Møteinnkalling

Utvalg:	**Nordreisa formannskap**
Møtested:	Formannskapsalen, Rådhuset
Dato:	14.06.2011
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 23/11	Årsmelding 2010 Nordreisa kommune		2011/2051
PS 24/11	Regnskap 2010		2011/1870
PS 25/11	Revidering av budsjett 2011		2010/2800
PS 26/11	Anke på avslag om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep		2009/79
PS 27/11	Søknad om økonomisk støtte		2009/79

Papirversjonen av årsmelding 2010 og regnskap 2010 tas med til kommunestyremøte 23.06.2011.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2011/2051-3
Arkiv: 004
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 01.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/11	Nordreisa formannskap	14.06.2011
	Nordreisa Levekårsutvalg	
	Nordreisa kommunestyre	

Årsmelding 2010 Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
- Kommuneloven § 48
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 nr 1424)

Vedlegg
1 Årsmelding 2010

Rådmannens innstilling

Årsmelding for 2010 tas til orientering

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal rådmann utarbeide årsmelding som kan behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen skal være rådmannens melding til politikerne om virksomheten.

Årsmeldingen for 2010 er etter samme mønster som årsmeldingen for 2009, samlet for hele kommunens virksomhet. Årsmeldingen består av rådmannens kommentarer til driften, om organisasjonen, om økonomisk resultat og deretter beskrivelser fra resultatenhetene og sentraladministrasjonen. I tillegg til de utvalgene årsmeldingen er satt opp til behandling i, skal årsmeldingen også behandles i kontrollutvalget.

Som følge av at regnskapet ikke ble ferdig innen fristen (15. februar) ble heller ikke årsmelding levert rettidig i hht forskriften, dvs innen 31. mars til kontrollutvalg og revisjon. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling.

TIDLIGERE BEHANDLING

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 27.05.2011
Behandling:
Levekårsutvalget fremmet følgende forslag: Saken utsettes.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011
Behandling:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Årsmelding tas til orientering

Nordreisa kommune

Årsmelding 2010

ny reisaværing— født på Sonjatun fødestue

i 2010 var fødselsoverskuddet på 13 personer

i Nordreisa kommune.

Innholdsfortegnelse

	Side
Rådmannens kommentarer	3
Nordreisa samfunnet og livskvalitet	5
Mål og strategier	9
Politisk styring og aktivitet	10
Medarbeidere og organisasjon	11
Økonomi og resultat	14
Sentraladministrasjon	19
Oppvekst	24
Fellestiltak grunnskole og barnehage	26
PP-Tjenesten	27
Storslett skole	28
Moan skole og Sfo	30
Rotsundelv skole og Sfo	33
Sørkjosen skole og Sfo	36
Oksfjord oppvekstsenter	37
Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste	39
Høgegga barnehage	41
Storslett barnehage	44
Oksfjord barnehage	46
Sonjatun barnehage	47
Sørkjosen barnehage	50
Leirbukt barnehage	52
Familiesenteret	53
Helse, omsorg og sosial sektor	56
Helsetjenester	57
Omsorgsboliger	66
Institusjonstjenester	70
Hjemmetjenester	73
Sosialtjenesten	77
Utviklingsavdeling	79
Teknisk avdeling	85

Rådmannens kommentarer

Årsmeldingen for 2010 bygger i stor grad på samme mal som for 2009.

Nordreisa kommune har vedtatt å få på plass et helhetlig målstyringssystem, dvs en omlegging av hele styringssystemet i kommunen. For 2010 vil vi for øvrig rapportere på økonomi, organisasjon og samfunn.

Innenfor oppvekstsvilkår for barn og unge skjedde det mye i løpet av 2010. Høsten 2010 ble Knerten barnehage etablert i Storvik. Etableringen av barnehagen er viktig for å ha et barnehagetilbud flere steder i kommunen, samtidig som det er et bidrag til å nå målsettingen om full barnehagedekning.

I forhold til de barna med rettighet på barnehageplass hadde kommunen full barnehagedekning.

Behovet for flere barnehageplasser er likevel økende, da det er flere som ønsker barnehageplass for sine barn. Antall barn i barnehagealder har fra 2006 til 2010 økt fra 273 til 277, mens prosentandelen barn som er i barnehager har økt fra 65,2 til 87,1 % i samme tidsrom. Flere av våre kommunale barnehager er fortsatt i midlertidige lokaler, som ikke er ønskelig på sikt.

Høsten 2010 fikk vi ny skolestruktur, i og med at Sørkjosen og Oksfjord skole ble lagt ned og alle på ungdomsskoletrinnet ble samlet på Storslett skole. Etter et par år med lite egnede lokaler ble voksenopplæringen lokalisert til Sørkjosen skole. Sørkjosen skole brukes også midlertidig av elever fra Storslett skole inntil ombyggingen av Storslett skole er ferdig i 2013.

Omleggingen av skolestrukturen har ført til en del utfordringer i løpet av 2010. På grunn av lovlighetskontrollene om skolesaken ble ikke ny skolestruktur endelig vedtatt før i slutten av mars. I ettertid har det vist seg at dette var for sent i forhold til planlegging, forberedelse og gjennomføring av den nye strukturen. En fordel vedrørende skolestruktursaken har vært at det har blitt satt fokus på innholdet i skolen, som både er riktig og viktig. Resultatmessig har fortsatt Nordreisa kommune et forbedringspotensial, spesielt i småskolen.

Innenfor barnevernet ser vi fortsatt en økning i antall saker, som både kan være et godt og et mindre godt tegn. Antall saker som er meldt til barnevernet kan tyde på en økt tiltro til barnevernet, som er positivt. Flere saker kan også tillegges en uønsket samfunnsutvikling, spesielt når flere av sakene er alvorlig karakter.

I løpet av høsten ble barneverntjenesten forsterket med to stillinger, slik at vi nå er relativt godt bemannet i forhold befolkningstall og antall saker i kommunen. Vi har likevel utfordringer med å klare tidskravene på å gjennomføre undersøkelsene.

Innenfor kultur og fritidstilbud er det en fin utvikling i forhold til bredden og kvaliteten i tilbudene kommunen gir. Resultatene ser vi gjennom stor aktivitet og kvalitetsmessige gode framføringer på de ulike arenaer. Innenfor dette feltet gjør også mange lag og foreninger en svært god jobb for barn og ungdom i kommunen. Nordreisa kommune tar barn og unge på alvor, noe som synliggjøres gjennom en ungdomsrepresentant i alle politiske utvalg samt etableringen av Barnas og Ungdommens Kommunestyre (BUK). Det er det få andre kommuner som har.

De nye lovene i forhold til Samhandlingsreformen ble sendt ut på høring høsten 2010. Forberedelse og planlegging av samhandlingsreformen er utfordrende å ta tak i da de nye kommunale oppgavene ikke ble beskrevet i noen av dokumentene. I forhold til høringsdokumentene skal kommunene og helseforetakene gjøre avtaler om hvilke tjenester som skal gis hvor, noe vi har erfart er vanskelig da våre avtaler med UNN ennå ikke er sluttført.

Vi ser en utvikling der vi får flere med store omsorgsbehov. Planleggingen av Guleng 3 ble startet i 2010 og vil være et riktig tiltak overfor brukere og ansatte. I løpet av 2010 reduserte vi med 5 sykehjemsplasser, et riktig tiltak i forhold til sammenlignbare kommuner. Vi mangler derimot omsorgsboliger med heldøgns pleie, som er et viktig ledd i omsorgskjeden.

I 2010 vedtok kommunestyret økning av en legehjemmel i kommunen, noe som gir bedre legedekning på sykehjemmene samt bedre forutsetninger for å møte samhandlingsreformen.

Et annet satsningsområde for kommunen er Nærings- og gründervirksomheta. Gjennom omdømmeprosjektet var tilbakemeldingen at kommunen bør fokusere på å videreutvikle det eksisterende næringslivet. Kommunen har i løpet av 2010 tilrettelagt for en del prosjekter og tiltak som har utviklingspotensialet. Herunder kan nevnes bioenergianlegget på Lundejordet, LPG-anlegget og Oksfjord havn. Innenfor landbruket har vi reduksjoner på antall bruk, samtidig som det var store avlingsskader i fjor høst. Utover den statlige kompensasjonen gav kommunen ekstra tilskudd til de som ble hardest rammet. Rovdyrproblematikken må likevel tas på alvor for å forhindre ytterligere nedgang i sauebruk.

Nasjonalparksatsningen begynner å ta form, både gjennom etableringen av et landsbyråd og i den senere tid har kommunen, fylkeskommunen og sametinget fått forvaltningsansvaret for Reisa nasjonalpark. Vi har fått ny logo på presentasjoner og brevark som tydeliggjør vår status som nasjonalparkkommune og – landsby. I tråd med verdiene for nasjonalparkkommunen og – landsbyen har kommunen fått til en omfattende tilrettelegging i Goppa, innfallsportene til nasjonalparken og ikke minst på Kvænnes. Arbeidet med kommuneplan og arealplan har etter hvert kommet inn i et godt spor der vi begynner å se resultat av arbeidet og ressursøkningen på området. Det er på høy tid at kommuneplanens strategi- og arealdel blir rullert.

Kvænnes— kvilebenk fra barnas naturpark

Vinteren og våren 2010 gav oss mange utfordringer i form av frosne vann- og avløpsrør, sørpeskred, flom og ødelagte veier. Innsatsen som ble gjort av anleggsseksjonen var formidabel, noe de også ble belønnet med gjennom Ugleprisen for 2010. Vi har fått ny hovedvannkilde fra Lånivann som gir bedre vannkvalitet og som er mindre sårbar enn Sagelva og Jernelva. Vedlikeholdsetterslepet i kommunen og landet for øvrig er stort, noe som ble synliggjort gjennom den vedtatte vedlikeholdsplanen. Med dagens kommuneøkonomi har vi dessverre ikke mulighet til å ta vare på våre bygg i den grad vi ønsker.

Det var svært krevende å innføre eiendomsskatt uten tilførsler av ekstra ressurser samtidig som vi akkurat hadde fått ny økonomisjef. I løpet av høsten 2010 fikk vi enda en ny økonomisjef, samtidig som vi fant rom til å ansette en controller. For å få kontroll på økonomien er vi avhengig av ressurser, kompetanse og et godt økonomisystem. I løpet av 2011 vil alt dette komme på plass takket være omstillingsevne og vilje på økonomiavdelingen.

Kommunen er midt inne i mange ressurskrevende arbeidsprosesser, herunder omlegging av hele styringssystemet med bl.a. revidering av kommuneplan med samfunnsdel og arealdel samt utarbeidelse av en helt ny økonomiplan. Når dette kommer på plass vil kommunen ha en helt annet forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring enn tidligere. I slike utviklingsprosesser ser vi behovet for etatsledere som i større grad kan påvirke utviklingen enn i en to-nivås organisering.

Sykefraværet er fortsatt høyt i Nordreisa kommune, selv om det er utarbeidet nye rutiner og tettere oppfølging av de sykemeldte. Da dette ikke har hatt ønsket virkning vil andre tiltak vil bli vurdert i løpet av 2011.

Årsregnskapet viste et regnskapsmessig underskudd på 5,3 mill kr. Det medførte at planlagt nedbetaling av 4,4 mill av tidligere års underskudd ikke ble gjennomført. Disse summene må kommunen finne inndekning for fram til 2014. For å få det til kreves harde prioriteringer, tett oppfølging og budsjettdisiplin i enhetene. Årsakene til underskuddet i 2010 kan grovt deles i tre, herunder for høye vedtatte inntekter, for liten kontroll i budsjetteringen samt lav kompetanse og for dårlige økonomirutiner i en enhet. Alle de andre enhetene har gode rutiner og god budsjettdisiplin.

Nordreisa kommune er med i Robek nettverket som har gitt oss økt kompetanse på tjenestenivå om Nordreisa kommune sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Vi har fått hjelp til å identifisere områder vi bør ha fokus på, dette arbeidet vil fortsette i 2011.

Selv om kommunen har noen utfordringer, leverer kommunen gode tjenester og har en befolkningsvekst andre kan misunne oss. Nordreisa kommune har vært, er og vil i framtiden være en god kommune å bo i.

Nordreisa samfunnet og livskvalitet

I 2010 økte befolkningen i nordreisa med 48 personer. Veksten er både fødselsoverskudd og netto innflytting. Kommunen har den 5 største veksten i Troms fylke, sett bort fra Tromsø kommune.

Privat næringsliv står sterkt i Nordreisa og omsetningen i varehandelen har opplevd en jevn økning de senere år.

Nordreisa kommune som organisasjon fronter utfordringer med å legge til rette både for næringsliv og befolkning og kommunen er godt i gang.

Vann– og avløp er oppdimensjonert, Oksfjord har fått ny havn, det er fokus på stedsutvikling og i sentrum er det behov for endring i trafikkbilde.

Ny skolestruktur gir endrede behov for lokaliteter og byggetrinn 3 på Storslett skole igangsettes i løpet av 2011. Det er også et økende behov for både ledige plasser og nye lokaliteter for barnehager. Omsorgsboliger til funksjonshemmede er under planlegging og byggestart er forventet i 2011. Kommunen mangler i tillegg omsorgsboliger + som ledd i tiltakskjeden for eldre.

Det er en økning i henvendelser til barnevernet og en stor økning på tiltak. For sosialhjelpsmottakere ligger kommunen litt over landsgjennomsnittet og snittet for Troms. Nordreisa kommune har god legedekning, med flere leger enn landsgjennomsnittet, men ikke flere enn snittet for kommunene i Troms. I Nordreisa har vi også en større andel eldre og større andel eldre som bor på institusjon enn kommunene i Troms og landet. Kommunen har også høgere driftsutgifter til pleie– og omsorgstjenesten generelt enn landssnittet og tromskommunene.

Nordreisa kommune står ovenfor utfordringer i årene fremover, men det faktum at befolkingen nå vokser i kommunen må kunne tas til inntekt for at folk stort sett trives og har det bra i vår kommune—å det er gledelig, på tross av at vi, som hos mange andre kommuner, har stram økonomi og liten handlingsfrihet.

Befolkningssammensetning	Nordreisa	Troms	Landet
Antall menn pr 100 kvinner i aldersgruppen 20-39 år	105,5	105,8	103,9
Andel barn og unge 0-17 år	22,1	22,9	22,7
Andel eldre 80 år og over	5,1	4,1	4,5
Andel personer med innvandrerbakgrunn ikke-vestlig	1,5	3,2	7,2

Befolkningsutvikling 1999—2010

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fødselsoverskudd	-9	20	-17	-13	-8	16	4	-14	12	-3	-2	13
Nettoflytting	69	-24	-62	0	-4	17	24	-59	-46	25	65	35
Folketilvekst	60	-4	-79	-13	-12	33	28	-73	-34	29	63	48

Befolkningsframskrivinger middel nasjonal vekst

Alder	2011	2015	2020	2025	2030
0-5 år	337	365	368	354	344
6-12 år	399	422	451	460	451
13-15 år	208	169	185	198	202
16-19 år	278	259	228	245	264
20-66 år	2862	2839	2774	2702	2697
67-79 år	473	588	689	755	739
80-89 år	248	245	247	281	375
Total	**4805**	**4887**	**4942**	**4995**	**5072**

I denne fremskrivingsmodellen tyder det på at befolkningssammensetningen i Nordreisa vil endres. Størst endring ut fra dagens situasjon er det i gruppen 67 – 79 år med 5 % økning og at antallet i "produktiv alder" reduseres med vel 4 % (140 personer). Gruppen over 67 år vil totalt utgjøre 407 personer flere enn i dag. Generelt sett har vi gjennom dette noe holdepunkter for at det vil gir effekter på fødselsoverskuddet (flere år med negativ overskudd) og herigjennom en svakere folketallsvekst – sannsynligvis nedgang.

Nordreisa har en aldersstruktur hvor vi prosentvis har noe færre ungdom (6-12 år og 16-19 år) enn landsgjennomsnittet. Vi har pr 2010/2011 3% færre personer i produktiv alder (20-44 år) enn landsgjennomsnittet og hhv 1 og 2% flere voksne og unge eldre. Dette kan være en av forklaringene på at endringene i fødselsoverskudd de siste årene.

befolknings

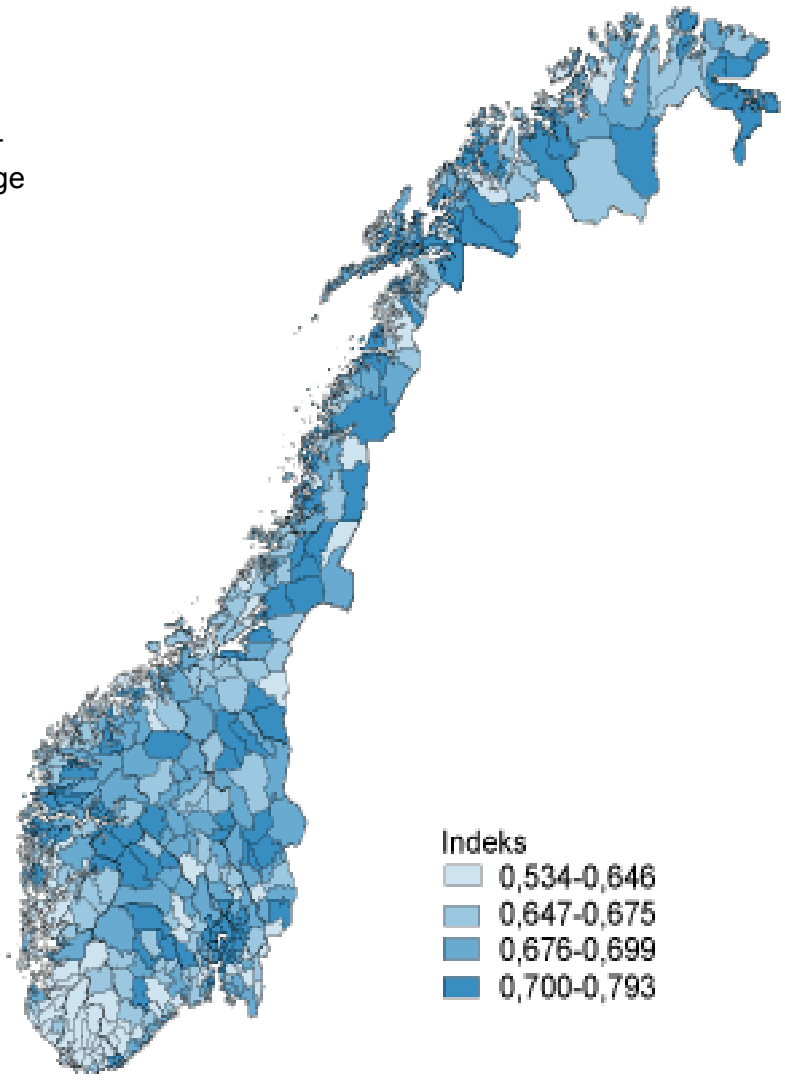
I Nordreisa ble fødselsoverskuddet på 13 personer i 2010. Et gledelig tall som viste seg bli mer positivt enn hva framskrivningen hadde forutsett

KOSTRATALL 2009	Nordreisa	Troms	Landet
Lenge kommunale veger pr 1000 innb i km	26,3	12,1	8,8
Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Prosent	87,1	92,0	89,3
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning. Prosent	16,0	9,2	7,6
Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. Prosent	6,4	5,5	4,2
Sosialhjelpsmottakere per 100 innb 20-66 år. Prosent	3,9	3,5	3,8
Legeårsverk pr 10 000 innb.	10,5	11,6	9,5
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb, kommunehelsetjeneste	12,6	9,5	8,6
Andel innb 80 år og over, beboere på institusjon. Prosent.	17,6	16,3	14,2

Likestilling

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på en skala fra 0-1. 1 representerer full likestilling. I vurderingen inngår parameter som barnehage-dekning, andel kvinnelige ledere, andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter, kvinneandel i arbeidsstyrken, utdanningsgrad m.m. Nordreisa kommune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte kommunene i landet. SSB sorterer videre landets kommuner i fire grupper etter hvor likestilte de er. Nordreisa kommune kommer i gruppe 1. Nordreisa kommer godt ut på andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter, kvinnelige ledere og andel kvinner med høgere utdanning. Potensialet for å bedre likestillingsgraden i Nordreisa ligger blant annet i andel barn i barnehage 0-5 år, kvinneandel sysselsatte, spesielt i privat sektor og redusere deltid både for kvinner og menn.

Indeks for kjønnslikestilling. 2010



Kartgrunnlag: Statens kartverk.

Arbeid / inntekt 2009	Nordreisa	Troms	landet
Sysselsatte 15-74 år med bosted i kommunen. Prosent av befolkningen	68	69	70
Menn	69	71	72
Kvinner	66	68	67
Andel uførepensjonister 16– 66 år. Prosent	14,8	11,2	8,9
Brutto inntekt pr innbygger 17 år og over . 2008	290300	316700	345300
Menn	334500	366900	423100
Kvinner	246100	266400	269000
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor Prosent			
Offentlig forvaltning	40,7	41,3	29,6
Privat sektor og offentlige foretak	59,3	58,7	70,4
Arbeidsledighet desember 2010	2,5	2,2	2,7

Geiter på tur til utmarksbeite

Bjerkli Gård

Mål og strategier

Sammen for trygghet og trivsel

Nasjonalparkkommunen Nordreisa, sentralt plassert i Nord-Troms, med Storslett som nasjonalparklandsby, et allsidig næringsliv og et variert tilbud til befolkningen, skal ivareta og utvikle sin rolle som regionsenter i Nord-Troms gjennom et godt omdømme og en miljøvennlig utvikling.

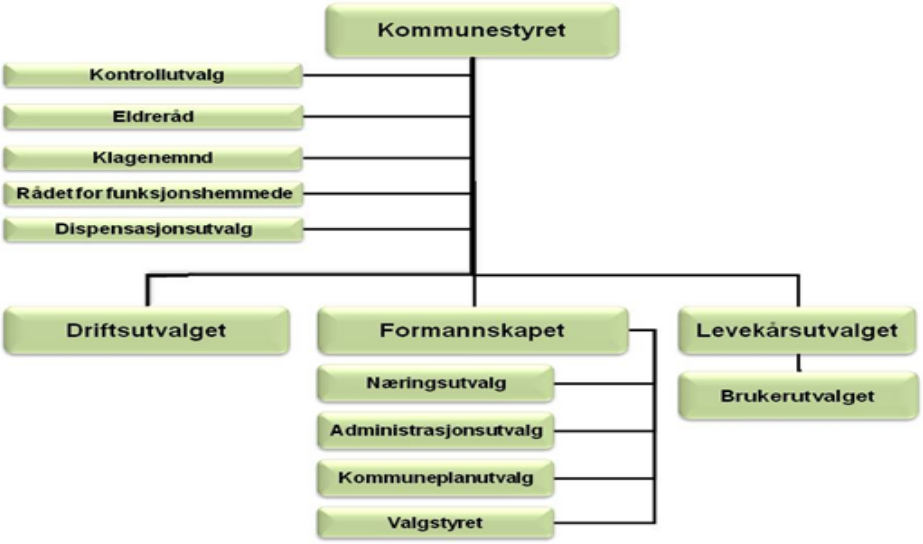
Våre overordnede verdier i dette arbeidet er å fremme trygghet og trivsel til det beste for fremtidens befolkning i Nordreisa og for folk i hele Nord-Troms.

Vår aktivitet skal være utadrettet og samlende med fokus på barn og unges oppvekstsvilkår. Reisa Nasjonalpark og Distriktsmedisinsk senter er sentrale i utkilingen.

I Nordreisa skal fokus rettes mot områdene:

- Oppvekstsvilkår for barn og unge
- Helse– og omsorgstjenester
- Nærings– og gründervirksomhet
- Nasjonalparkkommunen og nasjonalparklandsbyen

Politisk styring og aktivitet



Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har også arbeidsgiveransvar for ansatte i kommunen. Kommunestyret har 21 representanter. Ordfører for valgperioden 2007—2011 er John Roald Karlsen fra Fremskrittspartiet. Han sitter som ordfører i andre periode.

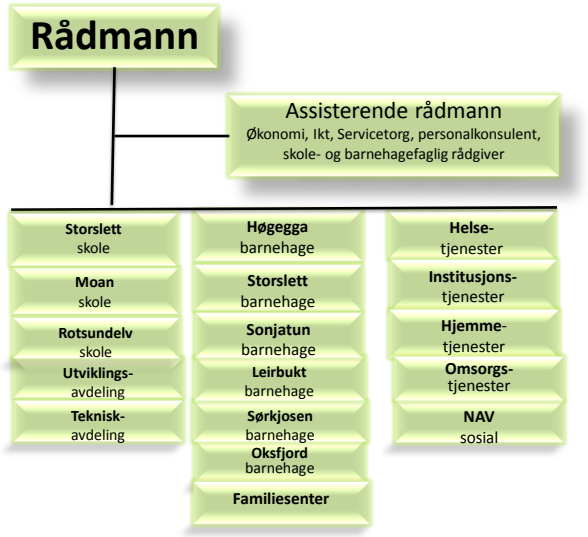
Servicetorget er politisk sekretariat .

	2006	2007	2008	2009	2010
Ant politiske møter	52	60	65	62	79
Ant politiske vedtak	348	426	226	364	699
Andel kvinner / menn i kommunestyret	M:11	K:10	K:10	K:10	K:10

	Opprinn budsjett	Rev Budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
17000	2 311 777	2 108 967	1 849 155	1 807 321
17100 Støtte pol utvalg	20 000	20 000	20 000	20 000

Ordfører John R Karlsen

Medarbeidere og organisasjon



Administrativ organisering

I 2007 ble to-nivå modellen med 20 resultatenheter fullført etter en 4-årlig lang prosess. Etter dette har det foregått flere endringer med organisatoriske konsekvenser. I 2008 ble Sappen skole nedlagt, i 2009 ble renholdstjenesten organisert under Teknisk avdeling og som følge av etablering NAVkontor i Nordreisa ble sosialtjenesten innlemmet i NAV, rustjenesten organisert under Familiesenter, miljøarbeidertjenesten under enheten omsorgsboliger.

Videre ble flyktningetjenesten organisert under Nordreisa Voksenopplæring.

I 2010 ble enheten omsorgsboliger midlertidig delt opp til to virksomheter med hver sin virksomhetsleder til Høgegga og Guleng boliger. Som følge av dette ble da miljøarbeidertjenesten organisert under enheten hjemmetjenester.

Verdigrunnlag

I Nordreisa kommune skal verdiene sammen for trygghet prege vårt arbeid, både internt og eksternt. Vårt omdømme skal være at vi er en ja-kommune med en handlekraftig organisasjon med synlige ledere og imøtekommende ansatte.

Arbeidsgiverpolitikk

Nordreisa kommune vedtok i 2005 personalpolitiske retningslinjer som bygger på vårt verdigrunnlag og inneholder elementer av ansvarsforhold, krav til organisasjonen og ledelse i rekrutteringspolitikk, lønnspolitikk, inkludering, trygghet, medarbeiderskap og likestilling.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Det er fortsatt vanskelig å skaffe vikarer for å avvikle sommerferie innenfor pleie- og omsorgssektoren. Ledige verne- og sykepleierstillinger er det ekstra utfordrende å få besatt.

En rask rundspørring viser at rundt 90 ansatte benytter seg av ordninga med trim i arbeidstida, (inntil én time pr uke). De ansatte som har gjort slik avtale, forplikter seg til å trimme minst tilsvarende tid i fritida. Gymsalen og svømmehallen benyttes av ansatte 3-4 timer pr uke, her deltar rundt 15 personer.

Massasjestolen, som i noen år var plassert på kommunehuset, ble høsten -09 flyttet til kjelleretasjen på Sonjatun. Den er nå lettere tilgjengelig for arbeidsstokken innen pleie og omsorg, men kan fortsatt brukes av andre ansatte som ønsker det.

Sykefravær

Nordreisa kommune er en inkluderende arbeidsgiver (IA-bedrift). Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte. Å legge arbeidsforholdene til rette for arbeidstakere som har behov for tilrettelegging, er en vesentlig del av IA-arbeidet. Det er utfordrende å legge til rette for ansatte som har behov for det, uten at det går utover dem som i utgangspunktet ikke har slikt behov. Et veldig viktig moment i dette arbeidet, er å tidsbegrense tilretteleggingsperioden, for så å evaluere.

IA-teamet har hatt 2 møter i 2010.

Sykefraværet i Nordreisa kommune er høgt, tendensen med økende sykefravær fra 2009 fortsetter i 2010. Høgt sykefravær fører med seg mer arbeidsbelastning på de som er igjen på jobb, og det er risiko for å havne i en vond sirkel med stadig økende fravær.

Egen statistikk over lege- og egenmeldt sykefravær:

Årstall	Gj snitt	4. kvartal
2005	10,6	10,2
2006	13,6	13,8
2007	11,3	11,1
2008	10,7	10,6
2009	10,9	11,9
2010	11,1	11,9

Utfordringer

Som et ledd i å legge til rette for større valgfrihet, og dermed forhåpentligvis færre deltidsstillinger, større trivsel og mer jobbnærvær, starter utprøving av ny turnus (3+3) på Høgegga i 2011. Det er gjort positive erfaringer med dette andre steder.

Fleksible arbeidstidsordninger kan være et av midlene som skal til for å få opp jobbnærværet, øke antallet hele/større stillinger og bedre tilgangen på kvalifisert og stabil arbeidskraft.

Forhandlinger

Tariffoppgjøret høsten 2010 var hovedoppgjør. Det ble gjennomført lønnsforhandlinger etter følgende bestemmelser i Hovedtariffavtalen:

- Kap 3, pkt 3.4.2 – andre ledere
- Kap 5, pkt 5.2 – årlig lønnsforhandlinger
- Kap 4, pkt 4.A.1 – lokale lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlingene ble gjennomført i oktober. Bortsett fra ett brudd i hvert kapittel, kom partene til enighet i lønnsforhandlingene. I tillegg er det gjennomført lønnsjustering for ledere etter HTA kap 3, pkt 3.4.1 – avlønning toppledere.

Tillitsvalgte

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagforeningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har vi 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonen fordelt på:

Fagforbundet 0,80 stilling
Utdanningsforbundet 0,40 stilling
Delta 0,2 stilling

Det opereres ikke med frikjøp av plasstillitsvalgte. Nordreisa kommune har et godt samarbeid med fagforeningene.

Seniorpolitikk

Nordreisa kommune har omtrent 15% av arbeidsstokken over 60 år. Det er en utfordring å finne gode seniorpolitske virkemidler. Det er et mål om å få laget en seniorpolitisk plan.

I 2010 ble det i samarbeid med tillitsvalgte gjennomført et seniorpolitisk tiltak med formål om å få flest mulig til å stå lengst mulig i arbeid, hvor alle ansatte fra og med fylte 62 år, får et seniortillegg på kr 10.000,- i 100% stilling.

Ugleprisen 2010

Ugleprisen gis til ansatte i Nordreisa kommune som gjennom sitt arbeid og deltakelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medielys.

Det var også i 2010 mange gode kandidater, men det var spesielt en kandidat som kommunen ønsket å hedre med Ugleprisen for 2010.

Ugleprisen for 2010 gikk til ***Anleggsseksjonen.***

Anleggsseksjonen har vært med på å øke servicenivået, utvikle og utvidet tjenestetilbudet til befolkningen i Nordreisa og til de som besøker oss.

Anleggsseksjonen har sørget for at færre mistet vannet og flere slapp å få kloakken inn i sine hus. Dette var som oftest arbeidsoppgaver som kom i tillegg til de normale arbeidsoppgavene som likevel måtte gjøres. Den innstillingen og holdningen til arbeidsoppgaver som bare må gjøres, uavhengig av når det må gjøres, og kan være til etterfølgelse for andre.

Sist vinter ble det påstått at når vannet gikk, var det kortere responstid på uttrykningen her enn på de kommende mødrene i kommunen.

Anleggsseksjonen har i tillegg sørget for at Nordreisa kommune har fått gjennomført svært mange tilretteleggingstiltak i Nasjonalparklandsbyen og Nasjonalparkkommunen. Kommunen får faktisk positive tilbakemeldinger fra utenbygdsfolk på hvor pent, brukervennlig og informative våre uteområder er. Tilretteleggingen har vært så god at flere reisende har anbefalt sin hjemkommune å dra på studietur til Nordreisa for å lære hvordan tilretteleggingstiltak kan gjennomføres. Det er også flere som spør oss hvordan vi klarer å holde det så pent og velstelt på sommertid, samt hvordan vi klarer å ha så lange og gode skiløyper vinterstid.

Anleggsseksjonen får et diplom som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen - og diplomet bør plasseres godt synlig. I tillegg får alle ansatte i seksjonen et jakkemerke som kan bæres med stolthet som et bevis for at kommunen har blitt enda bedre på utvikling og service.

Økonomi og resultat

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen

Årsmeldingen skal etter årsmeldingsforskriften inneholde vesentlige og sentraløkonomisk informasjon, slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling. For mer utfyllende og detaljert informasjon om kommunens økonomi, se årsregnskapet.

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

Nordreisa kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet.

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsførers brutto. Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle utgifter. Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt.

Driftsresultat

Nordreisa kommunes regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 5,332 mill kr mot et merforbruk i 2009 på 4,35 mill kr. Underdekning på selvkost vann utgjorde kr. 945 976, som dekkes inn i selvkostregnskapet for 2011.

Netto driftsresultat er på -5,96 mill kr mot -2,63 mill kr i 2009. Netto driftsresultat bør utgjøre ca 3 % av brutto driftsinntekter iflg det tekniske beregningsutvalget (TBU), og for Nordreisa kommune vil det si omkring +10,7 mill kr for 2010. Dette viser at Nordreisa kommune har et utgiftsnivå som er for høyt i forhold til driftsinntektene.

Følgende faktorer er vesentlige forklaringsvariabler for årets underskudd:

- Overforbruk barnevern på 3,051 mill kr.
- Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 0,437 mill kr.
- Merforbruk på kommunale eiendomsgebyrer på 0,527 mill kr.
- Lavere inntekter på MVA kompensasjon investering på 2,355 mill kr.
- Lavere inntekter på MVA kompensasjon drift på 2,607 mill kr.
- Pensjonskostnaden ble 4,067 mill kr dyrere enn budsjettert.

Budsjettet for 2010 ble ikke produsert som vedtatt budsjett på mva-området. Vedtaket innebar at midlene til inventar og utstyr var inkl mva, noe som ikke framkom av produsert budsjettdokument.

Likviditet

I løpet av 2010 har vi redusert arbeidskapitalen med 21,54 mill kr i balansen, og redusert arbeidskapitalen med 21,54 mill i bevilgningsregnskapet

Endring i arbeidskapital har oppstått som følge økt bruk av ubrukte lånemidler, og dermed en reduksjon i betalingsmidler. I tillegg har økt premieavvik og overforbruk i den ordinære driften også bidratt negativt.

Særlig bekymringsfullt er det at pengebeholdningen er gått så mye ned og det har gitt utslag i likviditetsutfordringer rundt årsskiftet. Det har dermed vært behov for kassakreditt for å betale løpende forpliktelser.

Tall i mill kr	RS 2010	RS 2009
Endring arbeidskapital balanse	21,54	0,70
Endring arbeidskapital bev regnskap	21,54	1,29

Pensjon

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 477 mill kr i pensjonsforpliktelser og 440 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon gir en merinntekt på 0,3 mill kr over budsjett.

Fond

Den samlede fondsbeholdningen er på 33,23 mill kr fordelt mellom følgende fondstyper:

Tall i mill kr	RS 2010	RS 2009
Disposisjonsfond	0,00	0,00
Bundne driftsfond	14,38	15,49
Ubundne investeringsfond	0,27	0,27
Bundne investeringsfond	18,58	16,39
Sum fondsbeholdning	33,23	32,15

Investeringer

Sum brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er på 40,4 mill kr mot 82,5 mill kr i 2009. Underskuddet på investeringsregnskapet er på 0,608 mill kr i 2010. Hovedårsaken er merforbruk på flere prosjekter, og også manglende finansiering på enkeltprosjekter.

De største Investeringsprosjekter i 2010 var:

Bredbånd	2.85 mill
Felles tiltak vannverk	4.92 mill
Vannbehandling Anl Oksfjord	0.33 mill
Hoved vannverk Moskodal	1.69 mill
Vannledning Kildal	1.72 mill
VAR utbygging Rotsund/Oksfjord	1.13 mill
Vannledning Meierivegen	2.47 mill
Utbygging Lånivann	4.37 mill
Utbygging Oksfjord Havn	4.67 mill
Utbygging Rovdas	9.03 mill
Storslett skole byggetrinn 3	2.29 mill
Øvrige investeringsprosjekter	4.93 mill

Gjeld, renter og avdrag

Den samlede lånegjelda er på 421,4 mill kr inkl videreformidlingslån og har økt fra 2009 da vi hadde 397,9 mill kr.

Avdrag på gjeld

Avdrag	RS 2010	RS 2009
Betalt avdrag	11 551 224	8 656 718
Beregnet minste lovlige avdrag	10 329 485	3 949 433
Differanse	1 221 739	4 707 285

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån.

