000	200.000	225.990
12000 Inventar og utstyr	20.500	20.000	36.316
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	1.877.000	109.751
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	102.500	100.000	51.216
12500 Materialer til vedlikehald	0	70.000	76.508
12601 Tekstilleige	0	0	319
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	300.926
15900 Avskrivningar	0	0	732.749
Sum utgifter	2.486.930	4.646.859	2.481.205
16300 Husleigeinntekter	-71.800	-70.000	-70.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-300.926
18100 Andre statlige overføringar	0	-1.822.000	0
Sum inntekter	-71.800	-1.892.000	-370.926
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	2.415.130	2.754.859	2.110.279
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-732.749
Sum inntekter	0	0	-732.749
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-732.749
Sum ansvar: 3011 Drift av lokaler Aukraheimen	2.415.130	2.754.859	1.541.380
Ansvar: 3012 Nordbo			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-344.547
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-48.581
Sum utgifter	0	0	-393.128
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-393.128
Funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	91.674
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	12.926
Sum utgifter	0	0	104.600
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik	0	0	104.600

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/N/400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum utgifter	67.793	0	0
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	67.793	0	0
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
10504 Trekkpliktig honorar	0	0	15.080
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.126
11301 Porto	0	0	560
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	140
Sum utgifter	0	0	17.906
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-140
Sum inntekter	0	0	-140
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	17.766
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivinger	0	0	-133.282
Sum inntekter	0	0	-133.282
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-133.282
Sum ansvar: 3000 Administrasjon Pleie og omsorg	2.050.623	2.012.156	1.715.974
Ansvar: 3011 Drift av lokaler Aukrahelmen			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-6.792
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-957
Sum utgifter	0	0	-7.749
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-7.749
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	2.248
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	316
Sum utgifter	0	0	2.564
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	2.564
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10100 Løn i faste stillingar	0	0	50.699
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	4.454
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	8.125
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	8.152
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	1.691
11150 Matvarer/beverning også skolefrukt/grønt	0	0	555
11302 Telefon	0	0	1.490
11800 Straum	0	0	65.935
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	1.069
11951 Kommunale avgifter	0	0	21.965
12000 Inventar og utstyr	0	0	856
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	1.695
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	2.350
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	24.077
Sum utgifter	0	0	193.112

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11203 Velferdstiltak	3.100	3.000	32.658
11204 Forbruksmaterieell arbeidsterapi	0	0	15.668
11301 Porto	12.300	12.000	3.748
11302 Telefon	15.400	15.000	17.525
11400 Annonse, reklame, info	15.400	15.000	17.806
11500 Opplæring, kurs	15.400	15.000	16.331
11600 Kostodtgjering	1.000	1.000	250
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	41.000	40.000	40.961
11650 Andre oppgavepliktig godtgjering	0	0	20.000
11700 Transport	0	0	11.488
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	15.814
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	2.100	2.000	2.659
11705 Transport dagpasienter	280.300	293.000	313.280
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	153.800	150.000	9.128
12000 Inventar og utstyr	0	0	12.855
12200 Leie/leasing av maskiner	18.500	18.000	6.325
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	1.585
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	11.300	11.000	10.264
12601 Tekstilleige	0	0	160
12700 Konsulenttenester	7.200	7.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	69.001
15001 Forseinkingsrenter	0	0	1.346
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	40.330
15900 Avskrivningar	0	0	133.282
Sum utgifter	1.742.538	2.128.029	3.005.757
16001 Brukarbet. (dag/kort opphald)	-100.000	-100.000	-131.285
16002 Eigenandelar	0	0	-153.040
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-45.000
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-105.638
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-69.001
17900 Internsal	0	-30.000	-602.300
18901 Gåver til Aukraheimen	0	0	-37.550
Sum inntekter	-100.000	-130.000	-1.143.814
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	1.642.538	1.998.029	1.861.943
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
10100 Løn i faste stillingar	205.000	10.629	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	33.825	1.753	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	33.674	1.745	0
11301 Porto	0	0	4.800
11400 Annonse, reklame, info	0	0	8.358
11500 Opplæring, kurs	0	0	14.670
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.707
Sum utgifter	272.499	14.127	31.536
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.707
Sum inntekter	0	0	-3.707
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	272.499	14.127	27.828
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
10100 Løn i faste stillingar	51.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	8.415	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	8.378	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 30 Pleie og omsorg			
Ansvar: 3000 Administrasjon Pleie og omsorg			
Funksjon: 120 Administrasjon			
16001 Brukarbet. (dag/kort.opphald)	0	0	-5.369
Sum inntekter	0	0	-5.369
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	-5.369
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
12200 Leie/leasing av maskiner	0	0	731
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	183
Sum utgifter	0	0	914
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-183
Sum inntekter	0	0	-183
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	731
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-64.060
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-9.032
Sum utgifter	0	0	-73.092
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-73.092
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	17.045
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.403
Sum utgifter	0	0	19.448
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	19.448
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
10100 Løn i faste stillingar	51.000	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	8.415	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	8.378	0	0
Sum utgifter	67.793	0	0
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	67.793	0	0
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10100 Løn i faste stillingar	783.000	998.000	1.476.387
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	2.005
10200 Vikarutgifter	0	0	76.330
10204 Sjukevikarer	0	0	33.460
10205 Ferievikarer	0	0	32.594
10300 Ekstrahjelp	0	0	9.756
10400 Overtid	0	0	9.104
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	3.000	3.000	1.626
10900 Pensjonsinnskot KLP	129.195	164.670	244.359
10990 Arbeidsgjevaravgift	129.043	164.359	234.711
11000 Kontormateriell	71.800	70.000	66.818
11001 Kopieringspapir	9.200	9.000	0
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	38.400	135.000	13.480
11201 Papir og plastvarer	2.100	2.000	0
11202 Gåvekonto	0	0	12.663

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010	Buds(ønd)	Regnskap
	2010/V:400	2009	2008
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-48.971
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-35.130
Sum inntekter	-7.000	-7.000	-87.502
Sum funksjon: 370 Bibliotek	1.357.678	1.316.539	1.173.340
Sum ansvar: 2550 Aukra folkebibliotek	1.357.678	1.316.539	1.152.580
Sum hovedansvar: 25 Oppvekst og kultur	11.180.515	12.259.825	10.919.764

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 2550 Aukra folkebibliotek			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-24.367
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-3.435
Sum utgifter	0	0	-27.802
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-27.802
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	6.248
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	880
Sum utgifter	0	0	7.128
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	7.128
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-86
Sum utgifter	0	0	-86
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	0	0	-86
Funksjon: 370 Bibliotek			
10100 Løn i faste stillingar	604.500	602.365	531.865
10103 Løn reinhald	30.200	19.000	18.622
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	4.000	4.000	3.648
10200 Vikarutgifter	6.000	6.000	9.785
10204 Sjukevikarar	0	0	2.199
10900 Pensjonsinnskot KLP	106.376	104.175	92.949
10990 Arbeidsgjevaravgift	105.902	103.711	77.877
11000 Kontormateriell	7.200	7.000	602
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	1.000	1.000	1.163
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.400	15.000	11.120
11202 Gåvekonto	0	0	398
11301 Porto	5.100	3.000	2.626
11302 Telefon	2.100	2.000	1.894
11303 Datakommunikasjon	3.100	3.000	0
11400 Annonse, reklame, info	5.100	5.000	4.360
11500 Opplæring, kurs	8.200	8.000	5.855
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.100	2.000	553
11651 Honorar oppgavepliktig	2.100	2.000	800
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	4.100	4.000	4.525
11800 Straum	30.800	30.000	34.894
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	172.500	168.288	161.736
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	52.300	51.000	38.050
11951 Kommunale avgifter	3.100	3.000	2.371
12000 Inventar og utstyr	25.400	25.000	11.950
12001 Programvare, data	10.000	10.000	0
12003 Kjøp og innbinding av bøker	143.000	130.000	202.965
12008 Maskinvare, data	10.000	10.000	265
12700 Konsulenttenester	5.100	5.000	2.640
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	35.130
Sum utgifter	1.364.678	1.323.539	1.260.842
16200 Sal av varer og tenester	-2.000	-2.000	-2.721
16202 Kopiering	0	0	-680
16208 Andre inntekter	-5.000	-5.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2009
10203 Vikarer reinhald	1.000	1.000	0
10205 Ferievikarer	10.000	10.000	13.906
10300 Ekstrahjelp	2.000	2.000	0
10506 Verktøy og klegodtgjersle	1.000	1.000	700
10900 Pensjonsinnskot KLP	34.485	30.525	30.303
10990 Arbeidsgjevaravgift	35.882	31.940	28.613
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.400	15.000	18.168
11652 Arbeidsklede	1.000	1.000	0
11800 Straum	141.500	138.000	134.660
11850 Forsikringar	41.000	40.000	36.716
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	4.100	4.000	0
11951 Kommunale avgifter	30.800	30.000	31.928
12000 Inventar og utstyr	56.400	55.000	5.571
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	47.024
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	1.810
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	15.023
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	63.546
15900 Avskrivningar	0	0	43.445
Sum utgifter	580.567	541.465	648.522
16300 Husleigeinntekter	-456.800	-441.429	0
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-63.546
Sum inntekter	-456.800	-441.429	-63.546
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og :	123.767	100.036	584.976
Funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold			
16300 Husleigeinntekter	0	0	-1.500
Sum inntekter	0	0	-1.500
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold	0	0	-1.500
Funksjon: 383 Musikk og kultuskoler			
10100 Løn i faste stillingar	0	4.049	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	668	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	665	0
11800 Straum	0	0	12.443
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	25.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.111
15900 Avskrivningar	0	0	43.445
Sum utgifter	0	5.382	83.998
16300 Husleigeinntekter	0	0	-255.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.111
Sum inntekter	0	0	-258.111
Sum funksjon: 383 Musikk og kuituskoler	0	5.382	-174.112
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-86.890
Sum inntekter	0	0	-86.890
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-86.890
Sum ansvar: 2541 Lokaler Aukratun	123.767	105.418	315.783

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11400 Annonse, reklame, info	4.100	4.000	12.870
11500 Opplæring, kurs	20.000	12.000	17.414
11600 Kostodtgjering	0	0	1.545
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	15.000	12.000	7.600
11700 Transport	0	0	6.918
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	10.300	10.000	9.159
11850 Forsikringer	0	0	337
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	169.900	239.695	160.900
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	25.600	25.000	27.171
11952 Kopieringsavtale	6.200	6.000	4.986
12000 Inventar og utstyr	51.300	50.000	58.608
12200 Leie/leasing av maskiner	3.500	0	0
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	16.000
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	800
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	4.323
12700 Konsulenttenester	367.700	160.000	439.122
12900 Internkjøp	0	0	22.870
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	147.900	15.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	36.929
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	20.000
Sum utgifter	3.608.549	3.310.292	3.229.309
16000 Brukarbetaling	-675.000	-550.000	-720.270
16200 Sal av varer og tenester	-10.000	-30.000	0
16208 Andre inntekter	0	0	-10.960
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-22.389
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	-145.089
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-36.929
17500 Refusjon frå andre kommunar	-237.400	-53.000	0
17900 Internsal	-142.300	-128.000	-128.000
18100 Andre statlige overføringar	0	0	-40.917
18900 Overføring frå andre	-26.000	0	0
Sum inntekter	-1.090.700	-761.000	-1.104.553
Sum funksjon: 383 Musikk og kultuskoler	2.517.849	2.549.292	2.124.756
Sum ansvar: 2540 Aukra kulturskole	2.517.849	2.549.292	2.071.532
Ansvar: 2541 Lokaler Aukratun			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-7.944
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-1.120
Sum utgifter	0	0	-9.064
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-9.064
Funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	2.081
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	293
Sum utgifter	0	0	2.374
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik	0	0	2.374
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys			
10103 Løn reinhald	188.000	182.000	177.109
10106 Seniortillegg	18.000	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(ønd) 2009	Regnskap 2008
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-5.200
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-364
Sum inntekter	0	0	-5.564
Sum funksjon: 275 Introduksjonsordningen	0	0	551.044
Funksjon: 850 Generelt statstilskudd vedrørende flykninger i			
18100 Andre statlige overføringer	0	0	-270.000
Sum inntekter	0	0	-270.000
Sum funksjon: 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyknin	0	0	-270.000
Sum ansvar: 2530 Flyktningearbeid	185.726	254.749	514.746
Ansvar: 2540 Aukra kulturskole			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-68.388
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	2.321
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-9.315
Sum utgifter	0	0	-75.382
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-75.382
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	20.848
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	-1.427
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.738
Sum utgifter	0	0	22.158
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	22.158
Funksjon: 383 Musikk og kultuskoler			
10100 Løn i faste stillingar	1.997.000	1.970.367	1.718.067
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	15.000	50.000	10.739
10200 Vikarutgifter	0	0	532
10201 Vikarer pedagogisk personale	30.000	30.000	0
10204 Sjukevikarer	0	0	692
10207 Sjukevikar ped. personale	0	0	319
10208 Vikar fødselspermisjon	0	0	62.421
10300 Ekstrahjelp	0	0	1.484
10302 Engasjement	14.300	0	0
10401 Overtid ped.personale	0	0	3.621
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	4.000	0	3.252
10900 Pensjonsinnskot KLP	334.340	333.360	260.868
10901 Pensjonsinnskot STP	3.300	3.300	9.703
10990 Arbeidsgjevaravgift	338.109	336.570	248.959
11000 Kontormateriell	6.200	6.000	10.226
11001 Kopieringspapir	1.000	1.000	1.462
11050 Læremidler	15.400	15.000	21.143
11052 Materiell til forming	12.000	10.000	6.460
11053 Fritt skolemateriell	3.100	3.000	1.508
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	1.000	1.000	5.588
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	9.200	9.000	4.064
11203 Velferdstiltak	0	0	2.451
11301 Porto	3.100	3.000	1.680
11302 Telefon	0	5.000	6.514

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010A:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-7.563
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-1.066
Sum utgifter	0	0	-8.629
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-8.629
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	2.055
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	289
Sum utgifter	0	0	2.344
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	2.344
Funksjon: 213 Voksenopplæring			
11500 Opplæring, kurs	0	0	500
Sum utgifter	0	0	500
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	0	0	500
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid			
10100 Løn i faste stillingar	182.000	179.610	171.923
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	0	0	813
10890 Introduksjonsstønad	194.400	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	30.030	29.635	28.849
10990 Arbeidsgjevaravgift	29.896	29.504	26.319
11050 Læremidlar	0	0	141
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	1.000	1.000	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	6.000	2.000	2.025
11203 Velferdstiltak	2.100	2.000	850
11500 Opplæring, kurs	2.100	2.000	1.500
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	3.100	3.000	792
11700 Transport	15.000	4.000	2.807
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	2.100	2.000	257
12000 Inventar og utstyr	0	0	3.210
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.193
Sum utgifter	467.726	254.749	240.680
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.193
18100 Andre statlige overføringer	-282.000	0	0
Sum inntekter	-282.000	0	-1.193
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a	185.726	254.749	239.487
Funksjon: 275 Introduksjonsordningen			
10300 Ekstrahjelp	0	0	11.419
10890 Introduksjonsstønad	0	0	271.572
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.610
11053 Fritt skolemateriell	0	0	240
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	245
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	290
11700 Transport	0	0	3.593
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	175
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	364
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	267.100
Sum utgifter	0	0	556.608

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/N:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2009
10900 Pensjonsinnskott KLP	0	0	25.020
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	92.105
11202 Gåvekonto	0	0	1.155
11203 Velferdstiltak	0	0	1.240
11301 Porto	0	0	990
11600 Kostodtgjering	0	0	380
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	3.756
11602 Opphaldsutgifter fosterheim/avlastning	0	1.200.000	200.400
11650 Andre oppgavepliktig godtgjering	0	0	6.145
11700 Transport	0	0	404
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	48.757
12700 Konsulenttenester	0	0	10.072
13000 Til staten /statlige institusjonar	387.900	0	6.546
13700 Til andre/driftstilskott til private	0	1.250.000	2.078.965
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.855
14700 Overføring til andre (inkl. tilskott)	0	0	60.831
Sum utgifter	387.900	2.450.000	3.190.173
17000 Refusjonar frå staten	-1.500.000	-1.500.000	0
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.855
Sum inntekter	-1.500.000	-1.500.000	-3.855
Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien	-1.112.100	950.000	3.186.318
Sum ansvar: 2520 Barneverntenester	3.854.095	4.278.522	4.287.970
Ansvar: 2521 Førebyggande barnevern			
Funksjon: 244 Barneverntjeneste			
11400 Annonse, reklame, info	0	0	2.000
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	350
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	104
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	508
Sum utgifter	0	0	2.962
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-508
Sum inntekter	0	0	-508
Sum funksjon: 244 Barneverntjeneste	0	0	2.454
Funksjon: 251 Barneverntiltak i familien			
14700 Overføring til andre (inkl. tilskott)	0	0	8.930
Sum utgifter	0	0	8.930
Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien	0	0	8.930
Funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien			
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	0	0	867
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	122
Sum utgifter	0	0	989
Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien	0	0	989
Sum ansvar: 2521 Førebyggande barnevern	0	0	12.373
Ansvar: 2530 Flyktningearbeid			
Funksjon: 170 Premieavvik			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11500 Opplæring, kurs	0	0	1.772
11600 Kostodtgjering	0	0	1.891
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	20.500	20.000	5.960
11700 Transport	0	0	2.830
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	2.480
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	9.429
12000 Inventar og utstyr	0	0	10.029
12001 Programvare, data	0	0	9.429
12003 Kjøp og innbinding av bøker	0	0	490
12700 Konsulenttenester	0	0	805.649
12701 Juridisk bistand	100.000	0	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	8.211
15001 Forseinkingsrenter	0	0	149
Sum utgifter	1.131.195	997.161	1.444.277
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-173.554
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-8.211
Sum inntekter	0	0	-181.765
Sum funksjon: 244 Barneverntjeneste	1.131.195	997.161	1.262.511
Funksjon: 251 Barneverntiltak i familien			
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	700.000	530.000	2.080
10501 Støttekontakt/avlastning	200.000	200.000	92.849
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	106.425	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	126.900	117.936	13.683
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.100	5.000	420
11500 Opplæring, kurs	10.300	10.000	0
11600 Kostodtgjering	0	0	140
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	10.334
11602 Opphaldsutgifter fosterheim/avlastning	0	0	42.746
11650 Andre oppgavepliktig godtgjering	318.000	30.000	0
11651 Honorar oppgavepliktig	0	0	29.976
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	20.000	1.000	12.838
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	19.500	19.000	0
12000 Inventar og utstyr	7.200	7.000	0
12001 Programvare, data	15.400	15.000	0
12700 Konsulenttenester	0	0	-33.236
12900 Internkjøp	0	0	38.405
13000 Til staten /statlige institusjonar	0	0	249.202
13700 Til andre/driftstilskot til private	2.125.600	1.000.000	70.505
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.766
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	290.000	290.000	203.341
15001 Forseinkingsrenter	0	0	58
Sum utgifter	3.835.000	2.331.361	735.108
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-874.455
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.766
Sum inntekter	0	0	-876.221
Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien	3.835.000	2.331.361	-141.113
Funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien			
10104 Avtalefestet tillegg, fastløn	0	0	19.615
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	0	0	555.576
10501 Støttekontakt/avlastning	0	0	74.361

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(ønd) 2009	Regnskap 2008
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-333
Sum inntekter	0	0	-333
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	100.226	97.036	94.554
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag			
10100 Løn i faste stillingar	75.400	0	0
10302 Engasjement	0	73.000	72.473
10900 Pensjonsinnskot KLP	12.441	12.045	11.823
10990 Arbeidsgjevaravgift	12.385	11.991	11.518
Sum utgifter	100.226	97.036	95.814
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-333
Sum inntekter	0	0	-333
Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	100.226	97.036	95.481
Sum ansvar: 2504 God helse	446.932	428.510	347.197
Ansvar: 2520 Barneverntenester			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-24.974
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-3.521
Sum utgifter	0	0	-28.495
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-28.495
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	7.273
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.025
Sum utgifter	0	0	8.298
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	8.298
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	289
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	162
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	21
Sum utgifter	0	0	472
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-21
Sum inntekter	0	0	-21
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	0	0	451
Funksjon: 244 Barneverntjeneste			
10100 Løn i faste stillingar	755.000	733.610	464.116
10900 Pensjonsinnskot KLP	124.575	121.045	70.246
10990 Arbeidsgjevaravgift	124.020	120.506	45.915
11000 Kontormateriell	0	0	778
11005 Faglitteratur, aviser	3.000	0	0
11150 Matvarer/bevringning også skolefrukt/grønt	0	0	279
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	864
11203 Velferdstiltak	0	0	1.379
11302 Telefon	4.100	2.000	2.383

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 171 Amortisering av tidllgare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	3.163
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	445
Sum utgifter	0	0	3.608
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidllgare års premieavvik	0	0	3.608
Funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn og unge			
11600 Kostodtgjering	0	0	1.380
Sum utgifter	0	0	1.380
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn og unge	0	0	1.380
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
10100 Løn i faste stillingar	226.200	0	0
10200 Vikarutgifter	0	0	264
10302 Engasjement	0	220.000	217.420
10900 Pensjonsinnskot KLP	37.323	36.300	37.112
10990 Arbeidsgjevaravgift	37.157	36.138	33.476
11050 Læremidlar	0	0	884
11150 Matvarer/beværtning også skolefrukt/grønt	2.100	2.000	18.411
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	25.600	25.000	63.266
11400 Annonse, reklame, info	7.200	7.000	5.482
11402 Kunngjeringar	0	0	1.980
11500 Opplæring, kurs	3.100	3.000	2.246
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	2.000	0	3.687
11650 Andre oppgavepliktig godtgjering	0	0	3.600
11700 Transport	0	0	10.046
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	514
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	7.200	7.000	3.250
12700 Konsulenttenester	23.600	23.000	12.112
12900 Internkjøp	0	0	8.000
12903 Fysioterapi	0	0	2.070
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	8.551
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	1.600
15500 Avsetning til bunde fond	0	0	29.000
Sum utgifter	371.480	359.438	462.969
16002 Eigenandelar	0	0	-18.750
16203 Sal av mat	0	0	-1.042
17006 Psykiatrimidlar	0	0	-50.000
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-1.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-8.551
17300 Refusjon frå fylkeskommuner	-125.000	-125.000	-125.000
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-31.000
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-57.281
Sum inntekter	-125.000	-125.000	-292.624
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	246.480	234.438	170.346
Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv			
10100 Løn i faste stillingar	75.400	0	0
10302 Engasjement	0	73.000	72.473
10900 Pensjonsinnskot KLP	12.441	12.045	11.823
10990 Arbeidsgjevaravgift	12.385	11.991	10.591
Sum utgifter	100.226	97.036	94.887

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010N/400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11601 Bilgodtgjøring, oppgavepliktig	5.100	5.000	12.254
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	5.100	5.000	7.825
11800 Straum	46.100	45.000	38.431
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	190.000	189.900	179.425
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	63.100	61.560	0
11951 Kommunale avgifter	5.100	5.000	5.466
12900 Internkjøp	109.300	54.104	102.376
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	68.000	50.356	63.361
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	51.891
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	20.000	20.000	6.000
15400 Avsetning til disposisjonsfond	0	0	5.337
Sum utgifter	830.436	729.974	784.743
16200 Sal av varer og tenester	-20.000	-20.000	-13.949
16290 Billettinntekter	0	0	-14.689
17006 Psykiatrimidler	0	0	-150.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-51.891
17900 Internsal	0	0	-8.000
Sum inntekter	-20.000	-20.000	-238.529
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	810.436	709.974	546.214
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
11150 Matvarer/bevøring også skolefrukt/grønt	0	0	1.118
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	822
11601 Bilgodtgjøring, oppgavepliktig	0	0	1.005
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	2.524
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	62.114
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	5.509
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	0	10.000
Sum utgifter	0	0	83.092
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-5.509
Sum inntekter	0	0	-5.509
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	0	0	77.583
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid			
15500 Avsetning til bunde fond	58.000	0	0
Sum utgifter	58.000	0	0
16201 Gebyr	-58.000	0	0
Sum inntekter	-58.000	0	0
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a	0	0	0
Sum ansvar: 2503 Ungdomsarbeid	810.436	709.974	619.105
Ansvar: 2504 God helse			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-15.928
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.245
Sum utgifter	0	0	-18.173
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-18.173

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
13700 Til andre/driftstilskot til private	100.000	100.000	87.274
14700 Overføring til andre (inkl. tilskot)	0	400.000	400.000
15700 Overføring til investeringsrekneskapen	0	0	50.000
Sum utgifter	100.000	500.000	552.049
19200 Mottatte avdrag på utlån	0	0	-950.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-200.000	0
19500 Bruk av bunde fond	0	-200.000	-50.000
Sum inntekter	0	-400.000	-1.000.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	100.000	100.000	-447.951
Sum ansvar: 6061 Næringsretta tiltak	100.000	100.000	-452.876
Sum hovedansvar: 60 Plan, utvikling og samfunn	2.334.826	2.472.919	1.037.966