Økonomisk oversikt - drift

Tall i hele kr	RS 2010	Rev budsj 2010	Oppr buds 2010	RS 2009
Brukerbetalinger	-13 777 701	-14 556 525	-14 260 517	-13 717 665
Andre salgs- og leieinntekter	-22 185 147	-13 902 820	-13 950 820	-16 957 479
Overføringer med krav om motytelse	-85 334 936	-81 827 450	-75 493 638	-84 027 017
Rammetilskudd	-121 265 083	-124 857 000	-124 857 000	-116 344 341
Andre statlige overføringer	-17 229 573	-12 271 605	-12 011 605	-15 389 097
Andre overføringer	-700 564	-532 000	-82 000	-665 000
Inntekts- og formuesskatt	-81 635 598	-77 440 000	-76 440 000	-76 957 136
Eiendomsskatt	-14 876 107	-15 009 717	-15 009 717	-2 337 665
Andre direkte og indirekte skatter	-111 510	0	0	-111 510
Sum driftsinntekter	-357 116 218	-340 397 117	-332 105 297	-326 506 910
Lønnsutgifter	220 838 226	212 231 746	204 731 138	207 129 634
Sosiale utgifter	27 113 673	26 333 748	28 223 146	24 681 648
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj prod	57 001 700	48 901 796	48 975 991	59 198 637
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj prod	13 234 862	12 305 000	12 175 000	11 585 240
Overføringer	25 617 281	21 133 346	21 265 120	25 549 451
Avskrivninger	12 735 464	0	0	8 768 257
Fordelte utgifter	-836 865	-120 400	-5 400	-984 185
Sum driftsutgifter	355 704 341	320 785 236	315 364 995	335 928 683
Brutto driftsresultat	-1 411 877	-19 611 881	-16 740 302	9 421 773
Renteinntekter og utbytte	-4 901 320	-7 797 000	-7 797 000	-20 421 163
Mottatte avdrag på utlån	-186 739	-100 000	-100 000	-198 204
Sum eksterne finansinntekter	-5 088 059	-7 897 000	-7 897 000	-20 619 367
Renteutgifter og låneomkostninger	13 422 849	13 118 000	13 318 000	13 640 996
Tap finansielle instrumenter	0	1 519 267	1 962 267	
Avdrag på lån	11 551 224	9 009 435	9 009 435	8 656 718
Utlån	227 875	180 000	180 000	298 904
Sum eksterne finansutgifter	25 201 948	23 826 702	24 469 702	22 596 618
Resultat eksterne finanstransaksjoner	20 113 889	15 929 702	16 572 702	1 977 251
Motpost avskrivninger	-12 735 464	0	0	-8 768 257
Netto driftsresultat	5 966 547	-3 682 179	-167 600	2 630 767
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 583 540	-950 000	-950 000	-3 724 697
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-3 583 540	-950 000	-950 000	-3 724 697
Overført til investeringsbudsjettet	440 764	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	0	4 465 179	950 600	46 516
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	2 508 788	267 000	267 000	5 394 307
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum avsetninger	2 949 552	4 732 179	1 217 600	5 440 823
Mer (+) /mindreforbruk (-)	5 332 559	100 000	100 000	4 346 893

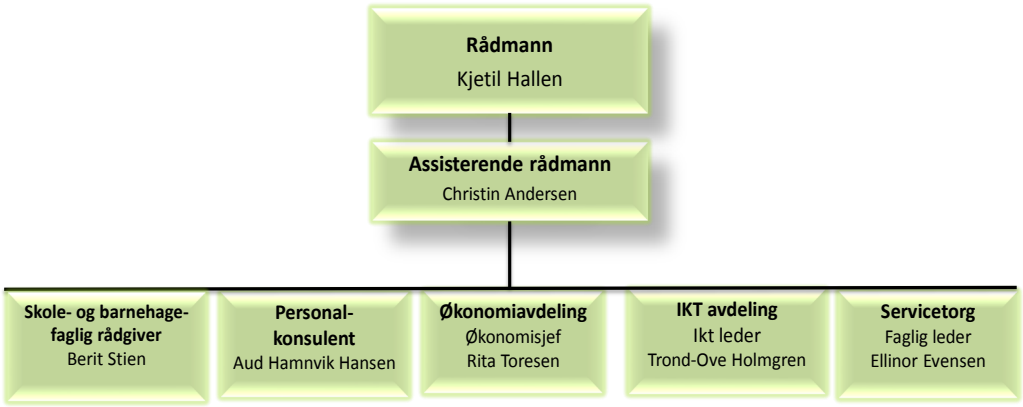
Økonomisk oversikt - investering

	RS 2010	Rev budsj 2010	Oppr budsj 2010	RS 2009
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-524 070	0	0	-413 722
Andre salgsinntekter	-105 555	0	0	-228 500
Overføringer med krav til motytelse	-2 196 911	-1 060 990	0	-8 207 203
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	-200 000
Renteinntekter og utbytte	-196	0	0	-3 025
Sum inntekter	-2 826 732	-1 060 990	0	-9 052 450
Lønnsutgifter	1 592 845	261 390	0	2 187 291
Sosiale utgifter	230 814	0	0	368 731
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj prod	36 315 684	63 980 321	31 447 000	75 523 664
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj prod	5 000	0	0	150 000
Overføringer	2 263 221	0	0	4 253 594
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	5 187
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	40 407 564	64 241 711	31 447 000	82 488 468
Avdrag på lån	3 035 305	-19 166 667	-10 000 000	7 917 352
Utlån	17 138 432	17 138 440	0	12 286 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 029 801	900 000	900 000	827 062
Dekning av tidligere års udekket	8 391 596	0	0	1 741 640
Avsatt til ubundne investeringsfond	440 764	0	0	0
Avsatt til bundne fond	2 197 775	0	0	7 960 512
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	2 395 055
Sum finansieringstransaksjoner	32 233 673	-1 128 227	-9 100 000	33 127 620
Finansieringsbehov	69 814 506	62 052 494	22 347 000	106 563 639
Bruk av lån	-63 166 392	-61 107 614	-21 447 000	-81 391 574
Mottatte avdrag på utlån	-5 112 884	0	0	-9 777 010
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-70 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-440 764	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-440 764	-900 000	-900 000	0
Bruk av bundne fond	-44 881	-44 880	0	-6 107 397
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-69 205 685	-62 052 494	-22 347 000	-97 345 981
Udekket/udisponert	608 821	0	0	9 217 658

Økonomisk oversikt - balanse

	RS 2010	RS 2009
EIENDELER		
Faste eiendommer og anlegg	400 727 523,76	373 064 618,99
Utstyr, maskiner og transportmidler	742 771,40	162 157,10
Utlån	72 034 582,12	60 141 706,74
Aksjer og andeler	7 533 719,00	6 503 918,00
Pensjonsmidler	440 774 827,00	401 846 548,00
Sum anleggsmidler	921 813 423,28	841 718 948,83
Kortsiktige fordringer	35 286 009,43	29 362 677,27
Premieavvik	24 336 728,00	21 655 809,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	24 427 529,29	48 509 063,81
Sum omløpsmidler	84 050 266,72	99 527 550,08
SUM EIENDELER	1 005 863 690,00	941 246 498,91
GJELD OG EGENKAPITAL		
Disposisjonsfond	0,00	0,00
Bundne driftsfond	-14 379 404,90	-15 487 586,58
Ubundne investeringsfond	-269 447,36	-269 447,36
Bundne investeringsfond	-18 579 480,27	-16 393 157,47
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	2 131 304,89	2 131 304,89
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	2 054 932,64	2 054 932,64
Regnskapsmessig merforbruk (-)	33 208 668,96	27 876 110,12
Udisponert/udekket i investeringsregnskapet	1 435 882,51	9 218 658,19
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	-60 943 057,94	-69 049 192,78
Sum egenkapital	-55 340 601,47	-59 918 378,35
Pensjonsforpliktelser	(477 049 418,00)	(437 428 672,00)
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	(421 446 155,00)	(397 938 684,00)
Sum langsiktig gjeld	(898 495 573,00)	(835 367 356,00)
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	(18 101 809,03)	(13 488 918,27)
Premieavvik	(33 925 706,50)	(32 471 846,29)
Sum kortsiktig gjeld	(52 027 515,53)	(45 960 764,56)
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	(1 005 863 690,00)	(941 246 498,91)
MEMORIAKONTI		
UBRUKTE LÅNEMIDLER	35 711 227,67	60 783 619,96
ANDRE MEMORIAKONTI	228 541 484,85	214 245 937,80
MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE	(264 252 712,52)	(275 029 557,76)
	0,00	0,00

Sentraladministrasjonen



Tjenester og oppgaver

Sentraladministrasjonen ivaretar sentraliserte og sektorovergripende funksjoner som regnskap, budsjett, innfordring, skatt, ikt, lønn, personal, servicetorg, pressekontakt, overformynderi. I tillegg følger administrasjonen opp behov ute i sektoren på en så effektiv og kvalitativ god måte som mulig.

	Ant hjemler
Rådmann, ass rådmann	2
Personal kons, rådgiver	2
Økonomiavdelingen	10,2
Servicetorg	4,16
Ikt avdeling	2
Totalt	20,36

Rådmann, assisterende rådmann, personalkonsulent, skole– og barnehagefaglig rådgiver

Som tidligere år har det også i 2010 vært betydelige utfordringer med to lovlighetskontroller, organisering av ny skolestruktur, mangelfull økonomisk rapportering som følge av vakanser, videre hovedforhandlinger på lønn, budsjettprosessen og deltakelse i ROBEK nettverk.

I løpet av 2011 har rådmannen som mål om å snu styringssystemet, fra å styre på regnskap og tall til å styre på mål og resultat.

Det var ingen sykefravær i avdelingen i 2010.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av ansvarsområdene økonomi– og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrådet, overformynderi og legater, fakturering og innfordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll, boligkontor med saksbehandling av bostøtte, start– og utbedringslån, merkantilt arbeid barnehager og skole og gjeldsrådgivning. Avdelingen har 10,2 faste årsverk i aldersgruppen 35-66 år.

	2008	2009	2010
Sykefravær	18,9	7,9	10,7

I 2010 var det vakanser på økonomi– budsjett, - og rapporteringsarbeid, med resultat at regnskapet var forsinket, og ble ikke vedtatt før septembermøtet i kommunestyret. Samtidig var det en , situasjon med mangelfull økonomisk rapportering til politisk nivå.

Det ble i 2010 ansatt ny lønnsmedarbeider fra april, som følge av internt opprykk, ny økonomisjef startet i jobben medio november og en stilling som lønnsmedarbeider ble omgjort til controller etter fratredelse som følge av pensjon.

Fra 1. september startet ny interkommunal innkjøpssjef i jobben. Han jobber for alle seks Nord-Troms kommunene, hvor Storfjord kommune har personalansvar.

Prosessen rundt utbytting av økonomisystem i de seks kommunen har tatt lengere tid enn forutsatt. Ny oppstartdato er 01.01.2012, ett år etter det som først var planlagt. Det vil derfor i løpet av høsten 2011 foretas en omfattende opplæring av personell i hele organisasjonen.

Avdelingen vil også fremover satse på kompetanseoppbygging internt på avdelingen, men også ut mot andre avdelinger og enheter.

Økonomisk resultat:

Ansvar	Oppr budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
11300	5 305 897	5 192 222	4 705 590	4 813 826

IKT avdeling

IKT avdelingen har ansvaret for utvikling, drifting og vedlikehold av kommunens lege, administrasjons, omsorgs, skole og gjestenettverk og kommunes telefoniløsning. IKT avdelingen bistår også alle brukere i Nord-Troms med support etter turnus, og er medansvarlig for drift av det interkommunale datasenteret i Olderdalen.
Ikt avdelingen har to ansatte i 100% stilling med Trond-Ove Holmgren som IT leder.

Årets virksomhet:
Migrering til det felles datasenteret i Olderdalen og en omlegging/tilpasning av klienter mot dette datasenteret var en stor jobb i 2010. Det ble også satt opp ny elevserver for å bedre driftssituasjonen, og det ble tatt i bruk WDS tjenester for å forenkle driftssituasjonen på IKT avdelinga. Av andre hendelser er det verdt å nevne at kommunen hadde havari på hovedswitchen som resulterte i noe nedetid og en større renovering av patherpanel og serverrom. I 2010 ble det også innført en support portal og en vaktordning for de fellestjenester som kommunene i Nord-Troms er sammen om å drifte.
IKT er et fag som hvert år gjennomgår store utviklinger med stadig ny teknologi og løsninger. Det er derfor behov for midler til kompetanseheving, utviklingssamarbeid og leverandørbesøk. Dette er for å opprettholde nødvendig kompetanse og fortsatt være en attraktiv arbeidsplass som ansatte skal trives i.

Utfordringene fremover:
Den viktigste oppgaven i 2011 blir å gjennomføre en større renovering av legenettverket. Av andre utfordringer blir å videreutvikle kommunale IKT systemer og felles interkommunal IKT løsninger for å stå bedre rustet til å møte fremtidig utvikling og kunne effektivisere driften ytterligere.
Gjennomgang av dokumentasjon og datasikkerheten blir viktige oppgaver i det nærmeste åra.
Ombygging av det lokale omsorgsnettet i kommunen vil også bli gjennomført i 2011.
Innføring av IP telefoni i kommunen er også en prioritert oppgave for det kommende året.
Et stort etterslep hva gjelder dokumentasjon og kartlegging av IKT systemene er en generell utfordring som må få større fokus da dette er viktig faktorer for å kunne opprettholde en forsvarlig drift og utvikling av IKT systemene. En investeringsplan for utstyr og drift av skolenes IKT systemer er nødvendig og viktig få satt fokus på da dette utstyret er utfordrende og drifte.

Arbeidsmiljø:
Avdelingen har 2 stillingshjemler fordelt på to ansatte. Arbeidsmiljøet på avdelingen er meget bra. Arbeidsoppgavene er mangfoldige og komplekse og det har dessverre vært umulig å utføre alle behov som er meldt inn til avdelinga.

Økonomisk analyse:
2010 ble preget av nok et stramt økonomisk år for kommunen og dette kunne også merkes godt i IKT avdelingen. Til tross for dette har IKT avdelinga klart å holde en forsvarlig økonomisk drift.

Ansvar	Oppr budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
11410	2 272 349	2 042 869	2 172 759	1 871 369

Det har også dette året vært vanskelig å holde full kontroll på de totale kostnadene mot slutten av regnskapsåret da en ikke har visst hvor store fellesutgiftene til drift av datasenteret i Olderdalen har vært før langt ut i 2011.

Elev PC ved Storslett skole

Servicetorg

Servicetorget er etatenes veiviser til innbyggerne og bidrar til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle. Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjennom Servicetorget, som også jobber mot hjemmesiden på internett og har ansvaret for informasjonsarket KomPosten. Servicetorget har selvstendig saksbehandling til politiske utvalg, skjenke- og serveringssaker og søknader om dispensasjoner for motorferdsel i utmark. Servicetorget har også administrasjon av utleie av kommunale bygg og div. utstyr.

Avdelingen har 4,16 stillingshjemler fordelt på 5 ansatte. 1,09% stilling har stått vakant over flere år. Prosentandelen kvinner i avdelingen utgjør 100%, gjennomsnittsalderen er 47,8 år.

Ingen av avdelingens ansatte har deltatt på kurs eller annen kompetansefremmede tiltak.

	2008	2009	2010
Sykefravær	14,5	4,1	16,1

2010 har vært ett spennende og utfordrende år på flere måter. Kommunens nye hjemmeside ble lansert i januar sammen med en vidt spekter av KF- skjemaer og beskrivelser.

Det har vært en økning i antall utvalgsmøter som i hovedsak skyldes møter i Overtakstnemda for eiendomsskatt og at i november hadde BUK, Barn og unges kommunestyre sitt første møte.

Det har også vært avlagt totalt 35 serverings- og skjenke prøver, sammenlignet med 6 prøver i 2009.

Avdelingens utfordringer fremover er å få utført pålagte oppgaver med knappe ressurser. Servicetorget får stadig tillagt nye oppgaver uten at det følger med ekstra ressurser, og i forbindelse med arbeidet av innføringen av eiendomsskatt bidro avdelingen med en ansatt i perioden mai til månedsskifte oktober/ november. Arbeidet med valget 2011 blir den største utfordringen fremover, og avdelingen ser at dersom sak- og arkivprogrammet ePhorte hadde vært tatt i bruk av alle enhetene i organisasjonen og kompetansen på bruken av programmet hadde vært på et normalt nivå, så vil dette bidra direkte til å frigi ressurser og gi en mer effektiv arbeidshverdag for Servicetorget. Det er flere oppgaver i 2010 som har blitt nedprioritert pga ressursmangel, deriblant arbeidet med arkivplanen samt lukking og avlevering til arkivdepot etter avslutningen av K2000 og avleveringer fra skoler/barnehager.

Ansvar	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
11200	1 666 011	1 666 011	1 673 430	1 756 503
11415	1 942 704	1 753 934	1 701 839	1 552 728
17000	2 311 777	2 108 967	1 849 155	1 807 319
17100	20 000	20 000	20 000	20 000
17110	0	0	0	222 296
17300	390 000	389 590	390 953	290 884

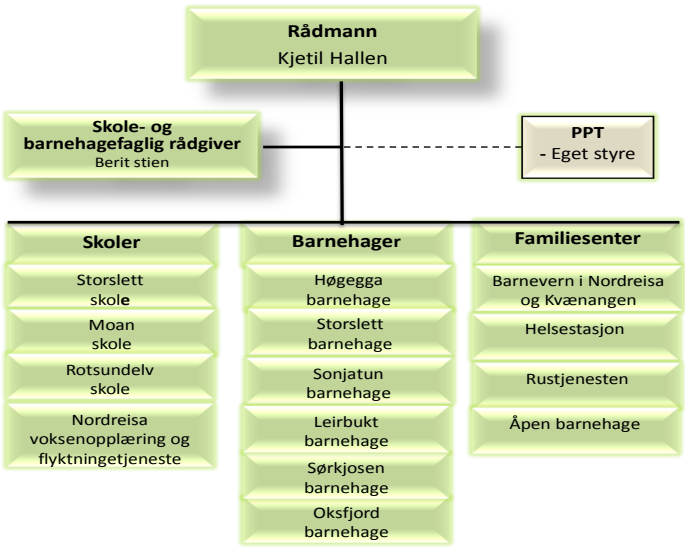
Økonomi

Overforbruk 11200 Servicetorg skyldes lønnsreguleringer etter forhandlinger 2010.

Produksjonstall

	2010	2009	2008	2007	2006
Antall snøscooter dispensasjoner innvilget	110	215	224	244	241
Antall snøscooter dispensasjoner avslått	11	3	2	5	2
Antall skjenkebevillinger enkeltanledning	5	9	6	8	13
Antall nye varige skjenkebevillinger	3	1	10	3	-
Antall serveringsbevillinger	3	3	4	2	3
Antall serveringsprøver	18	1	5	5	4
Antall skjenkeprøver	17	5	4	6	8
Antall salgsprøver alkohol detaljist	4	3	4	1	2
Antall politiske møter	79	62	65	60	52
Antall politiske vedtak	699	364	368	426	348
Antall delegerte vedtak (adm. Vedtak)	599	566	568	557	536
Antall saker opprettet sak/arkiv system	1.346	2188	1407	1526	1737
Antall klagesaker opprettet i ePhorte	397	14			
Utvikling	-11	-2			
Teknisk*	-61	-6			
Økonomi*	-320	-5			
Rådmann	-5	-1			
Pasientbehandling					
Personal					
Undervisning					
Barnehageplass					
Boligkontor (lån, tilskudd, bostøtte)					

*Kommentar til tall 2010: 350 klager gjelder eiendomsskatt



Oppvekstsektoren søker å realisere visjonen om sammen for trygghet og trivsel gjennom gode barnehager, gode skoler og fritidstilbud og et effektivt hjelpe– og tiltakstjeneste for barn og unge. Oppvekstsektoren har fokus på forebygging, og det er lagt til rette for en strategi der tidlige tiltak skal bidra til at barn og unge med særlige behov nås tidligst mulig, bl.a. gjennom hjemmebaserte tiltak.

Oppvekstsektoren dekker følgende tjenesteområder:

- Skoler
- Sfo
- Barnehager
- PPT
- Barnevernstjenester
- Helsesøstertjenester
- Åpen barnehage
- Flyktningetjeneste
- Rustjeneste

Konsentrert ved legobordet

Sonjatun barnehage

Utvalgte nøkkeltall 2010, skole.

	Nordreisa kommune	Troms fylke	Landet
Antall elever pr årsverk til undervisning	8,4	10,8	12,6
Lærertetthet 1. -7- klasse (indikerer str på undervisningsgruppen)	9,1	11,5	13,2
Lærertetthet 8. -10. klasse (indikerer str på undervisningsgruppen)	10,5	12,4	14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning (spes.ped tatt ut, indikerer str på underv gr)	14	15,4	17,1
Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev	2221	1793	1505
Antall elever pr pc	7,7	2,8	3,1

	Nordreisa	Landet
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	16 %	7,6
Timer til spesialundervisning i prosent av antall timer totalt	33 %	16,2

Nasjonale prøver 5 trinn 1 er lavest / 3 er høgst	Nordreisa	Troms	Landet
Engelsk	1,8	2,0	2,0
Lesing	1,6	2,0	2,0
Regning	1,5	1,9	2,0

Nasjonale prøver 8. trinn 1 lavest / 5 høgst	Nordreisa	Troms	Landet
Engelsk	3,0	3,1	3,0
Lesing	3,1	3,1	3,1
Regning	3,2	3,1	3,1

Undervisning

Moan skole

Uteundervisning

Moan skole

Fellestiltak grunnskole og barnehage

Fellestiltak Grunnskole

På kapitel for fellestiltak grunnskole dekkes blant annet lønn til lærere i finsk og samisk, husleie Oksfjord grendehus og skoleskyss. Kommunen har ansvar for å dekke spesialpedagogiske tiltak for elever på privatskoler i kommunen, samt dekke kostnader til grunnskoleopplæring for fosterbarn som bor i andre kommuner

12100 har et merforbruk på 328 865,- Dette skyldes er refusjonskrav fra Kåfjord kommune vedrørende barn som bor i fosterhjem der. Vi trodde vi hadde avklart med Kåfjord kommune at vi ikke skulle få det. Refusjonskravet gjaldt for både 2009 og 2010 og tilsvarte over 500 000,- kr

Ansvar	Oppr budsj	Rev budsj	RS 2010	RS 2009
12100	5 276 975	4 124 585	5 192 079	4 705 797

Felles tiltak barnehage

På området fellestiltak barnehage dekker vi lønn til spesialpedagogiske tiltak både i kommunale og private barnehager. På posten inntektsføres midler fra staten til å styrke bemanningen i barnehagene i forhold til utfordrende barnegrupper og skjønnsmidler.

Her dekkes også kurs for ansatte i barnehagene. Utgifter til lønn lærling belastes her.

Forklaring på det store overskuddet er at statlig tilskudd til drift for alle barnehagene er inntektsført på 12400, ikke på den enkelte barnehage som tidligere år.

Ansvar	Oppr budsj	Rev budsj	RS 2010	RS 2009
12400	-11 266 629	-11 285 789	-12 800 643	2 971 439

Det ble opprettet en ny privat barnehage høsten 2010. Den heter Knerten barnehage, består av en avdeling og er lokalisert til gamle Storvik skole. Til sammen er det 5 private barnehager i Nordreisa:

- Reisa Montessoribarnehage
- Tømmernes Natur– og gårdsbarnehage
- Stranda barnehage
- Trollskogen barnehage
- Knerten barnehage

Utfordringer fremover:

- øke kompetansen i personalet i alle kommunens barnehager
- videreutvikle tverrfaglig samarbeid blant annet gjennom barnehageteam

P-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er skoleverkets fagtjeneste for veiledning, rådgivning og sakkyndig vurdering. Tjenesten ytes overfor barnehager, skoler og skoleadministrasjon, og dreier seg om å legge forholdene best mulig til rette for barn/ elever med ulike typer vansker. PPT er et interkommunalt foretak og driften er regulert gjennom en samarbeidsavtale mellom Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord og Troms fylkeskommune. Tjenesten har et eget styre, som er arbeids-giver for de tilsatte. Kontoret har tilsatt fem fagpersoner med spes.ped utdanning. Kontoret ligger i IMO-bygget sentralt på Storslett.

Kontoret har i utgangspunktet *5* fagstillinger. I tillegg betaler PPT *en halv* stilling for logoped til afasibehandling, og denne stillinga er lagt til Tyngdepunktet for afasi og stemme ved Sonjatun. I 2010 var det ingen ansatt i denne stillingen på grunn av at det er vanskelig å få ansatt logoped. Våren 2010 gikk Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa i et spleiselag for å dekke 50 % kommunal logoped, slik at stillingen økes til 100 % og knyttes til PPT. Vi fikk ikke tilsatt noen i den stillingen. Det er også *1* kontorteknisk stilling. Leder for PPT er Randi Valen.

PPT sitt arbeid kan grovt deles inn slik:

- Arbeid med enkeltelever. Dette består i hovedsak av prøving og sakkyndige utredninger.
- Arbeid som ikke direkte sikter mot enkeltelever. Det kan være generelle drøftinger i skole/ barnehage , deltaking i foreldreveiledningsgrupper osv. Dette kalles ofte systemarbeid, som det ifølge Opplæringsloven skal legges stor vekt på
- Annen aktivitet er deltakelse på foreldremøter med orienteringer eller foredrag. Innledninger eller foredrag for personalet i skoler og barnehager.

Styret 2010 / 2011	**Representant**	**Vararepresentant**
Nordreisa kommune	Berit Stien, leder	Kjetil Hallen
Troms fylkeskommune	Hanne Krogstad , nestleder	Ruth Larsen
Kvænangen kommune	Hans-Jørgen Emaus	
Kåfjord kommune	Anita Lervoll	
Personalet	Heidi Arnesen	Iris Birkelund

Arbeid med Enkeltelever	**Kvænangen**	**Kåfjord**	**Nordreisa**	**Troms fylke**	**Skjervøy Tjenesteyt.**	**Til sammen**
0-5-år	5 (4)	8 (12)	12 (12)			24 (28)
Grunnskole	33 (26)	56 (40)	127 (86)		0 (2)	189 (153)
16-21 år (+ voksne i vgs)				35 (21)		35 (21)
Voksne (ikke i vid. skole)	0 (4)	6 (2)	2 (13)			8 (20)
Til sammen	**38(34)**	**70(53)**	**141 (111)**	**35 (21)**	**0(2)**	**279 (217)**

* tall i parentes gjelder 2009

Storslett skole

Ansvarsområde
Grunnskole 5. til 10 klasse og Sfo / avlastning for elever med nedsatt funksjonsevne.

Storslett skole

Personalet
Våren 2010 var enhetsleder / rektor Marit Føre. Det var 260 elever fordelt på 98 elever på mellomtrinnet og 162 elever på ungdomstrinnet. Skolen hadde ca 42 årsverk lærere og ca 10 årsverk assistenter. I tillegg 1 årsverk kontor.
Fra høsten 2010 ble det tilsatt ny enhetsleder / rektor Linda Mari Larsen. Sørkjosen skole og Oksfjord skole ble lagt ned og elevene ble overført til Storslett skole. I tillegg ble elevene på ungdomstrinnet fra Rotsundelv overført til Storslett skole. Det var 340 elever fordelt på 142 på mellomtrinnet og 198 elever på ungdomstrinnet.

Skolen har ca 52 årsverk som lærere og ca 13 årsverk som assistent. I tillegg 1 årsverk kontor.

På grunn av plassmangel har 5. og 7. klasse fått undervisning i lokalene til tidligere Sørkjosen skole. Storslett skole har en avdeling i Sørkjosen, med 96 elever fordelt på 4 klasser. 10 av lærerne og 2 assistenter har hatt sin daglige arbeidsplass i disse lokalene. Tidligere rektor ved Oksfjord skole er blitt inspektør på avdeling Sørkjosen.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø
For alle ansatte har det vært en stor utfordring rent arbeidsmiljømessig ved at det ble vedtatt endring i skolestrukturen. Våren var preget av uro og usikkerhet før det endelige vedtaket ble fattet. Høsten har vært preget av å få lærere fra 3 ulike skole med ulik kulturer til å fungere sammen. Det ble også tilsatt ny rektor som hadde lite erfaring fra skole og lite erfaring med ledelse. Det har tildeles vært stort fravær i personalgruppa. Dette fører til større arbeidsbelastning for de som er på jobb. Det er vanskelig å skaffe vikarer og de vikarer vi har er ufaglærte. Dette gir oss store utfordringer med å gi et godt nok faglig tilbud til elevene.

Det har også vært store utfordringer for personalet at 4 klasser og ca 10 lærere har vært fysisk plassert i Sørkjosen, når rektor har kontor på Storslett skole. Rektor har vært lite tilstede i Sørkjosen. Barneskoleklassene er store, inntil 27 elever og klasserommene i Sørkjosen er ikke bygd for så store klasser.

Ungdomsskolen sitt fysiske miljø er fortsatt dårlig. Det er mange elever, 3 klasser på hvert årstrinn. På ungdomstrinnet registrer en også stadig flere elever med problemer som krever kontakt med barnevern og BUP. Dette medfører mye ekstra arbeid for skolen.

Sykefraværet
Sykefraværet ved skolen har dessverre gått opp. Utfordringer som nevnt ovenfor har vært en medvirkende årsak til økning i sykefraværet.

	2008	2009	2010
Skolen	10,4	8,1	9,6

Økonomi

Underskuddet var på 1 246 488

Underskuddet må også sees i sammenheng med endringer i skolestruktur som medførte budsjettmessige utfordringer.

Forklaringen er overforbruk på lønn
faste stillinger, for lavt budsjett på pensjon
KLP.
Underskuddet må sees i sammenheng mindreforbruk på Sørkjosen skole og Oksfjord skole på kr 753 291,-

an-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
12125	23 497 611	23 964 931	25 350 148	22 805 124

Prosjekter / Satsingsområder:

- Olweusarbeid
- Vurdering for læring
- Arbeidslivsfag

Utfordringer fremover:

- Å etablere en ledelse for Storslett skole som har kompetanse og erfaring for de utfordringer skolen står ovenfor
- Forsette å bygge en ”vi” kultur i personalet, utarbeide felles rutiner og holdninger
- Å drive Storslett skole i 2 bygninger med 5 km avstand
- Få ned sykefraværet
- ombygging av ungdomsskolefløyen og kontor-fløyen

Fornøyde elever

Storslett skole

Moan skole og Sfo

Ansvarsområde:

Moan skole er en barneskole med 148 elever fordelt på 1.–4. klassetrinn, samt en SFO-avdeling med 72 barn, hvorav 52 er på hel plass.

Moan skole har 3 barn med krav på 1:1 bemanning.

Enhetsleder/Rektor er Anne Britt Skarstein.

Personalet:
Enhetsleder/Rektor
SFO-leder
13 lærere i 100 % stilling
7 lærere i deltidsstilling fra ca. 10 % til 80 %
(dette inkluderer timelærere i finsk, samisk, nepali og tigrini)
9 assistenter i skole /SFO i til sammen 6,78 % stilling
Sekretær i 20% stilling

17 lærere har godkjent førskolelærerutdanning/ allmennlærerutdanning, og de fleste har videreutdanning. 1 av lærerne er utdannet vernepleier, med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk og praktisk pedagogikk.

Moan skole/SFO er heldig som har et stabilt personale. De ansatte gir uttrykk for at de trives, og at vi har et godt arbeidsmiljø. Vi har et ungt og raust miljø, med fokus på trivsel for alle. Nye lærere, assistenter og vikarer gir uttrykk for at de trives godt hos oss.

Sykefravær:

Sykefravær	2008	2009	2010
Skole	16	15,3	10
SFO	20	17,9	16,5

Sykefraværstallene ved skolen og SFO viser en positiv utvikling. Vi ser at tallene fortsatt er noe høyere på Sfo enn på skolen, og dette er noe vi må ta på alvor og jobbe videre med. I tallene ligger det flere langtidssykemeldinger både for skolen og SFO.

I skolen har vi vært heldige med å ha tilgang på gode vikarer. Av de mer faste vikarene hos oss har 1 bachelorgrad i psykologi med fordypning i pedagogikk + engelsk grunnfag. Vi har også 1 vikar som er i gang med sitt 2. år på den desentraliserte lærerutdanningen lokalisert til Nordreisa/Lyngen. Vi har også flere vikarer uten godkjenning som går som tilkallingsvikarer.

På assistentsiden/SFO ser vi at vi er en populær arbeidsplass for ungdom som tar et friår før de skal videre til studier på høgskoler og universitet.

Regneglede

Moan skole

Advent

Moan skole

Økonomi:

I forbindelse med skoleomleggingen fikk vi i 2010 noen budsjettmessige utfordringer som vi ikke har hatt tidligere. Siden det trakk ut før vi fikk en beslutning på hvordan skolestrukturen skulle være, fikk vi heller ikke noe endelig budsjett å forholde oss til. På vårparten forholdt vi oss til 7/12 av 2009-budsjettet, mens vi fra 1. august opererte med 5/12, der det også skulle være gjort budsjettreguleringer på bakgrunn av strukturendringene. Selv etter en grundig gjennomgang av budsjettet for alle skolene, har vi ikke vært helt sikre på om vi hadde rette tall å forholde oss til.

Tallene for 12120 viser et mindreforbruk på kr. 295.618. Dette skyldes at oppholdsbetalinga for 12320 er regnskapsført på 12120.

12320 står med et merforbruk på kr. 220.338. Hvis vi kikker til regnskapstallene for 2009, ser vi at det i 2010 totalt ble brukt mindre på SFO enn året før, selv om vi fra høsten 2010 hadde ca 20 flere brukere. Vi har også flere ansatte knyttet til SFO. Tallet som kommer frem i det reviderte budsjettet for 2010 tyder på at dette er tall for januar – juli, og at SFO sitt budsjett ikke er regulert for høstsemesteret.

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
12120	4.715.110	8 938 117	9 008 645	7.883.926
12320	410.631	406 641	624 398	669.540

Aktivitet:

De første månedene av 2010 var vi naturlig nok svært opptatt av spørsmålet om endring i skolestruktur. I løpet av de siste ukene før sommerferien ble det gjort et godt stykke arbeid for å forberede elevene fra Sørkjosen og Oksfjord på overgangen til ny skole. Moan skole inviterte elever og lærere fra disse skolene til bli-kjent-dager og aktivitetsdager, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra elevene som ga uttrykk for at de gledet seg til å begynne hos oss.

Utover høsten har vi fått flere gode tilbakemeldinger, også fra foresatte, som opplever at barna deres trives godt på skolen, de har fått flere venner, osv.

Skoleåret 2010/2011 startet vi med totalt 9 klasser, noe som er 2 klasser mer enn tidligere. Vi har nå 3 klasser på 1. trinn og 2 klasser på hvert av de andre trinnene.

Skolen og SFO jobber aktivt med Olweusprogrammet og sosial kompetanse. Vi har mange fellesaktiviteter og turdager der vi også har fokus på trygghet og trivsel for alle. Gjennom skoleåret har klassene sine faste prosjekt som det jobbes med, og vi har mange samarbeidspartnere som er svært viktige for oss.

Med blikket fremover

På Moan skole er vi inne i en prosess der vi går oss selv litt i sømmene, og ser på hva vi kan gjøre bedre – og hvordan. Vi ønsker å være en god skole, der vi lykkes med å hjelpe elevene våre til å vokse, utvikle seg og få det beste ut av evnene sine. Vi ønsker å være en skole der elevene våre skal få utfolde seg, være kreative og engasjerte. Vi ønsker å være en skole der elevene våre trives.

Våren 2010 startet Moan skole prosessen mot deltakelse i Comenius, et europeisk samarbeidsprosjekt. Comenius er et EU-finansiert skolepartnerskap hvor målet er å styrke *den europeiske dimensjonen* i opplæringen, ved å legge til rette for samarbeid på tvers av landegrenser.

Education and Culture
Lifelong learning programme
COMENIUS

Søken etter passende samarbeidspartnere førte en av skolens lærere til et kontaktseminar i Slovenia. Seminaret hadde temaet "Education for the Environment". Her møttes 100 lærere fra et tjuetalls land til faglige foredrag og diskusjoner, workshops, ekskursjoner, skolebesøk, presentasjoner av tidligere Comenius-prosjekter, og sist, men ikke minst, for å finne partnere til et felles skolepartnerskap. Vi valgte å inngå samarbeid med 6 andre skoler, fra Frankrike, Ungarn, Tyrkia, Tyskland og Nord-Irland (2 stk). Tittelen på prosjektet er "Nature`s classroom – growing and learning together". Den felles prosjektsøknaden er nå under behandling. Prosjektgruppa har hatt løpende kontakt på e-post og andre sosiale medier siden seminaret. Lokalt har vi opprettet en styringsgruppe som har ansvar for å koordinere Comenius-prosjektet ved skolen.

Styringsgruppa skal våren 2011 starte arbeidet med å implementere Comenius-planene i skolens og klassenes planer for de neste to årene. De 7 skolene har mange ulikheter og mange fellestrekk, det som er aller mest markant er likhetene i pedagogisk grunnsyn og valg av arbeidsmåter, bl.a. uteskole, elevaktivitet og miljøvern.

"Nature`s classroom – growing and learning together" er et 2-årig prosjekt, og skal etter planen starte opp høsten 2011. I løpet av de 2 årene skal de fire elementene luft, ild, vann og jord være grunnlaget for mange aktiviteter på de 7 partnerskolene, f.eks. lage vindmølle og vannmølle, lære om hva vi trenger vann, luft, jord og ild til, ta vannprøver, lære om fornybar energi, videreutvikle vår økologiske skolehage etc. I løpet av prosjektet vil vi ha faste "Comenius-dager" hvor vi jobber med naturens klasserom på alle skolene. Arbeidet med temaene skal dokumenteres, og skal være en naturlig del av skolens hverdag – og fremtid? Det skal utarbeides en felles prosjektbok med ideer til god praksis. Det er også avtalt partnerbesøk på de ulike skolene, med første besøk til Nord-Irland i oktober 2011. Prosjektet avsluttes med at alle partnerne kommer på besøk til Moan skole i juni 2013.

Vi ønsker at "skolefamilien" – elevene, lærerne, assistentene, lederne, foreldrene – skal få økt kunnskap om hvordan vi på Moan kan handle for å ta vare på miljøet, og økt kunnskap om den europeiske dimensjonen.

Den europeiske dimensjon handler både om å styrke sin egen identitet og å knytte bånd til andre land.

Partnere fra Norge, Nord-Irland, Tyrkia, Frankrike, Ungarn og Tyskland.

Rotsundelv skole og Sfo

Rotsundelv skole har 47 elever fordelt på 1— 7. trinn samt en Sfo-avdeling med … barn,

Enhetsleder / rektor er Johanne Båtnes.

Ansatte
1 rektor
8 lærere i til sammen 6,8 stilling
1 assistent på SFO og skole i full stilling.

Årets virksomhet
- Nedleggelse av ungdomsskoletrinnet
- Skoleutviklingsprosjektet *Vurdering for læring*
- Olweus - antimobbeprogram
- Skøytebaner og uteaktiviteter
- Juleavslutning med underholdning og kafè for hele bygda
- Samarbeid med foreldreutvalget ved større fellesarrangement

Våren 2010 ble det vedtatt at ungdomsskoletrinnet ved skolen skulle legges ned. Dette berørte og engasjerte mange på og rundt skolen, og flere foreldre jobbet hardt for å unngå denne nedleggelsen. Det ble likevel et faktum, og med den gikk både elev- og lærertallet ned.
Vi drøftet situasjonen, og vi ble enige om at vi, som nå heter Rotsundelv skole, skal være en knakende god skole.

Vi startet prosjekt for skoleutvikling, og hos oss har vi jobbet mye med å endre vurderingspraksisen. Deltar i et nettverk sammen med andre skoler i regionen, og vi er en del av det nasjonale prosjektet *Vurdering for læring* som startet opp i 6 fylker høsten-10. Det betyr i at vi inngår i en større nasjonal satsing for å utvikle gode vurderingsordninger som skal gi bedre læringsmuligheter for elevene. Vi arbeider for at:

- Elever skal ha kjennskap til mål for opplæring
- Elever skal ha kjennskap til kriterier for vurdering
- Formålet med all vurdering skal være læring
- De samla kompetansemål utgjør grunnlag for vurdering
- Det skal være jevnlig dialog mellom lærer og elev om elevens læring.
- Det skal være jevnlig dialog med skole og hjem om elevers læring
- Eleven skal ha jevnlig vurdering av læring underveis, muntlig og/eller skriftlig.
- Elevene skal selv delta aktivt i vurdering av sin egen læring

Vi øver oss, og vi merker allerede endringer som peker i positiv retning!

Rotsundelv skole

- en knakende god skole!

Skolen er opptatt av at elever skal bruke uteområdet til undervisning og at vi skal ha felles aktivitetsdager i ulike typer natur. I sommerhalvåret er mye av aktiviteten i skolegården samlet omkring den velsignede ballbingen samt i småskogen bak skolen.

Vi har i tillegg skøytebane på skolens uteareal, fordi dette skaper flott aktivitet i vinterhalvåret. Bakgrunnen for dette er også at vi har en entusiastisk hobbyskøyteløper i Per Olav som sammen med vaktmesteren, John Harry, har stått utallige timer med vannslangen for å islegge et ujevnt underlag.

Sykefravær

Vi har et høyt sykefravær; 12 % på årsbasis. Dette fraværet er i all hovedsak langtidssykemeldinger. Gjennom IA samtaler kommer det fram at sykemeldingene har årsaker som arbeidsgiver i svært liten grad kan påvirke. Opplever at arbeidsmiljøet ved skolen er godt og at arbeidsstokken er positiv og yter ekstra når det er behov.