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 62 Drift, forvaltning og vedlikehold			
Ansvar: 6210 Administrasjon			
Funksjon: 120 Administrasjon			
10100 Løn i faste stillingar	144.000	1.168.000	883.702
10109 Trekk i løn, heime-PC	0	0	-4.987
10400 Overtid	0	0	5.783
10900 Pensjonsinnskot KLP	23.760	192.720	144.151
10990 Arbeidsgjevaravgift	23.654	191.862	126.363
11000 Kontormateriell	0	0	1.685
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	3.650
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	3.966
11203 Velferdstiltak	0	0	1.805
11302 Telefon	0	0	2.072
11400 Annonse, reklame, info	0	0	4.000
11500 Opplæring, kurs	0	0	15.967
11600 Kostodtgjering	0	0	-150
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	0	0	455
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	200
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	2.030
12008 Maskinvare, data	0	0	1.712
12209 Leasing heime-pc	0	0	6.785
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	408
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	7.340
Sum utgifter	191.414	1.552.582	1.206.937
16200 Sal av varer og tenester	0	0	-50
16202 Kopiering	0	0	-750
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-7.340
Sum inntekter	0	0	-8.140
Sum funksjon: 120 Administrasjon	191.414	1.552.582	1.198.797
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
10302 Engasjement	100	0	0
10900 Pensjonsinnskot KLP	17	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	16	0	0
12100 Leie/leasing transportmidler	0	0	4.518
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.130
Sum utgifter	133	0	5.648
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.130
Sum inntekter	0	0	-1.130
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	133	0	4.518
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-74.563
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-10.513
Sum utgifter	0	0	-85.076
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-85.076
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	24.159
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	3.406
Sum utgifter	0	0	27.565

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	27.565
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
10100 Løn i faste stillingar	1.870.000	853.347	842.972
10106 Senior tillegg	30.000	0	0
10302 Engasjement	425.000	0	162.974
10400 Overtid	0	40.000	35.205
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	30.000	30.000	27.064
10508 Telefongodtgjersle, skatt og avg.pl.	1.500	0	859
10900 Pensjonsinnskot KLP	383.625	140.728	138.262
10990 Arbeidsgjevaravgift	386.358	150.034	161.500
11000 Kontormateriell	25.600	25.000	4.650
11005 Faglitteratur, aviser	15.300	12.000	11.528
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	5.000	4.795	1.536
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.400	15.000	6.260
11203 Velferdstiltak	7.000	5.000	2.325
11302 Telefon	17.000	10.000	9.531
11400 Annonse, reklame, info	15.400	15.000	15.305
11500 Opplæring, kurs	55.000	30.000	7.240
11503 Interkomm.samarbeid/nettverksbygging	0	2.000	0
11600 Kostodtgjering	18.000	10.000	920
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	70.000	45.000	45.344
11701 Drift egne transportmiddel	15.400	15.000	10.605
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	15.000	7.000	6.449
11850 Forsikringar	13.000	8.000	7.183
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	10.300	10.000	9.519
12000 Inventar og utstyr	30.800	30.000	27.757
12008 Maskinvare, data	15.400	15.000	0
12100 Leie/leasing transportmidler	69.700	68.000	53.096
12209 Leasing heime-pc	0	6.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	500.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	220
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	34.220
15700 Overføring til investeringsrekneskapen	0	-500.000	0
Sum utgifter	3.539.783	1.546.904	1.622.524
16900 Fordelte utgifter	-1.745.700	-900.000	-1.520.000
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-6.279
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-34.220
17900 Internsal	-2.068.400	-2.126.000	0
Sum inntekter	-3.814.100	-3.026.000	-1.560.499
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	-274.317	-1.479.096	62.025
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys:			
17900 Internsal	0	0	-20.000
Sum inntekter	0	0	-20.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og s	0	0	-20.000
Funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedllikehold			
17900 Internsal	0	0	-125.000
Sum inntekter	0	0	-125.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold	0	0	-125.000

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
17900 Internsal	0	0	-50.000
Sum inntekter	0	0	-50.000
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	-50.000
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
17900 Internsal	0	0	-150.000
Sum inntekter	0	0	-150.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	-150.000
Funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonerir			
17900 Internsal	0	0	-100.000
Sum inntekter	0	0	-100.000
Sum funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjo	0	0	-100.000
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	237
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	59
Sum utgifter	0	0	296
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-59
Sum inntekter	0	0	-59
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	0	237
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
11302 Telefon	0	0	1.145
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	561
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	427
Sum utgifter	0	0	2.133
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-427
17900 Internsal	0	0	-120.000
Sum inntekter	0	0	-120.427
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	-118.294
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted			
17900 Internsal	0	0	-100.000
Sum inntekter	0	0	-100.000
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	0	0	-100.000
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
11302 Telefon	0	0	1.314
11400 Annonse, reklame, info	0	0	9.305
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	329
Sum utgifter	0	0	10.947
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-329
Sum inntekter	0	0	-329

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	0	10.619
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	7.511
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.059
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	1.669
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	3.500
Sum utgifter	0	0	13.739
17900 Internsal	0	0	-310.000
Sum inntekter	0	0	-310.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	-296.261
Funksjon: 353 Avløpsnett/Innsamling av avløpsvann			
11302 Telefon	0	0	1.322
Sum utgifter	0	0	1.322
17900 Internsal	0	0	-290.000
Sum inntekter	0	0	-290.000
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	-288.678
Funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.			
17900 Internsal	0	0	-60.000
Sum inntekter	0	0	-60.000
Sum funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.	0	0	-60.000
Funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksav			
17900 Internsal	0	0	-50.000
Sum inntekter	0	0	-50.000
Sum funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbru	0	0	-50.000
Sum ansvar: 6210 Administrasjon	-82.770	73.486	-139.549
Ansvar: 6220 Bygningskontroll			
Funksjon: 120 Administrasjon			
11400 Annonse, reklame, info	0	0	3.681
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	995
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.169
Sum utgifter	0	0	5.845
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.169
Sum inntekter	0	0	-1.169
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	4.676
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
12000 Inventar og utstyr	0	0	664
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	166
Sum utgifter	0	0	830
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-166
Sum inntekter	0	0	-166

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	664
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-15.236
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-2.148
Sum utgifter	0	0	-17.384
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-17.384
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	3.693
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	520
Sum utgifter	0	0	4.213
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	4.213
Funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonerir			
10100 Løn i faste stillingar	0	0	345.022
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	58.118
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	52.251
11000 Kontormateriell	0	0	16.494
11150 Matvarer/beverning også skolefrukt/grønt	0	0	1.830
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	300
11500 Opplæring, kurs	0	0	26.091
11503 Interkomm.samarbeid/nettverksbygging	0	0	3.605
11600 Kostodtgjering	0	0	1.867
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	576
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	300
12000 Inventar og utstyr	0	0	2.706
12008 Maskinvare, data	0	0	10.508
12700 Konsulenttenester	0	0	26.409
12900 Internkjøp	0	0	100.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	14.947
15001 Forseinkingsrenter	0	0	265
Sum utgifter	0	0	661.290
16201 Gebyr	0	0	-602.016
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-14.947
17500 Refusjon frå andre kommunar	0	0	-8.811
Sum inntekter	0	0	-625.774
Sum funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjo	0	0	35.516
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
16402 Kommunale årsgebyr	0	0	-2.970
Sum inntekter	0	0	-2.970
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	-2.970
Sum ansvar: 6220 Bygningskontroll	0	0	24.715
Ansvar: 6230 Vatn			
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
10400 Overtid	0	0	1.173
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-77

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	0
11150 Matvarer/beværtning også skolefrukt/grønt	3.100	3.000	1.226
11200 Anna forbruksmaterielle, råvarer og tjenester	174.300	10.000	2.558
11205 Kjemikalier	340.000	330.000	338.582
11302 Telefon	13.300	13.000	11.513
11303 Datakommunikasjon	4.100	2.000	0
11400 Annonse, reklame, info	2.100	2.000	0
11500 Opplæring, kurs	61.500	60.000	11.804
11600 Kostodtgjering	3.100	3.000	915
11701 Drift egne transportmiddel	18.500	18.000	16.005
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	3.100	3.000	56
11800 Straum	130.500	100.000	111.157
11850 Forsikringar	5.100	5.000	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	5.000	4.000	25.733
11951 Kommunale avgifter	3.100	3.000	0
12000 Inventar og utstyr	51.300	25.000	42.014
12001 Programvare, data	10.300	10.000	5.799
12005 Driftsovervåkning	30.800	30.000	24.120
12200 Leie/leasing av maskiner	20.000	0	0
12201 Kjøp av maskiner	0	10.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	150.000	80.000	49.232
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	472.200	350.000	334.200
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20.500	15.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	30.800	30.000	33.618
12501 Nybygg/nyanl	100.000	0	0
12700 Konsulenttenester	30.800	30.000	8.316
12900 Internkjøp	554.500	541.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	-75
15900 Avskrivningar	0	0	31.653
Sum utgifter	2.240.100	1.679.000	1.049.519
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-5
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	75
Sum inntekter	0	0	70
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	2.240.100	1.679.000	1.049.590
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
11200 Anna forbruksmaterielle, råvarer og tjenester	10.300	0	0
11301 Porto	0	0	9.000
11302 Telefon	20.500	0	17.008
11303 Datakommunikasjon	12.300	0	0
11400 Annonse, reklame, info	15.400	0	0
11500 Opplæring, kurs	20.500	0	0
11800 Straum	41.000	0	0
11850 Forsikringar	20.500	0	10.947
12000 Inventar og utstyr	5.100	0	0
12001 Programvare, data	15.400	0	0
12005 Driftsovervåkning	15.400	0	0
12008 Maskinvare, data	5.100	0	0
12009 Kjøp av vatn	999.400	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	500.000	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	534.700	0	0
12303 Ledningskart	25.600	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	280.000	0	0
12501 Nybygg/nyanl	500.000	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Bude(ønd) 2009	Regnskap 2008
12700 Konsulenttenester	30.800	0	0
12900 Internkjøp	370.000	0	353.000
15500 Avsetning til bunde fond	298.500	0	0
15900 Avskrivningar	810.000	0	0
15901 Kalkulatoriske renter	613.900	0	0
Sum utgifter	5.144.400	0	389.955
16401 Tilknytingsgebyr	-300.000	0	0
16402 Kommunale årsgebyr	-7.033.900	0	0
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	-50.000	0	0
Sum inntekter	-7.383.900	0	0
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	-2.239.500	0	389.955
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-31.653
Sum inntekter	0	0	-31.653
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-31.653
Sum ansvar: 6230 Vatn	600	1.679.000	1.407.891
Ansvar: 6231 Prøvetaking av vatn			
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	160.000	167.818
11303 Datakommunikasjon	0	2.000	0
12000 Inventar og utstyr	0	25.000	3.612
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	4.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	35.000	34.200
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	5.000	0
Sum utgifter	0	231.000	205.630
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	231.000	205.630
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
11302 Telefon	0	0	433
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	5.400
12501 Nybygg/nyanl	0	0	1.688
Sum utgifter	0	0	7.521
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	7.521
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	2.100
Sum utgifter	0	0	2.100
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	2.100
Sum ansvar: 6231 Prøvetaking av vatn	0	231.000	215.251
Ansvar: 6232 Distribusjon av vatn			
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
12000 Inventar og utstyr	0	0	748
Sum utgifter	0	0	748
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	0	748