Sykefravær	2008	2009	2010
Skole	7,5	9,2	12,0
Sfo	3,4	27,1	13,6

Økonomi

Dette året har mildt sagt vært kaotisk mht budsjett og regnskap. Ikke minst fordi endringer i skolestrukturen med dets utfordringer i forhold til nye beregninger av budsjett, gjorde at vi fikk et år med dårlig oversikt av økonomien.

Underskuddet totalt er likevel mindre enn hva som kunne forventes ut fra den nevnte feilbudsjetteringa. Dette har i stor grad sin årsak i refusjoner på sykelønn og at det ikke har brukt hele posten på lønn sykevikar.

Når dette er sagt, skal de ansatte berømmes, de har ofte tatt et ekstra tak når vi har hatt fravær, og de har gjort det med velvilje!

Likevel var skolen underbudsjettert i forhold til fast lønn som var meldt inn. Skolen har et merforbruk i størrelsesorden 200.000,- på denne posten, men dette tilskrives de flere ganger endrede budsjett i året 2010, og at det nå er beregnet et budsjett for 2011 i hht den faktiske lønnen.

ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2010	RS 2009
12135	3 264 374	4 763 983	4 867 021	5 525 619
12335	177 377	175 697	257 342	182 801

Samarbeid med foreldre

Foreldreutvalget ved skolen er aktivt, og de bistår oss gjerne ved større arrangement. Skolen setter stor pris på dette engasjementet, fordi det er en styrke for samholdet rundt skolen.

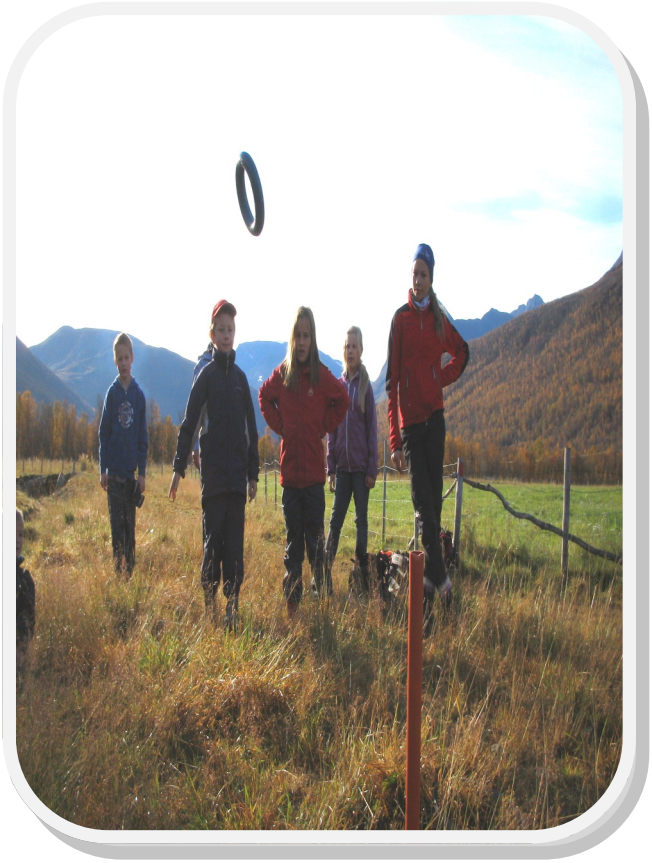
Høsten 2010 jobbet foreldreutvalget for å gi tilbud om skolegensere. Så nå pryder skolens logo, som i sin tid ble laget av Hanne Kalseth Sandøy, mang en hettegenser her.

Målsettinger fremover

Vi har som mål å være en knakende god skole, og for oss betyr det at vi skal være i stadig utvikling. For tiden er, som nevnt, vårt skoleutviklingsprosjekt *Vurdering FOR læring.* Dette prosjektet vil vi ha sterkt fokus på i hele 2011 også.

Vi planlegger videre å etablere et ordentlig skolebibliotek. I denne sammenheng har vi, lærere og elever, allerede søkt samarbeid med foreldre- og samarbeidsutvalget, og dette med godt hell. Vi vurderer å søke statlige midler for å styrke skolebiblioteket som arena for læring og lesing. Dette vil i tilfelle også gi anledning til å øke kunnskapen til lærerne om skolebibliotek og hvordan det brukes aktivt i undervisningen.

Det er et mål å få ned langtidssykefravær. Vår strategi er å være romslige og oppmuntrende, og enkelte ganger er der fokus på relasjoner mellom voksne som tema på møter. Noen av de som har slitt med lengre sykemeldinger skal over på andre ordninger i 2011, og det kan komme til å slå positivt ut, først og fremst for de det gjelder, og i neste omgang på statistikken over sykefraværet ved vår skole.



Sørkjosen skole

Ansvarsområde

Offentlig grunnskole fra 1.—7. klassetrinn med 59 elever samt Sfo med 8 barn.

Enhetsleder / rektor Odd-Arne Gabrielsen

Ansatte

- Rektor / enhetsleder
- 5 lærere i 100% stilling
- 6 lærere i deltidsstilling fra 30—80% inkl finsk / Samisk
- 1,94 % stilling assistent i skole / Sfo

Alle lærerne hadde godkjent allmennlærer-utdanning.

Sykefravær

Sykefravær skyldes hovedsakelig langtidssykemelding.

Sykefravær	2008	2009	2010
Skole	7,5	9,2	9,0
Sfo	3,4	27,1	13,0

Skolen hadde problemer i forhold til vikarsituasjon skoleåret 2010. Det var få ledige kvalifiserte vikarer.

Behov for særskilt fagdekning: Ikt, spesialped-agogikk og norsk begynner opplæring

Stabilt personale og relativt lite sykefravær tyder på godt arbeidsmiljø. Slitasje på personalet grunnet nedskjæringer og dermed etterslep på Utstyr / læremiddelsiden er en stor utfordring med tanke på å opprettholde et godt arbeids-miljø og et lavt sykefravær. Det samme gjaldt i høyeste grad prosessen rundt skolestruktur.

Læremidler og utstyr.

Den økonomiske situasjon i kommunen har gjort at skolene har kommet dårlig ut budsjettmessig de siste 10 årene. Dette har medført at en ikke har vært i stand til å fornying verken på læremiddelsiden eller på utstyrssiden i henhold til innføringen av kunnskapsløftet.

Økonomi

Driften ble avsluttet juni 2010 og hadde tilsammen et mindreforbruk på kr 591 118,-.

ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2010	RS 2009
12130	3 013 172	2 997 312	2 597 113	5 263 051
12330	287 506	287 376	137 382	345 497

Oksfjord oppvekstsenter

Gjelder for våren 2010

Ansvarsområde:
Oksfjord skole, Sfo og barnehage.
Enhetsleder/ rektor er Tone Jensen

46 elever fordelt:
13 elever 1. -4. kl,
11 elever 5. -7. kl
22 elever på ungdomstrinnet

Oksfjord barnehage er en 1 avdelingsbarnehage med 14 barn fra 1 – 6 år.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Skolen:
Rektor, 95% stiling
8 lærere
2 assistenter.

Sfo: assistent i 35% stilling.

Barnehagen:
Rektor, 5% stilling
Ped leder 100% stilling, herav 20% til administrasjon og 20% til spesialpedagogiske tiltak.
2 fagarbeidere i 70% og 50 % stilling
Lærekandidat 80% stilling

Det har vært en ustabil personalsituasjon med sykemeldinger og problemer med å skaffe vikarer. Det har gitt utfordringer både for arbeidsmiljøet og skolemiljøet. Usikkerhet før det endelige vedtak om å legge ned skolen og tiden etterpå har også vært en utfordring i personalgruppa.

Sykefravær

Sykefraværet har økt. En av årsakene er at det ved skole har vært en ustabil personalsituasjon over 2 skoleår. Dette medfører slitasje i personalgruppa og dermed øker sykefraværet

Skolen har deltatt i mange prosjekter og det har ført til en hektisk hverdag med reising og kurs. Å skaffe vikar er ikke alltid like enkelt og det blir derfor en ekstra belastning for de som er på jobb noen ganger.

Satsningsområder skole:

- Comenius 1. Temaet er å bygge språkbroer over landegrenser, barnehagen deltar sammen med barnehager fra England, Tyrkia og Litauen
- Comenius 2. Temaet er fra frø til plante, skolen deltar sammen med lærere og elever fra Sverige, Estland og Ungarn
- PALS

Sfo

Det ble drevet ordinær SFO virksomhet utenom skolens åpningstid, med tilbud om 13 timer i uka. Det er også et samarbeid med barnehagen dersom det er behov utenom dette tilbudet. Våren 2010 var det 5 barn på Sfo.

Barnehagen

Barnehagen har et godt arbeidsmiljø med lite fravær og ingen langtidssykemeldinger. Det jobbes aktivt med å forebygge sykefravær gjennom opplæring av bruk av hjelpemidler og nær og god dialog leder og ansatte.

Barnehagen arbeider med nærmiljø som tema.

Sykefravær	2008	2009	2010
Skole	9,6	11,7	17,6
Barnehagen (hele året)	3,1	3,8	3,9

Økonomi:

På skolen er det et mindreforbruk 330 681,-. Grunnen til det er ubrukte lønnsmidler og økte inntekter refusjon fødselspenger.

På SFO er grunnen til mindreforbruk på 50 000,- i hovedsak ubrukte lønnsmidler.

Barnehagen se side 46.

Driften for Oksfjord oppvekstsenter ble avsluttet juni 2010.

an-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2010	RS 2009
12145	9 940 535	2 923 785	2 613 419	4 541 081
12345	93 836	93 556	43 882	85 392

Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste

Ansvarsområde

Voksenopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne og spesial pedagogikk for voksne.

Det undervises i norsk, samfunnsfag og engelsk.

Flyktningetjeneste.

Kursdeltakere og fag

Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunnskap, engelsk og samfunnsfag på grunnskolenivå og spesialpedagogikk med ADL-trening.

Kursdeltakerne har vært organisert i 4 grupper samt 2 deltakere med en-til-en undervisning.

22 personer var ute i språkpraksis.

Totalt 42 kursdeltaker:

Norsk 32 personer

Engelsk 8 personer

Spesialpedagogikk 2 personer

Dette året har voksenopplæringen hatt kursdeltakere fra Bhutan, Eritrea, Palestina, Iran, Thailand og Norge.

Karina, Avat og Roy-Magne

på Kvennes

Flyktningetjenesten

Det ble ansatt ny flyktningkonsulent i oktober, samtidig sluttet miljøarbeideren og stillingen ble inndratt.

Flyktningkonsulenten bruker mye tid på å følge opp de 22 som er i språkpraksis.

De aller fleste flyktningene som bor i Nordreisa i dag, ble bosatt fra desember 2008 og utover våren og høsten 2009. I 2010 kom det en kvinne med to barn på familiegjenforening og betegnes ikke som flyktninger. Ellers ble det ikke bosatt noen nye flyktninger i 2010,

Flyktninger:

17 overføringsflyktninger fra Nepal

3 kurdere fra Iran

2 palestinere

13 flyktninger fra Eritrea.

Videre ble det arbeidet mye med flyktningenes praktiske utfordringer i hverdagen samt etablering av nødvendig og tett samarbeid med viktige samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, grunnskolene, Nybo m.fl.

Personalet og arbeidsmiljø

Antall.

Rektor / enhetsleder i 100% stilling

2 lærere i 100% stilling.

lærer i 65% stilling

flyktningkonsulent i 100% stilling

Miljøarbeider i 50% stilling til 1. oktober 2010.

Sara, Bhima og Sirjana

på Kvennes

Sykefravær

Sykefravær på enheten var på 9,4%. Dette skyldes i hovedsak 3 lengre sykemeldinger. Fravær på flyktnigetjenesten skyldes en langtidsfravær.
Tjenesten har forholdsvis god vikardekning.

Sykefravær	2008	2009	2010
VO	2,2	8,4	9,4
Flyktningetjeneste	-	3,0	51,5

Arbeidsmiljø.

Stabilt personale og godt arbeidsmiljø.

Slitasje

på personalet og kursdeltakere

Læremidler, lokaler og utstyr

Ut fra den økonomiske situasjonen i kommunen er Nordreisa voksenopplæringssenter brukbart utstyrt med læremidler og utstyr.
Som tidligere nevnt har romsituasjonen vært variabel, alt ut fra lokaliseringen og tilgang på lokaler. I august fikk Nordreisa voksenopplæringssenter nye fine lokaler i nedlagte
Sørkjosen skole. Det var en stor flytteoperasjon hvor flyktningkontorets brukere var sterkt involvert i mye av det praktiske. Vaktmestertjenesten og de ansatte gjorde også en kjempejobb for å få alt klart til oppstart 19.august.

Kvinner fra Butan og Eritrea

har norskundervisning.

Økonomi

Voksenopplæringen 12630,12633,12800
Flyktningetjenesten 11600, 11601, 11605, 11650, 13640

Ansvar	Budsjett	Rev. budsjett	Rs 2010	RS 2009
12630	372751	343 281	- 4 032	-11 157
12633	123710	123 716	219 604	145 013
12800	465579	464 939	338 269	446 202
11600	3689832	-3 692652	-4 513 143	–4 195 921
11601	3219000	3 219 000	3 319 549	858 013
11605	10000	9 680	8 220	12 757
11650	35000	33 170	22 357	22 357
11660	0	-82 000	65 052	285 164
13640	0	0	50 700	1 650 602

Mindreforbruk for VO kommer av økte inntekter, refusjoner, kompensasjoner samt reduserte utgifter som bl.a. husleie, engasjement samt div. mindreforbruk.

Mindreforbruk for FK kommer av økte driftsinntekter, refusjoner samt reduserte driftsutgifter som lønn (miljøarbeider) og generelt mindre forbruk.

Med tanke på at det skal tas mot nye flyktninger fra høsten bør mye av overskuddet settes av på fond slik at vi står godt rustet til å ta imot disse og for å møte nye utfordringer fremover.

Utfordringer og målsettinger fremover

Kompetanseheving hos de ansatte. Rektor og flyktningkonsulenten er nytilsatt fra høsten 2010 og trenger både tid og skolering for å bli best mulig skikket for å utføre jobben. Kompetanseutvikling for alle ansatte vil være en målsetting framover.

En annen målsetting vil være å få flest mulig av kursdeltakerne gjennom språkprøvene (15 godkjent 1 2010), slik at de blir kvalifisert for videre skolegang eller arbeid i Nordreisa og godt integrert i lokalsamfunnet.

Det blir også svært viktig å få etablert et fast, systematisk og godt tverrfaglig samarbeide med våre viktigste samarbeidspartnere som familiesenteret, ppt, nav, m.flere.

Høgegga barnehage

Ansvarsområde
Høgegga barnehage er en to avdelings barnehage med en avdeling for barn 0-3 år og en avdeling for barn 3-6 år. Totalt har barnehagen 9 plasser for barn under 3 år og 18 plasser for barn over 3 år.

Enhetsleder / styrer er Renate Nørgård.

Årets virksomhet
Barnehagen har en virksomhetsplan som er gjeldende for 2009-2011, og vår visjonen er:

Høgegga barnehage

– en hage som blomstrer hele året.

Barnehagens overordnende mål er å skape et godt språkmiljø, og å styrke og utvikle språket til barna. Vi jobber med å få barna til å bruke språket aktivt i sosial samhandling med andre. For å fremme barnas evne på dette området, er anerkjennende kommunikasjon en viktig metode. Dette vil ligge til grunn i alle aktiviteter og alt arbeidet som vi gjør i lag med barna.

Høsten 2010 begynte både personalet og barnegruppa å jobbe med tegn til tale, som er et kommunikasjonssystem hvor man bruker tale i tillegg til tegn med hendene. Ofte brukt for å hjelpe de som har talevansker. Tegn til tale er ikke det samme som tegnspråk for hørselshemmede. Utgangspunktet for å starte jobbinga med dette var at vi har ett barn med talevansker. Vi syns det har vært veldig spennende og lærerikt, og ser resultater.

I personalgruppa har vi også jobbet mye med å få mer kunnskap om samspillet mellom den pedagogiske virksomheten og det fysiske miljøet i barnehagen.

Med utgangspunkt i barneperspektivet og samspillet mellom virksomhet og fysisk utforming har vi prøvd å tilegne oss mer kunnskap om hvordan rommet påvirker barns aktivitet og læring.

Også i år, både i arbeidstiden og på fritiden, har personalet lagt ned en kjempeinnsats med å få malt ferdig barnehagen innvendig. Det er nå kun grovgarderobene og personalgarderoben som gjenstår.

Fellesarealet er nå malt, og de store bordene og stolene er byttet ut med 3 flotte veggbord. Det geniale med disse veggbordene er at når de ikke er i bruk, kan de slås opp, og vi får et stort og flott rom, nesten som en liten gymsal.

Fellesarealet er forvandlet fra et ”spiserom” til en rom med mange og varierte muligheter. Personalet har gjort en fantastisk innsats, og fortjener virkelig ros. Tilbakemeldinger fra foreldre og barn på den jobben som er gjort på dette området er udelt positive.

Etter flere års jobbing med det fysiske miljøet inne i barnehagen, valgte vi fra høsten 2010 å sette fokuset på det fysiske miljøet ute i barnehagen.

Høsten 2009 hadde vi tilsyn på uteområdet. Resultatet ble som forventet; vi måtte fjerne to, av de få, utelekeapparatene vi har her. Og de resterende apparatene er veldig nedslitte og må utbedres. Vi har så vidt startet arbeidet med å lage en plan for hva og hvordan vi ønsker at uterommet i Høgegga barnehage skal være i fremtiden. På grunn av dagens trange økonomi og dyre priser på utstyr til utelekeplassen, må planen også inneholde en prioritert liste over hva som skal gjøres først og sist.

Årets glad nyhet må vel være at alle styrere og pedagogiske ledere i de kommunale barnehagene er med på et interkommunalt prosjekt; pedagogisk ledelse i barnehagen med fokus på rollen som leder. Prosjektet skal gå over 3 år. Vi hadde en givende kick off-samling i oktober, og arbeidet lokalt er godt i gang. Spennende arbeid, som vi trur vil være med på gi inspirasjon, ny faglig "input" og god lederutvikling.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø
Barnehagen har en grunnbemanning på 6.9 årsverk.

- Styrer/enhetsleder med førskolelærerutdanning i 100 %
- 3 pedagogiske leder med førskolelærerutdanning, en i 100 % og to i 50 %.
- Vi har 1 fagarbeider i 100 %, 2 assistenter i 100 % og 1 assistent i 90 % stilling.
- I tillegg for 2010 har vi hatt en assistent i 53.33 % styrkning av bemanning for individuell oppfølging av enkelt barn.

Høsten 2010 begynte det en lærling hos oss, noe som virkelig er en kjemperessurs for barnehagen. Hun går siste året av lærlingetiden, og skal ta fagprøven i juni.

Barnehagen har hatt lite endringer i personalgruppa de siste årene.

I mange år har barnehagen hatt ett ganske høyt sykefravær. Men de siste par årene har vi klart å få det mye ned, fra 22,5 til 10,7. Det er fortsatt for høyt, men det jobbes kontinuerlig med sykefravær/økt tilstedeværelse på jobben. I all hovedsak har det vært langtids- og deltids sykemeldinger. Egenmeldt sykefravær har det vært lite av. Årsaken til sykefraværet går i stor grad ut på plager med hode, nakke skulder og rygg.

Ved fravær har det til tider vært svært vanskelig å få tak i vikarer. Styrer dekker opp så langt som mulig, men det har allikevel vært dager hvor personalet må klare seg uten vikar. Dette har bidratt til at personalet har fått økt arbeidsbelastning.

	2008	2009	2010
Sykefravær	22,5	15,3	10,7

En positiv utvikling er at flere og flere av de ansatte er med på "Trim på Kontrakt", også noen av de vi bruker som vikarer. Alle de faste på huset er nå med på en eller annen for organisert trening, ca to ganger i uken. De ansatte gir selv uttrykk for at dette er med på å opprettholde/forbedre både helse og overskudd, og at det er med på å redusere egenmeldt fravær.
Å avsette tid til å trene i arbeidstiden har vært en umulighet for oss. Vi har derfor måttet funnet fram til andre alternativ/løsninger for å få dette til, slik at de som er med på dette, føler at de får en form for belønning/gulrot for "strevet".

Vi har ett godt arbeidsmiljø. Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb og i lag med kollegaer. Vi har jobbet kontinuerlig med hvordan vi ønsker å ha det og hvordan vi løser eventuelle konflikter, og det er med på skape et trygt og åpent arbeidsmiljø.

Vi har også prøvd å få til noen sosiale tiltak for personalet. Det har vært enkle ting som blant annet lunsjer, felles treningsøkter og julebord. Tilbakemeldingene har vært positive.

Barnehagene har de siste årene fått nye og større krav til det pedagogiske arbeidet som skal gjøres, uten at det er blitt tilført noen form for ressurser. I tillegg ser vi at barna har lengre dager enn for bare noen få år tilbake, de kommer tidligere og hentes senere. Styrerne har også fått flere arbeidsoppgaver, både pga omorganisering og manglende barnehagekonsulent. Dette fører til mindre tid til veiledning og oppfølging av personalet, foreldre og barn. Det har også vært en del endringer i arbeidsoppgavene til de pedagogiske lederne. Det stilles nye og større grav til bl.a. vurdering og dokumentasjon. Dette medfører at de må bruke langt mer av sin arbeidstid ute fra avdelingen og barna. Resultatet av dette er at det blir mindre personaltetthet ute på avdelingene, og større slitasje på personalet.

Økonomi

Barnehagen har et mindreforbruk på 177.000,-. Dersom utestående refusjoner hadde vært kommet inn i tide, kunne Høgegga barnehage fått gjort en god start på arbeidet med det fysiske miljøet ute.

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
12455	2.426.052	2 392 022	2 277 711	704.536

Utfordringer fremover

- Fortsette det påbegynte arbeidet med det fysiske miljøet
- Fortsette jobben med å redusere sykefraværet / økt tilstedeværelse på jobb
- Jobbe for større personal og pedagog tetthet
- Jobbe for å få en med barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen
- Jobbe for å få mer IKT utstyr både til personale og barn
- Økte ressurser til kompetanseutvikling og opplæring

Hverdagsgleder

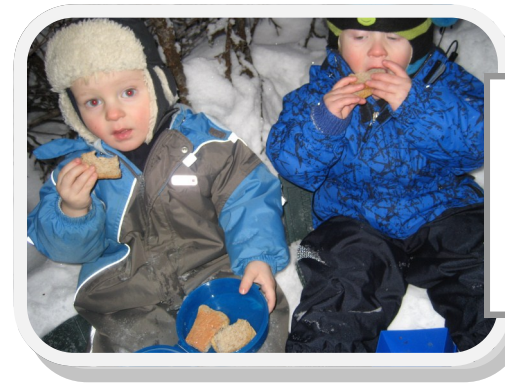
To barn og et personale må "lunsj-tur" i skogen rett utfor barnehage. Det ble en kjempe spennende og fin opplevelsestur.

Gutta på tur, aldri sur...

Oj, Oj

Ei hytte!

Se så fint det var her...



..her kan vi kose oss med matpakken..

Storslett barnehage

Storslett Barnehage er en 2 avdelings barnehage, med 34 plasser. En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling. Høsten 2010 fikk vi ikke full barnegruppe før i slutten av oktober.

Enhetsleder er Kari Silvana Wara.

Personale og arbeidsmiljø

Førskolelærer i 100% stilling som enhetsleder/ styrer.
To førskolelærere i 100% stilling som pedagogisk ledere
To fagarbeidere i 100% stilling som assistenter
En assistent i 90% stilling
To assistenter i 50% stilling

Personalgruppa jobber kontinuerlig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Da med sosiale aktiviteter på fritiden, og faglige og praktiske avklaringer/ justeringer i forhold utøvelsen av jobben som personale i en barnehage. For å imøtekomme kravene som stilles i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager, oppleves et behov for mer tid avsatt til veiledning, planlegging og evaluering.

I forhold til personalets behov for planlegging og evaluering, har barnehagen i løpet av dette året endelig hatt mulighet til å kjøpe inn en bærbar pc til hver leder på avdelingene. Det øvrige personalet har en pc på deling.

	2008	2009	2010
Sykefravær	13,9	13,1	15,9

Barnehagen har dessverre hatt flere langtidssykemeldinger dette året. Enhetslederen var bla. 100 % sykemeldt fra februar til i juli, dette er bla. årsaken til at det ikke ble sendt inn årsmelding for 2009 fra Storslett barnehage. Generelt har vi de siste årene opplevd at det er svært vanskelig -og til tider ikke mulig å få inn vikarer. Dette er beklagelig fordi det fører til en økt belastning overfor personalet som er på jobb.

Tilbakemeldingen fra foreldre er at de opplever at barnehagen har en personalgruppe som trives i hverandres "selskap", og som trives og er trygg i sin yrkesrolle. Dette gjør at de igjen opplever det som veldig trygt for sine barn og for seg selv som foreldre. Vikarene gir tilbakemelding på at de blir svært godt ivaretatt av det faste personalet.

Storslett barnehage har et flott nærmiljø med et naturområde som gir noen unike anledninger til å stimulere barns utvikling av kunnskapen om naturen, motorikk, språk m.m. På bildet ser vi to barn som studerer innsekt sammen med en personale.

Økonomi

Ansvar	Oppr budsj	Rev budsj	RS 2010	RS 2009
12425	2.256.612	2 206 662	2 221 089	834.535

Til tross for en differanse på -71.415 på inntektsposten oppholdsbetaling, har barnehagen et mindreforbruk. Årsaken til dette er refusjon sykelønn.

Lesekroken som er skjermet for støy fra selve avdelingen, er en populær plass for lesing, avslapping, samtale og lek.

Årets virksomhet

De to siste årene har barnehagen hatt fokus på barnehagen som læringsarena. Det har blitt økt bevisshet på hvordan tilrettelegge for et allsidig læringsmiljø i barnehagen. Med bakgrunn i dette har personalet brukt sin fritid til å pusse opp flere rom i barnehagen. Barnehagen har kjøpt inn noen lave bord og stoler til barna, for at de i mye større grad skal kunne oppleve mestring og frihet til aktiviteter de ønsker å utføre ved bordene. Med høye tunge TrippTrapp stoler er de avhengig av hjelp fra personalet, og muligheten for å eks. hente mere utstyr til sin aktivitet begrenses til personalets mulighet for å hjelpe til. På 0-3 års avdelingen har vi et stort bord igjen fordi dette er nødvendig til barn som må mates av personale. Mens på 3-6 års avdelingen vil vi på sikt bare ha lave bord.

Barna i rollelek sammen med en i personale, som i tillegg til å delta i selve leke aktiviteten bidrar med viktig veiledning. Her i forhold til påkledning.

I løpet av de to siste årene har barnehagen også kjøpt inn en del støydempende elementer. Dette for å redusere den daglige støyen i forhold til barna og personalet. Og for å bedre muligheten for å kunne kombinere rommene med aktiviteter som krever redusert forstyrrelser og andre aktiviteter. Disse elementene er svært dyre i innkjøp, men vi opplever at det er til stor nytte i det daglige.

I forhold til barnehagen som læringsarena er vi kommet et godt stykke på vei, men vi har enda flere ting som må være på plass før vi sir oss fornøyde.

Aktivitetsbord med lyddempende bunn. Bordet med lego står tilgjengelig hele dagen.

Språkhjørnet er i etableringsfasen: her er tilrettelagt for språk aktiviteter med bokstaver i ulike utførelser, pc til barna, ulike spill m.m

Utfordringer framover

Økt pedagog/personal tetthet, for så å få ned sykefraværet og et enda bedre tilbud til enkeltbarnet og barnehagen som læringsarena.
Barnehagekonsulent med barnehagefaglig kompetanse.
Utelekeapparater tilpasset barneg**rup**pen

Oksfjord barnehage

Oksfjord barnehage er en avdelingsbarnehage med 15 barn fra 0-6 år, fordelt på 18 plasser.

Enhetsleder / styrer er Siv N Thømt, i vikariat.

Personal situasjon
Styrer med 40 % administrasjon, 60 % pedagogisk ledelse.
Konstituert pedagogisk leder 40 %, assistent 60 %
Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling hvorav 30 % er ekstra ressurs.
Barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling.
Ekstra ressurs (assistent) i 20 % stilling.
Assistent i 40 % stilling.

I løpet av høsten har barnehagen hatt fire elever fra Nordreisa videregående og Storslett ungdomsskole i praksis i barnehagen. Det oppleves som meningsfullt å lære opp elever i arbeidet med barn, og de har også bidratt til at det har vært flere som kunne se barna og gå inn i samspill og aktiviteter med dem.

Arbeidsmiljø:
Barnehagen har denne høsten hatt en del sykefravær og også en 40 % assistent stilling som har stått vakant fra 8.november og fram til 1. mars. Selv om styrer jobbet på avdelinga på dager der det egentlig var satt opp kontor, og ekstraressursen gikk inn på vakter i stedet for å gå på toppen, så har det resultert i bruk av flere vikarer. Vi har i utgangspunktet et godt og nært arbeidsmiljø i Oksfjord barnehage, men det er ikke å legge skjul på at det har krevd ekstra av de fast ansatte å lære opp nye vikarer i tillegg til elever.

Alle ansatte i barnehagen har fått tilbud om å gå tur i arbeidstida mot å gå tur hjemme også. Det er to stykker som benytter seg av tilbudet, og de synes det gir ekstra overskudd.

Barnehagen har svært lite sykefravær.

	2008	2009	2010
Sykefravær	3,1 %	3,8 %	3,9 %

Årets virksomhet:
I vårhalvåret jobbet barnehagen jobbet med: Forut, samiske tradisjoner, påske, yrker i nærmiljøet og sommer. Høst-halvåret starter alltid med tilvenning av barna, både nye og gamle. Høsten i seg selv med forandringer, bærplukking, potetopptaking og jakt var neste tema. Så la vi vekt på eventyr og formidling, og desember ble preget av juletradisjoner og aktiviteter.

Språkstimulering og sosial kompetanse har vært grunnleggende tema gjennom hele høsten. Sosial kompetanse er et flott ord som ikke sier så mye om man ikke forklarer nærmere hva man legger i det. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen ønsker at barna skal lære å lytte til hverandre, vise omsorg og forståelse og kunne formidle hva de selv vil og hva de føler. Språket blir stimulert gjennom samtaler, høytlesning, fortelling og lek med ord (rim, regler, sang og humor).

Økonomi

Ansvar	Oppr budsj	Rev budsj	RS 2010	RS 2009
12445	1 020 593	1 020 593	1 068 484	611 031

Målsettinger framover

Gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Brukerundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av våren for å få tilbakemelding hva foreldrene synes om barnehagen.

Barns medvirkning er vanskelig å synliggjøre, men vi ønsker å la barna få komme fram med hva de tenker om barnehagen, og hva de ønsker. En utfordring blir å legge til rette for barns medvirkning.

Barnehagen ønsker fortsatt prosjekt som kan holde oppe ”gløden” blant både barn og ansatte.

Sonjatun barnehage

Ansvarsområde
Sonjatun barnehage er en barnehage med 64 plasser fordelt på fire avdelinger. Det er totalt 51 barn. Alle avdelingene er 1-6 år. Barnehagen har en samisk avdeling som ble opprettet høsten 2002 med støtte fra Sametinget. Der legges det vekt på samisk kultur, språk og identitet.

Enhetsleder/styrer er Heidi Hole.

Barnehagens visjon er:

Sonjatun barnehage

er en god barnehage for alle.

Barn

- Bjørk har 13 barn. Ingen barn i halv plass.
- Selje har 15 barn. 2 barn med halv plass.
- Skierri har 10 barn. Ingen barn halv plass.
- Rogna har 13 barn. 2 barn har halv plass.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Barnehagen har en grunnbemanning på 13,45 årsverk:
1 årsverk styrer/enhetsleder
4 årsverk pedagogiske ledere
2 årsverk barne– og ungdomsarbeider
1 årsverk samisktalende assistent
5.45 årsverk som assistenter. En 45 % stilling for å tilby tidligåpning. To. To av personalet jobber reduserte stillinger (90%)

Fysiske miljø

Inneklimaet preges av at bygningene er gamle boligbus som er gjort om til midlertidig barnehage. Bygningene egner seg ikke som barnehage og preges av dårlig vedlikehold og slitasje. Det mangler bl.a personalfasiliteter og fellesrom.

Det mangler fortsatt vognskur på to avdelinger for å gjøre dem egnet og tilrettelagt til drift som småbarnsavdelinger. Uten vognskur må vi oppbevare vognene i garderobene, noe som medfører en større fysisk belastning for personalet og dårlige arbeidsforhold for renholder.

Sonjatun barnehage driver i midlertidige lokaler og vi venter på at det skal skje endringer - som gjør den egnet til drift som barnehage.

Arbeidsmiljø og trivsel

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb. Der er likevel utfordringer i forhold til samarbeid og trivsel og dette jobber vi kontinuerlig med. Det er vanskeligere å hjelpe hverandre og få til besøk på tvers av avdelingene, fordi barnehagen er i 4 atskilte hus. Vi tenker likevel en barnehage, ikke 4. Der kunne vært spart vikarutgifter og belastning på personalet om avdelingene hadde vært samlokalisert med et fellesrom.

Det har vært høyt sykefravær også i 2010. Det er både langtidsfravær og korttidsfravær, og det resulterte i mye vikarbruk. Av erfaring vet vi at mye fravær gir dårlig kontinuitet og forutsigbarhet for det gjenværende personalet. Dette, i tillegg til at det var vanskelig å få tak i vikarer, resulterte i større belastning og man kom inn i en dårlig sirkel som ga enda høyere fravær.

Med IA - avtalen skal vi ha tett oppfølging av de sykemeldte, men det er også veldig viktig å ivareta de som er på jobb.

	2008	2009	2010
Sykefravær	11,1	16,3	18,1

Lek og læring

Sonjatun barnehage

Årets virksomhet
Avdelingene gjennomførte avdelingsmøte hver 14.dag. Vi hadde pedagogisk ledermøter hver 14. dag. Vi hadde personalmøter en gang i måneden, det var 5 planleggingsdager og en kursdag i 2010. Det var også to foreldremøter.

Vi har en virksomhetsplan som er gjeldende for 2010 -2013. Denne inneholder overordnede mål og visjon for barnehagen som varer i tre år. Denne er delt ut til alle foreldre og skal sendes alle nye foreldre, før barna starter i barnehagen. Vi har for denne perioden valgt å gå dypere inn i de ulike fagområdene i Rammeplan for barnehagen. For de neste 3 årene, satser vi på 3 av de 7 fagområder. Hver avdeling har utarbeidet egne temaplaner ut fra dette. Disse er nedfelt i barnehagens årsplan, som gjelder for ett år av gangen.

Kompetansehevingsplanen for personalet er å ta opp tema som er i samsvar med satsingsområdene de neste tre årene.
Til dette brukte vi personalmøter og planleggingsdager. I tillegg har vi brukt litteratur, internett og sett etter kurs som omhandler satsingsområdene. I tillegg startet det opp et prosjekt; pedagogisk ledelse i barnehagen, som alle pedagogiske ledere og styrere i Nord-Troms er med i. Dette prosjektet skal gå over tre år og formålet er å styrke den pedagogiske ledelsen i barnehagen.

Mål

Barnehagen har nedfelt i vår virksomhetsplan at det viktigste i Sonjatun barnehage er omsorg. Målet er at alle skal føle seg:

- Ønsket og verdifull
- Forstått og tolerert
- Anerkjent og respektert
- Trygg

Alle skal trives i barnehagen.

Det har vært jobbet med å tenke helhetlig og legge til rette for å gi kunnskaper, opplevelser og erfaringer som barna kan ta med seg i leken. De voksne er viktige rollemodeller, og våre holdninger og vår omsorg jobber vi kontinuerlig med.

Vi føler vi nådde de målene vi satte oss, noe som gjenspeiler seg i daglig drift, evaluering og tilbakemeldingene fra foreldrene.

Som styrer har det blitt mindre tid til pedagogisk veiledning og oppfølging. Dette gjelder både personale, barn og foreldre. De administrative oppgavene har tatt all tid og man forsøker etter beste evne å holde seg oppdatert, få oversikt og samle tråder, i mangel av en barnehagekonsulent som kan inneha denne rollen. Siden styrer har brukt det meste av tiden til administrasjon, har de pedagogiske lederne ofte gått ut av avdelinga (hvor de er en del av grunnbemanninga på 3) for å delta på ulike møter, f.eks. ulike samarbeidsmøter, ansvarsgrupper og PPT. Dette har resultert i mindre tid med personaltetthet på avdelingene, noe som vi føler har gått utover kvaliteten i arbeidet med barna. Styrer var også langtidssykemeldt store deler av 2010, og var tilbake i full jobb i midten av okt 2010.

Økonomi

Ansvar	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	RS 2010	RS 2009
12450	3 852 297	3 825 277	4 262 700	1 176 721
12451	-2 370	-2 370	-20 134	-180

Barnehagen hadde et merforbruk i 2010 som skyldes budsjettert for høy oppholdsbetaling. Dette er et resultat av at vi hadde flere søsken som får søskenmoderasjon og at vi ikke har areal til fulle barnegrupper.

Det er også brukt mye på vikarutgifter. Det er tatt inn vikarer ved sykdom, for ikke å øke belastningen på de som er igjen på jobb.
Det jobbes kontinuerlig for å få ned sykefraværet.

Utfordringer framover

Barnehagen står overfor mange utfordringer framover, hvor den viktigste for oss er å få avklaring på hva som skal skje med Sonjatun barnehage, i forhold til bygning og beliggenhet. Å få et bygg hvor det er egnet å drive barnehage kan mest sannsynlig få ned sykefravær og driftes mer effektivt. Dette ut fra at belastningen på personalet vil bli mindre og få mer fleksibelt Bruk av utstyr og felles arealer. Det er et stort ønske om personalfasiliteter og fellesrom.

Redusere sykefravær og få fokus på nærvær til jobben. Det er viktig å ta vare på de som er på jobb når noen er borte, i tillegg til at de som er borte skal følges opp med planer (IA).

Økonomi. Handlingsrommet blir mindre og mindre for hvert år. Det har ikke vært økte rammer til barnehagene de siste årene, noe som gir utfordringer i hverdagen – når man sårt trenger oppgradering på inventar og utstyr.

Økte ressurser til kompetanseutvikling og opplæring.

Behov for større pedagog-/personaltetthet i barnehagene. Pedagogisk leder er inkludert i grunnbemanningen på tre personale pr. avdeling. Rammeplanen stiller store krav til for- og etterarbeid, og samarbeid med andre instanser f.eks barnevernet og PPT. I tillegg til interne møter, bidrar dette til at pedagogisk leder sin arbeidstid tilknyttet avdelinga blir kraftig redusert. Dette går utover det pedagogiske tilbudet til barnegruppa som helhet, enkeltbarnet og det medfører en større belastning på assistentene som blir igjen på avdelinga. Derav bør personaltettheten økes med en pedagog pr. avdeling.

Nordreisa kommune trenger en med barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen, som kan støtte enhetslederne ved å koordinere, oppdatere og være med å videreutvikle barnehagene i Nordreisa.

Barn med rype

Sonjatun barnehage

Sørkjosen barnehage

Sørkjosen barnehage er en barnehage med 36 plasser fordelt på to avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Enhetsleder / styrer er Berit Kalseth.