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	10.000	4.435
11302 Telefon	0	20.000	18.368
11303 Datakommunikasjon	0	12.000	6.255
11400 Annonse, reklame, info	0	15.000	9.147
11500 Opplæring, kurs	0	20.000	2.368
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	674
11800 Straum	0	40.000	61.465
11850 Forsikringar	0	20.000	15.894
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	15.824
12000 Inventar og utstyr	0	5.000	7.100
12001 Programvare, data	0	15.000	0
12005 Driftsovervåkning	0	15.000	0
12008 Maskinvare, data	0	5.000	0
12009 Kjøp av vatn	0	975.000	1.089.741
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	100.000	78.553
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	450.000	568.450
12303 Ledningskart	0	25.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	0	250.000	98.259
12501 Nybygg/nyanl	0	300.000	3.325
12700 Konsulenttenester	0	30.000	6.010
12900 Internkjøp	0	300.000	310.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	400
15001 Forseinkingsrenter	0	0	8.213
15500 Avsetning til bunde fond	0	322.000	951.378
15900 Avskrivningar	0	755.000	723.266
15901 Kalkulatoriske renter	0	806.000	418.528
Sum utgifter	0	4.490.000	4.397.652
16401 Tilknytingsgebyr	0	-250.000	-265.920
16402 Kommunale årsgebyr	0	-6.050.000	-5.747.205
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	-50.000	-39.670
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-400
19500 Bruk av bunde fond	0	-50.000	0
Sum inntekter	0	-6.400.000	-6.053.195
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	-1.910.000	-1.655.543
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-723.266
Sum inntekter	0	0	-723.266
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-723.266
Sum ansvar: 6232 Distribusjon av vatn	0	-1.910.000	-2.378.061
Ansvar: 6240 Avløp			
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
11850 Forsikringar	0	0	4.959
Sum utgifter	0	0	4.959
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	4.959
Funksjon: 350 Avløpsrensing			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	5.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
11302 Telefon	7.000	4.000	4.525
11303 Datakommunikasjon	2.100	2.000	0
11400 Annonse, reklame, info	8.200	1.000	1.000
11500 Opplæring, kurs	41.000	40.000	31.076
11800 Straum	30.800	30.000	26.656
11850 Forsikringar	15.000	0	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	10.300	10.000	0
11951 Kommunale avgifter	15.400	15.000	-7.359
12000 Inventar og utstyr	5.100	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	25.600	25.000	15.930
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	153.800	150.000	223.700
12500 Materialer til vedlikehald	80.000	100.000	27.222
12501 Nybygg/nyanl	200.000	200.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	-269
15900 Avskrivningar	0	0	28.823
Sum utgifter	599.400	582.000	351.303
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	269
Sum inntekter	0	0	269
Sum funksjon: 350 Avløpsrensing	599.400	582.000	351.573
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.400	0	0
11301 Porto	0	0	6.000
11302 Telefon	15.000	0	11.523
11303 Datakommunikasjon	10.300	0	0
11500 Opplæring, kurs	10.300	0	0
11800 Straum	87.100	0	0
11850 Forsikringar	0	0	511
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	5.600	0	10.000
11951 Kommunale avgifter	10.300	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	123.000	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	410.000	0	0
12303 Ledningskart	25.600	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	100.000	0	0
12501 Nybygg/nyanl	300.000	0	0
12700 Konsulenttenester	20.500	0	0
12900 Internkjøp	678.800	0	244.000
13700 Til andre/drifstilskot til private	497.000	0	0
15001 Forseinkingsrenter	0	0	7.476
15900 Avskrivningar	770.000	0	0
15901 Kalkulatoriske renter	1.206.800	0	0
Sum utgifter	4.285.700	0	279.510
16401 Tilknytingsgebyr	-350.000	0	0
16402 Kommunale årsgebyr	-4.534.800	0	0
Sum inntekter	-4.884.800	0	0
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-599.100	0	279.510
Funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.			
12900 Internkjøp	10.000	0	0
13700 Til andre/drifstilskot til private	330.000	0	0
Sum utgifter	340.000	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(end) 2009	Regnskap 2008
16402 Kommunale årsgebyr	-340.000	0	0
Sum inntekter	-340.000	0	0
Sum funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l	0	0	0
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivinger	0	0	-28.823
Sum inntekter	0	0	-28.823
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-28.823
Sum ansvar: 6240 Avløp	300	582.000	607.218
Ansvar: 6241 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
19500 Bruk av bunde fond	0	0	-107.021
Sum inntekter	0	0	-107.021
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	-107.021
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	5.255
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.314
Sum utgifter	0	0	6.569
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.314
Sum inntekter	0	0	-1.314
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og s	0	0	5.255
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
11302 Telefon	0	0	8.913
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	605
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	-144
Sum utgifter	0	0	9.374
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	144
Sum inntekter	0	0	144
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	9.518
Funksjon: 350 Avløpsrensing			
11400 Annonse, reklame, info	0	7.000	0
11850 Forsikringer	0	5.000	0
12000 Inventar og utstyr	0	5.000	0
Sum utgifter	0	17.000	0
Sum funksjon: 350 Avløpsrensing	0	17.000	0
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	15.000	4.138
11302 Telefon	0	10.000	5.728
11303 Datakommunikasjon	0	10.000	3.977
11400 Annonse, reklame, info	0	0	5.147
11500 Opplæring, kurs	0	10.000	3.406
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	5.000

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11800 Straum	0	85.000	93.402
11850 Forsikringer	0	0	3.546
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	5.500	5.200
11951 Kommunale avgifter	0	10.000	0
12000 Inventar og utstyr	0	0	4.650
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	120.000	153.165
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	400.000	375.850
12303 Ledningskart	0	25.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	0	180.000	189.904
12501 Nybygg/nyanl	0	100.000	181.345
12700 Konsulenttenester	0	20.000	0
12900 Internkjøp	0	672.000	290.000
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	497.000	288.294
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	800
15001 Forseinkingsrenter	0	0	502
15900 Avskrivningar	0	735.000	686.791
15901 Kalkulatoriske renter	0	1.140.000	1.068.592
Sum utgifter	0	4.034.500	3.369.436
16401 Tilknytingsgebyr	0	-463.500	-555.920
16402 Kommunale årsgebyr	0	-3.170.000	-2.728.517
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	0	-37.442
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-800
19500 Bruk av bunde fond	0	-1.000.000	-903.468
Sum inntekter	0	-4.633.500	-4.226.147
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	-599.000	-856.711
Funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.			
15900 Avskrivningar	0	0	17.640
Sum utgifter	0	0	17.640
Sum funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.	0	0	17.640
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-704.431
Sum inntekter	0	0	-704.431
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-704.431
Sum ansvar: 6241 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn	0	-582.000	-1.635.750
Ansvar: 6242 Slamtømming			
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
16402 Kommunale årsgebyr	0	0	-314.273
Sum inntekter	0	0	-314.273
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	-314.273
Funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.			
11704 Slamtransport, private anlegg	0	0	5.532
12900 Internkjøp	0	10.000	60.000
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	410.000	606.328
Sum utgifter	0	420.000	671.860
16402 Kommunale årsgebyr	0	-420.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(end) 2009	Regnskap 2008
Sum inntekter	0	-420.000	0
Sum funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l	0	0	671.860
Sum ansvar: 6242 Slamtømming	0	0	357.587
Ansvar: 6250 Renovasjon			
Funksjon: 350 Avløpsrensing			
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	46.256
Sum utgifter	0	0	46.256
Sum funksjon: 350 Avløpsrensing	0	0	46.256
Funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall			
11301 Porto	0	0	3.000
11302 Telefon	0	0	4.000
11850 Forsikringer	0	0	3.041
12900 Internkjøp	0	150.000	103.000
13700 Til andre/driftstilskot til private	3.746.800	3.050.000	2.259.796
Sum utgifter	3.746.800	3.200.000	2.372.837
16402 Kommunale årsgebyr	-3.876.100	-3.500.000	-2.578.106
Sum inntekter	-3.876.100	-3.500.000	-2.578.106
Sum funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall	-129.300	-300.000	-205.269
Funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksav			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	51.300	0	0
12900 Internkjøp	78.000	0	0
Sum utgifter	129.300	0	0
Sum funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbru	129.300	0	0
Sum ansvar: 6250 Renovasjon	0	-300.000	-159.013
Ansvar: 6251 Avfallshandsaming			
Funksjon: 301 Plansaksbehandling			
11500 Opplæring, kurs	0	0	2.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	500
Sum utgifter	0	0	2.500
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-500
Sum inntekter	0	0	-500
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	0	0	2.000
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet			
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	0	-42.000
Sum inntekter	0	0	-42.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	0	0	-42.000
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	47.680
Sum utgifter	0	0	47.680

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V.400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	47.680
Funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksav			
11302 Telefon	0	0	1.571
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	50.000	69.000
12900 Internkjøp	0	81.000	50.000
15900 Avskrivningar	0	88.000	41.277
15901 Kalkulatoriske renter	0	146.000	0
Sum utgifter	0	365.000	161.848
16400 Avg.pliktig gebyr	0	0	-1.323
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	-65.000	-201.400
Sum inntekter	0	-65.000	-202.723
Sum funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbru	0	300.000	-40.875
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-41.277
Sum inntekter	0	0	-41.277
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-41.277
Sum ansvar: 6251 Avfallshandsaming	0	300.000	-74.472
Ansvar: 6260 Vedlikehaldsavdelinga			
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	328.000	0
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	120.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	1.445.000	0
12900 Internkjøp	0	116.000	0
Sum utgifter	0	2.009.000	0
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	2.009.000	0
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-94.663
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-13.347
Sum utgifter	0	0	-108.010
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-108.010
Funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	23.845
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	3.362
Sum utgifter	0	0	27.207
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligare års premieavvik	0	0	27.207
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
10100 Løn i faste stillingar	3.384.200	2.595.550	2.183.254
10106 Seniortillegg	40.000	0	0
10205 Ferievikarer	30.000	0	0
10300 Ekstrahjelp	10.000	10.000	117.039
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	80.000	0	0
10302 Engasjement	0	0	39.705
10400 Overtid	150.000	150.000	181.206

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	375.000	360.000	394.181
10900 Pensjonsinnskot KLP	566.643	429.555	361.095
10990 Arbeidsgjevaravgift	653.654	499.860	447.967
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	0
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	1.500	1.500	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	56.400	35.000	40.950
11203 Velferdstiltak	9.300	6.000	0
11208 Arbeidsklær	54.000	35.000	37.577
11302 Telefon	12.000	7.000	5.324
11400 Annonse, reklame, info	3.600	3.500	3.250
11500 Opplæring, kurs	5.100	5.000	0
11600 Kostodtgjering	2.100	2.000	0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	56.400	55.000	52.606
11701 Drift egne transportmiddel	114.300	61.525	66.737
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	15.400	15.000	16.589
11706 Service, vedlikehald og rep. av egne transportmidlar	25.000	0	0
11800 Straum	10.300	0	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	30.000	5.000	3.657
11951 Kommunale avgifter	0	0	2.093
12000 Inventar og utstyr	35.900	15.000	12.628
12100 Leie/leasing transportmidler	504.000	250.000	115.094
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	2.000	381
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	10.300	0	70.850
12500 Materialer til vedlikehald	10.000	210.000	6.133
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	71.407
15001 Forseinkingsrenter	0	0	316
Sum utgifter	6.247.197	4.755.490	4.230.041
16900 Fordelte utgifter	-6.127.300	-4.779.000	-4.208.600
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-114.968
17102 Refusjon fødselspengar	0	0	-1.412
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-71.407
Sum inntekter	-6.127.300	-4.779.000	-4.396.387
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	119.897	-23.510	-166.346
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	-480
12000 Inventar og utstyr	0	0	1.558
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	389
Sum utgifter	0	0	1.467
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-389
Sum inntekter	0	0	-389
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	1.078
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-6.695
Sum utgifter	0	0	-6.695
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	-6.695
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted			
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	15.000	0	0
10302 Engasjement	150.000	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
10900 Pensjonsinnskott KLP	24.750	0	0
10990 Arbeidsgjevaravgift	26.755	0	0
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	0	0
11701 Drift egne transportmiddel	10.300	0	0
12200 Leie/leasing av maskiner	41.000	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	25.000	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	170.000	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	51.300	0	0
12900 Internkjøp	153.800	0	0
Sum utgifter	673.005	0	0
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	673.005	0	0
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
11600 Kostodtgjering	0	0	1.620
Sum utgifter	0	0	1.620
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	0	1.620
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-6.694
Sum utgifter	0	0	-6.694
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	-6.694
Funksjon: 350 Avløpsrensing			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-6.694
Sum utgifter	0	0	-6.694
Sum funksjon: 350 Avløpsrensing	0	0	-6.694
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-3.347
Sum utgifter	0	0	-3.347
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	-3.347
Funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	269
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	67
Sum utgifter	0	0	336
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-67
Sum inntekter	0	0	-67
Sum funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall	0	0	269
Sum ansvar: 6260 Vedlikehaldsavdelinga	792.902	1.985.490	-267.613
Ansvar: 6261 Maskindrift			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	10.000	0
11701 Drift egne transportmiddel	0	50.000	5.776
11706 Service, vedlikehald og rep. av egne transportmidlar	0	10.000	1.376
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	3.000	0
12000 Inventar og utstyr	0	10.000	34.993

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(end) 2009	Regnskap 2008
12100 Leie/leasing transportmidler	0	125.000	95.849
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	10.000	9.333
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	5.000	5.400
12500 Materialer til vedlikehald	0	5.000	4.134
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	37.865
Sum utgifter	0	228.000	194.725
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-37.865
Sum inntekter	0	0	-37.865
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	228.000	156.860
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
15900 Avskrivningar	0	0	20.449
Sum utgifter	0	0	20.449
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	20.449
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-20.449
Sum inntekter	0	0	-20.449
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-20.449
Sum ansvar: 6261 Maskindrift	0	228.000	156.860
Ansvar: 6262 Lagerkostnader			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	10.000	290
11800 Straum	0	10.000	6.587
12000 Inventar og utstyr	0	10.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	5.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	0	5.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.078
Sum utgifter	0	40.000	7.955
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.078
Sum inntekter	0	0	-1.078
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	40.000	6.877
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted			
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	434
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	109
Sum utgifter	0	0	543
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-109
Sum inntekter	0	0	-109
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	0	0	434
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker			
15900 Avskrivningar	0	0	31.165
Sum utgifter	0	0	31.165
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	0	0	31.165