Personalet

Enhetsleder/Styrer

2 stillinger i 100% , pedagogisk ledere

1 stilling i 100% fagarbeider

3,76 stilling som assistent, herav 1 stilling midlertidig

I tillegg har barnehagen fast renholder og fast vaktmester knyttet til barnehagen.

Arbeidsmiljø

Barnehagen har flere seniorer i delte stillinger. Det har vært få endringer i personalsammensetningen.

	2008	2009	2010
Sykefravær	12,6	10,0	26,2

Barnehagen har i 2010 hatt høgt sykefravær. Legemeldt fravær representerer det aller meste av fraværet. Flere av personalet sliter med slitasjeplager i rygg-, nakke-, skulder/armer og mye av langtidsfraværet relateres til slike helseplager. Førskolelærergruppa har vært preget av stort sykefravær.

Sykemeldinger har ført til konstituering av ufaglært personale til pedagogisk lederstillinger. Styrer har vært aktiv sykemeldt og gradert sykemeldt det meste av 2010.

Nordreisa kommune er IA-bedrift og barnehagen har fulgt retningslinjer for oppfølging av sykemeldte i den grad det har vært mulig. Dette skriver seg i første omgang ift oppfølgingsplaner og tilrettelegging på arbeidsplassen for å beholde folk i arbeid.

Barnehagen har få faste vikarer. Tilgjengelige vikarer har vært merkbart mindre for hele 2010. Barnehagen har vært underbemannet enkelte dager fordi det ikke har vært mulig å få tak i vikar. Det har vært en utfordring å unngå ytterligere slitasje/sykefravær på det friske personale når belastningen øker.

Målsetninger 2010

- Arbeid med de 7 fagområdene ift rammeplan.
- ”Aktiviteter ute”
- Personalsamarbeid.
- Arbeid med avdelingsinndeling 0-6

Virksomhetsplan for Sørkjosen barnehage har fastsatt at barnehagen skal arbeide for

trygghet, trivsel og tillitt

for barn, foreldre og personale i barnehagen

Dette er ett kontinuerlig arbeid der det vurderes og settes i gang aktiviteter/tiltak underveis.

Årets virksomhet

Vi har også i 2010 jobbet med forståelse og gjennomgang av temahefter ifm de 7 fagområdene i rammeplan. Evalueringer og endringer som er gjort viser at barnehagen er inne i en prosess med større fokus på målstyring/læringsmål.

Barnehagen har hatt fast årssyklus med tema som følges år for år, der innholdet/aktivitetene har variert. Høsten 2010 ble dette i samråd med foreldrene endret, slik at de 7 fagområdene i Rammeplan nå er utgangspunktet for innhold/aktiviteter for ulike perioder gjennom barnehageåret.

Nasjonal og sentral satsing over flere år ift fysisk- og psykisk helse, med fokus på aktivitet, kost og helse, er en viktig del i arbeidet i vår barnehage.

Barnehagen, i samråd med foreldre, har ønsket/ønsker å prioritere å flytte store deler av læring/aktiviteter til læringsrommet ute. Med barnehagens fantastiske beliggenhet i Sørkjosen, er mulighetene for variert aktivitet mange. ”Aktiviteter ute” har vært nettopp satsingsområde for barnehagen både i 2009 og 2010.

Fokus har vært rettet mot lekeplassutstyr tilpasset små og store barn, oppgradering/investering i lekeapparat, lavvo, gapahuk, skogslekeplass, barnesangleker/barneleker, oppbevaring av lekeutstyr osv. Arbeidet med dette er ikke avsluttet selv om det ikke lenger har hovedfokus.

I 2010 har det vært rettet større fokus på samarbeid mellom barnehager og barnevernet.

Kursdagen i høst var med vekt på samarbeid barnehage – barnevernet.

Personalsamarbeid/arbeidsmiljø er fortsatt ett viktig tema i Sørkjosen barnehage. Vårt mål er at barnehagen skal fremstå/fungere som en barnehage med de mulighetene det innebærer for barn og voksne. Det krever ett personale der trygghet, tillitt og respekt for hverandre er dypt forankret. Barnehagen jobber bevisst ift fremsnakking": å finne / se / si det positive som blir gjort i barnehagen, tema ut ifra inkluderende arbeidsliv, fokus på "det gode liv på jobb", opprettet sosial komite i barnehagen, stor vekt på ansattes medvirkning i hverdagen, er deler av hva som er satt lys på i 2010.

Barnehagen har jobbet grundig over de to siste årene ift avdelingsinndeling. Barnehagen har opplevd/ opplever en økning av barn under/rundt 1 år i barnegruppene, sett i sammenheng av utforming av barnehagebygget og tilgjengelige ressurser i barnehagen. Utfordringen gjorde at barnehagen satte i gang en utredning med fokus på barnets beste og hvordan barnehagen med faktiske rammefaktorer kan organiseres/tilrettelegges ut ifra nettopp dette. Våren 2010 avsluttet vi dette arbeidet.

Barnehagen har fortsatt to 0-6 års avdelinger. Organiseringer er lagt slik opp at den skal ivareta de ulike alderspruppene og samtidig utnytte muligheten aldersblanding gir.

Barnegruppa har i 2010 hatt mange store jenter frem til sommerferien. Disse gikk over i skolen høsten 2010.

På høsten fikk barnehagen inn mange små barn (1 år) og dette har preget avdelingene i stor grad ift organisering, dagsrytme, rutiner.

Barnegruppene er veldig stabile. Barna kommer tidlig på morgenen og hentes seint. Barnehagen opplever at det er en utfordring å ha tilstrekkelig personale på morgen og ettermiddag ift barnas faktiske oppholdstid.

Barnehagen har en utfordring ift å få fullført bygging av vognskur. Tilfredsstillende oppbevaring av vogner/ soveplasser er en viktig del av tilrettelegging for en 0-6 års avdeling. Dette vil kunne få konsekvenser for opptak 2011.

Økonomisk analyse:

Barnehagen har hatt et lite merforbruk som skyldes budsjettert med for høy oppholdsbetaling.

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
12430	2 208 513	2 188 623	2 229 767	934.972

Utfordringer

- Sykefraværsarbeid
- Utviklingsarbeid i barnehagen
- Fullføring av vognskur
- Ikt-utstyr

Leirbukt barnehage

Ansvarsområde

Leirbukt barnehage er en barnehage med 36 plasser fordelt på to avdelinger for barn i alderen 0- 6 år.

Enhetsleder/ styrer er Kirsti Karlsen.

Personale og arbeidsmiljø

Enhetsleder/ styrer 100 % førskolelærer

2 pedagogiske leder 100 % førskolelærer

3 fagarbeidere, 100 %

1 assistent 100 %

50 % renholder

Grunnbemanningen i barnehagen er på 7 årsverk, herav har styrer 80 % administrasjonstid. De resterende 20 % dekkes ved eventuelt sykefravær på avdelingene. Er ikke brukt til å øke bemanningen.

Barnehageåret 10/11 ble barnegruppen økt på begge avdelingene. 6 plasser på avdeling Harvaluokka og 4 plasser på avdeling Laitakka. Begge avdelingene ble bestyrket i bemanning 70 %, der hvor 20 % er pedagogiskleder.

Barnehagen har et godt arbeidsmiljø. Personalet gir utrykk for at de trives på jobb og i lag med kollegaer. Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi ønsker å ha det og hvordan vi løser eventuelle konflikter, og det er med på å skape et trygt og åpent arbeidsmiljø.

	2008	2009	2010
Sykefravær	-	6,2	11,5

Det som har vært negativt dette barnehageåret er at barnehagen har hatt inne ekstra barn og dermed helt fram til over nyåret hatt tilvenning på barn. Dette har tatt mye tid og dermed er mye blitt satt til side av andre planer. Spesielt personalet på avdeling Laitakka har gitt utrykk for at dem føle seg hardt belastet da barnegruppen er økt.

Avdelingene gjennomfører avdelingsmøte hver 14. dag og det er pedagogiskleder møte hver 14 dag. Barnehagen har personalmøte en gang i måneden og 5 planleggingsdager i året.

Siden vi er relativt en ny barnehage bruker vi veldig mye tid på å ferdigstille planer og dokumenter som vi trenger i vår hverdag.

Vi bruker aktivt personalmøtene til å få en felles enighet om hvordan vi driver barnehagen.

Barnehagens visjon er: *Et godt sted å være et godt sted å lære.*

Nærmiljø og samfunn er satsningsområde vi jobber med i år. I tillegg er rammeplan for barnehagen og de sju fagområdene, bakgrunn for tema og det vi jobber med i løpe av året.

Økonomi

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2010	RS 2009
12460	2 889 057	2 844 757	2 987 554	1 304 259

Nordreisa kommune opptok et investeringslån på 168 000 kr til Leirbukt barnehage. Midlene skulle i hovedsak brukes til inventar og utstyr. Sidene pengene ikke kom før lang utpå året ble det liten tid til å investere i formålet. Et ble bestilt noen leke stativer til ute området som ble lagret på meieriet da det var full vinter når vi fikk dem. Så derfor enda et år uten lekestativer.

Familiesenter

Ansvarsområde

- Helsesøstertjenesten
- Åpen barnehage
- Barneverntjenesten – Nordreisa og Kvænangen
- Samordnet enhet
- Rustjenesten

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virksomhet rettet mot barn, unge og deres familier. Senteret er en møteplass hvor tilgang på ulike tjenester og kontakt med ulike faggrupper er lett tilgjengelig for brukerne.

Personell

Enhetsleder
3, 75 helsesøsterstilling
5,3 stilling barnevern, 7,3 fra midten av september, (0,3 koordinator hjemmebaserte tiltak)
O,8 førskolelærer, Åpen barnehage
0,5 koordinator samordnet enhet
1,3 rustjeneste
1,6 førstesekretær

Årets virksomhet

- Videreutvikle strukturer for fagtjenestene i en samordnet og samlokalisert virksomhet**.**
- Videreutvikle tverrfaglige arbeidsformer og helhetlig tjenestetilbud til brukerne.
- Etablere tettere samarbeid med barnehagene gjennom barnehageteamene.
- Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende arbeid generelt og gjennom flere delprosjekter.
- Utvikle systematisk samarbeid mellom tjenestene i Familiesenteret, samt eksterne samarbeidspartnere.

Helsestasjonsvirksomhet

Hovedoppgaver for helsestasjonstjenesten omfatter svangerskap, ordinære konsultasjoner barn 0 -6 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Andre oppgaver er miljøretta helsevern og flyktninger / innvandrere.

For flyktningetjenesten har det vært kontortid to ganger pr mnd fram til våren. Gruppeundervisning tema helse.

Andre viktige arbeidsområder

- Forebygge overvekt hos barn/unge. Samarbeider med andre faggrupper.
- Rusmisbruk blant ungdom. Tett samarbeid i rusforebyggende gruppe.
- Skolevegring. Skolevegringsteam er etablert med deltakelse av helsesøster.

Helsestasjon	2009	2010
Konsultasjoner svangerskap	203	234
Hjemmebesøk nyfødte	44	57
Ordinære konsultasjoner barn 0-6 år	834	1299
Konsultasjon skolehelsetjenesten	-	240
Konsultasjon videregående skole	162	110
Konsultasjoner helsestasjon for ungdom	528	440
Vaksiner utenlandsreiser	185	120
Influensavaksiner	272	187

Rustjenesten.

Tjenesten var uten ruskonsulent (100%) fra mai til november da vikar ble tilsatt. Deler av arbeidet ble ivaretatt av fagleder (30%) for rus.

Arbeidsoppgaver

Direkte oppfølging av 24 personer med etablerte rusproblemer. Arbeidet innebærer kartlegging, henvisning, akutte og planlagte samtaler, hjemmebesøk, individuell planlegging, koordinering av samarbeid med andre tjenester osv.
Leder av rusforebyggende gruppe.
Oppfølging av program ”Unge og rus” i 8. klasse.
Deltakelse i ulike samarbeidsfora.
Fagleder rus har koordinert kommunens deltakelse i nasjonalt ”Modellkommuneforsøk” – styrke innsatsen tverrfaglig og langsiktig i oppfølging av barn 0-6 år med rusavhengige og/eller psykisk syke foreldre.

Samordnet enhet

Enheten rommer 37 barn pr 31.12.10. Virksomheten har i stor grad ligget nede i 2010 pga helt eller delvis sykemeldt koordinator. Det har vært jobbet med IP-mal for Nordreisa kommune, også avholdt kurs for kommunens fagfolk. Arbeid med å utarbeide informasjonsmateriell om Sot spesielt tilpasset kommunens brukere. To enkeltsaker har vært under oppfølging.

Pr 31.12.10 var stillingen uvirksom. Ny organisering og vikar vil være på plass på nyåret.

Utfordringer

Stillingen flyttes til annen resultatenhet, og justeringer av innhold/oppgaver vil bli foretatt der.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foresatte som er hjemme m barn i alderen 0 -6 år. Barnehagen er åpen 3 dager pr uke. En av disse dagene er spesielt for barn 0 -1 år – babydag. Tilbudet er gratis, og ledes av førskolelærer. Helsesøster er til stede til faste tidspunkt, og er tilgjengelig for spørsmål og samtaler. Barnehagen er en arena for å etablere nettverk, både for store og små.
Også helsesøster og barnevern rekrutterer brukere, i tillegg til venner, eller at de på annen måte har fått høre om tilbudet. I snitt har barnehagen rundt 30 faste brukere. Pga økning i antall ordinære barnehageplasser i kommunen, har alderssammensetningen endret seg – færre barn i aldersgruppen 3 -6 år, og flere 0 -2 år.

Utfordringer

Motivere flere som har lite nettverk til å bruke barnehagen. I større grad gjøre barnehagen tilgjengelig for tiltak i barnevern.

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, unge og deres familier, som trenger det, rett hjelp til rett tid.

Året ble preget av store og utfordrende saker. Kompleksitet og alvorlighet i meldingene økte. Mange volds- og overgrepssaker av alvorlig grad. Mange saker oversendt til politiet for etterforskning.

Antall meldinger er stabilt høyt, og vi har ikke klart å holde frister og lovpålagte oppgaver, noe som har ført til at Fylkesmannen nøye følger utviklingen.

To nye stillinger fra høsten 2010 har hjulpet oss i forhold til å holde frister i nye saker, men fortsatt har vi etterslep i saker som har vært i systemet en tid.

	Kvænangen 2010	Nordreisa 2010	Nordreisa 2009
Antall meldinger	20	78	76
Igangsatte undersøkelser	22	79	64
Hjelpetiltak	27	77	67
Omsorgstiltak	4	3	3
Tiltak i hjemmet og HBT	24	60	48
Tiltak utenfor hjemmet	7	8	8
Barn plassert siste år	2	4	

Økonomi

Budsjettoverskridelser i 2010 for en stor del bruk av konsulenter, samt flere kostnadskrevende plasseringer, og utstrakt bruk av HBT (hjemmebaserte tiltak) som hjelpetiltak i hjemmet – alternativt til plassering. I utgangspunktet er HBT tenkt som alternativ til plassering, og gir da refusjon fra staten. Det har vist seg at tiltaket har stor verdi i familier som har omfattende problematikk, uten at man vurderer plassering. Disse tiltakene gir ikke refusjon. Ordningen har fungert positivt, men det har ikke vært nok kontroll og oversikt over bruken av disse tiltakene.

Videre har det for barnevernet blitt en bedret personalsituasjon grunnet to nye stillinger fra høst 2010. Personalsituasjonen er likevel sårbar ved f eks langtidssykemelding. Dette kan føre til at vi ikke klarer målsettinger.

	Ansvar	Oppr Budsjett	Rev Budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Familiesenter	12009	717 171	647 291	1 910 841	1 791 317
Åpen barnehage	12480	28 326	-16 144	-75 671	-129 427
Barnevern	12500	6 635 288	6 634 908	9 686 781	8 353 984
Helsestasjon	12600	1 692 143	1 686 253	1 799 744	1 583 936
Edruskapsvern	13620	144 661	244 301	149 823	65 615
Kreativt verksted	13621	310 984	310 974	756	101 858

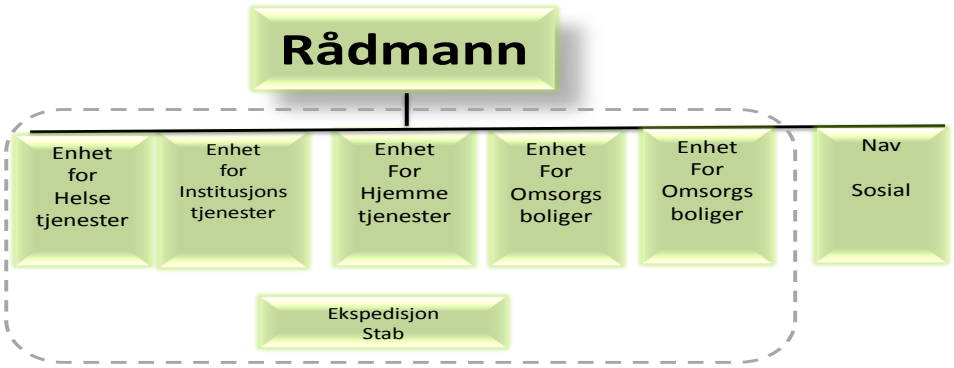
Personalsituasjon

Takket være to nye stillinger i barnevernet er der startet en reduksjon av bruk av konsulenter. Ved årsskiftet var der 2 langtidssykemeldte. Kommunen er IA-bedrift, og en del tid går med til oppfølgingsarbeid. Samarbeidsklima på Familiesenteret er godt. Arbeidsmiljøet det samme.

Videre framover

Vi har et stort arbeid foran oss for å formulere målbare mål for virksomheten. Vi ønsker å gjennomføre brukerundersøkelser for bedre å kunne se om vi treffer brukergruppenes behov. Vi har også et behov for bedre økonomistyring. En annen utfordring er å få oversikt over i hvilken grad vi gjør riktige prioriteringer, gjelder alle fagområder. Vi vil legge til rette for i enda større grad få til et tettere samarbeid med naturlige parter, f eks barnehagene.

Helse, omsorg og sosial



Helse– og omsorgssektoren er omfattende og berører et bredt spekter både av brukergrupper og tjenester.

Politisk styringsorgan er Levekårsutvalget

Enhetsledere helse– og omsorg og sosial:

Bodil Mikkelsen	Hjemmetjenester m.m.
Herbjørg Fagertun	Helsetjenester
Line K. Nørgård	Institusjonstjenester
Britt Bendiksen	Omsorgsboliger
Roy-Hugo Johansen	Sosial

Fra 1. mai 2010 til 1. juni 2011 er enhet for omsorgsboliger organisert som to virksomheter, Guleng og Høgegga boliger. Miljøarbeidertjenesten er videre midlertidig organisert under hjemmetjenester. Ordningen skal evalueres innen 1. juni 2011.

	Nordreisa	Troms	Landet
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner kommunehelsetjenesten	2 128	1968	1740
Netto driftsutgifter pr innb i kroner, pleie– og omsorgstjenesten	16 056	14 419	13 218
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger	2083	1 879	2 442

Helsetjenester

Ansvarsområder

- Administrasjon helse og omsorg
- Avdeling for allmennhelsetjeneste
- Miljørettet helsevern
- Habilitering/rehabilitering (fysioterapitjenesten)
- Spesialisthelsetjenester – områdegeriatri, generell rehabilitering, sykestue og fødestue
- Tyngdepunkt afasi og stemme
- Distriktsmedisinsk senter – prosjekt med etablert tjenester som radiologi, teleortopedi og poliklinisk hudbehandling. Faglige nettverksgrupper i Nord Troms innen kreftomsorg/ lindrende behandling, geriatri og lungesykdommer

Enhetsleder er Herbjørg Fagertun.

	Ansvar	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
13000	Adm h/o	2.790.080	2 669 500	2 634 514	2.980.407
13005	Fellesutg h/o	-3.074.000	-2 767 200	-2 179 994	-312.295
13400	Legetjenester	6.930.086	6 635 206	7 107 919	6.502.468
13410	Fysioterapi	1.914.956	1 908 956	1 983 738	1.719.871
13420	Miljørettet helsev	50.000	34 310	-11424	39.479
13500	Sykestue	-3.579.368	-3 910 018	-3 674 110	-4.066.197
13510	Fødestue	3.065.669	3 366 209	3 426 628	3.097.335
13520	Omr ger team	2.373.926	2 323 416	2 308 541	2.273.044
13701	Tyngdpkt afasi	0	-16 480	-5 366	2.019

Merforbruk på enheten helse skyldes i hovedsak for høyt anslag inntekter private leger og fysioterapeuter, til sammen 313.000.

I tillegg mangler budsjettert inntekt fra UNN til sammen 577.000.

Administrasjon

Personell er 4 enhetsledere og 3 i stabsfunksjoner

Trim på kontrakt: 0

	2008	2009	2010
Sykefravær	2,4	2,0	6,9

Allmennhelsetjeneste

Avdelingens oppgaver er å fungere som mottak og behandle pasienter som trenger helsehjelp 24 timer i døgnet. Legene utfører alt legearbeid ved sykestuen, sykehjemmene, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Videre er det et samarbeid med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord – Troms (DPS) og NAV trygd. Kommunelege 1 har ansvar for miljørettet helsevern. Laboratoriet utfører alle laboratorietjenester for sykehjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten og sekretærene skriver henvisninger, journaler og saksutredninger ang miljørettet helsevern og LKU. Legene har veiledningsansvar for 3 medisinerstudenter og 2 turnuskandidater hvert år.

	2009	2010
Konsultasjon legekontor pr innb	3,1	3,0
Telefonkontakt per innb	2,8	2,8
Kontakt med lege pr innb	5,9	5,8

I tillegg er det 5891 andre kontakttyper.

Personalet

4 legestillinger i privat praksis hvorav ca 40% blir kjøpt til kommunale oppgaver

1 legestilling 75% som overlege områdegeriatri og rehab samt 25% privat praksis

1 stilling for turnuslege, 3 stillinger sykepleiere og 3 stillinger kontormedarbeidere.

1.2 stilling dekker teleortopedi og hudbehandling.

De siste årene har det vært et generasjonsskifte både på kontor og laboratoriet som har fått ny soneleder. Ved årsskiftet pensjoneres en legesekretær og i det er forberedt ny kommuneoverlegestilling fra årsskiftet da kommunelege 1 trapper i 2010 ned grunnet alder.

	2008	2009	2010
Sykefravær	4,1	5,5	3,3

Trim på kontrakt: 5

Økonomisk analyse

Inntektssiden er overbudsjettert med 287.000 da det var beregnet større inntekt på husleie/drift private leger.

Spredte trekk fra virksomheten

Som et resultat av generasjonsskifte, har det vært rekrutterings- og opplæringsarbeid av nye medarbeidere. Dette vil fortsette i 2011. I starten på året var svineinfluensa – epiedemien forventet, men den ble ikke mer enn en vanlig influensa som er vanlig på ettervinteren. Om dette skyldes at en stor del av befolkningen var vaksinert, vites ikke.

De fire sykestuesengene har fungert godt. Fortsatt er det nesten ikke utskrivningsklare pasienter på UNN. Nordreisa og de andre kommunene i Nord – Troms har også færrest innleggelser av eldre over 80 år på UNN sammenlignet med andre kommuner i Helse Nord. Det er en trygghet både i befolkningen og for helsepersonell å ha sykestue når avstanden er lang til sykehus.

Sykehjems dekningen kan være lav ut fra registrert behov i 2010. Det må sees på måter å styrke døgntjenestene til gruppen som søker sykehjemsplass.

Utfordringer

Med knappe rammer er det utfordringer å holde service- og aktivitetsnivået på samme nivå som nå. Økonomien må være i samsvar med tjenestene. Samhandlingsreformen som skal gjennomføres fra 2012 gir utfordringer, og omlegging av klinikker og innsparinger på UNN har gitt et dårligere tilbud til Nord – Troms. Senter for psykisk helse har innført 5-dagerspost som medførte økning i akuttinnleggelser på sykestuen med psykistri- og rusdiagnoser. Tilbudet i ambulansetjenesten reduseres fra 2010. Dette medfører økt risiko for pasienter som blir akutt syke og trenger hurtig transport. Det er sendt avviksmeldinger til UNN HF om uheldige hendelser.

En utfordring er å få i stand avtaler med UNN HF når det gjelder samhandlingsreformen. Det må avklares hvilke nye oppgaver som legges til kommunehelsetjenesten, hvordan finansieres disse og kvalitet på tjenesten slik at tilbudene ikke blir dårligere enn på UNN.

Sykestuene er ikke avklart i høringsnotatet til samhandlingsreformen, og her må det gjøres et arbeid slik at sykestuene ikke blir et ansvar for kommunene alene. Det må også forberedes kompetanse kommunalt i forhold til diabetikere, kolspasienter, palliativ medisin (kreftomsorg), demensomsorg og andre kronikergrupper. Ansatte med spesialkompetanse må få tilrettelagt tid for å utføre tjenester til de respektive pasientgrupper.

Miljørettet helsevern

Kommunelege 1, 8 timer pr uke. Helsesøstertjenesten, teknisk avdeling og mattilsynet er de viktigste samarbeidsparter. Det har vært en gledelig oppgang i folketallet med 48 personer og totalt 4.805 innbyggere. Fødselsoverskuddet er 13 barn. Alderspensjonister har en økning på 17 personer til 718. Uføretrygdede en liten nedgang med 11 personer. Psykososialt kriseteam har hatt 4 saker og som har medført omkring 20 møter, hjemmebesøk og diverse samarbeidstiltak. Svineinfluensa-epiedemien kom, men var knapt kraftigere enn den vanlige influensaen som vanligvis kommer på senvinteren. Vaksinasjonen høsten 2010 mot årets influensa, har gått greit. Av andre smittsomme sykdommer, registreres det en økning i forekomst av klamydia blant den unge befolkningen.

Skolesammenslåingen i Nordreisa kommune ga en del utfordringer da Sørkjosen skole har for dårlig luftkvalitet på samtlige klasserom. Det ble for skoleåret 2010/2011 gitt dispensasjon. Det må settes inn tiltak for å bedre luftkvaliteten dersom det skal gis godkjenning for neste skoleår.

Arbeidet med revidering av smittevernplan startet høsten 2010.

Økonomi

Det var en "dugnad" i forhold til vaksinering ved svineinfluensa og det var brukt sykepleiere både fra legekontoret, sykehjem og hjemmetjeneste i tillegg til helsesøstre, til vaksinering. Utgiftene kommer bla på deres regnskap, og samlet er det ingen oversikt over utgifter til vaksineringen.

Avdeling for habilitering/rehabilitering (fysioterapitjenesten)

Mål:

Målet for avdelingen er å bedre fysioterapitilbudet i kommunen slik at tjenestene utføres kvalitetsmessig etter dagens behov. Det skal være ei avdeling som har et godt og trygt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne trives og som sikrer kvaliteten på tjenesten.

Ansvarsområde:

Avdelingen skal gi tjenester til helsestasjon, barnehager og skoler. Undersøkelse og behandling i hjem eller kommunale institusjoner, poliklinisk behandling, hjelpemiddelformidling og veiledning i forhold til boligtilpasning.

Personale:

2 kommunefysioterapeut
en manuell terapeut
en psykomotorisk fysioterapeut
100% avtalehjemmel generell fysioterapeut som deles at to fysioterapeuter
en sekretær
en fysioterapeut med turnustjeneste (6 mnd x to pr år).
Sjefsfysioterapeut Sven Hansen er i permisjon i ett år fra 15.08.2010 og det er tilsatt vikar, kommunefysioterapeut Lise Haug.

	2008	2009	2010
Sykefravær	1,2	1,6	3,1

Trim på kontrakt: 5

Økonomisk analyse:

Avdelingen har et merforbruk på driftsavtaler private på kr 90.000. Dette skyldes økning av driftstilskudd til private fra 01.05.09. Husleieøkning private er satt opp i budsjettet med 25.000, men det mangler avtaler for 2010.

Spredte trekk fra virksomheten

Antallet pasienter på venteliste er 28 personer mot ca 50 forrige år. Det er egne ventelister for behandling hos psykomotorisk fysioterapeut, manuell terapeut og privatpraktiserende fysioterapeut utenfor Sonjatun.

Hjelpemidler til funksjonshemmede barn som er i vekst/utvikling er en stor utfordring. Andre halvår har det vært engasjert ergoterapeut på timebasis som har jobbet med hjelpemiddelarbeid, herunder kartlegging/ utredning, søknadsutforming og tilpasning av hjelpemidler til funksjonshemmede barn og unge. Ved omprioriteringer i omsorgstjenesten blir det fra 2011 overflyttet en fast 50% ergoterapistilling til avdelingen.

De kommunale fysioterapeutene har behov for å øke kompetansen for å møte utfordringer i samhandlingsreformen, herunder forebyggende og helsefremmende arbeid, kreftrehabilitering og kroniske diagnoser, samt bevegelsesutvikling/barnefysioterapi.

Utfordringer

Utstyret på avdelingen er svært utslitt og en god del må erstattes. Dersom ikke det blir tilfredsstillende utstyr, forringes kvaliteten på tjenesten. Det er ikke midler i budsjett til utstyr, men ved hjelp av gavepenger fra LHL Nordreisa, ble det i 2010 innkjøpt en behandlingsbenk.

Terapibassenget er for lite og kan ikke brukes til grupper. Garderober og stellerom er ikke dimensjonert for dagens brukere med hensyn til heis, større rullestoler osv.

Økt ressurs til fokus på forebyggende helsearbeid og som må forberedes til gjennomføring av samhandlingsreformen. Endringer i finansieringsordningen til privatprivatiserende fysioterapeuter endres fra 01.01.2012 og må forberedes.

Spesialisthelsetjenestene:

Gjennom samhandling med UNN HF**:**

- Rehabilitering
- **O**mrådegeriatri
- Generell rehabilitering
- Afasibehandling og disponerer 6 senger
- Medisinsk behandling/observasjon (sykestue, 4 senger).
- Fødselshjelp/barsel (4 senger)
- Kommunejordmortjeneste til fire Nord–Troms kommuner.

Personale:

Personalsammensetningen består av flere profesjoner på grunn av det sammensatte tjenesteområdene – hjelpepleiere, sykepleiere, jordmødre, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sekretær.

Avdelingsleder Vivi Ann Johnsen er ute i permisjon fra 01.11.10 og Randi Olsen er konstituert som avdelingsleder.

Trim på kontrakt: 2 personer.

	2008	2009	2010
Sykefravær	10,8	11,0	3,8

For å holde budsjett er rehabilitering stengt for innlagte pasienter12 uker pr år. Antall liggedøgn er gått ned med 52 fra 2009.

År	2007	2008	2009	2010
Liggedøgn totalt	3114	2919	2688	2636

Innleggelser 2010	202
Videre til UNN	43
Til sykehjemmet	7
Døde	10
Skrevet ut til hjem	169
Innlagt fra UNN	36

Områdegeriatrisk tjeneste og rehabilitering:

Ambulerer til kommunene og bygger faglige nettverk. Aktiviteten er strukturert med faste møter og utreisedager. Tiltakene er både system og individrettede. Pasienter fra 10 kommuner i Troms og 7 kommuner i Finnmark har vært til behandling. Avdelingen arrangerer kurs og møter og deltar i faglige nettverk innen geriatri, demens, rehabilitering og lunge.

Kommentar til tabell: Totalt ble det innlagt 202 pasienter. Det var av disse 43 som ble videresendt til UNN, en økning med 11 fra 2009. 7 videresendt til sykehjem for korttidsopphold/rehabilitering/ avlastning eller fast sykehjemsplass. 10 døde i avdelingen og 169 ble skrevet ut til hjemmet. Det er en nedgang på utskrivninger til sykehjem og en økning i utskrivninger til hjemmet. Av de 202 pasientene som ble innlagt på disse 4 sengene kom 36 fra UNN til videre behandling. Dette er ei økning med 10 fra året før.

Medisinsk behandling og observasjon (sykestue)

Ant innleggelser 2010	Gj sn Liggedøgn	Gj sn alder
202	5,4	72,5

Totalt ble det innlagt 202 pasienter og gjennomsnittlig liggedøgn var 5,4 dager. De fire sengenes liggedøgnprosent var på 77,33%. Gjennomsnittsalseren er på 72,5 år. Det er ei økning fra 2009 med 26 pasienter og kortere liggetid med fra 7,5 i 2009 til 5,4 i 2010.

Ved gjennomgang av pasientregistreringer foretatt i avdelingen er de største diagnosegruppene rus/ psykiatri (28 innleggelser), infeksjoner (27) gastro (!5) muskel og skjelettplager (24) kreft (11 innleggelser pluss 3 med til sammen 17 cellegiftkurer) hjerte/ lungelidelser (11), generell observasjon (12) , transfusjoner (30 innleggelser for blod, ernæring). Sykestuesengene er ikke spesifisert for diagnose, men er et tilbud før, istedenfor og/eller etter sykehusinnleggelser.Delegerte behandlingsoppgaver fra UNN øker.. Dette er prinsipper sykestuen Sonjatun har arbeidet etter i mange år. Dette vises igjen i statistikker hvor Nordreisa har kort liggetid og det legges inn færrest pasienter på UNN i forhold til sammenlignbare kommuner. Avdelingsleder har deltatt i strategigruppe innen geriatri i UNN.

Fødestuen Sonjatun og kommunejordmortjenesten i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Personalet:

3 jordmorstillinger fra UNN HF

2,3 jordmorstillinger fra kommunehelsetjenesten i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Sykepleietjenesten på sykestue, områdegeriatri og rehabilitering server også føde/barsel.

Trim på kontrakt: 0

Jordmor Bente Fredriksen og nyfødt reisaværing på Sonjatun fødestue

I 2010 har det vært en gledelig økning i antall gravide, hele 35 personer, i Nord – Troms. Nordreisa kommune har et fødselsoverskudd på 13 barn.

Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlige akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg og kommunejordmortjeneste etter "Sonjatunmodellen".

	2008	2009	2010
Ant fødsler	22	25	27

Fra jan.2010 ble det også krav om jordmorfølge til sykehus. Antall fødsler er 27 og barselopphold er 24. Det var to transportfødsler, en i helikopter og en i bil.

Jordmødrene hospiterer ved UNN 2 uker pr år for å være oppdaterte og holde ferdighetene ved like. Systemansvarlig fødselslege UNN og barnelege UNN har gjennomgang av rutiner og kurs for jordmødre og øvrig helsepersonell. Fra 01.01.10 ble krav om at fødende med mer enn 1,5 times reiseveg til fødeinstitusjon, har krav om følge av jordmor dersom den fødende ønsker dette. Dette er en UNN tjeneste, men er ikke avklart i løpet av året. Det var ei økning jordmorfølge fra 13 i 2009 til 24 i 2010. Følgetjenesten med bil utgjør ca 10 timer pr tur.

Høsten 2010 kom kvalitetskrav i fødselsomsorgen ut på høring. Kvalitetskrav og seleksjonskriterier avgjør om en kvinne kan føde i ei fødestue. Av de gravide i 2010 var det 40 som ønsket å føde på Sonjatun, men det var 27 som av forskjellige årsaker fødte her. I kvalitetskravene er det foreslått at kravet om et visst antall fødsler i fødestuen, tatt bort og erstattet med hospiteringer på fødeavdelinger. Av de foreslåtte kvalitetskravene er det ett som ikke oppfylles i Sonjatunmodellen: *Det bør være jordmor i bakvakt for jordmor i vakt.* Utover høsten var det stor spenning om hva som skjer med fødetilbudet i Nord – Troms, og i en så integrert tjeneste ser en at om fødetilbudet blir borte så mister en hele modellen og står igjen med kommunejordmortjeneste og ledsagertjeneste og et lite fagmiljø i kommunene. Det kommer ei avklaring på nyåret.

Poliklinisk virksomhet er 494, derav 136 UNN - tjenester og kommunale svangerskapskontroller er 500 ute på helsestasjonene. I tillegg har jordmødrene regelmessig undervisning til hjelpepersonell som må bistå under fødsel. Deltakelse i gruppe UNN HF vedrørende framtidig føde-barselomsorg i UNN og i gruppen for avtaler ang. fødetilbudet i Nord – Troms. Deltakelse i modellkommuneprosjektet ang. foreldre som er rusmiddelavhengige.

	2007	2008	2009	2010
Bruttoutgifter	12.461.299	12.981.307	13.303.719	13.738.700
Inntekter	10.571.462	12.668.564	12.076.996	11.845.485
Kommune andel	1.889.837	312.743	1.226.723	1.893.215

Økonomisk analyse:

Nordreisa kommune og UNN reforhandler tidligere avtale, denne er ennå ikke sluttført.

Årsaken til kommunens lave andel i forhold til tidligere år er inntektsføring av en del av kravet til UNN, som ligger inne til re forhandling. Kravet fra Nordreisa kommune ble ikke imøtekommet i 2010 og dermed mindre inntekt enn budsjettert.

Utfordringer

En kan også dokumentere et behov for å øke med 100 % sykepleierstilling tilknyttet avdelingen. I tillegg er det behov for å utarbeide en strategiplan i forhold til fremtidige oppgaver og ressursbehov. I forhandlinger med UNN og i samhandlingsmeldinga er fokuset på en desentralisert tjeneste økt, og kommunene må være forberedt gjennom rekruttering av kvalifisert personale og tilrettelagte tjenester. Ei stor utfordring er økonomi. Meldinga har vært på høring og sluttbehandles i vårsesjonen i Stortinget.

Av jordmorstillinger har avdelingen 3 stillinger fra UNN HF og 2,3 stillinger fra Nord Troms kommunene. Jordmødrene dekker døgnkontinuerlig drift av fødestuen og ledsagertjeneste i tillegg til kommunejordmortjeneste. Ferier, sykdom, permisjoner og hospitering øker vaktbelastningen ytterligere, med forskyvninger av vakter og overtid noe som gjør arbeidstiden meget uforutsigbar for den enkelte jordmor.

Avdelingen er nedslitt og det er behov for oppgradering og modernisering av hele avdelingens utstyr og bygningsmasse, for å tilfredsstille krav til kvalitet og sikkerhet både for pasienter og ansatte.

Statlig Tyngdepunkt Afasi og Stemme

Personell

2 logopeder Statped Nord

1 logoped Spesialisthelsetjenesten.

50% stilling som logoped i PPT ble lyst ut våren 2010 sammen med 50% tilknyttet barn. Dessverre ble ikke denne stillingen besatt i 2010.

Drift

Avtalen mellom Statped Nord og Nordreisa kommune ble sagt opp 31.03.10. Ved utgangen av 2010 var dette enda ikke avklart og det blir trolig ingen overdragelse av stillinger i 2011 heller. Denne usikkerheten har ikke hatt påvirket ansatte og tjenesten.

Arbeidet i stillingene tilknyttet Statped Nord har for 2010 hatt mange prosjekter:

- ”Blinkskudd for extra kommunikasjon” – avsluttes 2010
- ”Å ha noe å si med afasi” – avsluttes i juni 2011
- Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, med vekt på alternativ og supplerende kommunikasjon. Leder Karianne Berg er med i styringsgruppen for prosjektet
- Medforfattere til boken ” Afasi – et praksisrettet perspektiv” er Karianne berg og tidligere leder logoped Kjell Alstad

Det har også vært en utstrakt kurs og veiledningsvirksomhet til kommuner i Troms og Finnmark. Innenfor stemmefeltet har forebygging hos pedagogisk personale fortsatt og her er har også kommuner i Nordland fått tilbud. Det arbeides systematisk på pasientnivå og strategisk med kompetanseutvikling, forskning, nettverk og rekruttering.

Logopedene har bidratt med publiseringer i tidsskrifter, posters på conferanser (Canada), afasiforum og Statpeds skriftserier.

Noen nøkkeltall

8 brukere, barn og voksne i Nord - Troms har fått poliklinisk oppfølging på bakgrunn av sine rettigheter i fht opplæringsloven

11 brukere har hatt innleggelser ifht utredningsopphold pga stemmevansker

I tillegg har det vært utreise til 14 brukere – fordelt på 3 i Nordland, 5 fra Troms og 6 i Finnmark. I 2010 har det vært flere saker (5) i grunnskolealder enn tidligere, 3 saker i videregående og 6 voksne.

Medarbeiderne har hatt til sammen 150 reisedøgn i 2010.

Økonomi

Tjenestene reguleres i avtale med Statped Nord og er innenfor rammen av tildelte midler.

Utfordringer

Som tidligere vil det være en utfordring å holde økonomiske rammer med økt reisevirksomhet. Tilbudet som har vært gitt brukere med behov for poliklinisk oppfølging i Nord – Troms har vært på et minimum, kun vært førstehjelp til brukerne. Dette med bakgrunn i vakanse i PPT-stillingen. Det er også et krav i Statped om kompetanse på hovedfagsnivå noe som krever høyere lønn og mindre penger til annen virksomhet. Det satses på kurs og kompetanseheving i kommunene og PP-tjenesten som er i tråd med Statped sine målsettinger. Det er fortsatt kommuner som har problemer med å skaffe kvalifiserte fagfolk innen det logopediske området.

Prosjektet Distriktsmedisinsk Senter Nord – Troms

Røntgen har hatt en liten økning og 2138 pasienter har fått 3465 undersøkelser.

Hudbehandlingsenheten har hatt 1224 konsultasjoner og er en nedgang med 176 fra 2009. Dette skyldes liten kapasitet på spesialistsiden på UNN for ambulering. Færre besøk av hudlege gir også færre behandlinger for pasienter.

Teleortopedi – Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger – pågår og doktorgradsstudiet beregnes avsluttet i 2012. 50 pasienter har fått behandling med gips utenom studien.

Stomiprosjekt – forberedelse til prosjekt med desentralisert polikliniske konsultasjoner og opplæring av pasienter med utlagt tarm. Dette er et doktorgrasstudie etter mal fra teleortopediprosjektet og starter med pasienter i 2011.

Faglige nettverk som er satt sammen av fagfolk fra fire kommuner innen *geriatri og demens, kreftomsorg/lindrende behandling, lungenettverk og rus og psykisk helse.* Fagnettverkene arbeider godt og vi ser kompetanseheving og bedre tjenester til innbyggere. Enhetsleder er også med i psykososialt kriseteam i Nordreisa og som har hatt 4 krevende saker i *2010.*. Demensteamet i Nordreisa har vært med og utredet 18 pasienter.

Utadrettet virksomhet

Det er stor interesse for arbeidet som gjøres, og samhandlingsmeldinga som kom på høring høsten 2010 viser at arbeidet er framtidsrettet. Det har også dette året vært stor interesse for DMS Nord – Troms, og det har vært besøk av statssekretær og andre sentrale politikere og byråsjefer. Flere ansatte har holdt innlegg med fokus på erfaringer fra arbeidet i DMS på konferanser flere steder i landet. Høringsuttalelse på samhandlingsmeldinga er utarbeid i regi av Nord – Troms Regionråd. Hele året har det vært mye arbeid med å utarbeide avtaler mellom Nordreisa kommune og UNN HF. Det finnes ikke andre som har slike avtaler, og dette er et banebrytende juridisk og medisinsk faglig arbeid som ikke ble avsluttet i 2010. Det ble i august arrangert en konferanse med 35 deltakere fra Nord – Troms og UNN HF. Tema var samhandling.

Økonomi: Prosjektet har holdt seg innenfor rammen av tildelte midler.

Utfordringer:

Etablering av Distriktsmedisinsk senter som permanent organisasjon i samarbeid med kommunene i Nord – Troms, UNN HF og Helse Nord.

Videre utvikling av tjenester som allerede er igangsatt og etablering av nye tjenester som for eksempel øyespesialist, indremedisiner og gynekolog samt tilbud til diabetespasienter.

Vedlikehold og utvikling av faglige nettverk og etablering av nye, bla innen diabetes. Kompetansen må ledes til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Kommunene må være pådrivere for fortsatt kompetanseheving og forskning i Nord – Troms.

Sluttforhandling avtaler med UNN HF angående permanent drift og videre økonomiarbeid er avgjørende for fortsatt arbeid. Få på plass organisering og ledelse med deltakelse fra fire kommuner.

Være forberedt på gjennomføringen av samhandlingsreformen, og det må arbeides politisk, faglig og administrativt for å beholde fødetilbudet og å få sykestuesengene til å bli et samhandlingsansvar mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Omsorgsboliger

Ansvarsområder

Tjenesten hjemles i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene og omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiledning og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, hjemmehjelp, støttekontakt, avlastning institusjon, avlastning private hjem, omsorgslønn og daglig aktivitetstilbud for noen brukere.
Dagtilbud er generelt ingen lovpålagt tjeneste, men vil være et viktig tiltak for å fremme brukeres trivsel, mestring og sosial deltakelse for å gi en aktiv og meningsfylt hverdag. Flere av tjenestene omfattes av tilskudds ordning for ressurskrevende tjenester.
Tjenesten reguleres under Lov om sosiale tjenester Kapittel 4A: "om bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming".
Der er ved gjennomføring av tiltak søkt om dispensasjon fra lovverkets krav til utdannings- kvalifikasjoner i mangel på høgskoleutdannet personale (vernepleiere og sykepleiere). Vedtak etter denne loven krever tilsyn fra Fylkesmannen. Siste tilsynsbesøk var i november 2010.

Lillebo avlastning

Det har vært 6 brukere inne på avlasting i løpet av 2010. Detter er barn/unge med sammensatte funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos sine foreldre.

Bemanningsbehovet er 1:1 til alle brukere.

Det er til vanlig 1 soneleder i 50 % administrativt og 50 % turnus, men på grunn av mangel på soneleder ved Høgegga omsorgsboliger har enhetsleder gått inn i den stillinga mot at soneleder ved Guleng jobber mer administrativt. 01. mai 2010 gikk ordningen over i "prosjekt virksomhetsleder". Dette innebærer at det er en leder som tar for seg alt det administrative på hver virksomhet, og jobber 75% med dette og 25 % i turnus. Det er 40 personer i 3-delt turnus, til sammen 22.05 årsverk.

Virksomhetsleder: Aina Karoline Eriksen.

<u>Guleng Bofellesskap og Lillebo</u>

Den døgnkontinuerlige tjenesten er økt fra 4 til 5 hjemme boende brukere i 2010. Dette er brukere med sammensatte funksjonsnedsettelser og store hjelpebehov.

I april 2010 gikk tjenesten fra å ha avlastning spredt på flere leiligheter på Guleng 2 og Guleng, til en avlastningsavdeling, Lillebo.

Guleng bofellesskap

<u>Høgegga boliger</u>

Høgegga boliger gir døgnkontinuerlig tjenester til 12 hjemmeboende brukere med funksjonsnedsettelser.

1 soneleder i 50 % adm. og 50 % turnus. Er nå inne i "prosjekt virksomhetsleder" .

41personer i 3-delt turnus, til sammen 26.96 årsverk inkl. 1 årsverk dagtilbud Bikuben.

<u>Bikuben dagsenter</u>

Bikuben dagsenter ble lagt ned på grunn av manglende lokaliteter. Noen brukere har i deler av 2010 fått arbeide på lager i butikk med følge av personale fra boligen. Noen brukere har arbeidstilbud på ASVO.

Dagtilbud funksjonshemmede: Gir i 2010 tilbud til 3 brukere med multifunksjonshemming på Guleng, ca 2.16 årsverk.

Under "prosjekt virksomhetsleder" er denne lagt under leder ved Guleng bofellesskap. Denne tjenesten er bakt inn i turnusen der for å gi en mer fleksibel tjeneste.

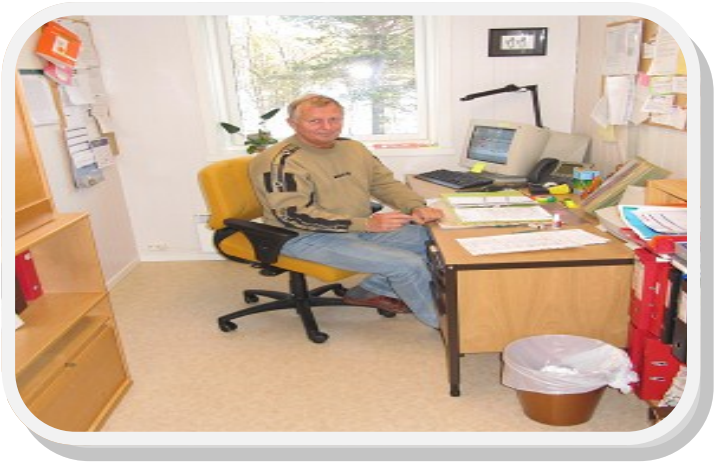
Omsorgstilbud funksjonshemmede er en miljøarbeidertjenesten med støttekontakt ordning, avlastning i private hjem og omsorgslønn. Ca. 3 årsverk inkl.soneleder i 100 % adm.

Enhetsleder er Britt Bendiksen, men etter 01.05.2010 da hun gikk inn i "prosjekt virksomhetsleder" blir oppfølgingen av denne tjenesten gjort av Bodil Mikkelsen, enhetsleder hjemmetjenesten.

Bilde fra ny personalbase på Høgegga

Årets virksomhet

Brukergruppen er barn, unge, voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og / eller fysisk funksjonsnedsettelse. Flere har kommunikasjonsvansker og har ikke verbalt språk og har derfor behov for tilrettelagt alternativ kommunikasjon. Mange har en kognitiv svikt og/eller andre funksjonsnedsettelser som medfører behov for tilrettelegging og tett oppfølging (1:1-bemanning) i hverdagen.



Det nye hjelpepleier 1 kontoret på Høgegga

INSTITUSJON OG AVLASTING

Avlastningsenheten ble i 2010 flyttet fra Guleng 2 (omsorgsboliger for eldre) til Lillebo, som har lokaler i avlastnings avdeling i tilknytning til Bo- og kultur senteret. Dette gjorde til at man kunne samle avlastingsoppholdene, og dermed bruke mindre ressurser på natt. I tillegg til at det frigjorde leiligheter på Guleng1 til fastboende i stede for avlastning. En omsorgsleilighet ved Guleng 1 er i bruk til en fastboende bruker som har oppfølging av personalet på Guleng. Årets virksomhet har vært preget av en tjeneste som har møtt stadig omskiftende behov.

I desember 2010 sto oppussing og utvidelse av personalbase ved Høgegga ferdig. Dette innebar 2 nye kontorer, to garderober, medisinrom, møterom og fellesstue for brukerne.

Høgegga boliger

Tjenesten har vært preget av høyt sykefravær. Siste kvartal i 2010 var fraværet oppe i 26.7%. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010: 21.6%. Ulike tiltak har vært satt i gang for å forsøke å redusere sykefravær. Tettere oppfølging av sykemeldte jf. Retningslinjer. Samarbeid med NAV arbeidslivssenter hvor der er gjennomført 2 dager workshop med utarbeiding av "leveregler". Videre jobbes det med arbeids- og prosedyrebeskrivelser for å sikre samkjøring av personalgruppa. Det gis veiledning fra Habiliteringsenheten UNN.

Høgegga boliger

Fra "lille gulaften" på Guleng bofellesskap. Med fokus på miljø og trivsel for personal og brukere.

Måloppnåelse

Det er utarbeidet flere individuelle planer, men her gjenstår det enda noe. Kvalitetssikring og oppfølging: Det er gjennomført internopplæringer i form av bl.a tegnspråkkurs og faglig veiledning fra Habiliteringsenheten UNN. Det er utarbeidet flere retningslinjer og prosedyrer mht HMS.

	2008	2009	2010
Sykefravær	12,0	10,5	9,6

	2008	2009	2010
Sykefravær	21,1	26,5	21,6

Guleng bofellesskap

Guleng bofellesskap har et gjennomsnittlig sykefravær på 9,6% i 2010. Det jobbes stadig for et godt og tilrettelagt arbeidsmiljø. Tjenesten har det siste året vært preget av endrede hjelpebehov hos flere brukere, både med hensyn til sykdom, utflytting i egen bolig og annet. Dette har vært ressurskrevende og har medført behov for kt bemanning og fagkompetanse.

Måloppnåelse

Det har vært jobbet for å ivareta brukerne og deres individuelle behov. For å nå dette målet forsøker vi å gi en stabil tjeneste og planlegger dagen deres gjennom ansvarsgrupper og individuelle planer. Hver bruker har sin hovedkontakt som ivaretar dette. Vi har hatt fokus på kvalitetssikring, og jobber stadig for å oppdatere og informere de ansatte om prosedyrer.

Vi har hatt arbeidsmiljøundersøkelse i pleie- og omsorgsavdelingen generelt og det er gjennomført flere tiltak; for eksempel hjelpemidler i arbeidssituasjonen, tilstrekkelig opplæring / veiledning og psykososialt miljø.

AVVIK 2010

Høgegga:

Antall medisinske avvik: 40. Over halvparten av medisinske avvik skyldes at det er glemt å gi medisiner til brukere.

Antall avvik fra vedtak: 4. Dette skyldes at brukere ikke har fått tilbud om planlagte aktiviteter jf. Individuell plan p.g.a ikke tilgang på vikar.

Antall Trusler / Vold: 10: Alle avvikene gjelder slag mot personalet

Guleng bofellesskap:

Antall medisinske avvik: 11. avvik på medisiner forbygges med nye rutiner på medisinrom.

Antall avvik fra vedtak:38. dette skyldes som regel underbemanning ved sykdom eller at bruker ikke benytter seg av tilbud.

Antall Trusler / Vold: 3.

Fall: 3.

Ut fra arbeidsmiljøundersøkelse 2010 er det stor sannsynlighet for at det er underrapportert avvik. Tiltak: Det er satt fokus på opplæring i avvikshåndtering og tiltak for å redusere avvikene.

Økonomi

13215 Høgegga boliger: Forventer refusjoner ressurskrevende tjenester til fordeling på flere tjenesteområder. Mindre forbruk faste stillinger er budsjettregulert for å dekke overforbruk overtid og sykevikar.

13225 Guleng bofellesskap og avlastning: Mindre forbruk skyldes i hovedsak at planlagte etablerte boligtjeneste ble utsatt på grunn av forsinkelser i tilrettelegging av bolig. I tillegg er det vedtak om avlastning som ikke kom i gang på grunn av omstendigheter rundt bruker og endringer i behov for avlastning. Etter revidering av regnskap for 2010 ser det ut til at det er et overforbruk på 2.2%.

13230 Bikuben dagsenter: Det har ikke vært brukt midler i budsjettet. Midlene planlagt budsjettregulert til annet område.

13218 Dagtilbud funksjonshemmede: Det skal være en regulering av forbruk på fastlønn, som egentlig skal ligge under 13225. Mindre forbruk skyldes at behovet for dagtilbud endret seg fra november 2010.

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
13215	6 270 211	6 250 641	4 189 752	3 999 376
13 140	1 379 000	1 379 000	1 380 000	1 365 656
13230	90 000	90 000	0	88 375
13225	12 221 278	12 153 648	11 796 888	10 411 577
13218	1 290 853	995 893	898 495	910 183

Institusjonstjenester

Enheten Institusjonstjenester omfatter kjøkken, vaskeri og tre sykehjem med til sammen 60 plasser som gir bo tilbud, behandling og pleie, dag tilbud, avlastnings/ korttidsplass/ rehabiliteringstilbud og utredning til aldersdemente og andre som har behov for utredning. Tjenesten hjemles etter Lov om helsetjenesten i kommunene. Soneledere går 50% pleie og 50%administrasjon.

Enhetsleder er Line Karlsen Nørgård.

Årets virksomhet

Brukerutvalget med representanter (pårørende) fra alle sykehjemmene har hatt 4 møter i løpet av året. Brukerutvalget er opptatt av beboerens ve og vel, og har et stort ønske om at beboerne på alle sykehjemmene skal få tv overføring fra Nordreisa kirke. Kirken har dette året samlet ca 90.000 kr til dette formålet. Det jobbes videre med å få dette prosjektet i havn.

Sykehjemmet hadde dette året og har fortsatt 2 stk. fra voksenopplæringen til språkpraksis. Alle tre sentrene har dette året hatt helsefag elever, lærlinger, vernepleier og sykepleierelever. Vi har også med jevne mellomrom IA plass og praksisplasser.

Gjennomsnittsalderen på brukerne på sykehjemmene er ca. 83 år.

Alle sykehjemmene er med i prosjekt ”Smittevern i sykehjem” Dette er et prosjekt hvor 18 sykehjem deltar og UNN er koordinator. Det ble i 2010 arrangert undervisning og seminar hvor infeksjoner i sykehjem og infeksjonsregistrering var hovedtema. Prosjektet fortsetter i 2011.

Det har vært stor aktivitet og fokus på fagutvikling. Alle tre sykehjemmene har personale som tar videreutdanning i Demensomsorgens A-B-C. Det har vært arrangert flere interkommunale kurs i samarbeid med kompetansesentret for eldre, Område geriatri, Undervisnings sykehjemmet i Tromsø og demensfyrtårnet. Personalet har også fagpersoner innen demensteamet.

Teamet lindrende behandling m/Randi Olsen som leder er med i et prosjekt i regi av Kreft foreningen. Prosjektet har som mål å kartlegge bruken av individuell plan for kreftpasienter og deres pårørende. Sykehjemmene har også fagpersonell i lungeteam og kriseteam

Det har vært ca. 4.5% overbelegg hele året. Årsaken er midlertidig vedtak om dobbelt rom.

Sonjatun sykehjem

To – avdelings sykehjem med til sammen 26 beboere. Sykehjemmet ble i år utvidet med 3 beboere, dvs. 3 dobbeltrom. Ingen av avdelingene er forbeholdt beboere med spesielle diagnoser, men det er de mest pleietrengende som bor her.

Årsverk: 22.55

Målsetning: Sonjatun sykehjem ønsker å gjøre den daglige tilværelse så meningsfull, trygg og verdig som mulig og at det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Målet er at hver enkelte beboer blir sett under et helhetlig menneskesyn. Selv om livet har endret seg under sykdom, ønsker sykehjemmet å ta vare på den person de var før de kom hit. Dette gjøres best gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og pårørende.

Tilsynslege er Remiqiuz Paul og fungerende soneledere har vært Ole Olsen og Line K. Nørgård.

Dette året har avdelingen hatt 1 korttids/ avlastningsplass. Det har vært vår og høstfest for beboerne med pårørende. Det er månedlige gudstjenester.

Personalet har i samarbeid med Sanitetsforeningen startet kronerullering for å få i stand storbadet/ spa avdeling som dessverre ikke ble restaurert under oppussinga av sykehjemmet. Badet ble ferdigstilt dette året og er tatt i bruk nå.

Prosjektet ”Aktiv sykehjem” har vært har vært på dagsplanen igjennom hele året. Her har sentrale samarbeidsparter som elever på Nordreisa videregående skole, hagelaget, kirkeforeninga, seniordansere og stjernekoret bidratt stort til aktiviteter og kulturelle innslag

Sonjatun omsorgssenter

To avdeling sykehjem for demente med 16 beboere.

Årsverk: 17.76

Målsetning: Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem spesielt tilrettelagt for demente. Sykehjemmet skal også fungere som en kompetansebase i kommunehelsetjenesten på fagområdet demens. Man ønsker å gjøre den daglige tilværelse meningsfull, trygg og så forutsigbar som mulig og ta hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Målet er at den enkelte beboer skal få anledning til å opprettholde kontakten med det liv de levde før sykdommen. Dette gjøres gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom de ansatte og pårørende.

Tilsynslege er Rangvald Emberland og soneleder er Anita Jensen.

Sentret har dette året hatt 1 avlastning/ korttidsplass. Det er jevnlige sang og musikk stunder, bingo og gudstjeneste. Det arrangeres hyggekveld med pårørende før jul og grillfest på sommeren. Også i år har høner vært til låns og stelt med i sansehagen utenfor sentret. Prosjektet "Det gror i nord" har vært videreført fra året før, slik at også i år har beboere, pårørende og personalet sådd blomsterfrø i lag, priklet og plantet ut samtidig som de har lagt vekt på sosialt samvær.

27 mars 2010 var det 10 år siden Omsorgsentret ble tatt i bruk. Dette ble feiret med middag for personalet den 24 mars. 27 mars var det kaffe , kaker og åpent hus på Omsorgsentret. 16 juni var det jubileumsseminar med forelesere fra Nasjonalt kompetansesenter for eldre og pårørende. Det ble arrangert et seminar for pårørende og et seminar for helsepersonell. Dagen ble avsluttet med hagefest for beboere, pårørende og ansatte ved Omsorgsentret samt inviterte gjester

Sonjatun Omsorgssenter vant Demensprisen 2010 for Troms fylke. I den forbindelse ble det arrangert fagseminar, hvor prisutdelingen fra Nasjonalforeninga for folkehelsa ble foretatt.

Omsorgsentret fikk i slutten av året tildelt 14 000 kr fra "frie midler" fra undervisningssykehjemmet. Disse skal brukes til prosjektet "Sanseaktiviteter året rundt" Her skal det være fokus på aktivitet i demensomsorgen. Prosjektet videreføres i 2011.

Sonjatun bo- kultursenter

To avdelings sykehjem med 18 beboere. Hvor alle beboerne dette år er langtidspasienter.

Årsverk: 18.60

Målsetning: Personalet skal gjøre den daglige tilværelse for beboeren så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig. Dette gjøres ved at det blir tatt hensyn til den enkeltes behov. Målet er at beboerne skal få anledning til å opprettholde kontakt med det liv de levde før sykdommen. Dette kreves et godt samarbeid mellom ansatt, beboer og pårørende.

Tilsynslege er Øyvind Roarsen og vikarierende soneleder er Magret Thomassen.

De ansatte gjør sitt beste for at hverdagen skal bli meningsfylt for beboerne. Det er faste dager med trim, bingo og gudstjeneste. Hyggekvelder med beboere, ansatte og pårørende holdes 2 ganger pr. år. St. aften ble feiret med planta og grillfest i hagen. Aktiviteter som musikk, avislesning, hånd og fotpleie og hårklipp er vanlige i avdelingen som igjen bidrar stort til god samhandling mellom beboer og personalet.

Kjøkkenet

Kjøkkenet på Sonjatun driver kantine for ansatte og besøkende og tilbereder middag til sykehjemsbeboere og hjemme boende som av ulik grunn har behov for å få ferdig tilberedt middag. Dette gjelder mennesker med funksjonsnedsettelse eller eldre. Det tilberedes ca 1000 middager i måneden.

Kjøkkenet/ kantina har 4 ½ årsverk og kjøkkensjef er Kirsten Pedersen.

Vaskeriet

ASVO har all vask av tøy. Dette følges opp av husøkonom Inger Johanne Skogmo. Hun har ansvar for innkjøp av tekstiler, kvalitets vurdering, mengde beregning, reparasjon av avdelingens tøy. Helse og omsorgsavdelingen leverte dette år 53.371 kg institusjons tøy. Det er fortsatt en liten del brukere fra hjemmetjenesten som får sitt tøy vasket på vaskeriet. Husøkonomen er også koordinator i prosjektet "Smittevern i sykehjem" samt ansvarlig for innkjøp av forbruksvarer/ utstyr til sykehjemmene.

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
13100	7 481 477	9 915 417	10 081 325	9 412 494
13110	7 949 520	7 523 120	7 552 397	7 574 266
13120	9 603 473	7 753 753	7 872 649	8 775 921
13300	2 559 111	2 435 261	2 656 140	3 082 364
13310	2 076 985	1 625 975	1 729 496	2 180 969

Sykefravær	2008	2009	2010
Sonjatun omsorgsenter	11,4	11.2	7.8
Sonjatun bo- kultursenter	12,9	16.1	16.7
Sonjatun sykehjem	15,2	19.6	13.2
Sonjatun kjøkken	1,9	9.2	4.9

Utfordringer

- Stadig yngre brukere som krever mer av de ansatte, både kunnskaper og ressurser.
- Ubesatte stillinger og mangel på sykepleiere
- Mer og mer dokumentasjonsplikt
- Gammelt datautstyr, data opplæring, lite it - ressurser
- Rekruttering
- Kvalitetssikring
- Brukerundersøkelser
- Kapasitetsbrist på vederlagsberegninger, dette gjør at vi mister inntekter
- Få ned sykefraværet – Se på turnus ordninger – lederorganisering i avdelingene

Hjemmetjenester

Ansvarsområde

Hjemmetjenesten består av 3 soner:

- Storslett sone, soneleder Haldis Olsen
- Distrikt sone, soneleder Lisbet Lyngsmark
- Psykiatrien med soneleder Ole Olsen. Han har hatt permisjon fra stillingen fram til høsten 2010, siden den tid har han permisjon i 50 % av stillingen for å arbeide på Universitetet i Tromsø. Hele perioden ha Mette Storsveen vært fagansvarlig.

Sonelederne går 50 % i pleien og 50% administrasjon.

Enheten har også ansvar i forbindelse med miljøarbeidertjenesten ved soneleder Lisbet Berg, hun går 100 % administrasjon og bruker mye av tiden sin på saksbehandling.

Enhetsleder Bodil A. Mikkelsen

Årets virksomhet

Bistand fra hjemmetjenesten hjemles i Lov om helsetjenesten i kommunene, Lov om sosiale tjenester og forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunens helsetjeneste.

Hjemmetjenesten i Nordreisa kommune har som målsetting at de som trenger bistand skal få det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at de som trenger det kan bo hjemme lengst mulig. I forhold til målsettingen gis det hjelp på lavest effektive omsorgsnivå men tjenesten har ikke hatt mulighet å la alle de som vil det bo hjemme lengst mulig på grunn av ressursmangel.

Hjemmetjenesten skal gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehovene til den enkelte. Dette er en målsetting som tjenesten oppfyller i stor grad.

Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand uansett alder og bosted. Målsetting oppfylles i så stor grad som tjenesten har ressurser til.

Tjenesten omfatter praktisk bistand, hjemmesykepleie og hjelp til mennesker med psykiske problemer.

Under praktisk bistand kommer hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk bistand

Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp

Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Brukere i sonene Storslett og Distrikt var tidligere i hovedsak eldre. Situasjonen i dag er en større spredning i aldersgruppene, men det er enda ca. 60 % av brukerne som er over 80 år. Det er stor variasjon i den hjelpen brukerne har behov for, enkelte har bare behov for hjelp en kort periode, mens andre vil ha behov for hjelp så lenge de bor hjemme. Tjenesten har også alvorlig syke som ønsker å bo hjemme lengst mulig. På grunn av knapper ressurser er det vanskelig å gi lindrende behandling i hjemmene. Tjenesten har det siste året brukt over 1 stilling på kompliserte sårskift, som må foretas av sykepleier. Det er også blitt vanlig at vi har ressurskrevende "sommer" brukere.

Gruppen eldre med dement holder seg stabil. En spesiell utfordring her er å gi tilstrekkelig og riktig hjelp, da mange av dem ikke selv ser sine hjelpebehov. Dette er en lang og tidskrevende prosess som krever mye av de ansatte. Tjenesten har også brukere med andre ulike aldersrelaterte lidelser som har et økende behov for hjelp. Tjenesten klarer ikke å dekke brukernes sosiale behov. Et dagsentertilbud ville vært et godt tilbud til mange av kommunens eldre som i dag er isolerte i sine hjem. Dagsentret kunne tilby middag i tillegg til aktiviteter og sosialt samvær.

Tjenesten merker også en økt arbeidsmengde i forhold til tidlig utskriving av pasienter fra UNN og at Senter for psykisk helse Nord-Troms har stengt i helgene og om sommeren i 4 uker. Utsiktene framover tilsier en gradvis økning av brukerne i årene som kommer.

Tjenesten har også siden høsten 2009 vært behjelpelig i forhold til tilsyn på natt til brukere som i utgangspunktet tilhører andre enheter.

Psykiatri tjenesten er delt i en "utedel" og en boligdel. "Utedelen" gir tilbud over hele kommunen uavhengig hvor brukerne bor, mens boligdelen gir hjelp på botilbudet Fosseng. Psykiatritjenesten har 41 brukere fordelt i forhold til rus og psykiatri som har en oppfølging av tjenesten.

Tjenesten gir praktisk bistand/veiledning/opplæring for å klare dagliglivets aktiviteter, medisinering, personlig hygiene, ernæring, ledsager, samtaler, behandling.

Tjenesten regner med en gradvis økning av brukere i årene som kommer, da psykiske lidelser (fortrinnsvis depresjoner) stadig øker i befolkningen.

I forhold til tverrfaglig samarbeid er tjenesten med i nettverksgruppe for rus/psykiatri i Nord-Troms hvor fokus er på å øke kompetansen innenfor feltet og ha fokus på bedre samhandling. Tjenesten er også representert i arbeidsgruppen i forhold til modellkommune forsøket, med fokus på barn av psykisk syke foreldre. Det er også et godt samarbeid med Distriktspsykiatrisk Senter region Nord-troms.

Møteplassen er et dagsenter som gir aktivitets- og kontakttilbud til voksne hjemme boende mennesker med psykiske lidelser.

Den har åpent 5 dager hver uke fra kl. 10 – 15, unntatt onsdagene da den er åpen om ettermiddagen fra kl. 17- 21. I dag benyttes dagsentret av 20 personer. De fysiske aktivitetene er en meget viktig del av behandlings- og rehabiliteringstilbud innen psykiatrien og Møteplassen er et uunnværlig redskap i dette arbeidet.

Tjenestene har ikke bare brukerkontakt. I tillegg kommer rapportering, kjøring (Nordreisa kommune er en stor geografisk kommune, med spredt befolkning) og oppfølging av ulike sykepleieroppgaver. På alle vakter skjer det også at de får beskjed om å gi medisiner til brukere i andre soner eller enheter da det ikke er ansatte der med medisin delegasjon.

Det siste året har også enheten hatt ansvaret for

- Miljøarbeidertjenesten som gir hjelp i form av ledsager til fritidsaktiviteter og sosialt samvær for brukere med funksjonsnedsettelser, unge, voksne og eldre.
- Privat avlastning som gir avlastning til pårørende, ved at brukeren er til avlastning i private hjem. Hjemmet får betaling pr. døgn.
- Omsorgslønn er lønn til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet til stell, pleie og tilsyn.
- Ledsagerbevis gis til brukere som har behov for ledsager for å delta på ulike fritidstilbud, også reise til tilbudet. Beviset gir for eksempel ledsager rett til å komme inn på kino uten å betale billett.
- Transportkort TT- kort betales via fylket. Kortet utstedes til brukere som av helsemessige årsaker ikke kan nytte offentlig transport. Sum på kortet tildeles etter avstand mellom hjemmet og sentrum

Parkeringskort er et kort som gir personer som har funksjonsnedsettelse mulighet til å parkere på parkeringsplass for funksjonshemmede. Blå/hvite skiltede parkeringsplasser og bomringer er gratis.

Avvik

HJEMMESYKEPLEIEN	2008	2009	2010
Ikke mulig skaffe vikar	130	82	5
Arbeidspress	27	86	43
Helligdager, kan ikke gi tjenesten en annen dag	80	193	216
Andre årsaker	52	76	149
Sum	**289**	**437**	**405**

HJEMMEHJELP	2008	2009	2010
Ikke mulig skaffe vikar	299	267	103
Bruker ikke hjemme	58	46	70
Helligdager, kan ikke gi tjenesten en annen dag	108	94	25
Andre årsaker	13	0	2
Sum	**478**	**407**	**200**

Aktivitet i løpet av året

	2008	2009	2010
Vedtak	318	337	730
Brukere med trygghetsalarm	93	82	65
Brukere med matombringing	83	80	34
Brukere med støttekontakt			27
Brukere med privat avlastning			8
Brukere med omsorgslønn			21
Brukere med ledsagerbevis			15
Brukere med TT- kort			141
Brukere med parkeringskort			45

	2008	2009	2010
Hjemmehjelp			
Antall brukere som har mottatt hjelp	153	107	111
Gj s timer hjelp pr uke, alle brukere	180	130	100
Hjemmesykepleien			
Antall brukere som har mottatt hjelp	149	155	109
Gj sn timer hjelp pr uke, alle brukerne	443	582	423

Som tidligere brukes ca. 3 stillinger til kjøring.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Det er opprettet 5 stillinger i psykiatrien i 2010. Stillingene brukes i døgntilbud.

Gjennomsnittlig har enheten en bemanning av høgskolepersonell på 35 %. Dette er under den nasjonale anbefalte standarden på minimum 40 %. Dette bør tjenesten satse på å øke, da det blir flere og flere oppgaver som krever en slik kompetanse.

Kom.Rev Nord gjennomførte en arbeidsundersøkelse i 2010. I rapporten kommer det fram at det er et godt arbeidsmiljø, men de ansatte savnet medarbeidersamtaler og at korttidsfraværet ikke ble godt fulgt opp.

Det kom videre fra at det var en underrapportering på avvik på grunn av at ansatte ikke var sikker på hvordan dette skulle føres. Det kom også fram at det må gis bedre informasjon og fokus på kommunens tilbud med hensyn til fysiske aktiviteter og mangler på sikkerhetsutstyr. Det kom også fram at det i perioder er stort arbeidspress for ansatte ved enheten. Alt dette vil avdelingen sette fokus på i 2011.

Sykefravær	2008	2009	2010
Hjemmesykepleie	13,0	12.7	5.7
Hjemmehjelp	20,0	23.7	21.3
Psykiatri	8.45	18.1 %	14.2
Miljøarbeidertjenesten			7.3

Det har vært gjennomført 32 samtaler med 9 ansatte som har vært sykemeldt i løpet av 2010

I 20010 var det 6 ansatte i enheten som arbeidet hele sommeren mot 2 ukers ekstra ferie eller kr. 15,000. Dette hadde en positiv virkning på sommeren da det blir mindre og mindre ferievikarer å få tak i. Man sikrer stabilitet og forutsigbarhet da det er noen kjent på hele sommeren og evalueringen av sommeren i enheten var at ting gikk greit.

Økonomi

13211 – Refusjon fra staten på kr. 1.070.000 ikke inntektsført..

13235 – Lagt inn kr. 150,00 i husleie som overført andre ansvar.

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
13200	12.068703	11 622 643	11 645 147	11.088.175
13205	3.514.395	3 151 625	2 991 506	3.190.628
13210	2.295.003	1 971 113	1 924 889	1.624.976
13211	3.224.286	3 550 926	3 359 710	2.104.485
13217	2.959.423	2 798 463	2 533 767	2.631.408
13235	180.000	24 930	26 914	32.813
13240	730.000	860 000	864 226	773.625

Utfordringer i forhold til økonomisk kontroll

- Spesialisthelsetjenesten som sender ut pasienter tidligere og tidligere. Ofte med stort hjelpebehov som krever god fagkunnskap fra de ansatte. Vanskelig å planlegge, umulig å forutse
- Spesialisthelsetjenesten stenger i helgene, hjemmetjenesten må overta, vansker å forutsi mengde og omfang.
- Hjemmetjenesten har ingen tak på sine tjenester, de som har et behov for hjelp skal ha hjelp, vanskelig å planlegge, umulig å forutse. De har et rettskrav på hjelp.
- Få vikarer, ansatte må ofte beordres, blir ofte overtid
- Ressurskrevende sommerpasienter
- Tjenesten har flere ansatte som arbeider i team for eksempel, demensteam, dette krever at det må settes av tid til dem, ofte uten at det kan leies inn vikarer
- Stor variasjon i hjelpebehov, vanskelig å forutse både på kort og lang sikt.
- Få ledige sykehjemsplasser og/ eller mangel på heldøgnsomsorgsboliger, brukere må bo hjemme lengre med stort hjelpebehov.
- Familie og nabohjelp er i stor grad borte, man forventer at det offentlige skal hjelpe.

Andre utfordringer

- Gamle datasystem
- Rekruttering
- Få økt stillinger i forhold til behov som øker
- HMS arbeid og kvalitetssikring
- Få faglig oppdatering
- Økt fokus på de friske
- Øke andelen høgskoleutdannet
- Følge opp lover og forskrifter

Sosialtjenesten

Nav Nordreisa hadde sitt første hele driftsår i 2010, etter den offisielle åpningen 18. juni 2009. Tjenestene fra de tre tidligere etatene arbeid, sosial og trygd ble med dette samlet i en enhet. I praksis innebar dette en samlokalisering, der aetat og trygd flyttet til sosialkontoret i kommunehuset.

Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa
Skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet.
Finansieringen av tjenestene i NAV Nordreisa er ikke endret med sammenslåingen at etatene. De kommunale tjenestene finansieres som før gjennom kommunebudsjettene. Ansvarsområdene som skjøttes i NAV Nordreisa er:

13600 – administrasjon av sosiale tjenester

13610 – økonomisk sosialhjelp

13602 – kvalifiseringsstønad

	Opprinnelig	Revidert budsjett	Regnskap	Regnskap
13600	1.380.795	1 374 385	1 364 042	1 381 477
13610	2.249.000	2 249 000	2 686 806	2 151 302
13602	0	0	0	-2 368

Personell

Nav Nordreisa består av 10 medarbeidere; 7 statlige og 3 kommunalt ansatte medarbeidere. En kommunal ansatt ble innvilget studiepermisjon før oppstarten av Nav Nordreisa, slik at i praksis utgjør den kommunale arbeidsstyrken ca. 2,9 årsverk i 2010.

Nav Nordreisa har utfordringer knyttet til sykefravær for kommunalt ansatte kontoret. Sykefraværet utgjorde for 2010 30,1 %.

	2008	2009	2010
Sykefravær	9,7	11,9	30,1

Nærmere om de kommunale ansvarene i Nav Nordreisa

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; økonomisk sosialhjelp, med tilhørende råd og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet (KVP). Kvalifiseringsprogrammet er en kommunal ordning som tilbys på NAV - kontoret. Gjennom Kvalifiseringsprogrammet skal langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet få en ny mulighet til å komme seg ut av fattigdom og over i arbeid og aktivitet.

Tall fra kommunale tjenester i NAV 2010

Antallet brukere av sosiale tjenester økte med 16 %. En stor andel av mer forbruket i regnskapet skyldes at i 2010 var det mindre refusjonsberettigede ytelser.

Nødhjelp	307 000
Boutgifter	300 000
Tannbehandling	90 000
Livsopphold	425 000

Kvalifiseringsprogrammet

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids-og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking.

Tilskuddet skal benyttes til:

- Kvalifiseringsstønaden
- planlegging, utvikling, iverksetting og drift (evt. kjøp) av tiltak
- oppfølging av deltakere.

Det overlates til den enkelte kommune, ved NAV-kontoret, selv å avgjøre hvordan tilskuddet skal fordeles og benyttes, med utgangspunkt i foreliggende lovverk og de føringer som ligger til grunn for ordningen.

I 2009 og 2010 har kommunen fått øremerkede midler for å drifte kvalifiseringsprogrammet. NAV Nordreisa har ca.950 000 på fond til brukere av kvalifiseringsprogrammet. Fra 2011 er kvalifiseringsstønaden i rammeoverføringen til kommunen.