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
11800 Straum	0	0	8.781
15900 Avskrivningar	0	0	74.412
Sum utgifter	0	0	83.193
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	83.193
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-105.577
Sum inntekter	0	0	-105.577
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-105.577
Sum ansvar: 6262 Lagerkostnader	0	40.000	16.092
Ansvar: 6263 Parker og plener			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	0	0	38.118
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	5.375
Sum utgifter	0	0	43.492
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	43.492
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted			
10300 Ekstrahjelp	0	0	6.515
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	0	15.000	2.473
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	2.115	1.267
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	5.000	1.426
11701 Drift eigne transportmiddel	0	10.000	7.419
12201 Kjøp av maskiner	0	40.000	28.868
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	40.000	27.210
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	150.000	125.550
12500 Materialer til vedlikehald	0	50.000	50.570
12900 Internkjøp	0	150.000	100.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	28.163
15001 Forseinkingsrenter	0	0	159
15900 Avskrivningar	0	0	7.999
Sum utgifter	0	462.115	387.621
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-28.163
Sum inntekter	0	0	-28.163
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	0	462.115	359.458
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-7.999
Sum inntekter	0	0	-7.999
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-7.999
Sum ansvar: 6263 Parker og plener	0	462.115	394.951
Ansvar: 6264 Ungdom			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
10205 Ferievikarar	0	30.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
10301 Sommarhjelp unge arbeidstakarar	0	80.000	11.800
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	15.510	1.664
Sum utgifter	0	125.510	13.464
16900 Fordelte utgifter	0	-127.000	0
Sum inntekter	0	-127.000	0
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	-1.490	13.464
Sum ansvar: 6264 Ungdom	0	-1.490	13.464
Ansvar: 6265 Administrasjonsbygg			
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
11851 Alarmsystem	0	3.600	1.107
12000 Inventar og utstyr	0	50.000	53.510
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	10.000	2.123
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	150.000	97.050
12303 Ledningskart	0	0	1.200
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	20.000	17.242
12500 Materialer til vedlikehald	0	40.000	14.580
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	21.864
Sum utgifter	0	273.600	208.677
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-21.864
Sum inntekter	0	0	-21.864
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	273.600	186.813
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
12000 Inventar og utstyr	0	0	3.802
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	951
Sum utgifter	0	0	4.753
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-951
Sum inntekter	0	0	-951
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	3.802
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	2.800
Sum utgifter	0	0	2.800
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	2.800
Sum ansvar: 6265 Administrasjonsbygg	0	273.600	193.415
Ansvar: 6266 FDV - driftsbygg			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	71.300	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	29.000	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	282.500	0	0
12900 Internkjøp	6.200	0	0
Sum utgifter	389.000	0	0
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	389.000	0	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted			
12501 Nybygg/nyanl	120.000	0	0
Sum utgifter	120.000	0	0
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	120.000	0	0
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker			
11800 Straum	41.000	40.000	22.786
11851 Alarmsystem	0	0	747
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	30.000	35.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	10.300	10.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	5.696
15900 Avskrivningar	0	0	124.493
Sum utgifter	81.300	85.000	153.723
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-5.696
Sum inntekter	0	0	-5.696
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	81.300	85.000	148.026
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	102.500	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	51.300	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	15.400	0	0
Sum utgifter	169.200	0	0
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	169.200	0	0
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
12501 Nybygg/nyanl	100.000	0	0
Sum utgifter	100.000	0	0
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	100.000	0	0
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
12501 Nybygg/nyanl	100.000	0	0
Sum utgifter	100.000	0	0
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	100.000	0	0
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-124.493
Sum inntekter	0	0	-124.493
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-124.493
Sum ansvar: 6266 FDV - driftsbygg	959.500	85.000	23.533
Ansvar: 6267 Tverrlia			
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	717
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	100.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	50.000	20.000
12500 Materialer til vedlikehald	0	15.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	179
Sum utgifter	0	165.000	20.897

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-179
Sum inntekter	0	0	-179
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	165.000	20.717
Sum ansvar: 6267 Tverrlia	0	165.000	20.717
Ansvar: 6268 Nautneset			
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	823
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	206
Sum utgifter	0	0	1.029
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-206
Sum inntekter	0	0	-206
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	823
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	1.886
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	472
Sum utgifter	0	0	2.358
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-472
Sum inntekter	0	0	-472
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	1.886
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	150.000	0
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	22.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	5.000	0
Sum utgifter	0	177.000	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	177.000	0
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted			
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	324
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	81
Sum utgifter	0	0	405
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-81
Sum inntekter	0	0	-81
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	0	0	324
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	55.660
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	13.915
Sum utgifter	0	0	69.575
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-13.915
Sum inntekter	0	0	-13.915
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	55.660

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall			
11800 Straum	0	0	5.316
11951 Kommunale avgifter	0	0	1.161
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	7.186
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	68.400
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	5.330
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.897
Sum utgifter	0	0	91.290
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.897
Sum inntekter	0	0	-3.897
Sum funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall	0	0	87.393
Sum ansvar: 6268 Nautneset	0	177.000	146.086
Ansvar: 6269 Utleiebygg (fiskarfagskole)			
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
11850 Forsikringar	0	0	49.289
Sum utgifter	0	0	49.289
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	49.289
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11850 Forsikringar	40.000	60.000	4.637
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	20.500	20.000	1.200
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	30.800	30.000	33.170
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	20.500	20.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	8.293
Sum utgifter	111.800	130.000	47.300
16300 Husleigeinntekter	-60.000	-60.000	-60.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-8.293
Sum inntekter	-60.000	-60.000	-68.293
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	51.800	70.000	-20.993
Sum ansvar: 6269 Utleiebygg (fiskarfagskole)	51.800	70.000	28.296
Ansvar: 6270 Vedlikehald (innv./utv.) kommunale bygg			
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
11851 Alarmsystem	3.700	0	0
12000 Inventar og utstyr	51.300	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	10.300	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	153.800	0	0
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	70.500	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	80.000	0	0
Sum utgifter	369.600	0	0
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold	369.600	0	0
Funksjon: 202 Grunnskole			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	10.050
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	20.606
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	5.152

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum utgifter	0	0	35.808
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-5.152
Sum inntekter	0	0	-5.152
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	30.656
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skyst			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	188.800	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	250.000	0	0
12900 Internkjøp	20.500	0	0
Sum utgifter	459.300	0	0
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og s	459.300	0	0
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	25.600	25.000	211.772
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	876.900	120.000	68.800
12500 Materialer til vedlikehold	400.000	148.000	8.116
12900 Internkjøp	51.300	25.000	75.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	25.648
Sum utgifter	1.353.800	318.000	389.336
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-25.648
Sum inntekter	0	0	-25.648
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold	1.353.800	318.000	363.688
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	7.200	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	17.400	0	0
Sum utgifter	24.600	0	0
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	24.600	0	0
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	192.300	0	0
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	580.000	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	421.000	0	0
12900 Internkjøp	140.000	0	0
Sum utgifter	1.333.300	0	0
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	1.333.300	0	0
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	10.300	0	0
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	20.500	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	15.400	0	0
Sum utgifter	46.200	0	0
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	46.200	0	0
Sum ansvar: 6270 Vedlikehold (innv./utv.) kommunale bygg	3.586.800	318.000	394.344
Ansvar: 6271 Julsunder skole			
Funksjon: 202 Grunnskole			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	0	18.750
12304 Vintervedlikehold vegar	0	0	2.513
Sum utgifter	0	0	21.263
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	21.263
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	4.550
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	33.990
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	80.000	31.650
12500 Materialer til vedlikehold	0	75.000	32.323
12900 Internkjøp	0	25.000	50.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	17.716
Sum utgifter	0	180.000	170.229
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-17.716
Sum inntekter	0	0	-17.716
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold	0	180.000	152.513
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	0	2.250
Sum utgifter	0	0	2.250
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	2.250
Sum ansvar: 6271 Julsunder skole	0	180.000	176.026
Ansvar: 6272 Aukratun			
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	60.000	25.800
12500 Materialer til vedlikehold	0	20.000	28.769
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	7.192
Sum utgifter	0	80.000	61.761
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-7.192
Sum inntekter	0	0	-7.192
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys	0	80.000	54.569
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	0	71.400
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	316
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	79
Sum utgifter	0	0	71.795
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-79
Sum inntekter	0	0	-79
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold	0	0	71.716
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	0	4.500
Sum utgifter	0	0	4.500
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	4.500

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 6272 Aukratun	0	80.000	130.785
Ansvar: 6273 Barnebo barnehage			
Funksjon: 201 Førskole			
10103 Løn reinhald	0	0	7.526
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	1.061
Sum utgifter	0	0	8.588
Sum funksjon: 201 Førskole	0	0	8.588
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	80.000	52.350
12500 Materialer til vedlikehald	0	50.000	13.211
12900 Internkjøp	0	20.000	20.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.303
Sum utgifter	0	150.000	88.864
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.303
Sum inntekter	0	0	-3.303
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys	0	150.000	85.561
Sum ansvar: 6273 Barnebo barnehage	0	150.000	94.149
Ansvar: 6274 Bergetippen barnehage			
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	50.000	22.650
12500 Materialer til vedlikehald	0	8.000	726
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	181
Sum utgifter	0	58.000	23.557
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-181
Sum inntekter	0	0	-181
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys	0	58.000	23.376
Funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	27.750
Sum utgifter	0	0	27.750
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drift og vedlikehold	0	0	27.750
Sum ansvar: 6274 Bergetippen barnehage	0	58.000	51.126
Ansvar: 6275 Aukraheimen			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	7.489
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	900
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.872
Sum utgifter	0	0	10.261
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.872
Sum inntekter	0	0	-1.872
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	0	8.389

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	40.000	127.000
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	180.000	35.100
12500 Materialer til vedlikehold	0	100.000	17.010
12900 Internkjøp	0	70.000	50.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	36.003
Sum utgifter	0	390.000	265.113
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-36.003
Sum inntekter	0	0	-36.003
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	390.000	229.110
Sum ansvar: 6275 Aukraheimen	0	390.000	237.499
Ansvar: 6276 Bergtun			
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	832
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	208
Sum utgifter	0	0	1.040
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-208
Sum inntekter	0	0	-208
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	0	832
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	5.062
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.266
Sum utgifter	0	0	6.328
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.266
Sum inntekter	0	0	-1.266
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	5.062
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	10.000	-29.832
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	20.000	30.600
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	2.955
12500 Materialer til vedlikehold	0	15.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	-6.719
Sum utgifter	0	45.000	-2.996
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	6.719
Sum inntekter	0	0	6.719
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	45.000	3.723
Sum ansvar: 6276 Bergtun	0	45.000	9.618
Ansvar: 6277 Teletun			
Funksjon: 202 Grunnskole			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	0	6.750
Sum utgifter	0	0	6.750

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	6.750
Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	7.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	17.000	2.642
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	660
Sum utgifter	0	24.000	3.302
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-660
Sum inntekter	0	0	-660
Sum funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0	24.000	2.642
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	307
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	77
Sum utgifter	0	0	384
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-77
Sum inntekter	0	0	-77
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	307
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	0	2.250
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	1.130
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	282
Sum utgifter	0	0	3.662
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-282
Sum inntekter	0	0	-282
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	3.380
Sum ansvar: 6277 Teletun	0	24.000	13.078
Ansvar: 6278 Omsorgsbustader			
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1.000	1.000	0
11400 Annonse, reklame, info	1.000	1.000	0
11800 Straum	5.100	5.000	0
11850 Forsikringar	35.900	35.000	0
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	225.500	220.000	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	3.100	3.000	0
11951 Kommunale avgifter	85.100	83.000	0
12000 Inventar og utstyr	0	0	22.392
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	134.900	50.000	2.166
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	500.000	280.000	72.300
12500 Materialer til vedlikehold	507.300	67.000	38.894
12900 Internkjøp	205.000	100.000	50.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	15.863
Sum utgifter	1.703.900	845.000	201.615
16300 Husleigeinntekter	-765.000	-715.000	0
17005 Kompensasjonstilskot Husbanken	0	-130.000	0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/N:400	Bude(ønd) 2009	Regnekap 2009
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-15.863
Sum inntekter	-765.000	-845.000	-15.863
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	938.900	0	185.752
Sum ansvar: 6278 Omsorgsbustader	938.900	0	185.752
Ansvar: 6279 Kommunale utleigebustader			
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
11302 Telefon	0	0	11.880
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	1.023
11800 Straum	15.400	15.000	8.255
11850 Forsikringer	25.600	25.000	28.247
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	0	0	113.172
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	300
11951 Kommunale avgifter	59.500	58.000	59.366
12000 Inventar og utstyr	5.100	5.000	827
12200 Leie/leasing av maskiner	0	0	600
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	150.000	0	20.250
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	500.000	300.000	165.650
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	0	5.436
12500 Materialer til vedlikehald	523.600	200.000	91.387
12900 Internkjøp	268.000	200.000	100.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	51.409
15001 Forseinkingsrenter	0	0	355
15900 Avskrivningar	0	0	48.769
Sum utgifter	1.547.200	803.000	706.925
16300 Husleigeinntekter	-610.000	-580.000	-536.978
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	0	-1.072
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-51.409
Sum inntekter	-610.000	-580.000	-589.459
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	937.200	223.000	117.466
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker			
11302 Telefon	0	0	443
11800 Straum	0	0	548
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	248
Sum utgifter	0	0	1.239
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-248
Sum inntekter	0	0	-248
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	0	0	991
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-48.769
Sum inntekter	0	0	-48.769
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-48.769
Sum ansvar: 6279 Kommunale utleigebustader	937.200	223.000	69.688
Ansvar: 6280 Kommunale vegar			
Funksjon: 333 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehold			