Statlige tjenester i NAV - Nordreisa

På internett (www.nav.no) ligger det ca. 270 ulike skjemaer som på ulike måter skal gi innbyggerne i Nordreisa en stønad i en eller annen fase i livet. Spennvidden er fra fødselspenger til gravferdshjelp. Saksbehandling knyttet til stønadsbehandling krever mye tid og innsats fra NAV - kontoret. For NAV Nordreisa oppleves de mest arbeidskrevende statlige stønadsområdene å være knyttet til områdene oppfølging av sykemeldte og arbeidsavklaringspenger (AAP). NAV Nordreisa har ved utgangen av desember 2010 ca. 220 aap- saker.

Lav ledighet i Nordreisa i hele 2010

Det store innslaget av offentlig sektor i kommunen, bidrar til at også i Nordreisa holder ledigheten seg lav gjennom hele året. Ledigheten er nå på 2,2 prosent i Troms, som tilsvarer 1860 personer. Landssnittet er 2,7 prosent.

– Troms er et av fylkene hvor ledigheten har fortsatt å falle gjennom hele året. Det stabile arbeidsmarkedet skyldes i stor grad den store offentlige sektoren vi har, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms.

Halvparten av arbeidstakerne i Troms er ansatt i offentlig sektor. De største yrkeskategoriene innen offentlig sektor er helse og omsorg, og undervisning.

Arbeidsledighet 2010	Jan	Juni	Des
Nordreisa	3,3	2,3	2,5
Troms	3,0	2,5	2,2
Landet	3,3	2,8	2,7

Tiltak

Nav Nordreisa har i snitt hatt 10 arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak gjennom året. I tillegg gjennomføres det 20 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Foruten å godkjenne aktuelle deltakere til tiltakene i tiltaksbedriftene utgjør bidragene fra NAV en betydelig økonomisk rolle, ved å yte årlige driftstilskudd. Viktige samarbeidspartnere på tiltakssiden er Nordreisa AS-VO og attføringsbedriften NORDTRO hvor brukere får både avklaring og ulike kurs samt arbeidspraksis. I 2010 tilførte NAV Nordreisa ca 11,5 millioner kroner inn i Nordreisa samfunnet gjennom ulike tiltak. Over halvparten av disse midlene er bundet til skjermet sektor slik som eksempelvis tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Sykefraværet

Ved oppfølging av sykefravær i bedrift er arbeidsgiver og arbeidstaker hovedaktørene. Nav sin viktigste rolle i denne sammenhengen er å støtte opp under bedriftenes arbeid på sykefraværsområdet, med blant annet tilbud om tiltak og økonomiske virkemidler. I tillegg skal NAV Nordreisa være med på dialogmøter der det er nødvendig og hensiktsmessig for å avklare situasjonen for den sykemeldte (dialog 2 møter).

Sykefravær nordreisasamfunn, legemeldt:

2010	Mars	Juni	Sept	Des
Nordreisa	8,3	7,7	9,6	8,8

Sykemeldingssituasjonen i Nordreisa viser ett fall sammenlignet med fjoråret, men ikke samme grad som i Troms for øvrig. 3 kvartal i 2009 var sykefraværet på 10,3. Tredje kvartal for 2010 er situasjonen som tabellen viser 9,6 %. Nedgangen kan skyldes at sykefraværet i fjor ble dratt opp på grunn av svineinfluensaen og finanskrisen.

Uføre

På landsbasis liggere antallet uføre på ca 9,5 % i første halvår av 2010. For Troms fylke er det ca 11,5 % av befolkningen i aldersgruppen 18- 67 år som er ufør. Som tabellen nedenfor viser er andelen uføre høyere i Nordreisa.

Dette er imidlertid situasjonen for alle Nord- Troms kommunene, og har sin forklaring i kjennetegn ved arbeidsmarkedet som er i mindre kommuner.

2010	Juni	Des
Nordreisa	14,5	15

Halvårlig i prosent av 18 -67 år. Inkluderer varig ufør. Tidsbegrenset ufør er gått over til AAP i perioden.

Utviklingsavdelingen

Politisk styringsorgan er driftsutvalget.

Ansvarsområde

Utviklingsavdelingen omfatter næring, jord- og skogbruk, kultur inklusiv bibliotek, kultur- og musikkskole, ungdomsråd og ungdommens hus, miljø, viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging. I tillegg har avdelingen mange prosjekter gående.
Politisk behandles næringssaker i næringsutvalget, mens de resterende sakene behandles i driftsutvalget.

Enhetsleder er Dag Funderud som rapporterer direkte til rådmannen.

Årets virksomhet:

Driftsutvalget har behandlet totalt 84 saker, samt at det ble behandlet 115 saker delegert. I tillegg ble det også behandlet 200 tilskuddssøknader av forskjellig art innenfor landbruket.

Utviklingsavdelingen jobber fortsatt med mange prosjekt og tiltak i tillegg til daglig drift.

Økonomi

Driftsbudsjettet for 2010 for kapitel 14 viser et mindreforbruk på kr 267 626,-
Tallene fordeler seg slik:

Oppr Budsjett	Rev Budsjett	Regnskap 2010	Regnskap 2009
9.391.051	9 092 266	8 824 640	9.266.374

Innenfor noen underansvar er det mindreforbruk, mens andre har merforbruk.

Næring

I 2010 fikk Nordreisa kommune 900.000,- til kommunalt utviklingsfond. Fra kommunens driftsbudsjett ble det bevilget 200.000,-. Ca 309.000,- er omdisponert fra tidligere års budsjett. Av disse midlene er 259.000,- brukt til avlingsskader hos bønder.

Det er i 2010 behandlet 10 saker mot 24 i 2009. Det er videre sluttbehandlet 43 saker administrativt, mot 37 året før.
Nordreisa kommune har som en av åtte i Troms fått samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Virkemiddelapparatet lokalt og sentralt er nå mer entydig. Det er nå utveksling av informasjon og saksopplysninger i langt større grad enn tidligere mellom Innovasjon Norge og kommunen. Vi har anledning til å hospitere og får tilbud om faglig oppdatering på en helt annen måte enn kommunene som ikke fikk samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått etter en nøye vurdering av næringsarbeidet både administrativt og politisk i de enkelte kommuner.

Samarbeidet med Innovasjon Norge har ført til at en del saker som ellers ville bli ufinansiert eller finansiert over kommunalt utviklingsfond er nå overtatt og sluttført gjennom Innovasjon Norge.

De fleste sakene som er behandlet administrativt går over to år før de avsluttes. Oppfølging av saker tar derfor mye av arbeidstiden.

Næringskonsulenten har hatt kun halv stilling i 2010 noe som har medført at utadrettet arbeid som deltakelse i møter, konferanser og bedriftsbesøk er nedprioritert. Mesteparten av tiden er brukt til saksbehandling og bedriftskontakt på kontoret.

Jordbruk

Det ble i 2010 behandlet 26 delingssaker og 9 konsesjonssaker. Det ble arrangert to landbrukskafeer. For de to søknadsomgangene for produksjonstilskudd i 2010 ble det til sammen mottatt og behandlet 141 søknader. Utbetalingslister viser at det for slike søknader ble utbetalt nesten 20 millioner kr i 2010. For søknadsomgangen 20. august 2010 var det 69 gårdsbruk som søkte om produksjonstilskudd. Dette var en nedgang på tre fra samme søknadsomgang året før. Vi behandlet også fem søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), ni søknader om finansiering til forskjellige formål for videresending til Innovasjon Norge, samt 23 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom mv.

Dette førte til at andre saker måtte vente og saksbehandlingstida på blant annet delingssaker ble lang. Avlingsskadesøknadene var først ferdigbehandlet fra kommunen 1. november.

Overvintringsskader etter vinteren 2010 og følgene med en kald og våt sommer førte til stor avlingssvikt blant mange bønder. Til sammen 12 bruk fikk overvintringsskader og utbedra til sammen 973 daa jord. Dette utgjorde 44,6 % av arealet disse hadde i drift. Til sammen 20 bruk søkte om avlingsskadeerstatning. For noen var avlingsprosenten helt nede i 27 % av normalavling. Disse søknadene er store og omfattende og det kom pålegg fra Fylkesmannen i Troms at avlingsskadesakene måtte prioriteres

Tap til rovdyr har i mange år vært et stort problem i Nordreisa. Totalt for alle besetningene som er medlem i sankelaget var det en liten nedgang i år. Tapstallene varierer fra ulike områder i kommunen.

Geiter på tur til fjells, Straumfjord

Skogbruk

Satsingen på bioenergi i kommunen fører nå til større aktivitet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført flere store drifter. Framover vil den satsingen gi økt aktivitet i skogen med både vegbygging, hogst og skogkulturaktivitet.

Aktiviteten innen skogkultur i viser at det ble behandlet 13 NMSK søknad. Det ble tilplantet 15 dekar og ryddet 11 dekar. De andre søknadene gjaldt stammekvisting og tynning.

Skogbrukssjefen har jobbet med til sammen sju vegprosjekter. Vedtak kom i andre halvår, slik at bygging blir i 2011.

Miljø

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger i utviklingsavdelinga. Det er jobbet mye prosjektrettet i forhold til tilrettelegging.
Kommunen har i løpet av 2009 og 2010 mottatt og brukt 3 mill til tilrettelegging.
Energi- og klimaplanen for Nord Troms ble vedtatt i kommunestyret i juni. Den legger opp til mange tiltak de nærmeste år.

Videre har avdelingen ansvar for motorferdselssaker. De politiske sakene forberedes i avdelingen, mens de sakene som avgjøres administrativt blir behandlet på Servicetorget. Det gir en rask og smidig behandling av enkle saker. Dispensasjonsutvalget behandla 16 saker og 90 saker ble behandla administrativt.

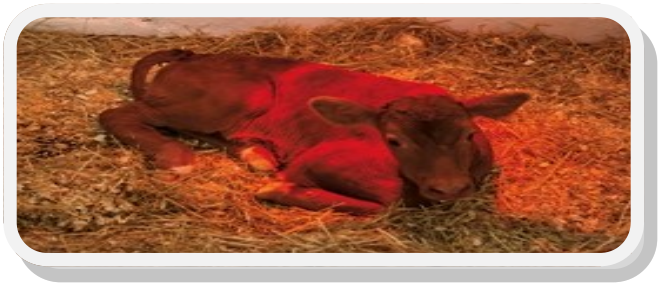
Vilt

Elgforvaltning: Tildelingen av elg i kommunen var 80 dyr og det ble felt 68 dyr.
Arbeidet med ettersøk og ivaretakelse av skadede dyr blir gjort av den kommunale ettersøksringen.
Det var i år 24 kandidater som besto jegerprøveeksamen.
Kommunen administrerer skuddpremieordningene for villmink og rev. I 2010 ble det utbetalt skuddpremie for 49 rev og 37 villmink.

Veterinærtjenesten

Veterinærtjenesten i Nord Troms har ansvar for kommuneveterinærordningen og veterinærvakt.

Vi mottar fortsatt stimuleringstilskudd til kommuneveterinærordningen. Tilskuddet i 2010 var på 315.000. Disse midlene brukes til en tredje kommuneveterinær som har gjør at arbeidsbelastningen for veterinærsamarbeidet har blitt betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til bøndene.



Kart/oppmåling / GIS

Fra 01.01.2010 ble delingsloven erstattet med matrikkelloven. Med dette medførte det noen endringer i eiendomsregistreringen. Alle delingssaker som registrert i 2009 blir behandlet i henhold til delingsloven, delingssaker som er registrert fra og med 1.1.2010 kommer under matrikkelloven.

Det er i 2010 gjennomført 55 kart- og oppmålingsforretninger i Nordreisa kommune, det er opprettet 49 målebrev jfr. delingsloven og 6 melding til tinglysing som da er avsluttet med matrikkelbrev jfr. matrikkelloven. Det er også fortatt arealoverføring jfr. matrikkelloven.

Det er foretatt 27 kart- og oppmålingsforretninger i Kvænangen kommune, 8 målebrev jfr. delingsloven og 19 melding til tinglysing og samt en arealoverføring jfr. Matrikkelloven.

Det er foretatt 22 kart- og oppmålingsforretninger i Kåfjord kommune, 18 målebrev jfr. delingsloven og 4 meldinger til tinglysing jfr. Matrikkelloven.

Målesesongen i 2010 resulterte i en noe høyere resultat i å med at vi var to landmålere stort sett hele målesesongen. Oppgangen går for det meste ut på kart- og oppmålingsforretning, innmåling av bygninger og oppmålingsteknisk bistand til kommunens egne prosjekter har vært prioritert.

I 2010 blev det satt i gang med vegnavn av alle veier og adresse/nummer tildeling av alle gnr/bnr i kommunen. Prosjektet er et forholdsvis en stor oppgave som berører mange parter og som må komme med sine synspunkt og utsagn før alt er klart for gjennomføring. Det planlegges en ferdigstillelse i løpe av 2011.

Samarbeidet innenfor kart- og oppmåling med nabokommunene Kåfjord og Kvænangen har hatt en fin og positiv utvikling i løpe av 2010.

Vi har fortsatt ansvaret for oppretting og oppdatering av matrikkelen i Kvænangen og Kåfjord kommune.

Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble iverksatt januar 2008. Arbeidet er forsinket iht oppsatt plan som forutsatte ferdigstillelse ved årsskiftet 2009/2010. Årsaken til at arbeidet er forsinket knyttes til at den faktiske plankapasitet er begrenset av antallet sideordnede prosjekter og annen saksbehandling. I september ble bemanningen styrket med en kommuneplanlegger. Vi kan forvente ferdigstillelse av planen mot slutten av 2011.

Reguleringsplaner

Det er ikke vedtatt reguleringsplaner i 2010. I løpet av 2010 ble arbeidet med etablering av digitalt planarkiv videreutviklet. Alle vedtatte planer (kart og dokumenter) er tilgjengelig i en nettbasert offentlig tilgjengelig løsning - dette som en av få kommuner i Troms.

Andre arealplaner

Det er vedtatt to kommunedelplaner i 2010. Det er kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen, og Energi og klimaplan for Nord Troms. Kystsoneplanen ble vedtatt i 2001 og bør revideres innen 1-2 år.

Kulturskolen

Kulturskolen hadde høstsemesteret 104 elever.

Ved skolestart høsten 2010 mistet kulturskolen mulighet til å drive undervisning på Moan skole. Dette ble begrunnet med at skolen pga økt elevtall ikke hadde egnet rom å avse til formålet

Kurstilbudet med dans avviklet ved årsskiftet. I kunstfag har elevmassen vært forholdsvis stabil over lang tid med 15 elever pr 1. nov.2010

Det er i løpet av høst 2010 tilnærmet totalt fravær av søkere til elevplasser på blåseinstrumenter.

Når det gjelder den øvrige musikkundervisningen i kulturskolen registreres det en betydelig nedgang i antall søkere til typiske korpsinstrumenter, mens det samtidig er stor pågang til gitarundervisning. Kulturskolen har pr i dag like mange på venteliste på gitar som det er elevplasser.

Ungdommens hus

Ungdommens hus har i løpet av siste halvår 2010 vært stengt for ordinær aktivitet. Det har i denne perioden vært gjort en betydelig oppgradering av husets innvendige fasiliteter. Dette er kommet i stand gjennom samarbeid med byggfag og elektrolinjene ved Nordreisa videregående skole som har stått for byggearbeidet. Det er etablert lydstudio i andre etasje og tilrettelagt bedre både for nye og eksisterende aktiviteter. Det er nå også mulighet for lag og foreninger eller enkeltpersoner til å leie Ungdommens hus til møter, kurs med mer.

Gjennom Energi og klimaplanen ble det avdekket stort strømforbruk på dette huset. Vi har derfor installert varmepumper i begge etasjer.

Kunstfagundervisningen vil bli flyttet fra bibliotekets lokaliteter på Halti til UH, andre etasje.

Ungdommens hus er en viktig møteplass for ungdom og har i dag to åpne kvelder i uka.

Nytt møterom Ungdommens hus

Etter oppussing Ungdommens hus

Ungdommens Kulturmønstring—UKM

UKM 2010 ble arrangert 20. februar og hadde 44 deltakere med kunstbidrag, herav 1 danseinnslag og 2 videoinnslag. Det var og 8 sceniske innslag med til sammen 18 deltakere. 13 deltakere gikk videre til fylkesfinalen.

Ungdomsrådet

I 2010 hadde ungdomsrådet 11 møter og behandlet 48 saker. Ungdomsrådet sto for halve utgiften det var med å lage til snowboardbakken i Fridtjofbakken. I februar var de medarrangør under UKM, og alle medlemmene deltok på Troms fylkeskommunes ungdomskonferanse i april.

30. april (kvelden før 1. mai) ble det holdt et rusfritt arrangement på Storslett samfunnshus. Det ble solgt 117 billetter og kvelden ble vellykket. Et samarbeid med russen på videregående førte til at det omtrent ikke var ungdom i sentrum denne natten. Ungdomsrådet i Nordreisa trakk seg som arrangør av det rusfrie regionale 16. mai arrangementet og dermed var det heller ingen andre av Nord-Troms kommunene som tok ansvaret for dette. I juni foreslo Ungdomsrådet at det skulle opprettes Barn og unges kommunestyre i Nordreisa. Dette ble tatt opp i kommunestyret i juni og vedtatt av kommunestyret i september.

Nytt ungdomsråd ble valgt i oktober 2010. Det ble avlagt 206 stemmer. Ungdomsskolene er nå slått sammen og det var derfor valg kun på Storslett skole og på Nordreisa videregående skole. Ungdomsrådet har representanter i alle politiske utvalg og er aktivt til stede.

Barn og unges kommunestyre—BUK

Den 24. november ble det skrevet historie i Nordreisa da det første møte i Barn og unges kommunestyre ble arrangert. Barn og unges kommunestyre (BUK) har til sammen 25 representanter fra alle skolene i Nordreisa. De yngste går i 5. klasse og de eldste på videregående skole.

Dagen ble filmet av representanter fra Fylkesmannen i Troms og filmen er lagt ut på www.sjumilssteget.no som læring for andre kommuner som ønsker å gjøre det samme.

BUK 24. november

Kinobesøket

Kinoen hadde 60 forestillinger, litt færre enn de foregående år. Besøket gikk også ytterligere ned, men vi regner med at 2010 var et bunnivå. Når kinoen digitaliseres i 2011, forventer vi økt besøk.

Besøkstallene har vært slik de siste årene:

2010	1 854
2009	1 910
2008	2 520
2007	2 042

Kulturmidlene

De kommunale kulturmidlene var i 2010 på samme summer som tidligere pluss 30 000 ekstra til bygging av idrettsanlegg. Denne tilleggsbevilgningen medfører litt kortere ventetid på det kommunale tilskuddet for de lagene som har bygget spillemiddelanlegg. Til sammen ble kr 616 000 fordelt til lag og foreninger. Det er omtrent det samme beløpet som har vært siden 1990, det vil si en betydelig reduksjon.

Fylkeskommunale Fysak-midler kr 45 000 ble fordelt på åtte tiltak i Nordreisa. Kommunen har ikke ressurs til å drive Fysaktiltak slik det er ønskelig. Det ble i 2010 sendt inn fire fornyede søknader om spillemidler, dessverre ingen nye søknader. En av søknadene fikk tilsagn om midler.

Halti

Biblioteksjefen har ansvaret for daglig drift av Halti-bygget. Turistinformasjonen har siden sesongen 2008 vært et felles samarbeidsprosjekt mellom Halti nasjonalparksenter og Halti. Biblioteksjefen har det administrative ansvaret, nasjonalparksenteret det faglige. Begge parter er fornøyd med denne ordningen.

Siden Halti-bygget åpnet i 2001 har man vært plaget med lekkasjer i takvinduer og dårlig isolering rundt vinduer. Alle vinduene ble tettet i 2009/2010. Våren 2010 ble det foretatt fotografering med varmesøkende kamera for å finne ut hvor etterisolering er nødvendig. Etterisolering er planlagt utført i 2011. Digitalt møterom på Halti, Ishavstudio, er blitt oppgradert til "digitalt senter". Det er viktig at også Nordreisa kommune har oppdatert digitalt møterom, på linje med de andre Nord-Troms kommunene. Dette er spesielt viktig for å kunne gi et godt tilbud til studentene ved Nord Troms studiesenter.

Biblioteket

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek på Storslett og filial i Rotsund. Filialen i Sappen ble lagt ned i 2010. Bibliotektilbudet i bygdene blir opprettholdt med bokbuss. Bokbussen besøker grunnskoler og de fleste barnehagene i kommunen. Hovedbiblioteket har åpent 37 t. pr uke.

For biblioteket og bokbussen er utlån i 2010 omtrent det samme som tidligere år. Besøket har økt med ca 10 %. Skolene kunne ha benyttet bokbussen bedre.

	Besøk hoved-bibl.	Besøk bok-buss	Besøk filialer	Sum besøk
2010	10.397	3.156	300	13.853
2009	9.896	5.317	350	15.563
2008	5.432	3.589	350	9.371
2007	6.023	3.200	420	9643

	Utlån hoved-bibl	Utlån Bok-buss	Utlån filialer	Sum utlån
2010	20.067	3.974	544	24.585
2009	20.540	5.547	824	26.911
2008	19.461	4.862	625	24.948
2007	18.660	4.992	938	24.590

Viktige satsningsområder og aktiviteter i 2010 har vært:

- Studiebibliotek – tilrettelegging av bibliotektjenester for voksne studenter
- Videreføring og utvikling av bibliotektjenester til barn og unge. Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms fikk på slutten av året innvilget 500.000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket for å starte opp felles prosjekt rettet mot barn, unge og grunnskoler i Nord-Troms. Dette prosjektet starter opp i 2011.
- Biblioteket som møteplass. Biblioteket har hatt 25 ulike arrangementer i løpet av 2010 – utstillinger, foredrag, forfattertreff, konsert, strikkekafe, m.m.
- Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.

Kvenkultur

Kommunen samarbeidet med Halti kvenkultursenter om kvenske saker. Spesielt gjelder dette arrangementene i Nordreisa under Paaskiviikko.

Egne prosjekter

Utviklingsavdelingen har i 2010 hatt en svært stor aktivitet knyttet til prosjekt- og utviklingsarbeid. Samtlige prosjekter har helt eller delvis ekstern finansiering hvor kommunal andel stort sett omfatter egeninnsats fra utviklingsavdelingen. Her oppsummeres prosjektene i korthet:

⇒ <u>Økoløft</u>

Prosjekt økoløft startet opp i januar 2009 og ble avsluttet 1. juli i år Hovedmål er økt produksjon- og økt forbruk av økologiske varer. Sluttrapport viser at andel økologisk areal i kommunen er økt med 6,3 % til 7,8 %. Målet var 10 %. Totalt er det nå 1402 dekar økologisk eller i karens.

⇒ <u>Viltrydding</u>

Nordreisa kommune fikk i år 50.000 til viltrydding fra Statens Vegvesen. Midlene ble brukt til ferdigstilling av arbeidet i Oksfjord.

⇒ <u>Halti II</u>

Det er i løpet av året blitt jobbet videre med finansiering av Halti II. Dessverre fikk vi igjen avslag fra Kulturdepartementet i oktober.

⇒ Nasjonalparklandsby og Nasjonalparkkommune

I løpet av 2010 har arbeidet i det nasjonale nettverket fortsatt. Nordreisa kommune fikk tildelt i alt kr 430 000 gjennom Verdiskapingsprogrammet for naturarven. Midlene er prioritert og disponert til ulike prosjekter lokalt. Prioriteringer er gjort av Landsbyrådet for Storslett. Det har vært satt større fokus på informasjon og medvirkning lokalt. Nordreisa næringsforening har hatt sekretariatsfunksjon i deler av 2010.

⇒ Tilretteleggingsprosjekter

Også i 2010 har det vært ytt stor innsats på tilretteleggingsprosjekter. Det er brukt i alt 3 mill til tilrettelegging på Kvænnes, i Goppa, i Reisadalen og ved Reisavann. I tillegg har det vært gjennomført et prøveprosjekt for friluftsforvalterordning i Nord-Troms. Se mer under eget avsnitt under. Tilretteleggingsprosjektene inngår som en del av tiltakspakken i tilknytning til Nasjonalparklandsby og Nasjonalparkkommune statusen.

Driftsutvalget på befaring Kvennes.

⇒ Kommunesamarbeid plan

I 2008-2009 er det gjennomført et forprosjekt med formål å utrede og forankre etablering av felles planavdeling for Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord. Planen ble vedtatt av kommunestyret i juni og en forventer oppstart i 2011.

⇒ Stedsutvikling

Planlagt tiltak for 2010 – Havneområdet i Sørkjosen – måtte utsettes fordi det ville komme i potensiell konflikt med utbyggingstiltak av ny E6. Det har ikke vært mulig å forsere andre prosjekter i 2010.

⇒ Andre prosjekter:

Stakebåtportalene symboliserer vår egenart og kultur satt inn et fremtidsperspektiv der elvebåten, som i både med- og motstrøm, alltid går fremover. Portalene ble satt opp i 2009 og lyssatt i 2010.

Det ble i 2010 også utført arbeid i Elveparken med oppføring av toalett/skifterom.

For øvrig har det vært lite arbeid med stedsutviklingsplanen. Det skyldes i stor grad mangel på særskilte planleggings- og prosjektlederressurser.

⇒ Eksterne arbeid og prosjekter

Som arealmyndighet har Nordreisa kommune tilknytning og ansvar til en del arbeid generert og driftet av andre myndigheter. Dette arbeidet inngår som en del av "prosjektporteføljen" til kommunen og binder opp administrative ressurser i noe grad. Dette er arbeid som kommer i tillegg til normal saksbehandling i tilknytning til sakene. I 2009 har vi deltatt i følgende prosesser og prosjekter;
E6 Langslett – Sørkjosen, forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og kartlegging av friluftsområder, reguleringsplan for nytt fergeleie Vest-Uløy.

⇒ Friluftsforvalterordningen

Nordreisa kommune og samarbeidspartnere har i en årrekke jobbet med å fremme verdiskaping fra naturbaserte fellesgoder og har et behov for og ønske om en fast ordning for utvikling og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av friluftsområder i kommunen. Dette prosjektet har vært et ledd i dette arbeidet og prosjektperiodene har vart fra høsten 2009 til høsten 2010.

Det er gjort tilrettelegging for friluftslivet ved ulike informasjonstiltak som turnettsted, turkart på nett, friluftsrelaterte kurs og informasjonsmøter. Det har ytterligere blitt utarbeidet planer og veiledende dokumenter i forbindelse med friluftsforvaltning i kommunen. Prosjektperioden har avdekket mange utfordringer og gitt uvurderlige erfaringer med, og behovet for, en fast ordning som har ansvar for friluftsforvaltning på lokalt nivå (kommunenivå). Dette tror vi er nødvendig for å sikre friluftslivets interesser i samfunnet både mht folkehelseperspektiv, trivsel/ bolyst, reiseliv og annen næringsutvikling.

Videre har det fra erfaringene fra prosjektperioden blitt utarbeidet et nytt forslag for organisering av friluftsarbeidet som et samarbeid mellom flere kommuner i Nord-Troms.

Teknisk avdeling

Ansvarsområde

Ansvarsområdet for Teknisk avdeling er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, slam, renovasjon, brann, feiing, forurensningmyndighet, havn, byggesaksbehandling, utleie og vedlikehold av kommunale lokaler, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg, verkstedbygning m.v. Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjordalen og Rotsunddalen.

Enhetsleder / teknisk sjef er Roy Jørgensen

Politisk styringsorgan er driftsutvalget.

Årets virksomhet

Vannverket

Storslett vannverk har gjennomført den største utbyggingen i vannverkets historie. Vannverket har skiftet navn til Låni vannverk etter at Lånivannet er tatt i bruk som ny hovedvannkilde. Lånivannet ble satt i drift høsten 2010.

Låni vannverk forsyner tettstedene Storslett, Sørkjosen, Reisadalen fra Storslett til Einevoll, Rovdas til Nordkjosen og deler av Kildalen.

Anleggsdrift ved Lånivann

Rotsund vannverk forsyner abonnenter f.o.m. Rotsund t.o.m. Bakkeby. Oksfjord vannverk forsyner Sandbukt—Hamna. Spåkenes forsynes fra Kåfjord etter avtale.

Det har generelt vært frivillig for befolkningen å kople seg til kommunens vannforsyning, mens plan- og bygningsloven gir kommunen hjemmel til på pålegge tilkopling i områder med utbygd vannforsyning. Det er spesielt i Reisadalen fra Hysingjord til Einevoll og Strekningen Rotsund - Bakkeby at det er forhold vis mange som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning. Anslagsvis er det 150 – 200 flere abonnenter som kunne vært tilkoplet vannverket hvis kommunen har benyttes seg av plan- og bygningslovens hjemmel til pliktig tilkopling. Økningen av antallet abonnenter vil bety reduksjon i kommunale avgifter for den enkelte abonnent.
Vinteren 2010 ble en stor belastning på vannverket og spesielt de private stikkledninger. Dette skyldes sprengkulde og lite snø. Tele ble registrert ned mot 3,50 meters dybde. Mange abonnenter mistet vannforsyningen og kommunen måtte opprette provisoriske løsninger for nærmere 120- 130 abonnenter med utenpåliggende vannledninger med varmekabler. I tillegg ble det kjørt ut vann med brannvesenets tankbil.

Hovedvannledningen i Meierivegen i Sørkjosen frøs sund og måtte erstattes med provisorisk løsning. Her ble det senere i sommer langt ny hovedvannledning. Årets mest dramatiske hendelse var da det gikk sørpeskred Jernelva 16. og 17. mai. Sørkjosen vannverk med damanlegg ble satt ut av spill og delvis totalhavarert. Heldigvis var utbyggingen av vannledningen mellom Sørkjosen og Storslett kommet så langt at Storslett vannverk kunne koples inn og forsyne Sørkjosen. Demningen i Jernelva kan ikke tas i bruk uten store utbedringer.

Det er videre startet arbeid med opprusting av demningen – og vannbehandling av Oksfjord vannverk. Arbeidet ventes å være ferdigstilt våren 2011.

Kommunestyret har vedtatt utarbeiding av forprosjekt vannforsyning Straumfjorden. Dette vil bli utført sommeren / høsten 2011.

Låni vannverk

Høydebasseng og ventilkammer

Kloakknettet.
Kloakknettet for Storslett /Sørkjosen er nå utbygd til et moderne tidsmessig anlegg. Anlegget er utstyr med overvåkning av både Sørkjosen renseanlegg og Nordkjosen renseanlegg. I tillegg overvåkes sentrale pumpestasjoner, slik at beredskapsvakt får alarm straks noe skjer i pumpestasjonene. Dette gjør at vi er i stand til å hindre kloakkinnslag i bygninger i noe større grad enn før. Dette er også krav i forsikringsordningen vår, at vi har system som hindrer eller begrenser kloakkinnslag, og dermed også erstatningsutbetalinger.

Renovasjon/slam:
Avfallsservice AS utfører all renovasjons- og slamtømming i kommunen. I kommunen er det ca 1000 boliger som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Disse har slamavskillerne i variabel tilstand. De fleste av disse anleggene er montert for mer enn 30 år siden og tilfredsstiller ikke dagens krav til slamskiller og infiltrasjonsanlegg. Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å utarbeide handlingsplan for hvordan få oversikt over tilstanden til private septikanlegg, og tiltak for utbedring av feil og mangler. Dette har Fylkesmannen gitt kommunen avvik på som vi må sørge for blir lukket.
Arbeidet vil starte opp sommeren 2011.

Brannvesen / feiertjenesten
Nordreisa kommune har innført behovsprøvd feiing med hjemmel i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §7-3. Dette innebærer tilsyn med fyringsanlegg minst en gang hvert fjerde år og feiing etter behov og minst en gang hvert fjerde år. I Nordreisa baserer vi i prinsippet feiing av piper gjennomsnittlig hvert annet år.

Det er utført feiing på ca 1180 piper og 160 tilsyn på fyringsanlegg i Nordreisa. Totalt antall fyringsanlegg er 2040 og 2105 piper . Feiertjenesten blir normalt utført i månedene mai – november, mens tilsyn foretas vinterhalvåret. Nordreisa kommune deltar i et interkommunalt samarbeid med Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Kvænangen kommuner. Ordningen skal være selvfinansierende.

Brannvern omfatter beredskap, utrykning på brann og ulykker, samt forebyggende brannvern. I løpet av 2010 ble det gjennomført 52 brannutrykninger, herunder også bilbrann og bilulykker med behov for frigjøring av personer, og andre ulykker. Dette er vesentlig mer enn tidligere år. I tillegg kommer gjennomførte øvelser både i eget mannskap, samt havariøvelse med AVINOR.

I Nordreisa er registrert 57 ”særskilte brannobjekter”, Kommunens plikt å føre regelmessig tilsyn med at brannvernet, har tidligere ikke vært oppnådd. Fra høsten 2009 har det vært ansatt branningeniør med hovedarbeid som leder forebyggende avdeling og tilsyn. I 2010 er det utført tilsyn på 49 særskilte brannobjekt.

Veger
Vinteren 2010 var forholdsvis lite snø. Derimot satte barfrost inn tidlig og vedvarte stort sett hele vinteren. Dette gjorde at det man sparte i snørydding ble brukt til grøftegraving og holde veggrøfter og bekkefar åpne for vannføring. Innleie av maskiner til dette arbeidet overgikk tidligere normalår. Stort sett hele vinteren var maskiner innleid til dette arbeidet.

Til tross for betydelig investering i opprusting av kommunale veger de senere år, er det fortsatt mange av vegene som gjenstår for opprusting. Spesielt gjelder det veger som tidligere er nedklassifisert fra riks/ fylkesveg til kommunal veg. Men også grusveger både i sentrumsområdet og i distriktet trenger opprusting Her er det behov for friske midler til vegvedlikeholdet.
Tiltross for at ca 900 armaturer er skiftet ut, er det fortsatt ca 1200 armaturer som er montert i tidsrommet 1980 – 2005. Særlig de eldste linjene er ustabile og krever mye vedlikehold.
Varierende strømpriser vanskeliggjør vedlikeholdsnivået på veglysene. Likevel har overgang fra 125 W til 70 W lysarmatur gitt innsparing på drift av veglys.

Byggesaksbehandling

Behandlinger	2009	2010
Søknadspliktige tiltak	49	78
Meldinger	24	70
Ferdigmeldt boenheter	28	15
Byggetillatelse hytter	3	17

Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett forutsetter at det gjennomføres tilsyn med 10 % av alle foretak som har ansvarsrett i kommunen, hvert år. Dette er arbeid som utgjør ca 15- 20 % av en stillingsressurs. Dette er lovpålagt oppgave for kommunene. Målsettingen er å få til interkommunalt samarbeid om dette arbeidet. Dette er ikke innfridd i 2010.

Ny plan- og bygningslov og saksbehandlingsregler krever vesentlig mer dokumentasjon og saksbehandling enn tidligere. Dette krever både nøyaktighet i saksbehandlingen og stadig påfylling av ny kunnskap innen fagområdet.

Kommunale bygninger:
Storslett skole byggetrinn II ble overlevert i februar 2009. Byggetrinn III er under planlegging. Arbeidet med fastsetting av kommunens skolestruktur forskyver planleggingen og oppstart noe ut i tid. Planlagt byggestart er beregnet sommeren 2011.

Kommunale bygninger generelt lider under mangel på vedlikeholdsmidler. Mange år med for lavt vedlikehold på kommunale bygg, resulterer nå at byggene forfaller. Etterslepet i vedlikehold er stort. Dersom det ikke tilføres mer midler til vedlikehold, vil det oppstå forhold som krever større investeringer opprusting. Avsatte vedlikeholdsmidler går til kompensering for prisøkning, overforbruk av strøm og økning på kommunale avgifter og faste lovpålagte avtaler. Budsjett for vedlikehold av kommunale bygg tilsier at det utføres vedlikehold for kr 25,- pr kvadratmeter. I flg rapport utført i regi av Kommunal- og regionaldepartementet, bør nivået være mellom 90 – 125 kr/ m2, dvs 4 – 5 ganger høyere enn det vi har. Inneklima, tilgjengelighet og energiøkonomisering må bli satsingsområde de nærmeste årene.

Renhold
Renhold av kommunale bygninger utføres i egen regi av egne ansatte. De fleste bygg er forholdsvis gamle og tilgjengeligheten for renholderne er veldig variabel. Manglende bygningsmessig vedlikehold går ut over renhold og påfører renholderne ekstra belastning. Innen renhold har vi forholdvis høyt sykefravær. Mange sykevikarer, ofte i korte engasjement, er også en belastning for de fast ansatte som må ta et "ekstra tak" ut over sine ordinære oppgaver.

Ved stort sykefravær og høyt vikarbruk, er det ofte vedlikehold av gulv (boning og polering) som blir nedprioritert. Dette gjør at daglig renhold blir tyngre og belastning på kropp blir større, og dermed hyppigere sykefravær. Fra 2011 vil gulvvedlikehold bli sterkere prioritert, noe som forhåpentlig gir resultat på bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær.

Boligområder
Anleggsarbeidene ved Rovdas III boligfelt er snart ferdig. Her gjenstår i hovedsak asfaltering. Første bolig er under bygging. Interessen for bygging synes å være noe mindre enn da feltet var under planlegging og utbygging.

I Oksfjord er Sandbukt boligfelt utvidet med en ny boligveg. Her er plass til 10 nye boliger. Anleggsarbeidene var ferdige i sommer. Den først boligen er allerede bygd.

De øvrige boligfelt er i hovedsak utbygd.

Storestevegen

Boligområde Rovdas

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg

Teknisk avdelig har ansvar for "parker", idrettsanlegg og andre uteområder. Nordreisa kommune har samarbeidsavtale med Nordreisa Videregående skole og Nordreisa IL om drift og vedlikehold av baneanlegg og skianlegg. Til dette er avsatt en – 1 stilling.

Etter hvert er det blitt mer og mer grøntanlegg som krever vedlikehold. Det er ikke avsatt ressurser til uteområdene,

Her bør anleggsseksjonen styrkes med en ½ stilling for å kunne ta seg mer av dette området. Grøntområdene, som for eksempel "Trekanten" og Elveparken på Storslett og havneområdet og friområdene i Sørkjosen er utstillingsvindu for besøkende og bruksområde for kommunens egne innbyggere. Dette må tas vare på, men da må det avsettes ressurser til det arbeidet. Imidlertid er det bygd ut et flott turområde med turstier og gapahuker bla. Kvænnes som også trenger ressurser til drift dersom anleggene ikke skal forfalle og forsøples.

Kvænnes turområdet

Havn

I Sørkjosen ble fiskerikaia utvidet slik at konflikt mellom fiskerne og annen båttrafikk ble unngått. Dette har vært til stor nytte for fiskerne. Det har imidlertid vært liten aktivitet over fiskemottaket, p.g.a av kjøpestopp fra foredlingsanleggene i Skjervøy. Småbåthavna forvaltes av Reisafjord båtforening.

Gods over kaia i Sørkjosen er gått betraktelig tilbake. Det er kun større godsmengder som overførsel av asfalt som gir noe særlig i inntekter. Drift av havna er et underskuddsforetak.

Siden 2008 skulle havn selvkostberegnes. Dette vil ikke være mulig for våre havner noe som ville akkumulere underskudd, år etter år, da finansutgiftene er betydelig større enn inntektene. Dersom dette skal skje må en legge om forvaltningsregimet for havn, hvor kommunen som eier er mer styrende er hva tilfellet er, også for småbåthavna.