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.500	20.000	0
11302 Telefon	3.100	3.000	3.637
11400 Annonse, reklame, info	5.100	5.000	2.150
11701 Drift egne transportmiddel	15.400	15.000	2.329
11706 Service, vedlikehold og rep. av egne transportmidlar	5.100	5.000	0
11850 Forsikringar	15.400	15.000	11.786
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	3.600	3.500	3.090
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	150.000	200.000	175.794
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	600.000	700.000	442.900
12304 Vintervedlikehald vegar	900.000	900.000	927.848
12500 Materialer til vedlikehald	343.300	300.000	167.640
12700 Konsulenttenester	5.100	5.000	0
12900 Internkjøp	245.000	240.000	120.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	62.037
15900 Avskrivningar	0	0	778.002
Sum utgifter	2.311.600	2.411.500	2.697.214
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-62.037
Sum inntekter	0	0	-62.037
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	2.311.600	2.411.500	2.635.177
Funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstil			
11400 Annonse, reklame, info	0	0	3.045
12000 Inventar og utstyr	0	0	2.907
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	119.039
12304 Vintervedlikehald vegar	0	0	77.613
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	68.753
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	15.900
15001 Forseinkingsrenter	0	0	168
Sum utgifter	0	0	287.425
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-15.900
Sum inntekter	0	0	-15.900
Sum funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh	0	0	271.525
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-778.002
Sum inntekter	0	0	-778.002
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-778.002
Sum ansvar: 6280 Kommunale vegar	2.311.600	2.411.500	2.128.699
Ansvar: 6281 Veg- og gatelys			
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
11800 Straum	0	0	303.646
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	251.818
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	121.241
15900 Avskrivningar	0	0	119.170
Sum utgifter	0	0	795.876
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	0	-63.040
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-298.771
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-121.241

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum inntekter	0	0	-483.052
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	312.823
Funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstil			
11800 Straum	615.000	600.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	200.000	250.000	992
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	100.000	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	51.300	50.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	248
15900 Avskrivningar	0	0	49.469
Sum utgifter	966.300	900.000	50.709
17000 Refusjonar frå staten	-300.000	-300.000	0
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-248
Sum inntekter	-300.000	-300.000	-248
Sum funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh	666.300	600.000	50.461
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-168.639
Sum inntekter	0	0	-168.639
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-168.639
Sum ansvar: 6281 Veg- og gatelys	666.300	600.000	194.645
Ansvar: 6282 Miljø og trafikktryggingstiltak			
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
15900 Avskrivningar	0	0	31.188
Sum utgifter	0	0	31.188
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	31.188
Funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstil			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.100	5.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	110.300	10.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	140.000	17.700
12500 Materialer til vedlikehald	100.000	30.000	63.452
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	15.863
15900 Avskrivningar	0	0	526.689
Sum utgifter	215.400	185.000	623.704
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-15.863
Sum inntekter	0	0	-15.863
Sum funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh	215.400	185.000	607.841
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-557.877
Sum inntekter	0	0	-557.877
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-557.877
Sum ansvar: 6282 Miljø og trafikktryggingstiltak	215.400	185.000	81.152

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 6283 Kaier			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
15900 Avskrivningar	0	0	65.222
Sum utgifter	0	0	65.222
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	0	65.222
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	10.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	0	15.000	0
Sum utgifter	0	25.000	0
16207 Andre leigeinntekter	0	-25.000	0
Sum inntekter	0	-25.000	0
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	0	0	0
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-65.222
Sum inntekter	0	0	-65.222
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-65.222
Sum ansvar: 6283 Kaier	0	0	0
Ansvar: 6284 Ambulansekaier			
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
11800 Straum	0	10.000	0
11951 Kommunale avgifter	0	6.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	120.000	66.345
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	20.000	13.300
12500 Materialer til vedlikehald	0	10.000	6.271
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	18.154
15900 Avskrivningar	0	0	46.661
Sum utgifter	0	166.000	150.731
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-18.154
Sum inntekter	0	0	-18.154
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	0	166.000	132.577
Funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstil			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	24.774
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	38.380
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	9.895
Sum utgifter	0	0	73.049
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-9.895
Sum inntekter	0	0	-9.895
Sum funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh	0	0	63.154
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-46.661
Sum inntekter	0	0	-46.661

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Bude(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-46.661
Sum ansvar: 6284 Ambulansekaier	0	166.000	149.070
Ansvar: 6285 Sætervegen			
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	978.852
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	52.600
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	1.097.246
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	275.123
15001 Forseinkingsrenter	0	0	2.103
Sum utgifter	0	0	2.405.924
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-1.470.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-275.123
Sum inntekter	0	0	-1.745.123
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	660.801
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	27.875
Sum utgifter	0	0	27.875
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	27.875
Sum ansvar: 6285 Sætervegen	0	0	688.676
Ansvar: 6286 Kaier (Ambulane og anna) Flypl.			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1.000	0	0
11302 Telefon	2.100	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	1.000	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	2.100	0	0
Sum utgifter	6.200	0	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	6.200	0	0
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
11800 Straum	10.300	0	0
11951 Kommunale avgifter	6.200	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	73.000	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	60.000	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	25.600	0	0
Sum utgifter	175.100	0	0
16207 Andre leigeinntekter	-25.000	0	0
Sum inntekter	-25.000	0	0
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	150.100	0	0
Sum ansvar: 6286 Kaier (Ambulane og anna) Flypl.	156.300	0	0
Ansvar: 6290 Bustadføre mål			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
11702 Ikkje innberetningspliktige reiseutgifter	0	0	-2.500
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	-200

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/N:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum utgifter	0	0	-2.700
16900 Fordelte utgifter	0	0	-16.950
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	200
Sum inntekter	0	0	-16.750
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	-19.450
Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak			
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	20.500	20.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	20.500	20.000	0
15900 Avskrivningar	0	0	160.451
Sum utgifter	41.000	40.000	160.451
Sum funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	41.000	40.000	160.451
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
15900 Avskrivningar	0	0	19.227
Sum utgifter	0	0	19.227
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	19.227
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-179.678
Sum inntekter	0	0	-179.678
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-179.678
Sum ansvar: 6290 Bustadføremål	41.000	40.000	-19.450
Ansvar: 6291 Nautneset			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	140.000	14.105
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	45.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	5.000	15.120
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	7.306
15900 Avskrivningar	0	0	25.622
Sum utgifter	0	190.000	62.153
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-7.306
Sum inntekter	0	0	-7.306
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	190.000	54.847
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn			
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	126.790
Sum utgifter	0	0	126.790
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0	0	126.790
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-25.622
Sum inntekter	0	0	-25.622
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-25.622

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum ansvar: 6291 Nautneset	0	190.000	156.015
Ansvar: 6292 Flyplassen			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	1.000	0
11302 Telefon	0	2.000	432
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	1.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	2.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	108
Sum utgifter	0	6.000	540
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-108
Sum inntekter	0	0	-108
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	6.000	432
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transportiltak			
11302 Telefon	0	0	389
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	2.600
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	747
Sum utgifter	0	0	3.736
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-747
Sum inntekter	0	0	-747
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transportiltak	0	0	2.989
Sum ansvar: 6292 Flyplassen	0	6.000	3.420
Ansvar: 6293 Julsundet industriområde			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	4.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	130.000	57.125
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	5.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	14.281
15900 Avskrivningar	0	0	6.103
Sum utgifter	0	139.000	77.510
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-14.281
Sum inntekter	0	0	-14.281
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	139.000	63.228
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	15.181
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	30.354
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	7.589
Sum utgifter	0	0	53.124
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-7.589
Sum inntekter	0	0	-7.589
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	45.535
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-6.103

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V-400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum inntekter	0	0	-6.103
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-6.103
Sum ansvar: 6293 Julsundet industriområde	0	139.000	102.660
Ansvar: 6294 Nyland industriområde			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	10.000	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	100.000	15.890
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	20.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	3.973
15900 Avskrivningar	0	0	12.838
Sum utgifter	0	130.000	32.701
16300 Husleigeinntekter	0	-1.000.000	-1.124.186
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-3.973
Sum inntekter	0	-1.000.000	-1.128.159
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	-870.000	-1.095.458
Funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstil			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	12.430
Sum utgifter	0	0	12.430
Sum funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh	0	0	12.430
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-12.838
Sum inntekter	0	0	-12.838
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-12.838
Sum ansvar: 6294 Nyland industriområde	0	-870.000	-1.095.866
Ansvar: 6295 Sentrumsområdet			
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
11951 Kommunale avgifter	0	0	129
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	396
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	99
Sum utgifter	0	0	624
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-99
Sum inntekter	0	0	-99
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	0	0	525
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	105.000	200.000	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	102.500	100.000	0
12500 Materialer til vedlikehald	107.700	50.000	0
15900 Avskrivningar	0	0	136.593
Sum utgifter	315.200	350.000	136.593
16300 Husleigeinntekter	0	0	-29.750
Sum inntekter	0	0	-29.750

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	315.200	350.000	106.843
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	45.695
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	18.150
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	45.380
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	11.345
Sum utgifter	0	0	120.570
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-11.345
Sum inntekter	0	0	-11.345
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	109.225
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted			
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	12.520
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	0	0	50.250
12500 Materialer til vedlikehald	0	0	19.874
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	8.099
Sum utgifter	0	0	90.743
16208 Andre inntekter	0	0	-75.000
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-8.099
Sum inntekter	0	0	-83.099
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	0	0	7.644
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivingar	0	0	-136.593
Sum inntekter	0	0	-136.593
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-136.593
Sum ansvar: 6295 Sentrumsområdet	315.200	350.000	87.644
Ansvar: 6296 Kommunale industriområder			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	14.400	0	0
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	79.300	0	0
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	71.800	0	0
12500 Materialer til vedlikehald	5.100	0	0
Sum utgifter	170.600	0	0
16300 Husleigeinntekter	-1.000.000	0	0
Sum inntekter	-1.000.000	0	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	-829.400	0	0
Sum ansvar: 6296 Kommunale industriområder	-829.400	0	0
Sum hovedansvar: 62 Drift, forvaltning og vedlikehold	10.061.632	8.243.701	2.790.350

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 65 Brann og beredskap			
Ansvar: 6510 Brannvern			
Funksjon: 170 Premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	-21.415
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-3.019
Sum utgifter	0	0	-24.434
Sum funksjon: 170 Premieavvik	0	0	-24.434
Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik			
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	3.905
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	550
Sum utgifter	0	0	4.455
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	4.455
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker			
10100 Løn i faste stillingar	405.000	405.000	400.311
10400 Overtid	85.000	85.000	88.662
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	1.524.300	1.480.000	1.724.672
10900 Pensjonsinnskot KLP	66.825	66.825	81.690
10990 Arbeidsgjevaravgift	293.438	287.192	297.643
11000 Kontormateriell	2.100	2.000	0
11005 Faglitteratur, aviser	0	0	455
11150 Matvarer/bevertning også skolefrukt/grønt	5.000	2.000	1.782
11200 Anna forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	15.400	15.000	13.536
11203 Velferdstiltak	10.000	5.000	15.880
11208 Arbeidsklær	25.900	35.000	0
11302 Telefon	18.500	18.000	18.090
11303 Datakommunikasjon	1.500	1.500	5.536
11400 Annonse, reklame, info	1.000	1.000	0
11500 Opplæring, kurs	30.000	40.000	55.400
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig	1.000	1.000	0
11701 Drift egne transportmiddel	20.000	50.000	18.634
11706 Service, vedlikehald og rep. av egne transportmidlar	45.500	20.000	12.507
11800 Straum	51.300	50.000	43.046
11850 Forsikringar	30.000	25.000	24.028
11900 Leigeutgifter (lokaler og grunn)	25.800	0	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	3.100	3.000	2.326
11951 Kommunale avgifter	2.600	2.500	1.587
12000 Inventar og utstyr	30.000	40.000	56.723
12100 Leie/leasing transportmidlar	90.000	86.000	0
12200 Leie/leasing av maskiner	0	0	96.479
12300 Vedlikehald, innleigd (byggetjenester og nybygg)	5.100	5.000	5.433
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	50.000	100.000	31.650
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20.500	20.000	21.223
12500 Materialer til vedlikehald	20.000	8.000	25.917
12700 Konsulenttenester	0	0	120.400
12900 Internkjøp	51.300	50.000	0
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	340.000	340.000	313.866
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	110.598
15001 Forseinkingsrenter	0	0	164
15900 Avskrivningar	0	0	153.985
Sum utgifter	3.270.163	3.244.017	3.742.223
16500 Avg.pl.sal varer/tenester	0	0	-3.600

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-110.598
17700 Refusjonar frå andre (private)	-384.000	-384.000	-384.000
Sum inntekter	-384.000	-384.000	-498.198
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	2.886.163	2.860.017	3.244.026
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivingar	0	0	-153.985
Sum inntekter	0	0	-153.985
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-153.985
Sum ansvar: 6510 Brannvern	2.886.163	2.860.017	3.070.062
Ansvar: 6520 Beredskap			
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker			
11302 Telefon	10.300	10.000	9.765
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	5.100	5.000	4.025
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	2.441
15900 Avskrivingar	0	0	8.243
Sum utgifter	15.400	15.000	24.474
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-2.441
Sum inntekter	0	0	-2.441
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	15.400	15.000	22.033
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivingar	0	0	-8.243
Sum inntekter	0	0	-8.243
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-8.243
Sum ansvar: 6520 Beredskap	15.400	15.000	13.790
Ansvar: 6530 Feling			
Funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker			
10205 Ferievikarer	0	0	33.085
10500 Anna løn og trekkpliktige ytingar	0	0	433
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	4.726
11400 Annonse, reklame, info	2.600	2.500	0
11701 Drift eigne transportmiddel	0	0	588
12302 Vedlikehald/byggeteneste eige arbeid	286.300	302.250	37.950
12500 Materialer til vedlikehald	10.300	10.000	4.283
12900 Internkjøp	25.600	25.000	0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	1.218
Sum utgifter	324.800	339.750	82.282
16402 Kommunale årsgebyr	-339.800	-339.750	-263.805
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-1.218
Sum inntekter	-339.800	-339.750	-265.023
Sum funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker	-15.000	0	-182.740
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker			
11302 Telefon	0	0	339

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
11500 Opplæring, kurs	0	0	5.345
11701 Drift egne transportmiddel	0	0	764
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	276
Sum utgifter	0	0	6.724
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-276
Sum inntekter	0	0	-276
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	0	0	6.448
Sum ansvar: 6530 Feiling	-15.000	0	-176.292
Ansvar: 6540 Oljeberedskap			
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.100	2.000	0
11400 Annonse, reklame, info	2.100	2.000	0
11500 Opplæring, kurs	5.100	5.000	0
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.	32.000	32.000	31.977
Sum utgifter	41.300	41.000	31.977
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	41.300	41.000	31.977
Sum ansvar: 6540 Oljeberedskap	41.300	41.000	31.977
Sum hovedansvar: 65 Brann og beredskap	2.927.863	2.916.017	2.939.536

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

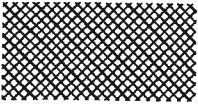
	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnekap 2008
Hovedansvar: 70 Ormen Lange			
Ansvar: 7200 Vassforsyning, OL			
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
15900 Avskrivningar	0	0	10.838
Sum utgifter	0	0	10.838
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	0	10.838
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-10.838
Sum inntekter	0	0	-10.838
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-10.838
Sum ansvar: 7200 Vassforsyning, OL	0	0	0
Ansvar: 7501 Småbåthamn Juvik			
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	10.595
11400 Annonse, reklame, info	0	0	3.300
11900 Leigeutgifter (lokalet og grunn)	0	0	29.900
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	24.556
11954 Tinglysning- og delingsgebyr	0	0	33.454
12300 Vedlikehold, innleigd (byggetjenester og nybygg)	0	0	7.006.296
12302 Vedlikehold/byggeteneste eige arbeid	0	0	60.000
12700 Konsulenttenester	0	0	474.163
12701 Juridisk bistand	0	0	351.543
12800 Grunnerverv	0	0	666.979
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	819.106
Sum utgifter	0	0	9.479.892
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-819.106
17700 Refusjonar frå andre (private)	0	0	-8.655.586
Sum inntekter	0	0	-9.474.692
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	0	0	5.200
Sum ansvar: 7501 Småbåthamn Juvik	0	0	5.200
Ansvar: 7630 Helsetenester			
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
10302 Engasjement	0	0	-0
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	-4.437
12008 Maskinvare, data	0	0	-6.228
12900 Internkjøp	0	0	22.668
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	-1.557
Sum utgifter	0	0	10.446
17100 Refusjon sjukeløn	0	0	-12.003
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	1.557
Sum inntekter	0	0	-10.446
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	0	0	-0
Sum ansvar: 7630 Helsetenester	0	0	-0

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 7650 Elevbesøk frå Easington			
Funksjon: 202 Grunnskole			
10104 Avtafestet tillegg, fastløn	0	0	1.210
10300 Ekstrahjelp	0	0	17.851
10900 Pensjonsinnskot KLP	0	0	1.059
10901 Pensjonsinnskot STP	0	0	1.047
10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	2.470
Sum utgifter	0	0	23.637
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	23.637
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar:			
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-23.637
Sum inntekter	0	0	-23.637
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt an	0	0	-23.637
Sum ansvar: 7650 Elevbesøk frå Easington	0	0	0
Ansvar: 7900 Reservekraftanlegg			
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
15900 Avskrivningar	0	0	4.197
Sum utgifter	0	0	4.197
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	0	4.197
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-4.197
Sum inntekter	0	0	-4.197
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	0	0	-4.197
Sum ansvar: 7900 Reservekraftanlegg	0	0	0
Sum hovedansvar: 70 Ormen Lange	0	0	5.200



Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buda(ønd) 2009	Regnskap 2008
Hovedansvar: 89 Skatt og Ramme			
Ansvar: 8400 Skatt på inntekt og formue			
Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue			
18700 Skatteinntekter	-80.100.000	-94.100.000	-96.480.229
Sum inntekter	-80.100.000	-94.100.000	-96.480.229
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	-80.100.000	-94.100.000	-96.480.229
Sum ansvar: 8400 Skatt på inntekt og formue	-80.100.000	-94.100.000	-96.480.229
Ansvar: 8450 Elgedoms katt			
Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue			
18740 Elgedoms katt "Verk og bruk"	-137.300.000	-132.000.000	-132.991.600
Sum inntekter	-137.300.000	-132.000.000	-132.991.600
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	-137.300.000	-132.000.000	-132.991.600
Sum ansvar: 8450 Elgedoms katt	-137.300.000	-132.000.000	-132.991.600
Ansvar: 8500 Rammetilskot			
Funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle sti			
18000 Rammeoverføring	-51.000.000	-43.000.000	-21.326.205
Sum inntekter	-51.000.000	-43.000.000	-21.326.205
Sum funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generel	-51.000.000	-43.000.000	-21.326.205
Sum ansvar: 8500 Rammetilskot	-51.000.000	-43.000.000	-21.326.205
Ansvar: 8511 Mva.komp. frå Investering			
Funksjon: 120 Administrasjon			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-176.785
Sum inntekter	0	0	-176.785
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0	-176.785
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikehold			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-97.440
Sum inntekter	0	0	-97.440
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler - drift og vedlikeh	0	0	-97.440
Funksjon: 190 Interne serviceenheter			
17280 Ref. mva-komp investering	-5.000.000	-4.000.000	0
Sum inntekter	-5.000.000	-4.000.000	0
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	-5.000.000	-4.000.000	0
Funksjon: 201 Førskole			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-49.997
Sum inntekter	0	0	-49.997
Sum funksjon: 201 Førskole	0	0	-49.997
Funksjon: 202 Grunnskole			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-255.350
Sum inntekter	0	0	-255.350

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0	-255.350
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skys:			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-142.657
Sum inntekter	0	0	-142.657
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og s	0	0	-142.657
Funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedllkehold			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-1.446.875
Sum inntekter	0	0	-1.446.875
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold	0	0	-1.446.875
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-7.799
Sum inntekter	0	0	-7.799
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	0	0	-7.799
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-107.306
Sum inntekter	0	0	-107.306
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i Insitusjon	0	0	-107.306
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-10.665
Sum inntekter	0	0	-10.665
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	-10.665
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-332.534
Sum inntekter	0	0	-332.534
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0	0	-332.534
Funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlikehold			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-86.321
Sum inntekter	0	0	-86.321
Sum funksjon: 265 Kommunalt disp. boliger - drift og vedlike	0	0	-86.321
Funksjon: 301 Plansaksbehandling			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-3.772
Sum inntekter	0	0	-3.772
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	0	0	-3.772
Funksjon: 303 Kart og oppmåling			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-57.272
Sum inntekter	0	0	-57.272
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling	0	0	-57.272

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(ønd) 2009	Regnskap 2008
Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-383.954
Sum inntekter	0	0	-383.954
Sum funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	0	0	-383.954
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-192.186
Sum inntekter	0	0	-192.186
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslive	0	0	-192.186
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikeh			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-540.335
Sum inntekter	0	0	-540.335
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedli	0	0	-540.335
Funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstil			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-266.732
Sum inntekter	0	0	-266.732
Sum funksjon: 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh	0	0	-266.732
Funksjon: 340 Produksjon av vatn			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-32
Sum inntekter	0	0	-32
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	0	0	-32
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-8.401
Sum inntekter	0	0	-8.401
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	0	-8.401
Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-385
Sum inntekter	0	0	-385
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	-385
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag			
17280 Ref. mva-komp investering	0	0	-26.876
Sum inntekter	0	0	-26.876
Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	0	0	-26.876
Sum ansvar: 8511 Mva.komp. frå investering	-5.000.000	-4.000.000	-4.193.675
Ansvar: 8520 Investeringkompensasjon			
Funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle st			
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-288.000
18100 Andre statlige overføringer	-223.000	-288.000	0
Sum inntekter	-223.000	-288.000	-288.000

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

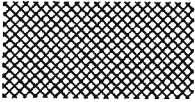
	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum funksjon: 840 Statilge rammetilskudd og øvrige generell	-223.000	-288.000	-288.000
Sum ansvar: 8520 Investeringskompensasjon	-223.000	-288.000	-288.000
Ansvar: 8540 Tilskot tunge brukarar			
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet			
17000 Refusjonar frå staten	0	0	-3.082.950
Sum inntekter	0	0	-3.082.950
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	0	-3.082.950
Sum ansvar: 8540 Tilskot tunge brukarar	0	0	-3.082.950
Ansvar: 8980 Kalkulatoriske renter			
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivningar	-1.820.700	-1.578.000	0
19901 Motpost kalkulatoriske renter	-1.580.000	-2.092.000	-1.487.120
Sum inntekter	-3.400.700	-3.670.000	-1.487.120
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	-3.400.700	-3.670.000	-1.487.120
Sum ansvar: 8980 Kalkulatoriske renter	-3.400.700	-3.670.000	-1.487.120
Ansvar: 8990 Avskrivningar			
Funksjon: 860 Motpost avskrivinger			
19900 Motpost avskrivningar	0	0	-58.021
Sum inntekter	0	0	-58.021
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivinger	0	0	-58.021
Sum ansvar: 8990 Avskrivningar	0	0	-58.021
Ansvar: 9000 Renter			
Funksjon: 283 Bistand til etablering, opprettholdelse av egen			
19003 Renteinntekter av uteståande fordringar	0	0	-437.311
Sum inntekter	0	0	-437.311
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering, opprettholdelse av	0	0	-437.311
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån			
15000 Renteutgifter	4.400.000	8.050.000	9.325.551
Sum utgifter	4.400.000	8.050.000	9.325.551
17005 Kompensasjonstilskot Husbanken	0	0	-748.134
19000 Renteinntekter av bankinnskot	-3.000.000	-4.000.000	-4.431.838
19003 Renteinntekter av uteståande fordringar	0	0	-435.977
Sum inntekter	-3.000.000	-4.000.000	-5.615.949
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	1.400.000	4.050.000	3.709.602
Sum ansvar: 9000 Renter	1.400.000	4.050.000	3.272.291
Ansvar: 9020 Avdrag på lån			
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån			
15100 Avdrag på lån	4.000.000	5.400.000	26.798.621

Budsjett drift 2010

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

03.01.2010

	Budsjett 2010 2010/V:400	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Sum utgifter	4.000.000	5.400.000	26.798.621
17005 Kompensasjonstilskot Husbanken	0	0	-192.641
19003 Renteinntekter av utestående fordringar	0	0	-4.872
Sum inntekter	0	0	-197.513
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	4.000.000	5.400.000	26.601.108
Sum ansvar: 9020 Avdrag på lån	4.000.000	5.400.000	26.601.108
Ansvar: 9100 Overskotsdisponering			
Funksjon: 880 Interne finansieringstansaksjoner			
15400 Avsetning til disposisjonsfond	20.242.849	60.362.866	37.363.696
15700 Overføring til investeringsrekneskapen	68.000.000	31.369.353	10.000.000
Sum utgifter	88.242.849	91.732.218	47.363.696
19300 Disponering av tidlegare års resultat	0	-69.937.980	-47.363.696
Sum inntekter	0	-69.937.980	-47.363.696
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstansaksjoner	88.242.849	21.794.238	0
Funksjon: 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre			
15800 Ikkje disponert netto driftsresultat	0	0	69.937.980
Sum utgifter	0	0	69.937.980
Sum funksjon: 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/min	0	0	69.937.980
Sum ansvar: 9100 Overskotsdisponering	88.242.849	21.794.238	69.937.980
Ansvar: 9200 Formidlingslån			
Funksjon: 283 Bistand til etablering, opprettholdelse av egen			
13700 Til andre/driftstilskot til private	0	0	53.122
14290 Mva. generell kompensasjonsordning	0	0	13.281
Sum utgifter	0	0	66.403
16201 Gebyr	0	0	616
17290 Ref. mva-komp drift	0	0	-13.281
19003 Renteinntekter av utestående fordringar	0	0	-13.393
Sum inntekter	0	0	-26.058
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering, opprettholdelse av	0	0	40.345
Sum ansvar: 9200 Formidlingslån	0	0	40.345
Ansvar: 9800 Overført til investeringsrekneskap			
Funksjon: 880 Interne finansieringstansaksjoner			
15700 Overføring til investeringsrekneskapen	0	69.327.000	14.160.564
Sum utgifter	0	69.327.000	14.160.564
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstansaksjoner	0	69.327.000	14.160.564
Sum ansvar: 9800 Overført til investeringsrekneskap	0	69.327.000	14.160.564
Sum hovedansvar: 89 Skatt og Ramme	-183.380.851	-176.486.762	-145.895.512
TOTALT	0	0	0