I Oksfjord har vi bygd ny molo til Oksfjord Fiskerihavn. Her er det bygd kai og marina.

Havna er ferdig og ble tatt i bruk i sommer. Utbyggingskostnaden var på 9,3 mill, herav kommunens andel 5,3 mill. Moms-kompensasjon ikke medregnet.

Oksfjord båtforening har forvaltningsansvaret for denne havna. Det skal være stor pågang om båtplass.

Vassdrag

Nordreisa kommune er ansvarlig for tilsyn av regulerte vassdrag. Kommunen er også tiltakshaver når eventuelle tiltak skal iverksettes. NVE er fagmyndighet.

I Nordreisa er det ca 95 anlegg i elver som kommunen skal føre jevnlig tilsyn med. Tilsyn med alle skal være gjort over en 4-års periode. Tilsynet må skje med elvebåt og til fots.

Året 2010 opplevde vi at alt av bekker botnfrøs og is svellet ut over nærliggende områder.

Mange bekker tok nye veger i vårsmeltinga.

16. og 17. mai gikk det to sørpeskred i Jernelva i Sørkjosen. Foruten skader på kommunalt vannverk, forårsaket rasene skader på eiendommer i Sørkjosen. Flommen tok med seg masser slik at elvebotn er blitt høyere enn tidligere. I samarbeid mellom Statens vegvesen, NVE og kommunen ble det midlertidig ryddet i området. NVE har planlagt flomsikring av Jernelva fra fjellfoten til sjø. Tiltaket er kostnadsregnet til ca 1,0 mill. Kommunal andel er 20%.

Arbeidene skal starte vinteren 2011.

Skredområder

Nordreisa er spart for områder med snøskred. Bortsett fra kommunal veg mellom Frogum og Kildal kraftstasjon, er ingen kommunal veg utsatt for skred. Imidlertid er fylkesveg 360 Mettevoll – Øvergård utsatt for snøskred. Her ble 4 boliger evakuert noen dager i vinter.

Områdes overvåkes gjennom interregionalt samarbeid.

NVE er ansvarlig myndighet i vurdering av skred. Dette gjelder snøskred, steinskred eller jord-/ leirskred. NVE arbeider med forbedret kartlegging av skredutsatte områder i landet. For Nordreisa vil det ta noe tid før vi har gode skredkart i kommunen. NGI har utarbeidet et oversiktskart for snøskred basert på matematisk helningsvinkel, men disse er bare indikator på hvor det er mulig å gå skred. Nærmere kartlegging må gjennomføres.

For jord-og leirskred vil NVE utarbeide aktsomhetskart i løpet av 2011 -2012. For utbyggingsområder kreves det utarbeidet farekart noe som innebærer grunnboringer i større eller mindre områder og derpå risikoanalyser. Dette arbeidet er mer omfattende og kostbart og tar lengre tid. Skredproblematikken er et av saksområdene i kommuneplanen.

Det ble omfattende skader på hus og eiendom når Jernelva presset store vannmasser gjennom boligfelt og under E6 i Sørkjosen i midten av mai 2010.

Økonomi

Nordreisa kommunestyre gjorde i møte 24.06.2010 sak 17/2010 følgende vedtak:

Oversendelsesforslag til driftsutvalget

Anleggsavdelingen samt bygg og eiendom pålegges å reduserer øvrig aktiviteter for å ta inn igjen det overskredne.

Driftsutvalget behandlet forslag til mulig innsparingstiltak i møte 31.08.2010, sak 65/10 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

Driftsutvalget finner det fullstendig uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer av budsjettet til teknisk avdeling. Alt vedlikehold stoppes ut året.

Dette ble en utfordring for administrasjonen og alle medarbeidere på teknisk avdeling.

Å stoppe vedlikehold for områder det nesten ikke er vedlikeholdsmidler, gir vanligvis ikke de store besparelsene. Heldigvis var en oppmerksom på at det kunne bli store merkostnader allerede tidlig på vinteren, slik at "driftsbremsene" var satt på lenge før driftsutvalget gjorde sitt vedtak.

Kap 15 Anleggsavdelingen

Resultatregnskap inkl VAR– sektoren.

Regnskapsresultat for VA-sektoren framgår av selvkostregnskapet. Totalregnskapet viser et betydelig bedre resultat enn budsjett 2010 og regnskapet for 2009. Dette til tross for at aktiviteten har økt. Regnskapstallene ville vært ca 642.000 mindre forbruk enn budsjett 2010 dersom merverdiaviften hadde vært budsjettert.

Konto	Tiltak	RS 2010	Korr budsj 2010	RS 2009
6310	Utleieinntekter	-16.368	0	-15.004
6400-6460	Gebyrerinntekter	-15.003.392	-7.369.000	-10.430.448
6500-6570	Andre salgsinntekter	-556.780	-100.000	-332.615
7000-7700	Div. refusjoner	-530.920		-510.470
7291	Ref. moms	-642.745	0	0
	Sum driftsinntekter	-16.750.205	-7.469.000	-11.288.537
0100-0900	Lønn inkl pensj.	7.808.961	6.618.435	6.074.317
1000- 5500	Driftskostader prod.	9.324.458	8.509.200	12.538.726
4291	Moms	642.745	0	898.387
	Sum driftutgifter	17.776.164	15.127.635	18.785.162
	Resultat (før finanskostn.)	1.025.959	7.658.635	8.222.893

Resultatregnskap ekskl. VAR-sektoren

Resultatregnskapet for anleggsavdelingen ekskl. VAR-sektoren, viser et merforbruk kr 93.288,- Det er ikke budsjettert med utgående merverdiavgift. Regnskapstallene ville vært ca 550.000 mindre forbruk enn budsjett 2010 dersom merverdiaviften hadde vært budsjettert.

Driftsunderskuddet er resultatet av uforutsette hendelser som påvirker regnskapsresultatet til tross hard prioritering og stor innsats fra alle ansatte.

Konto	Tiltak	RS 2010	Korr budsj 2010	RS 2009
6310	Utleieinntekter	-16.368	0	-15.004
6400-6460	Gebyrerinntekter	-956.550	-538.000	-762.411
6500-6570	Andre salgsinntekter	-224.758	-100.000	-300.415
7000-7700	Div. refusjoner	-353.387	0	-500.668
7291	Ref. moms	-3.277	0	0
	Sum driftsinntekter	-1.554.340	-638.000	-1.613.494
0100-0900	Lønn inkl pensj.	4.914.142	4.677.029	4.263.502
1000- 5500	Driftskostader prod.	6.499.748	6.316.700	7.852.229
4291	Moms	639.467	0	897.189
	Sum driftutgifter	12.003.357	10.993.729	13.012.920
	Resultat	10.449.017	10.355.729	11.399.426

Kap 16 Bygg – og eiendomsavdelingen

Regnskapstallene viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 1.471.727,- som i all vesentlig grad skyldes at utgående merverdiavgift ikke er tatt med i revidert budsjett for 2010. Derimot er inngående merverdiavgift inntektsført i budsjettet. Opprinnelig budsjett for kap. 1.6 var på kr 21.297.711 .

Dersom det hadde budsjettert med utgående merverdiavgift, tilsvarende regnskapstallene, ville kap. 1.6 hatt et positivt resultat på kr 816.448.

Konto	Tiltak	RS 2010	Korr budsj 2010	RS 2009
6260	Gebyrinntekter	-781.824	-612.000	-419.438
6270 -6310	Utleieinntekter	-1.902.743	-1.852.000	-1.987.076
6900	Fordelte inntekter/utgifter	-536.452	0	-620.724
7000-7700	Div. refusjoner	-1.541.036	-229.000	-698.826
7911	Internt salg vaktmestertjenester	-478.500	-478.500	-478.500
7291	Ref. moms	-2.288.175	2.391.710	0
	Sum driftsinntekter	-7.528.730	-5.563.210	-4.204.564
0100-0900	Lønn inkl pensj.	14.915. 200	14.762.311	6.651.192
1000- 5500	Driftskostader prod.	10.730.083	9.184.400	11.762.362
4291	Moms	2.288.175	0	2.498.520
	Sum driftutgifter	27.933.458	24.496.211	20.912.074
	Resultat	20.404.728	18.933.001	16.707.510

Personell og arbeidsmiljø

I år 2009 var det 28 fast ansatte i teknisk avdeling, 22 av disse stillingshjemlene er hele stillinger, mens resten er stillinger i redusert stillingsbrøk. I tillegg er det 2 stillinger i prosjekt. Deltidsstillinger (22) i brannvesenet kommer i tillegg.

Fra september 2009 renholdere vært lagt administrativt under teknisk sjef med egen renholdsleder. Budsjett- og regnskapsmessig er renhold lagt inn under kap. 1.6. Bygg- og eiendomsavdelingen. Innen renhold er det til sammen 30 stillingshjemler.

Ved utgangen av året var det 80 stillinger ved teknisk avdeling. Til tross for "mange" stillinger er det mange og omfattende oppgaver som skal utføres, til lavest mulig kostnad. Både innen vaktmestertjenesten, renhold og i anleggsseksjonen utvides volumet i arbeidsoppgaver, uten at det tilføres mer stillingsressurser. Dette skaper både stress og slitasje hos de som skal utføre arbeidet.

Administrasjon ved teknisk avdeling har liten bemanning i forhold til alle arbeidsoppgavene vi utfører, men også i forhold til tilsvarende sammenlignbare kommuner. Vi har som regel påtatt oss prosjektlederarbeidet for stort sett alle utbyggingssaker i kommunalt regi. Dette gjør at all kompetanse og ressurser i avdelingen jobber under sterkt press, både tidsmessig og økonomisk.

Enhetsleder vil framheve at det innen avdelingens alle ansatte utvises stort engasjement og arbeidsinnsats på alle felt. Sykdom blant ansatte gjør imidlertid at gjenværende personell får en ekstra belastning og merarbeid.

Sykefraværet på bygg- og eiendomsavdelingen i 2010 vært noe lavere enn gjennomsnittet for resten av kommunen. Imidlertid er sykefraværet blant renholdspersonalet noe høyere.

Statistisk fordeler sykefraværet seg slik:

Sykefravær	2008	2009	2010
Bygg– og eiendom	3,6	8,6	3,8
Anleggsavdeling	1,8	5,5	5,9
Renholdsavdeling	10,7	16,8	17,4

Det er spesielt langtidssykemeldte som trekker opp statistikken. Årsakene kan være mange, men det er ingen tvil om at denne yrkesgruppen renholder utsatt for stor slitasje, stress og arbeidspress, noe som har skjedd over mange år og som innvirker på et ellers positivt arbeidsmiljø.

Årets uglepris til uteseksjonen.

Vinteren 2010 var spesiell. Det var arbeid til alle døgnets tider. Gutta sto på – alle som en – uten å klage. De tok imot nødrop fra folk som ble fri for vann p.g.a. av frosne vannrør med pågangsmot. De ordnet opp slik at de som hadde behov for det fikk midlertidige løsninger til sommeren. Alt i tillegg til opptining av stikkrenner og grøfter for å hindre oversvømmelser i hele kommunen. Gjengen med Hans-Albert Hansen i spissen var en verdig vinner av årets uglepris.

Utfordringer fremover

Teknisk avdeling har en utfordrende og spennende tid framfor seg. Nye utbyggingsprosjekt kommer fortløpende som en konsekvens av sentrale virkemidler eller pålegg, samt lokale ønsker og behov.

Av prosjekt som er nært forestående er:

- Videre utbygging av Storslett "nye" skole
- Brannteknisk oppgradering av kommunale bygg.
- Gjøre offentlige / kommunale bygninger mer tilgjengelig for rullestolbrukere / bevegelseshemmede.
- Utarbeide og gjennomføre løsninger for behandling av overflatevann i regulerte boligfelt mv..
- Utarbeide plan for godkjenning Rotsundelv og Oksfjord vannverk.
- Bygge ny inntaksdam ved Oksfjord vannverk.
- Sluttstille utbyggingen av Rovdas boligfelt.
- Gjenoppta og oppgradere overordnet avløpsplan.
- Planlegge og starte utbygging av nye omsorgsboliger

Generelt er framtida svært utfordrende både utbygningsmessig så vel som kompetansemessig. Det vil også være store utfordringer for politikerne å finne økonomisk grunnlag for alle tiltakene som både er nødvendig og pålagte i framtidas Nordreisa. Det er også en stor utfordring å finne driftsmidler for de tiltakene som er igangsatt.
En annen viktig sak vil være ivaretaking av alle ansattes arbeidsmiljø, når stadige pålegg om nedskjæringer blir vedtatt. Dette er viktig både for den enkelte, men også for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteprodusent. De ansatte er kommunens viktigste ressurs.

Året 2010 har vært et noe spesielt år. Teknisk avdeling fikk store utfordringer allerede tidlig på vinteren, med frost og tele ned mot 3,5 meter dybde. Dette krevde mer enn normal vinterinnsats, både av personellressurser og økonomiske ressurser.

Kommunestyret ba driftsutvalget sørge for at anleggsavdelingen samt bygg og eiendom pålegges å reduserer ”øvrige aktiviteter” for å ta inn igjen det overskridelsene fra vinterens merkostnader. Driftsutvalget vedtok stopp i all vedlikehold, uten reservasjon eller konsekvensvurdering. Dette skapte store utfordringer for alle ansatte innenfor sektoren. Å drive service overfor kommunale enheter, samt befolkningen for øvrig, uten annen målsetting enn å stoppe bruk av penger, er å overføre ansvar fra politiske beslutninger til administrativ kreativitet.

Til tross for dette har det lykkes avdelingen å bringe budsjettet i balanse gjennom stor innsats fra alle ansatte.

En nydelig vinterdag

Oksfjord havn

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2011/1870-8
Arkiv: 210
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 01.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/11	Nordreisa formannskap	14.06.2011
	Nordreisa kommunestyre	

Regnskap 2010

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Årsregnskap 2010 Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunens underskudd for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 5 332 558,84 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 608 820,47.
Underskuddet i driftsregnskapet for 2010 dekkes inn i med kr 1 777 519 i 2012, kr 1 775 519 i 2013 og kr. 1 777 520 i 2014.
Underskuddet i investeringsregnskapet for 2010 dekkes inn i forbindelse med revidering av budsjett for 2011.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune sitt regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 5,332 mill kr mot et merforbruk i 2009 på 4,346 mill kr. Underdekning på selvkost vann utgjorde kr 945 976, som dekkes inn i selvkostregnskapet for 2011.

Budsjettet for 2010 ble ikke produsert i henhold til kommunestyrets vedtak. Regnskapet har derfor tatt mer tid enn ønskelig. Dette gjelder spesielt skolene og fordeling av merverdiavgift.

Kommunen står på ROBEK-lista og har et samlet underskudd på 33,208 mill kr som fremkommer slik:

Underskudd 2003	kr.	4 465 179,34
Underskudd 2004	kr.	8 538 732,88
Underskudd 2007	kr.	2 430 769,40
Underskudd 2008	kr.	8 141 052,97
Underskudd 2009	kr.	4 346 892,81
Underskudd 2010	kr.	5 332 558,84
Akk underskudd	kr.	33 208 668,96

Avviksbeskrivelsen per sektor
Budsjettavvikene er fordelt slik per sektor:

Tall i 1000 kr	Avvik
1.1 Sektor for administrasjon	2 013
1.2 Sektor for levekår	-5 323
1.3 Sektor for helse og sosial	895
1.4 Utviklingsavdelingen	267
1.5 Anleggsdrift	4 705
1.6 Bygg og Eiendom	-1 471
1.7 Folkevalgte styringsorganer	258
1.8 Skatter og rammetilskudd	-6 850
1.9 Renter, avdrag og avsetninger	5 503

* Regnskapsteknisk er underskuddet på 5 332 mill kr og vises som positivt i regnskapet under 1.9 for å oppnå balanse i regnskapet. Resultatet under ansvar 1.9 kan derfor være misvisende
* Merforbruk og mindre inntekter er angitt med - i denne oversikten

1.1 Sektor for administrasjon

Mindreforbruket på budsjett for administrasjon er på 2,014 mill kr, likevel:

Pensjonskostnaden ble totalt sett 4,067 mill kr mer enn budsjettert.

Flyktningstjenesten hadde merinntekt på kr 0,371 mill kr.

Udisponerte bevilgninger hadde et budsjett på kr. 4,795 mill kr, mens regnskapet viser et forbruk på kr. 0. Dette er budsjettert lønnsøkning for alle sektorene, som i regnskapet er omdisponert til enhetene.

1.2 Sektor for levekår

Merforbruk på budsjett for levekår er på 5,323 mill kr, og viktigste forklaringer er:

Fellestiltak grunnskoler har merforbruk på 1,067 mill kr som i hovedsak skyldes kjøp av spesialundervisning.

Merforbruk Familiesenteret skyldes budsjettert inntekt på 1 mill kr som i regnskapet er på ansvar 12500.

Merforbruk barnevernet er på 3,051 mill kr. Konsulenttjenester har et merforbruk på 3,57 mill kr. Sett i sammenheng med merinntekt på 1 mill som er budsjettert på familiesenteret, ble merforbruket på 4,051 mill kr.

1.3 Sektor for helse og sosial

Totalt sett er sektoren i balanse, likevel bør nevnes:

Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 0,437 mill kr.

Sykehjemmene inkl kjøkkenet har et merforbruk på 0,638 mill kr.

Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på 0,633 mill kr.

Omsorgsboligene har et mindreforbruk på 2,513 mill kr.

1.4 Utviklingsavdelingen

Avdelingen går samlet sett i balanse

Det er underskudd på reguleringsplaner og på oppmåling i forhold til budsjettert, på til sammen 0,175 mill kr.

Musikk- og kulturskolen må sees i sammenheng.

1.5 Anleggsdrift

Sektor 1.5 har et mindreforbruk på 4,705 mill kr.

Drift av havner er vanskelig å gjøre til selvkost grunnet lite aktivitet

Mindreforbruket må sees i sammenheng med ansvar 1.9 renter og avdrag vedrørende lån på VAR investeringer.

Mindreforbruket skyldes også at inntekter på kommunale eiendomsgebyrer er høyere enn budsjettert.

1.6 Bygg og eiendom

Sektoren har et merforbruk på 1,471 mill kr, og følgende momenter kan nevnes:

Vedlikeholdsetterslepet er stort i kommunen, situasjonen er derimot forbedret noe gjennom tiltakspakken i 2009.

Merforbruk på kommunal eiendomsgebyrer på 0,527 mill kr.

Merforbruk på brendsel på 0,186 mill kr.

Reduserte inntekter på utleie lokaler på 0,225 mill kr.

1.7 Politiske organer

Denne sektoren er i balanse.

1.8 Skatter og rammetilskudd

Forklaringsvariabler herunder er:

Inntekter gjennom MVA kompensasjon investering ble langt lavere enn forventet, og utgjorde 2,355 mill kr. Dette henger sammen med mindre gjennomførte investeringer enn budsjettert i 2010.

Inntekter gjennom MVA kompensasjon drift ble langt lavere enn forventet, og utgjorde 2,607 mill kr lavere enn budsjettert i 2010.

Merinntekten på 4,195 mill kr i skatt på inntekt og formue, må sees i sammenheng med mindreinntekten på statlige rammetilskudd på 5,608 mill kr.

1.9 Renter, avdrag og avsetninger

Nordreisa kommune har store avvik på renter og avdrag, dette skyldes hovedsakelig:

Renteinntektene mindre enn budsjettert med 2,477 mill kr.

Renteutgiftene har et mindreforbruk mot budsjettert med kr. 1,217 mill kr.

Nordreisa kommune har vært nødt til å ta opp lån for å berge likviditeten, som igjen øker rente- og avdragsbelastningen. Tidspunktet vi tar opp lånet i forhold til planlagt opptak er også viktig i denne sammenhengen.

Merforbruket på avdrag er på kr 2,541 mill kr, må sees i sammenheng med mindreforbruket på 1.5.

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)
For tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av reelle kostnader innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å få kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost, jf egen retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Selvkostregnskapet viser følgende dekningsgrader (dvs hvor store deler av kommunens utgifter vedr selvkostområder som dekkes av avgiftene/inntektene):

	2010	2009	2008
Selvkostområde VANN	73%	101 %	94 %
Selvkostområdet AVLØP	94 %	114 %	99 %
Selvkostområdet FEIING	119 %	86 %	79 %
Selvkostområdet RENOVASJON	101 %	99 %	96 %
Selvkostområdet SLAM	105 %	98 %	90 %

Tidligere hadde vi underskudd på samtlige VAR selvkostområder. For 2010 har vi overskudd på feiing, og underskudd på vann og avløp. For 2009 hadde vi overskudd innenfor vann og avløp.

Fond – fondsavsetninger

Tall i 1000 kr	2010	2009	2008
Disposisjonsfond	0	0	0
Bundne driftsfond	14 379	15 488	13 818
Ubundne invest fond	269	269	269
Bundne invest fond	18 579	16 393	14 540
	33 227	32 150	28 627

Bruk av bundne fondsmidler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Ubundne fond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Dersom regnskapet viser underskudd vil strykningsreglene føre til at ubundne fond vil bli strøket.

I regnskapet for 2010 ble det politisk vedtatt å avsette 1,142 mill kr til ubundne fond. Denne ble strøket jmf strykningsreglene, som følge av at driften gikk med underskudd.

Lån
Kommunens lånemasse er fordelt på følgende kreditorer:

Tall i 1000 kr	2010	2009	2008	2007
Kommunens samlede lånegjeld	421 446	397 938	311 736	215 554
Fordelt på følgende kreditorer:				
KLP Kommunekreditt	64 063	54 349	56 211	6 103
Husbanken (videreformidlingslån)	95 221	83 257	76 174	75 882
Kommunalbanken	262 161	260 332	179 350	133 569

Nordreisa kommune har ca 19 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. I dette inngår også lån til VAR investeringer som er selvfinansierende. Dette er ikke innenfor vårt finansreglement som tilsier at minimum 30 % fastrente.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet skal fra 2010 gi en oversikt over bruk og finansiering av prosjekter for gjeldende regnskapsår, der hvert prosjekt skal ha politisk vedtak på ettårig ramme. Tidligere har politiske vedtak sett prosjekter over flere, og rammene har dermed vært over flere år. I mangel av økonomisjef i deler av 2010, har det ikke vært ressurser til å følge opp det nye lovverket. Dette blir igangsatt i løpet av 2011.
Underskudd i investeringsregnskapet er på kr. 608 802,47. Dette skyldes i all hovedsak manglende inndekning på egenkapitalinnskudd KLP, samt manglende vedtak eller overforbruk.
Noen investeringer justeres, endres, godkjennes administrativt eller i underutvalg uten at økonomiavdelingen får informasjon om dette Vi har derfor ikke god nok informasjon om endringer i forhold til MVA kompensasjon, rente- og avdragsbelastningen for hvert budsjettår. Dette har sammenheng med at ressursene som normalt følger opp dette har måttet prioritere andre arbeidsoppgaver.

De største investeringsprosjektene i 2010 var:

Bredbånd	kr	2 850 000
Egenkapitalinnskudd KLP/Nybo	kr	1 029 801
Felles tiltak vannverk	kr	4 920 662
VAR: Hovedvannverk Moskodal	kr	1 690 600
Vannledning Kildalen	kr	1 718 239
VAR utbygging Rotsund / Oksfjord	kr	1 133 604
Vannledning meierivegen	kr	2 467 999
Utbygging Lånivannet	kr	4 367 833
Utbygging Oksfjord Havn	kr	4 672 321
Utbygging Rovdas	kr	9 028 898
Utbygging Bekkefaret Sandbukt	kr	937 169

Vurdering

De aller fleste sektorene og enheter har holdt seg innenfor tildelt ramme. Vi har noen få unntak og de enhetene må vi følge opp enda tettere.

Det viktig presisering er at underdekning på selvkost vann utgjorde kr 945 976, og det dekkes inn i selvkostregnskapet for 2011.

Totalt sett er resultatet for 2010 for dårlig. Det viser at Nordreisa kommune ikke har hatt kunnskap nok over det totale utgiftsnivået og de inntektene vi skal finansiere dette med. Den største utfordringen vi har er å få kontroll over endringer i investeringsregnskapet, samt renter og avdrag.

Kommunen har brukt KS sin prognosemodell for skatt og rammetildeling. Som en av få kommuner har vi nå kontroll over inntektene, bortsett fra inntektsutjevningen som ikke er ferdig fordelt før i februar året etter budsjett og regnskapsåret.

Når det gjelder investeringsbudsjettet har vi et forbedringspotensiale over når investeringene skal gjennomføres og endringer i forhold til planlagte investeringer. Endringene har innvirkning på når låneopptak skal gjennomføres, restfinansiering, MVA kompensasjon, samt rente- og avdragsbelastning.

Det er anbefalt at man bør budsjettere med et overskudd på 3% av netto driftsresultat, som utgjør ca 10,7 mill for Nordreisa kommune. Når vi ikke har budsjettert med et slikt overskudd

og det skjer endringer i løpet av året, vil det ramme kommunen hardt. På den andre siden lærer vi bedre hvilke feil vi gjør når det straffer oss hardt.

Det er fortsatt noen områder i driftsbudsjettet som ikke er budsjettert godt nok. For regnskapsåret 2010 var det ikke tilfredsstillende budsjettering på områdene merverdiavgift og skolesektoren. Omfattende tiltak for å redusere driftsutgiftene i 2011 er under bearbeidelse, men administrasjonen ser behovet for flere tiltak i årene som kommer, da det er forespeilet en reduksjon i skatt og rammetildeling.

Tidligere behandlinger

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 09.05.2011
Behandling:
Rådmannen foreslo følgende endringsforslag: Saken tas til foreløpig orientering og utsettes til Nordreisa kontrollutvalg har behandlet saken.
Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til foreløpig orientering og utsettes til Nordreisa kontrollutvalg har behandlet saken

NORDREISA KOMMUNE

Årsregnskap 2010

Versjonshistorikk	Dato
Versjon 1 Urevidert	04.05.2011
Versjon 2 Revidert	31.05.2011

INNHOLD

	Side:
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010	2
REGNSKAPSSKJEMA OG ØKONOMISKE OVERSIKTER	
Regnskapsskjema 1A - drift	6
Regnskapsskjema 1B - drift	7
Regnskapsskjema 2A - investering	8
Regnskapsskjema 2B - investering	9
Økonomisk oversikt - drift	11
Økonomisk oversikt - investering	12
Økonomisk oversikt - balanse	13
INVESTERINGSREGNSKAP	14
DRIFTSREGNSKAP	32
1.1 Sektor for administrasjon	33
1.2 Sektor for levekår	43
1.3 Sektor for helse og sosial	69
1.4 Utviklingsavdelingen	95
1.5 Anleggsdrift	117
1.6 Bygg og eiendom	126
1.7 Folkevalgte styringsorganer	145
1.8 Skatter og rammetilskudd	147
1.9 Renter, avdrag og avsetninger	149
BALANSEREGNSKAP	151
NOTER	163

Kommentarer til årsregnskapet 2010

Nordreisa kommune sitt regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 5,332 mill kr mot et merforbruk i 2009 på 4,346 mill kr. Underdekning på selvkost vann utgjorde kr 945 976, som dekkes inn i selvkostregnskapet for 2011.

Budsjettet for 2010 ble ikke produsert i henhold til kommunestyrets vedtak. Regnskapet har derfor tatt mer tid enn ønskelig. Dette gjelder spesielt skolene og fordeling av merverdiavgift.

Kommunen står på ROBEK-lista og har et samlet underskudd på 33,208 mill kr som fremkommer slik:

Underskudd 2003	kr.	4 465 179,34
Underskudd 2004	kr.	8 538 732,88
Underskudd 2007	kr.	2 430 769,40
Underskudd 2008	kr.	8 141 052,97
Underskudd 2009	kr.	4 346 892,81
Underskudd 2010	kr.	5 332 558,84
Akk underskudd	kr.	33 208 668,96

Avviksbeskrivelsen per sektor

1.1 Sektor for administrasjon

Mindreforbruket på budsjett for administrasjon er på 2,014 mill kr, likevel:

- Pensjonskostnaden ble totalt sett 4,067 mill kr mer enn budsjettert.
- Flyktningstjenesten hadde merinntekt på kr 0,371 mill kr.
- Udisponerte bevilgninger hadde et budsjett på kr. 4,795 mill kr, mens regnskapet viser et forbruk på kr. 0. Dette er budsjettert lønnsøkning for alle sektorene, som i regnskapet er omdisponert til enhetene.

1.2 Sektor for levekår

Merforbruk på budsjett for levekår er på 5,323 mill kr, og viktigste forklaringer er:

- Fellestiltak grunnskoler har merforbruk på 1,067 mill kr som i hovedsak skyldes kjøp av spesialundervisning.
- Merforbruk Familiesenteret skyldes budsjettert inntekt på 1 mill kr som i regnskapet er på ansvar 12500.
- Merforbruk barnevernet er på 3,051 mill kr. Konsulenttjenester har et merforbruk på 3,57 mill kr. Sett i sammenheng med merinntekt på 1 mill som er budsjettert på familiesenteret, ble merforbruket på 4,051 mill kr.

1.3 Sektor for helse og sosial

Totalt sett er sektoren i balanse, likevel bør nevnes:

- Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 0,437 mill kr.
- Sykehjemmene inkl kjøkkenet har et merforbruk på 0,638 mill kr.
- Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på 0,633 mill kr.
- Omsorgsboligene har et mindreforbruk på 2,513 mill kr.

1.4 Utviklingsavdelingen

Avdelingen går samlet sett i balanse

- Det er underskudd på reguleringsplaner og på oppmåling i forhold til budsjettert, på til sammen 0,175 mill kr.
- Musikk- og kulturskolen må sees i sammenheng.

1.5 Anleggsdrift

Sektor 1.5 har et mindreforbruk på 4,705 mill kr.

- Drift av havner er vanskelig å gjøre til selvkost grunnet lite aktivitet
- Mindreforbruket må sees i sammenheng med ansvar 1.9 renter og avdrag vedrørende lån på VAR investeringer.
- Mindreforbruket skyldes også at inntekter på kommunale eiendomsgebyrer er høyere enn budsjettert.

1.6 Bygg og eiendom

Sektoren har et merforbruk på 1,471 mill kr, og følgende momenter kan nevnes:

- Vedlikeholdsetterslepet er stort i kommunen, situasjonen er derimot forbedret noe gjennom tiltakspakken i 2009.
- Merforbruk på kommunal eiendomsgebyrer på 0,527 mill kr.
- Merforbruk på brendsel på 0,186 mill kr.
- Reduserte inntekter på utleie lokaler på 0,225 mill kr.

1.7 Politiske organer

Denne sektoren er i balanse.

1.8 Skatter og rammetilskudd

Forklaringsvariabler herunder er:

- Inntekter gjennom MVA kompensasjon investering ble langt lavere enn forventet, og utgjorde 2,355 mill kr. Dette henger sammen med mindre gjennomførte investeringer enn budsjettert i 2010.
- Inntekter gjennom MVA kompensasjon drift ble langt lavere enn forventet, og utgjorde 2,607 mill kr lavere enn budsjettert i 2010.
- Merinntekten på 4,195 mill kr i skatt på inntekt og formue, må sees i sammenheng med mindreinntekten på statlige rammetilskudd på 5,608 mill kr.

1.9 Renter, avdrag og avsetninger

Nordreisa kommune har store avvik på renter og avdrag, dette skyldes hovedsakelig:

- Renteinntektene mindre enn budsjettert med 2,477 mill kr.
- Renteutgiftene har et mindreforbruk mot budsjettert med kr. 1,217 mill kr.
- Nordreisa kommune har vært nødt til å ta opp lån for å berge likviditeten, som igjen øker rente- og avdragsbelastningen. Tidspunktet vi tar opp lånet i forhold til planlagt opptak er også viktig i denne sammenhengen.
- Merforbruket på avdrag er på kr 2,541 mill kr, må sees i sammenheng med mindreforbruket på 1.5.

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)
For tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av reelle kostnader innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å få kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost, jf egen retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Selvkostregnskapet viser følgende dekningsgrader (dvs hvor store deler av kommunens utgifter vedr selvkostområder som dekkes av avgiftene/inntektene):

	2010	2009	2008
Selvkostområde VANN	73%	101 %	94 %
Selvkostområdet AVLØP	94 %	114 %	99 %
Selvkostområdet FEIING	119 %	86 %	79 %
Selvkostområdet RENOVASJON	101 %	99 %	96 %
Selvkostområdet SLAM	105 %	98 %	90 %

Tidligere hadde vi underskudd på samtlige VAR selvkostområder. For 2010 har vi overskudd på feiing, og underskudd på vann og avløp. For 2009 hadde vi overskudd innenfor vann og avløp.

Fond – fondsavsetninger

Tall i 1000 kr	2010	2009	2008
Disposisjonsfond	0	0	0
Bundne driftsfond	14 379	15 488	13 818
Ubundne invest fond	269	269	269
Bundne invest fond	18 579	16 393	14 540
	33 227	32 150	28 627

Bruk av bundne fondsmidler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Ubundne fond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Dersom regnskapet viser underskudd vil strykningsreglene føre til at ubundne fond vil bli strøket.

I regnskapet for 2010 ble det politisk vedtatt å avsette 1,142 mill kr til ubundne fond. Denne ble strøket jmf strykningsreglene, som følge av at driften gikk med underskudd.

Lån
Kommunens lånemasse er fordelt på følgende kreditorer:

Tall i 1000 kr	2010	2009	2008	2007
Kommunens samlede lånegjeld	421 446	397 938	311 736	215 554
Fordelt på følgende kreditorer:				
KLP Kommunekreditt	64 063	54 349	56 211	6 103
Husbanken (videreformidlingslån)	95 221	83 257	76 174	75 882
Kommunalbanken	262 161	260 332	179 350	133 569

Nordreisa kommune har ca 19 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. I dette inngår også lån til VAR investeringer som er selvfinansierende. Dette er ikke innenfor vårt finansreglement som tilsier at minimum 30 % fastrente.

Investeringsregnskapet

- Investeringsregnskapet skal fra 2010 gi en oversikt over bruk og finansiering av prosjekter for gjeldende regnskapsår, der hvert prosjekt skal ha politisk vedtak på ettårig ramme. Tidligere har politiske vedtak sett prosjekter over flere, og rammene har dermed vært over flere år. I mangel av økonomisjef i deler av 2010, har det ikke vært ressurser til å følge opp det nye lovverket. Dette blir igangsatt i løpet av 2011.
- Underskudd i investeringsregnskapet er på kr. 608 802,47. Dette skyldes i all hovedsak manglende inndekning på egenkapitalinnskudd KLP, samt manglende vedtak eller overforbruk.
- Noen investeringer justeres, endres, godkjennes administrativt eller i underutvalg uten at økonomiavdelingen får informasjon om dette Vi har derfor ikke god nok informasjon om endringer i forhold til MVA kompensasjon, rente- og avdragsbelastningen for hvert budsjettår. Dette har sammenheng med at ressursene som normalt følger opp dette har måttet prioritere andre arbeidsoppgaver.