Budsjett 2010 - investering

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 12 - 12

16.12.2009

Bruker: ERVA

Klokken: 15:06

Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Budsjettoppfølgning

Selskap: 1 Aukra kommune Tittel: Budsjett 2010 - investering

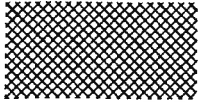
Region:

År/Periode: 2010 12 12 Ta med IB

Sortering/Gruppering | Kolonneinnhold

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
Prosjekt	<input type="text"/>	AAAAAA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansvar	<input type="text"/>	AAAA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funksjon	<input type="text"/>	AAA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Art	0	09999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sideskift på nivå: 0 Bruk oppstartsverdier neste gang Skriv ut linjer med null i beløp



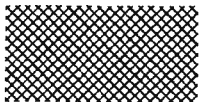
Budsjett 2010 - investering

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 12 - 12

16.12.2009

**Inv.Budsjett 2
2010/V:400**

Prosjekt: 100000 Kyrkjelydshus	
Ansvar: 1010 Rådmannen	
Funksjon: 390 Den norske kirke	
03000 Til staten/statlige institusjoner	1.300.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-1.300.000
Sum funksjon: 390 Den norske kirke	0
Sum ansvar: 1010 Rådmannen	0
Sum prosjekt: 100000 Kyrkjelydshus	0
Prosjekt: 101200 Frøken Ur	
Ansvar: 1020 Fellestenester	
Funksjon: 120 Administrasjon	
02000 Inventar og utstyr	100.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-100.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0
Sum ansvar: 1020 Fellestenester	0
Sum prosjekt: 101200 Frøken Ur	0
Prosjekt: 103200 Lagring - San	
Ansvar: 1031 IT/IKT	
Funksjon: 120 Administrasjon	
02000 Inventar og utstyr	500.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-500.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0
Sum ansvar: 1031 IT/IKT	0
Sum prosjekt: 103200 Lagring - San	0
Prosjekt: 103300 Fleksibel sonemodell med heimekontorløysing	
Ansvar: 1030 Økonomikontoret	
Funksjon: 120 Administrasjon	
02000 Inventar og utstyr	700.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-700.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0
Sum ansvar: 1030 Økonomikontoret	0
Sum prosjekt: 103300 Fleksibel sonemodell med heimekontorløysing	0
Prosjekt: 201000 Riksfjord skole - utgreiing og hovudutbyggjing	
Ansvar: 2060 Skolelokaler Riksfjord	
Funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	38.200.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-38.200.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler - drfit og vedlikehold	0
Sum ansvar: 2060 Skolelokaler Riksfjord	0
Sum prosjekt: 201000 Riksfjord skole - utgreiing og hovudutbyggjing	0
Prosjekt: 206000 Digitale tavler	



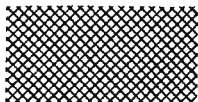
Budsjett 2010 - investering

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 12 - 12

16.12.2009

**Inv.Budsjett 2:
2010/V:400**

Ansvar: 2000 Grunnskoledrift Riksfjord	
Funksjon: 202 Grunnskole	
02000 Inventar og utstyr	120.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-120.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0
Sum ansvar: 2000 Grunnskoledrift Riksfjord	0
Sum prosjekt: 206000 Digitale tavler	0
Prosjekt: 206100 Smartboardtavler på klasserom	
Ansvar: 2000 Grunnskoledrift Riksfjord	
Funksjon: 202 Grunnskole	
02000 Inventar og utstyr	150.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-150.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0
Sum ansvar: 2000 Grunnskoledrift Riksfjord	0
Sum prosjekt: 206100 Smartboardtavler på klasserom	0
Prosjekt: 220100 Oppgradering uteområde Barnebo	
Ansvar: 2200 Drift Barnebo Barnehage	
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skyss	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	250.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-250.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skyss	0
Sum ansvar: 2200 Drift Barnebo Barnehage	0
Sum prosjekt: 220100 Oppgradering uteområde Barnebo	0
Prosjekt: 232100 Overbygg til vogner/soveplass	
Ansvar: 2310 Drift av lokaler Bergetippen	
Funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skyss	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	200.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-200.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler (drift og vedlikehold) og skyss	0
Sum ansvar: 2310 Drift av lokaler Bergetippen	0
Sum prosjekt: 232100 Overbygg til vogner/soveplass	0
Prosjekt: 250100 Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv	
Ansvar: 2501 Idrett og friluftsliv	
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	
01200 Andre varer og tenester	200.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-200.000
Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	0
Sum ansvar: 2501 Idrett og friluftsliv	0
Sum prosjekt: 250100 Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv	0
Prosjekt: 250200 Sanitærbygg/lagerrom Løvikremma	
Ansvar: 2502 Kulturaktiviteter	



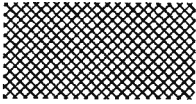
Budsjett 2010 - investering

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 12 - 12

16.12.2009

**Inv.Budsjett 2
2010/V:400**

Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	500.000
09410 Bruk av ubundne fond (ikke disp.fond)	-500.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg	0
Sum ansvar: 2502 Kulturaktiviteter	0
Sum prosjekt: 250200 Sanitærbygg/lagerrom Løvikremma	0
Prosjekt: 250300 Fornyng av defekt utstyr - Kulturskolen	
Ansvar: 2540 Aukra kulturskole	
Funksjon: 383 Musikk og kultuskoler	
01200 Andre varer og tenester	415.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-415.000
Sum funksjon: 383 Musikk og kultuskoler	0
Sum ansvar: 2540 Aukra kulturskole	0
Sum prosjekt: 250300 Fornyng av defekt utstyr - Kulturskolen	0
Prosjekt: 254000 Leigeavtale GIL	
Ansvar: 2501 Idrett og friluftsliv	
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	1.500.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-1.500.000
Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag	0
Sum ansvar: 2501 Idrett og friluftsliv	0
Sum prosjekt: 254000 Leigeavtale GIL	0
Prosjekt: 256000 Kulturhus	
Ansvar: 2500 Administrasjon oppvekst og kultur	
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	300.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-300.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg	0
Sum ansvar: 2500 Administrasjon oppvekst og kultur	0
Sum prosjekt: 256000 Kulturhus	0
Prosjekt: 302100 Inventar og utstyr PLO inkl. Sansehage	
Ansvar: 3011 Drift av lokaler Aukraheimen	
Funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	
01200 Andre varer og tenester	360.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-360.000
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler - drift og vedlikehold	0
Sum ansvar: 3011 Drift av lokaler Aukraheimen	0
Sum prosjekt: 302100 Inventar og utstyr PLO Inkl. Sansehage	0
Prosjekt: 302200 Tryggleiksalarmar - ny alarmsentral og alarmer	
Ansvar: 3025 Tryggleiksalarmar	
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	

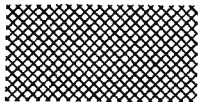


Budsjett 2010 - investering

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 12 - 12

16.12.2009

	Inv.Budsjett 2 2010/V:400
02000 Inventar og utstyr	131.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-131.000
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0
Sum ansvar: 3025 Tryggleiksalarmar	0
Sum prosjekt: 302200 Tryggleiksalarmar - ny alarmsentral og alarmar	0
Prosjekt: 302300 Turnusprogram	
Ansvar: 3000 Administrasjon Pleie og omsorg	
Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	
02001 Programvare/maskinvare	160.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-160.000
Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0
Sum ansvar: 3000 Administrasjon Pleie og omsorg	0
Sum prosjekt: 302300 Turnusprogram	0
Prosjekt: 311000 Omsorgsplan	
Ansvar: 3000 Administrasjon Pleie og omsorg	
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	
01200 Andre varer og tenester	500.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-500.000
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i insitusjon	0
Sum ansvar: 3000 Administrasjon Pleie og omsorg	0
Sum prosjekt: 311000 Omsorgsplan	0
Prosjekt: 312000 Avlastningsbustader	
Ansvar: 3035 Avlastningsbustad	
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	3.500.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-3.500.000
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	0
Sum ansvar: 3035 Avlastningsbustad	0
Sum prosjekt: 312000 Avlastningsbustader	0
Prosjekt: 403100 Ombygging Helse og sosialsenter	
Ansvar: 4090 Drift av helse og sosialsenteret	
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	500.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-500.000
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	0
Sum ansvar: 4090 Drift av helse og sosialsenteret	0
Sum prosjekt: 403100 Ombygging Helse og sosialsenter	0
Prosjekt: 404000 Dr. Riiber motor og ombygging	
Ansvar: 4060 Ambulansebåt	
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	
02500 Materialer til påkostning og inv. i nybygg	1.250.000

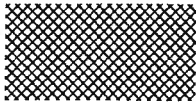


Budsjett 2010 - investering

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 12 - 12

16.12.2009

	Inv.Budsjett 2 2010/V:400
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-1.250.000
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0
Sum ansvar: 4060 Ambulansebåt	0
Sum prosjekt: 404000 Dr. Riiber motor og ombygging	0
Prosjekt: 404500 Win Med 3.0 dataoppgradering	
Ansvar: 4000 Administrasjon helse	
Funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	
02001 Programvare/maskinvare	100.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-100.000
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling og rehabilitering	0
Sum ansvar: 4000 Administrasjon helse	0
Sum prosjekt: 404500 Win Med 3.0 dataoppgradering	0
Prosjekt: 601100 Breiband - kommunal eigenandel	
Ansvar: 6061 Næringsretta tiltak	
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	
02500 Materialer til påkostning og inv. i nybygg	1.000.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-1.000.000
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0
Sum ansvar: 6061 Næringsretta tiltak	0
Sum prosjekt: 601100 Breiband - kommunal eigenandel	0
Prosjekt: 613200 Bustadtomter Falkhytten	
Ansvar: 6290 Bustadforemål	
Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	4.000.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-4.000.000
Sum funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	0
Sum ansvar: 6290 Bustadforemål	0
Sum prosjekt: 613200 Bustadtomter Falkhytten	0
Prosjekt: 645100 Re-/Asfaltering av g/s vegar og gateløys	
Ansvar: 6280 Kommunale vegar	
Funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	1.200.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-1.200.000
Sum funksjon: 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	0
Sum ansvar: 6280 Kommunale vegar	0
Sum prosjekt: 645100 Re-/Asfaltering av g/s vegar og gateløys	0
Prosjekt: 648000 Vatn generelle investerings	
Ansvar: 6230 Vatn	
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn	
02300 Byggtjenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	300.000
09700 Overført fra driftsrekneskapen	-300.000



Budsjett 2010 - investering

1 Aukra kommune (2010) - År/Periode 2010 12 - 12

16.12.2009

**Inv.Budsjett 2
2010/V:400**

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0
Sum ansvar: 6230 Vatn	0
Sum prosjekt: 648000 Vatn generelle investersteringer	0
Prosjekt: 648500 Avløp generelle investeringer	
Ansvar: 6240 Avløp	
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	
02300 Byggtenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	1.000.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-1.000.000
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0
Sum ansvar: 6240 Avløp	0
Sum prosjekt: 648500 Avløp generelle investeringer	0
Prosjekt: 651000 Hovudvassleidning fastland	
Ansvar: 6230 Vatn	
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn	
02300 Byggtenester påkostn. og inv. nybygg (innleigd)	9.700.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-9.700.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	0
Sum ansvar: 6230 Vatn	0
Sum prosjekt: 651000 Hovudvassleidning fastland	0
Prosjekt: 655000 Trykkflasker av kompositt med røykdykkarmasker	
Ansvar: 6510 Brannvern	
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	
02000 Inventar og utstyr	100.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-100.000
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	0
Sum ansvar: 6510 Brannvern	0
Sum prosjekt: 655000 Trykkflasker av kompositt med røykdykkarmasker	0
Prosjekt: 655100 Trykkluftkompressor fylling av røykdykkerflasker	
Ansvar: 6510 Brannvern	
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	
02000 Inventar og utstyr	350.000
09700 Overført frå driftsrekneskapen	-350.000
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	0
Sum ansvar: 6510 Brannvern	0
Sum prosjekt: 655100 Trykkluftkompressor fylling av røykdykkerflasker	0
TOTALT	0