De største investeringsprosjektene i 2010 var:

Bredbånd	kr	2 850 000
Egenkapitalinnskudd KLP/Nybo	kr	1 029 801
Felles tiltak vannverk	kr	4 920 662
VAR: Hovedvannverk Moskodal	kr	1 690 600
Vannledning Kildalen	kr	1 718 239
VAR utbygging Rotsund / Oksfjord	kr	1 133 604
Vannledning meierivegen	kr	2 467 999
Utbygging Lånivannet	kr	4 367 833
Utbygging Oksfjord Havn	kr	4 672 321
Utbygging Rovdas	kr	9 028 898
Utbygging Bekkefaret Sandbukt	kr	937 169

Regnskapsskjema og økonomiske oversikter

Regnskapsskjema 1A - drift

		Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
1	Skatt på inntekt og formue	-81 635 598	-77 440 000	-76 440 000	-76 957 136
2	Ordinært rammetilskudd	-121 265 083	-124 857 000	-124 857 000	-116 344 341
3	Skatt på eiendom	-14 876 107	-15 009 717	-15 009 717	-2 337 665
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-111 510	0	0	-111 510
5	Andre generelle statstilskudd	-17 229 573	-12 271 605	-12 011 605	-15 389 097
6	Sum frie disponible inntekter	-235 117 871	-229 578 322	-228 318 322	-211 139 749
7	Renteinntekter og utbytte	-4 901 320	-7 797 000	-7 797 000	-20 421 163
8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 422 849	13 118 000	13 318 000	13 640 996
9	Tap finansielle instrumenter		1 519 267	1 962 267	
9	Avdrag på lån	11 551 224	9 009 435	9 009 435	8 656 718
10	Netto finansinntekter/-utgifter	20 072 753	15 849 702	16 492 702	1 876 550
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	4 465 179	950 600	46 516
12	Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
13	Til bundne avsetninger	2 508 788	267 000	267 000	5 394 307
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
15	Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
16	Bruk av bundne avsetninger	-3 583 540	-950 000	-950 000	-3 724 697
17	Netto avsetninger	-1 074 753	3 782 179	267 600	1 716 126
18	Overført til investeringsregnskapet	440 764	0	0	0
19	Til fordeling drift (til skjema 1B)	-215 679 106	-209 946 441	-211 558 020	-207 547 072
20	Sum fordelt til drift	221 011 665	210 046 441	211 658 020	211 893 965
21	Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	5 332 559	100 000	100 000	4 346 893

Regnskapsskjema 1B - drift

		Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
Til fordeling drift fra skjema 1A		**-221 011 665**	**210 046 441**	**211 658 020**	**211 893 965**
1	**1.1. Sektor for administrasjon**				
2	Sum utgifter	22 019 654	25 289 848	25 615 953	27 838 506
3	Sum inntekter	-3 297 700	-4 975 699	-4 155 520	-2 806 585
4	Netto driftsramme	18 721 954	20 314 149	21 460 433	25 031 921
5	**1.2 Sektor for levekår**				
6	Sum utgifter	112 039 519	103 424 315	98 006 969	104 160 677
7	Sum inntekter	-31 490 132	-31 392 048	-24 288 832	-27 114 663
8	Netto driftsramme	80 549 387	72 032 267	73 718 137	77 046 014
9	**1.3 Sektor for helse og sosial**				
10	Sum utgifter	141 813 120	134 016 876	133 563 876	136 484 779
11	Sum inntekter	-54 443 453	-45 538 070	-43 139 600	-49 444 895
12	Netto driftsramme	87 369 667	88 478 806	90 424 276	87 039 884
13	**1.4 Utviklingsavdelinga**				
14	Sum utgifter	17 248 000	15 981 574	15 817 574	19 958 723
15	Sum inntekter	-8 241 551	-6 986 308	-6 523 523	-11 358 366
16	Netto driftsramme	9 006 449	8 995 266	9 294 051	8 600 357
17	**1.5 Anleggsdrift**				
18	Sum utgifter	21 085 331	16 331 635	16 331 635	18 785 378
19	Sum inntekter	-16 993 841	-8 535 730	-7 893 000	-11 360 173
20	Netto driftsramme	4 091 490	7 795 905	8 438 635	7 425 205
21	**1.6 Bygg og eiendomsdrift**				
22	Sum utgifter	28 001 254	24 406 211	24 379 211	21 092 206
23	Sum inntekter	-7 596 778	-5 473 210	-3 081 500	-4 385 331
24	Netto driftsramme	20 404 476	18 933 001	21 297 711	16 706 875
25	**1.7 Folkevalgte styringsorganer**				
26	Sum utgifter	2 270 850	2 521 777	2 721 777	2 359 721
27	Sum inntekter	-10 741	-3 220	0	-19 221
28	Netto driftsramme	2 260 109	2 518 557	2 721 777	2 340 500
29	**1.8 Skatter og rammetilskudd**				
30	Sum utgifter	1 561 595	1 000 000	1 000 000	19 225
31	Sum inntekter	-2 412 692	-9 489 510	-16 697 000	-12 117 269
32	Netto driftsramme	-851 097	-8 489 510	-15 697 000	-12 098 044
30	**1.9 Renter, avdrag og avsetninger**				
31	Sum utgifter	12 742 257	0	0	8 580 458
32	Sum inntekter	-13 283 028	-532 000	0	-8 779 205
33	Netto driftsramme	-540 772	-532 000	0	-198 747
Sum fordelt		**221 011 665**	**210 046 441**	**211 658 020**	**211 893 965**

Regnskapsskjema 2A - investering

		Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
1	Investeringer i anleggsmidler	40 407 564	59 940 269	26 101 000	82 488 468
2	Utlån og forskutteringer	18 168 233	18 038 440	900 000	13 113 062
3	Avdrag på lån	3 035 305	0	-10 000 000	7 917 352
4	Avsetninger	11 030 135	0	0	12 097 207
5	Årets finansieringsbehov	72 641 238	77 978 709	17 001 000	115 616 089
6	*Finansiert slik:*				
7	Bruk av lånemidler	-63 166 392	-75 972 839	-16 101 000	-81 391 574
8	Inntekter fra salg av anleggsmidler	-524 070	0	0	-483 722
9	Tilskudd til investeringer	0	0	0	-200 000
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-7 309 795	-1 060 990	0	-17 984 212
11	Andre inntekter	-105 751	0	0	-231 525
12	Sum ekstern finansiering	-71 106 008	-77 033 829	-16 101 000	-100 291 033
13	Overført fra driftsregnskapet	-440 764	0	0	0
14	Bruk av avsetninger	-485 645	-944 880	-900 000	-6 107 397
15	Sum finansiering	-72 032 417	-77 978 709	-17 001 000	-106 398 430
16	Udekket / udisponert	608 820	0	0	9 217 658

Regnskapsskjema 2B - investering

		Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
Til investeringer i anl midler fra skjema 2A		**40 407 564**	**59 940 269**	**26 101 000**	**82 488 468**
01010	KJØP AV KJØRETØY	0	0	0	151 800
01412	IT UTSTYR	0	0	0	163 646
01413	IT: SAKSBEHANDLINGSSYSTEM	0	0	0	182 396
01414	IT:TURNUSPROGRAM/INFRASTRUKTUR	0	0	0	123 954
01416	IKT SKOLER, PC MOAN/LEIRBUKT	35 174	116 000	116 000	0
01417	IT: OFFICE PROGRAMVARE	289 991	300 000	0	0
01418	IT: INNKJØP AV IP TELEFONI	51 077	590 603	0	52 397
	NYTT ØKONOMISYSTEM	0	0	600 000	0
	REFINANSIERING TIDLIGERE TILTAK	0	0	5 437 000	0
03001	INVESTERINGER KJØKKEN SONJATUN	0	0	0	149 875
03100	SONJATUN SYKEHJEM	14 277	0	0	1 741 973
03101	GAVER KREFTAVDELINGEN SONJATUN	0	0	0	23 900
	DIGITALISERING KINO	0	0	310 000	
	SENERIGG SAMFUNNSHUS	0	0	500 000	
03105	AMBULANSESTASJON	0	0	0	0
03227	OPPSTART GULENG III	162 541	0	6 000 000	
	HJELPEMIDLER AVLASTNING GULENG	0	0	110 000	0
04117	BYGGETILTAK KVÆNNES	371 562	371 570	0	635 787
04118	BYGGETILTAK REISAVANN	25 435	25 440	0	249 371
04119	BYGGETILTAK PUNTA-SEIMMA	34 962	34 970	0	189 908
04120	ELVEPARKEN	2 091	10 000	0	0
04121	BYGGETILTAK ELVEPARKEN 09	121 407	140 000	0	0
04122	GOPPA	16 161	16 160	0	125 404
04123	ARKITEKTBISTAND FRILUFTSTILTAK	67 340	67 340	0	111 466
04606	STEDSUTVIKLING STORSLETT/SØRKJ	33 519	40 000	500 000	0
04607	BREDBÅND	2 850 000	4 100 000	0	2 605 991
04608	INVESTERINGER STEDSUTVIKLING	212 372	753 000	0	232 040
04609	KALDTLAGER SØRKJOSEN HAVN	454 575	221 440	0	0
04610	PROSJEKTLEDER FRILUFTSLIVSTILT	261 388	261 390	0	278 548
04786	BALLBINGE ROTSUNDELV SKOLE	0	0	0	356 530
04787	REHAB.SKYTEBANE NORDR.HALLEN	200 888	104 000	0	0
05100	FELLES TILTAK VANNVERK	4 920 662	6 300 000	6 300 000	19 023 010
05102	VAR: VANNBEH ANL ROTSUNDELV	52 421	100 000	2 250 000	64 800
05103	VAR: VANNBEH ANL OKSFJORD	328 479	1 250 000	2 250 000	120 508
05104	VAR: HOVEDVANNVERK MOSKODAL	1 690 600	1 700 000	0	5 462 728
05109	VANNLEDNING KILDALEN	1 718 239	2 500 000	0	0
05122	VAR UTBYGGING ROTSUND/OKSFJORD	1 133 604	2 150 000	0	
05123	VANN/AVLØP BEKKEFARET OKSFJORD	26 324	760 000	0	
05124		0	0	0	
05125	SYNKEKUMMER OG SANERING OVERVA	124 905	200 000	200 000	
05126	VANNLEDNING MEIERIVEGEN	2 468 000	4 500 000		
05145	UTBYGG. LÅNIVANNET	4 367 833	4 500 000	0	8 902 486
05201	KLOAKKTILTAK STORSLETT	124 346	174 130	0	7 195 533
05209	NY SPYLEVOGN	0	0	0	1 012 245
05602	GEOVEKSTSAMARBEID	100 000	250 000	0	150 000
05801	UTBYGGING OKSFJORD HAVN	4 672 321	4 523 540	0	4 626 461

		Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
05802	UTBYGGING FISKERIKAI SØRKJOSEN	4 658	270 000	0	118 559
05829	MASKINER OG UTSTYR	0	0	0	1 300 000
05830	KOMMUNALE VEIER	56 798	186 000	0	113 103
05840	UTSKIFTNING PCB	0	0	0	92 570
05841	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	0	0	0	18 063
05860	VEILYS	0	0	0	2 162 924
05911	UTBYGGING ROVDDAS	9 028 898	14 655 800	0	1 145 656
05912	UTBYGGING BEKKEFARET SANDBUKT	937 169	1 000 000	760 000	622 977
06010	HELIKOPTERLANDEPLASS	0	0	0	337 606
06201	KOMMUNEHUSET OMBYGGING	41 755	0	0	5 474 691
06330	SØRKJOSEN SKOLE	158 750	142 270	0	257 728
06331	STORSLETT SKOLE 2. BYGGETRINN	48 576	575 180	0	5 148 916
06332	INVENTAR STORSLETT SKOLE TR 2	6 232	0	0	1 165 235
06333	PROSJ: STORSLETT SKOLE TRINN 3	616 730	1 126 510	0	373 485
06334	STORSLETT SKOLE TRINN 3	2 291 730	5 611 760	0	388 233
06335	ROTSUNDELV BARNE OG UNGD.SKOLE	0	0	0	293 732
	OPPGRADERING SYKEHJEM OG HJ.TJ	0	0	300 000	
	BARNEHAGEUTBYGGING	0	0	300 000	
06457	INVEST. LEIRBUKT B.HAGE	135 639	168 000	168 000	
06506	TANNKLINIKK	0	0	0	4 809 189
06507	FAMILIESENTERET	0	0	0	0
06508	TAKHEIS 3 STK	0	0	0	0
06509	BRANNSEKSJONERING SONJATUN	0	0	0	0
06515	TAK SONJATUN	0	0	0	488 250
06516	OMBYGGING/REHAB SYKESTUE	148 135	145 166	0	54 834
06637	OPPRUSTING PRESTEBOLIG	0	0	0	319 222
06638	SALG MELLAVEIEN 9	0			
06720	SAMFUNNSHUSET/SVØMMEHALLEN	0	0	0	0
06827	UNGDOMMENS HUS	0	0	0	48 013
09110	RETTING REGNSKAP	0	0	0	3 823 728
		0			
Sum fordelt		**40 407 564**	**59 940 289**	**26 101 000**	**82 488 468**

Økonomisk oversikt - drift

Tall i hele kr	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
Brukerbetalinger	-13 777 701	-14 556 525	-14 260 517	-13 717 665
Andre salgs- og leieinntekter	-22 185 147	-13 902 820	-13 950 820	-16 957 479
Overføringer med krav om motytels	-85 334 936	-81 827 450	-75 493 638	-84 027 017
Rammetilskudd	-121 265 083	-124 857 000	-124 857 000	-116 344 341
Andre statlige overføringer	-17 229 573	-12 271 605	-12 011 605	-15 389 097
Andre overføringer	-700 564	-532 000	-82 000	-665 000
Inntekts- og formuesskatt	-81 635 598	-77 440 000	-76 440 000	-76 957 136
Eiendomsskatt	-14 876 107	-15 009 717	-15 009 717	-2 337 665
Andre direkte og indirekte skatter	-111 510	0	0	-111 510
Sum driftsinntekter	-357 116 218	-340 397 117	-332 105 297	-326 506 910
Lønnsutgifter	220 838 226	212 231 746	204 731 138	207 129 634
Sosiale utgifter	27 113 673	26 333 748	28 223 146	24 681 648
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj prod	57 001 700	48 901 796	48 975 991	59 198 637
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj prod	13 234 862	12 305 000	12 175 000	11 585 240
Overføringer	25 617 281	21 133 346	21 265 120	25 549 451
Avskrivninger	12 735 464	0	0	8 768 257
Fordelte utgifter	-836 865	-120 400	-5 400	-984 185
Sum driftsutgifter	355 704 341	320 785 236	315 364 995	335 928 683
Brutto driftsresultat	-1 411 877	-19 611 881	-16 740 302	9 421 773
Renteinntekter og utbytte	-4 901 320	-7 797 000	-7 797 000	-20 421 163
Mottatte avdrag på utlån	-186 739	-100 000	-100 000	-198 204
Sum eksterne finansinntekter	-5 088 059	-7 897 000	-7 897 000	-20 619 367
Renteutgifter og låneomkostninger	13 422 849	13 118 000	13 318 000	13 640 996
Tap finansielle instrumenter	0	1 519 267	1 962 267	
Avdrag på lån	11 551 224	9 009 435	9 009 435	8 656 718
Utlån	227 875	180 000	180 000	298 904
Sum eksterne finansutgifter	25 201 948	23 826 702	24 469 702	22 596 618
Resultat eksterne finanstransaksjor	20 113 889	15 929 702	16 572 702	1 977 251
Motpost avskrivninger	-12 735 464	0	0	-8 768 257
Netto driftsresultat	5 966 547	-3 682 179	-167 600	2 630 767
Bruk av tidligere års regnskapsmes	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 583 540	-950 000	-950 000	-3 724 697
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-3 583 540	-950 000	-950 000	-3 724 697
Overført til investeringsbudsjettet	440 764	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års m	0	4 465 179	950 600	46 516
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	2 508 788	267 000	267 000	5 394 307
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum avsetninger	2 949 552	4 732 179	1 217 600	5 440 823
Mer (+) /mindreforbruk (-)	5 332 559	100 000	100 000	4 346 893

Økonomisk oversikt - investering

	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-524 070	0	0	-413 722
Andre salgsinntekter	-105 555	0	0	-228 500
Overføringer med krav til motytelse	-2 196 911	-1 060 990	0	-8 207 203
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	-200 000
Renteinntekter og utbytte	-196	0	0	-3 025
Sum inntekter	-2 826 732	-1 060 990	0	-9 052 450
Lønnsutgifter	1 592 845	261 390	0	2 187 291
Sosiale utgifter	230 814	0	0	368 731
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj prod	36 315 684	63 980 321	31 447 000	75 523 664
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj prod	5 000	0	0	150 000
Overføringer	2 263 221	0	0	4 253 594
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	5 187
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	40 407 564	64 241 711	31 447 000	82 488 468
Avdrag på lån	3 035 305	-19 166 667	-10 000 000	7 917 352
Utlån	17 138 432	17 138 440	0	12 286 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 029 801	900 000	900 000	827 062
Dekning av tidligere års udekket	8 391 596	0	0	1 741 640
Avsatt til ubundne investeringsfond	440 764	0	0	0
Avsatt til bundne fond	2 197 775	0	0	7 960 512
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	2 395 055
Sum finansieringstransaksjoner	32 233 673	-1 128 227	-9 100 000	33 127 620
Finansieringsbehov	69 814 506	62 052 494	22 347 000	106 563 639
Bruk av lån	-63 166 392	-61 107 614	-21 447 000	-81 391 574
Mottatte avdrag på utlån	-5 112 884	0	0	-9 777 010
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-70 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-440 764	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-440 764	-900 000	-900 000	0
Bruk av bundne fond	-44 881	-44 880	0	-6 107 397
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-69 205 685	-62 052 494	-22 347 000	-97 345 981
Udekket/udisponert	608 821	0	0	9 217 658

Økonomisk oversikt - balanse

	Note	Regnskap 2010	Regnskap 2009
EIENDELER			
Faste eiendommer og anlegg	8	400 727 523,76	373 064 618,99
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	742 771,40	162 157,10
Utlån		72 034 582,12	60 141 706,74
Aksjer og andeler	6	7 533 719,00	6 503 918,00
Pensjonsmidler	4	440 774 827,00	401 846 548,00
Sum anleggsmidler		**921 813 423,28**	**841 718 948,83**
Kortsiktige fordringer		35 286 009,43	29 362 677,27
Premieavvik	4	24 336 728,00	21 655 809,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		24 427 529,29	48 509 063,81
Sum omløpsmidler		**84 050 266,72**	**99 527 550,08**
SUM EIENDELER		**1 005 863 690,00**	**941 246 498,91**
GJELD OG EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	7	0,00	0,00
Bundne driftsfond	7, 16	-14 379 404,90	-15 487 586,58
Ubundne investeringsfond	7	-269 447,36	-269 447,36
Bundne investeringsfond	7	-18 579 480,27	-16 393 157,47
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	13	2 131 304,89	2 131 304,89
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	13	2 054 932,64	2 054 932,64
Regnskapsmessig merforbruk (-)	14	33 208 668,96	27 876 110,12
Udisponert/udekket i investeringsregnskapet	15	1 435 882,51	9 218 658,19
Likviditetsreserve	13	0,00	0,00
Kapitalkonto	21	-60 943 057,94	-69 049 192,78
Sum egenkapital		**-55 340 601,47**	**-59 918 378,35**
Pensjonsforpliktelser	4	-477 049 418,00	-437 428 672,00
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån	11	-421 446 155,00	-397 938 684,00
Sum langsiktig gjeld		**-898 495 573,00**	**-835 367 356,00**
Kassekredittlån			
Annen kortsiktig gjeld		-18 101 809,03	-13 488 918,27
Premieavvik	4	-33 925 706,50	-32 471 846,29
Sum kortsiktig gjeld		**-52 027 515,53**	**-45 960 764,56**
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		**-1 005 863 690,00**	**-941 246 498,91**
MEMORIAKONTI			
UBRUKTE LÅNEMIDLER		35 711 227,67	60 783 619,96
ANDRE MEMORIAKONTI		228 541 484,85	214 245 937,80
MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE		-264 252 712,52	-275 029 557,76
		0,00	0,00

Investeringsregnskap

Investeringsregnskap

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
01010	**KJØP AV KJØRETØY**			
2150	KJØP AV TRANSP.MIDLER	0,00	0,00	151 800,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-150 000,00
		0,00	**0,00**	**1 800,00**
01310	**UTLÅN HUSBANKEN**			
5210	UTLÅN	17 138 432,32	17 138 440,00	12 286 000,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-17 138 432,32	-17 138 440,00	-12 286 000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
01412	**IT UTSTYR**			
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	130 916,97
4291	MVA	0,00	0,00	32 729,24
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-163 646,21
		0,00	**0,00**	**0,00**
01413	**IT: SAKSBEHANDLINGSSYSTEM**			
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	-13 056,98
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	182 396,00
4291	MVA	0,00	0,00	13 056,98
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-196 396,00
		0,00	**0,00**	**-14 000,00**
01414	**IT:TURNUSPROGRAM/INFRASTRUKTUR**			
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	4 534,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	95 536,00
4291	MVA	0,00	0,00	23 884,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-100,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-15 000,00
		0,00	**0,00**	**108 854,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
01416	**IKT SKOLER, PC MOAN/LEIRBUKT**			
2011	IT-UTSTYR	0,00	116 000,00	0,00
2040	PROGRAMVARE	28 139,18	0,00	0,00
4291	MVA	7 034,79	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-35 173,97	-116 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
01417	**IT: OFFICE PROGRAMVARE**			
2040	PROGRAMVARE	231 993,11	300 000,00	0,00
4291	MVA	57 998,28	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-289 991,39	-300 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
01418	**IT: INNKJØP AV IP TELEFONI**			
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	8 340,00
2011	IT-UTSTYR	41 132,15	590 603,00	31 597,30
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	1 980,00
4291	MVA	9 944,75	0,00	10 479,33
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-51 076,90	-590 603,00	-52 396,63
		0,00	**0,00**	**0,00**
03001	**INVESTERINGER KJØKKEN SONJATUN**			
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	119 900,00
4291	MVA	0,00	0,00	29 975,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-140 000,00
		0,00	**0,00**	**9 875,00**
03100	**SONJATUN SYKEHJEM**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	11 421,60	0,00	1 394 346,20
4291	MVA	2 855,40	0,00	347 626,55
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-1 654 000,00
		14 277,00	**0,00**	**87 972,75**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
03101	**GAVER KREFTAVDELINGEN SONJATUN**			
2090	MEDISINSK UTSTYR/INVENTAR	0,00	0,00	19 120,00
4291	MVA	0,00	0,00	4 780,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	196,00	0,00	5 905,04
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-5 494,04
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-196,00	0,00	-411,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-23 900,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
03105	**AMBULANSESTASJON**			
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-312 500,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	312 500,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
03227	**OPPSTART GULENG III**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	143 160,64	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	19 380,78	0,00	0,00
		162 541,42	**0,00**	**0,00**
04117	**BYGGETILTAK KVÆNNES**			
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	2 601,40
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	8 797,60
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	3 216,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	1 013,60	0,00	0,00
2050	KUNST OG UTSMYKKING	0,00	0,00	8 000,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	182 513,55	0,00	365 878,56
2501	MATERIELL NYBYGG	113 722,40	371 570,00	124 658,90
4291	MVA	74 312,39	0,00	122 634,37
7000	REF.FRA STATEN	-131 561,94	-131 570,00	-635 786,83
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-240 000,00	-240 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
04118	**BYGGETILTAK REISAVANN**			
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	4 800,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	907,20
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	6 160,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	3 400,80	0,00	153 565,00
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	4 000,00	0,00	3 100,00
2501	MATERIELL NYBYGG	12 947,20	-25 440,00	33 776,80
4291	MVA	5 087,00	0,00	47 062,25
7000	REF.FRA STATEN	-25 435,00	-25 440,00	-249 371,25
		0,00	**0,00**	**0,00**
04119	**BYGGETILTAK PUNTA-SEIMMA**			
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	1 282,40
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 282,00	0,00	3 104,00
2050	KUNST OG UTSMYKKING	0,00	0,00	8 000,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	3 300,00	0,00	73 076,00
2501	MATERIELL NYBYGG	22 844,20	34 970,00	69 058,40
4291	MVA	6 536,05	0,00	35 407,10
7000	REF.FRA STATEN	-34 962,25	-34 970,00	-189 907,90
		0,00	**0,00**	**0,00**
04120	**ELVEPARKEN**			
2501	MATERIELL NYBYGG	1 672,80	10 000,00	0,00
4291	MVA	418,20	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-2 091,00	-10 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
04121	**BYGGETILTAK ELVEPARKEN 09**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	44 097,40	0,00	0,00
2501	MATERIELL NYBYGG	16 979,18	140 000,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	1 048,80	0,00	0,00
4291	MVA	24 281,35	0,00	0,00
4700	OVERFØRING PRIVATE	35 000,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-121 406,73	-140 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
04122	**GOPPA**			
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	10 013,72
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	2 640,80	0,00	68 679,60
2501	MATERIELL NYBYGG	10 287,60	16 160,00	24 432,40
4291	MVA	3 232,10	0,00	22 278,00
7000	REF.FRA STATEN	-7 689,50	-7 690,00	-125 403,72
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-8 471,00	-8 470,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
04123	**ARKITEKTBISTAND FRILUFTSTILTAK**			
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	53 872,00	67 340,00	89 172,80
4291		13 468,00	0,00	22 293,20
7000	REF.FRA STATEN	-67 340,00	-67 340,00	-111 466,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
04606	**STEDSUTVIKLING STORSLETT/SØRKJ**			
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	26 815,00	40 000,00	0,00
4291	MVA	6 703,75	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-33 518,75	-40 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
04607	**BREDBÅND**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	624 490,00
0400	OVERTID	0,00	0,00	2 501,38
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	119 000,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	2 850 000,00	4 100 000,00	1 860 000,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-2 699 394,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-2 850 000,00	-4 100 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**-93 402,62**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
04608	**INVESTERINGER STEDSUTVIKLING**			
0310	ENGASJEMENT	87 733,34	0,00	11 012,60
0900	PENSJON KLP	9 704,56	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	187,20
1800	ELEKTRISK ENERGI	4 500,00	0,00	0,00
2050	KUNST OG UTSMYKKING	0,00	0,00	8 000,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	500 000,00	79 402,78
2501	MATERIELL NYBYGG	87 447,20	253 000,00	40 908,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	23 526,78
4291	MVA	22 986,80	0,00	39 002,71
4700	OVERFØRING PRIVATE	0,00	0,00	30 000,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-155 000,00	-155 000,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-105 000,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-57 371,90	-598 000,00	-127 040,07
		0,00	**0,00**	**0,00**
04609	**KALDTLAGER SØRKJOSEN HAVN**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	344 400,00	221 440,00	0,00
2367	ELEKTRISK	19 260,00	0,00	0,00
4291	MVA	90 915,00	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-70 000,00	-70 000,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-151 441,50	-151 440,00	0,00
		233 133,50	**0,00**	**0,00**
04610	**PROSJEKTLEDER FRILUFTSLIVSTILT**			
0310	ENGASJEMENT	198 905,79	261 390,00	235 142,60
0900	PENSJON KLP	26 757,86	0,00	35 581,54
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	2 611,20
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 392,50	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	6 400,00	0,00	0,00
2501	MATERIELL NYBYGG	17 865,20	0,00	4 560,00
4291	MVA	6 066,30	0,00	652,80
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	11 451,86
7000	REF.FRA STATEN	-224 977,71	-224 980,00	-180 000,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-60 000,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-50 000,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-36 409,94	-36 410,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
04702	**SND.MASTA-N-TROMS RADIO A/S**			
9290	SALG AV AKSJER OG ANDELER	0,00	0,00	-70 000,00
		0,00	**0,00**	**-70 000,00**
04707	**EGENKAPITALINNSKUDD KLP/NYBO**			
5290	KJØP AV AKSJER	1 029 801,00	900 000,00	827 062,00
9480	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-401 737,15	-900 000,00	0,00
		628 063,85	**0,00**	**827 062,00**
04786	**BALLBINGE ROTSUNDELV SKOLE**			
2501	MATERIELL NYBYGG	0,00	0,00	284 780,03
4291	MVA	0,00	0,00	70 438,76
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	1 311,38
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-56 530,17
8300	FRA FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-200 000,00
		0,00	**0,00**	**100 000,00**
04787	**REHAB.SKYTEBANE NORDR.HALLEN**			
2501	MATERIELL NYBYGG	160 710,00	104 000,00	0,00
4291	MVA	40 177,50	0,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-104 000,00	-104 000,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-50 000,00	0,00	0,00
		46 887,50	**0,00**	**0,00**
05100	**FELLES TILTAK VANNVERK**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	108 366,69	0,00	214 990,00
0400	OVERTID	23 533,85	0,00	10 523,18
0900	PENSJON KLP	17 036,38	0,00	43 150,60
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	1 960,80
1610	REISE/DIETT ANSATTE	8 500,00	0,00	3 160,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	217,26
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	3 096,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	39 460,00	0,00	111 001,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	4 696 197,20	6 300 000,00	18 614 695,87
2800	KJØP TOMT, GRUNN	17 568,00	0,00	0,00
2810	ULEMPESERSTATNING	0,00	0,00	15 000,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	10 000,00	0,00	4 215,00
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	0,00	1 000,00
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-105 555,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-180 833,50	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-4 634 273,62	-6 300 000,00	-19 023 009,71
		0,00	**0,00**	**0,00**
05102	**VAR: VANNBEH ANL ROTSUNDELV**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	52 420,80	100 000,00	64 800,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-52 420,80	-100 000,00	-64 800,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05103	**VAR: VANNBEH ANL OKSFJORD**			
0400	OVERTID	6 901,63	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	262 577,60	1 250 000,00	120 508,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	59 000,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-328 479,23	-1 250 000,00	-120 508,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05104	**VAR: HOVEDVANNVERK MOSKODAL**			
1965	BYGGESAKSGEBYR	0,00	0,00	4 356,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	5 407,20	0,00	305 150,40
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	1 665 793,05	1 700 000,00	5 153 221,60
3000	TIL STATEN	5 000,00	0,00	0,00
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	14 400,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-1 690 600,25	-1 700 000,00	-5 462 728,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05109	**VANNLEDNING KILDALEN**			
0400	OVERTID	1 468,10	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	4 500,00	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	150 927,20	0,00	0,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	1 561 344,00	2 500 000,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-1 718 239,30	-2 500 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
05122	**VAR UTBYGG ROTSUND/OKSFJORD**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	22 212,00	0,00	0,00
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	2 150 000,00	0,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	1 111 392,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-1 133 604,00	-2 150 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05123	**VANN/AVLØP BEKKEFARET OKSFJORD**			
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	760 000,00	0,00
2800	KJØP TOMT, GRUNN	26 324,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-26 324,00	-760 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05125	**SYNKEKUMMER OG SANERING OVERVA**			
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	200 000,00	0,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	124 905,42	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-124 905,42	-200 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05126	**VANNLEDNING MEIERIVEGEN**			
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	2 467 999,60	4 500 000,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-2 467 999,60	-4 500 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05145	**UTBYGG. LÅNIVANNET**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	241 086,77	0,00	146 909,57
0400	OVERTID	0,00	0,00	6 364,64
0900	PENSJON KLP	40 074,22	0,00	25 904,30
1960	TINGLYSNINGSGEBYR	1 798,00	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	82 041,60	0,00	248 197,60
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	3 999 744,48	4 500 000,00	8 442 289,60
2800	KJØP TOMT, GRUNN	3 088,00	0,00	8 000,00
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	0,00	24 820,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-4 367 833,07	-4 500 000,00	-8 902 485,71
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
05201	**KLOAKKTILTAK STORSLETT**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	84 933,36
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	14 942,15
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	8 500,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	124 346,40	174 130,00	7 071 205,51
2810	ULEMPESERSTATNING	0,00	0,00	8 001,50
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	0,00	7 950,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-124 346,40	-174 130,00	-378 643,00
		0,00	**0,00**	**6 816 889,52**
05209	**NY SPYLEVOGN**			
2250	KJØP MASKINER	0,00	0,00	1 012 244,80
6500	AVG.PLIKTIG SALG	0,00	0,00	-31 500,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-980 744,80
		0,00	**0,00**	**0,00**
05602	**GEOVEKSTSAMARBEID**			
2720	KONSULENTTJENESTER	100 000,00	250 000,00	0,00
3000	TIL STATEN	0,00	0,00	150 000,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-100 000,00	-250 000,00	-150 000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05801	**UTBYGGING OKSFJORD HAVN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	102 250,53	0,00	168 699,04
0900	PENSJON KLP	18 598,38	0,00	29 955,01
1320	GEBYRER	0,00	0,00	11 270,00
1400	ANNONSERING	-400,80	0,00	4 466,60
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	353,70
1610	REISE/DIETT ANSATTE	9 742,35	0,00	8 893,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	3 500,00	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	446,42	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	0,00	2 097,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	9 756,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	3 332 865,84	4 523 540,00	3 077 053,20
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	233 800,00	0,00	320 216,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	10 581,20	0,00	0,00
2501	MATERIELL NYBYGG	6 766,80	0,00	150 000,00
2720	KONSULENTTJENESTER	13 020,00	0,00	0,00
4291	MVA	941 150,68	0,00	843 701,45
7000	REF.FRA STATEN	-760 000,00	0,00	-2 900 000,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-310 000,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-3 602 321,40	-4 523 540,00	-1 726 461,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05802	**UTBYGGING FISKERIKAI SØRKJOSEN**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	3 726,40	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	270 000,00	0,00
2330	VEI	0,00	0,00	70 496,40
2334	VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	24 350,40
4291	MVA	931,60	0,00	23 711,70
7000	REF.FRA STATEN	-70 000,00	0,00	-270 000,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	115 889,00	0,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	239 000,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00
9480	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-19 547,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**-421 441,50**
05829	**MASKINER OG UTSTYR**			
2250	KJØP MASKINER	0,00	0,00	1 300 000,00
6500	AVG.PLIKTIG SALG	0,00	0,00	-197 000,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-1 103 000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05830	**KOMMUNALE VEIER**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	100 482,40
2406	SNØRYDDING	45 438,40	186 000,00	0,00
4291	MVA	11 359,60	0,00	12 620,60
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-56 798,00	-186 000,00	-113 103,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
05840	**UTSKIFTNING PCB**			
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	74 056,00
4291	MVA	0,00	0,00	18 514,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-153 000,00
		0,00	**0,00**	**-60 430,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
05841	**TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	14 450,00
4291	MVA	0,00	0,00	3 612,50
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-18 062,50
		0,00	**0,00**	**0,00**
05860	**VEILYS**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	1 722 339,20
4000	TIL STATEN V/TRYGDEFORVALTNING	0,00	0,00	10 000,00
4291	MVA	0,00	0,00	430 584,80
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-1 806 187,75
		0,00	**0,00**	**356 736,25**
05900	**UTBYGGINGSOMRÅDER**			
6700	SALG AV TOMT, GRUNN	-524 070,00	0,00	-413 722,00
		-524 070,00	**0,00**	**-413 722,00**
05911	**UTBYGGING ROVDDAS**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	241 086,77	0,00	130 828,60
0310	ENGASJEMENT	60 738,47	0,00	67 200,00
0400	OVERTID	7 120,06	0,00	11 054,87
0900	PENSJON KLP	49 705,24	0,00	33 273,66
1320	GEBYRER	6 500,00	0,00	11 270,00
1400	ANNONSERING	2 535,60	0,00	17 538,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	1 758,33
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	5 903,00
1960	TINGLYSNINGSGEBYR	16 624,00	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	42 939,60	0,00	130 537,60
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	7 850,00	0,00	51 591,60
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	7 760 930,27	14 655 800,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	476,80	0,00	508 046,50
2800	KJØP TOMT, GRUNN	495 028,00	0,00	0,00
4291	MVA	337 363,26	0,00	176 654,09
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-9 028 898,07	-14 655 800,00	-1 145 656,25
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
05912	UTBYGGING BEKKEFARET SANDBUKT			
0400	OVERTID	2 121,50	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	50,92	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	980,01	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	934 012,65	1 000 000,00	578 520,40
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	0,00	13 500,00
4291	MVA	4,07	0,00	30 957,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-937 169,15	-1 000 000,00	-622 977,40
		0,00	**0,00**	**0,00**
06010	**HELIKOPTERLANDEPLASS**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	270 084,80
4291	MVA	0,00	0,00	67 521,20
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-250 000,00
		0,00	**0,00**	**87 606,00**
06201	**KOMMUNEHUSET OMBYGGING**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	43 518,18
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	1 019,91
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0,00	0,00	144,01
0400	OVERTID	0,00	0,00	13 630,26
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	10 579,52
1410	TRYKKING, KOPIERING	0,00	0,00	5 759,86
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	375 200,20
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	20 734,60
2250	KJØP MASKINER	0,00	0,00	30 200,00
2300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	0,00	0,00	492 025,90
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	39 667,25	0,00	3 956 570,80
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	0,00	175 898,44
2366	VVS	0,00	0,00	35 000,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	16 030,20
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	10 935,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	12 676,40
4291	MVA	2 087,75	0,00	274 767,93
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-256 249,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-5 000 000,00
		41 755,00	**0,00**	**218 442,21**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
06330	SØRKJOSEN SKOLE			
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	1 002,64
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	127 000,00	142 270,00	205 180,00
4291	MVA	31 750,00	0,00	51 545,66
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-142 270,00	-142 270,00	-257 726,30
9480	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-16 480,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
06331	STORSLETT SKOLE 2. BYGGETRINN			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	112 584,26
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	1 136,22
0910	PENSJON STP	0,00	0,00	10 109,70
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0,00	0,00	33 744,73
1400	ANNONSERING	1 267,20	0,00	877,60
1610	REISE/DIETT ANSATTE	6 500,00	0,00	4 500,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	29 080,45
1900	HUSLEIE	0,00	0,00	55 500,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	0,00	11 060,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	14 156,21
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	8 635,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	2 487 732,60
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	0,00	176 730,00
2360	TOMT	0,00	0,00	3 576,00
2366	VVS	0,00	0,00	525 481,14
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	710 544,00
2700	JURIDISK BISTAND_(IKKE AVG.PL)	32 393,50	575 180,00	0,00
4291	MVA	8 415,18	0,00	959 591,95
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	3 876,11
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-48 575,88	-575 180,00	-5 148 915,97
		0,00	**0,00**	**0,00**
06332	INVENTAR STORSLETT SKOLE TR 2			
0900	PENSJON KLP	6 232,20	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	534 117,44
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	398 070,40
4291	MVA	0,00	0,00	233 046,96
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-500 000,00
		6 232,20	**0,00**	**665 234,80**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
06333	**PROSJ: STORSLETT SKOLE TRINN 3**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	195 812,87	0,00	190 368,42
0900	PENSJON KLP	12 382,94	0,00	34 518,78
0910	PENSJON STP	11 545,07	0,00	0,00
1400	ANNONSERING	5 264,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	569,60
1610	REISE/DIETT ANSATTE	1 715,50	0,00	3 310,75
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	338 555,00	1 126 510,00	115 660,00
4291	MVA	51 454,75	0,00	29 057,40
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-616 730,13	-1 126 510,00	-373 484,95
		0,00	**0,00**	**0,00**
06334	**STORSLETT SKOLE TRINN 3**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	137 445,68	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	19 396,68	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	12 230,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	12 126,40	0,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	1 537 100,00	5 611 760,00	83 608,00
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	12 900,00	0,00	0,00
2366	VVS	0,00	0,00	21 928,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	171 050,40
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	170 000,00	0,00	0,00
4291	MVA	390 531,60	0,00	111 646,60
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-2 291 730,36	-5 611 760,00	-388 233,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
06335	**ROTSUNDELV BARNE OG UNGD.SKOLE**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	234 985,22
4291	MVA	0,00	0,00	58 746,31
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-293 731,53
		0,00	**0,00**	**0,00**
06345	**OKSFJORD BARNE OG UNGD.SKOLE**			
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-477 000,00
		0,00	**0,00**	**-477 000,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
06456	**OMBYGGING ÅPEN BARNEHAGE**			
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-73 000,00
		0,00	**0,00**	**-73 000,00**
06457	**INVEST. LEIRBUKT B.HAGE**			
2000	INVENTAR/UTSTYR	108 510,80	168 000,00	0,00
4291	MVA	27 127,70	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-135 638,50	-168 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
06503	**SONJATUN SYKEHJEM OMBYGGING**			
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-286 000,00
		0,00	**0,00**	**-286 000,00**
06506	**TANNKLINIKK**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	43 518,18
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	10 579,52
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	0,00	3 640,00
2300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	0,00	0,00	104 570,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	4 318 409,22
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	0,00	290 528,83
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	25 544,00
4291	MVA	0,00	0,00	12 399,03
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-951 393,00
		0,00	**0,00**	**3 857 795,78**
06507	**FAMILIESENTERET**			
5300	DEKN.TIDL.ÅRS NEG.DRIFTSRES.	0,00	0,00	383 942,03
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-383 942,03
		0,00	**0,00**	**0,00**
06515	**TAK SONJATUN**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	488 250,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-488 250,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
06516	**OMBYGGING/REHAB SYKESTUE**			
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	3 696,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	60 745,60	145 166,00	0,00
2300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	49 221,60	0,00	0,00
2366	VVS	8 540,40	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	40 910,00
4291	MVA	29 626,90	0,00	10 227,50
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-145 134,50	-145 166,00	-54 833,50
9480	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-3 000,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
06636	**NY PRESTEBOLIG**			
5300	DEKN.TIDL.ÅRS NEG.DRIFTSRES.	0,00	0,00	1 357 697,90
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-3 027 697,90
		0,00	**0,00**	**-1 670 000,00**
06637	**OPPRUSTING PRESTEBOLIG**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	319 222,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-319 222,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
06720	**SAMFUNNSHUSET/SVØMMEHALLEN**			
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-39 000,00
		0,00	**0,00**	**-39 000,00**
06827	**UNGDOMMENS HUS**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	42 610,00
4291	MVA	0,00	0,00	5 402,50
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-48 012,50
		0,00	**0,00**	**0,00**
09110	**RETTING REGNSKAP**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	0,00	3 823 728,23
5600	STYRKNING LIKVIDITETSREVERVE	0,00	0,00	2 395 055,04
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-6 218 783,27
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
09115	**INNDEKN. AV TIDL. ÅRS MERFORBRUK**			
5300	DEKN. TIDL. ÅRS NEG.DRIFT	8 391 596,15	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	-8 391 596,15	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
09120	**EKSTRAORDINÆRE AVDRAG PÅ LÅN**			
5110	AVDRAG HUSBANKEN	0,00	0,00	6 083 497,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	0,00	-299 000,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-6 083 497,00
		0,00	**0,00**	**-299 000,00**
09200	**FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN**			
5115	AVDRAG VF.LÅN HUSBANKEN	3 035 305,00	-19 166 667,00	1 833 854,75
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	2 197 578,66	0,00	7 943 154,83
7000	REF.FRA STATEN	-120 000,00	0,00	0,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	19 166 667,00	0,00
9210	MOTTATTE AVDRAG UTLÅN	-2 688 424,00	0,00	-2 147 353,00
9215	MOTT.EKSTRAORD.AVDRAG UTLÅN	-2 424 459,66	0,00	-7 629 656,58
		0,00	**0,00**	**0,00**
09500	**UBUNDNE KAPITALFOND**			
5480	AVSETNING UBUNDNE INVEST.FOND	440 764,15	0,00	0,00
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	0,00	0,00	-2 614,00
9700	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAP	-440 764,15	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**-2 614,00**
09999	**REGNSKAPSMESSIG RESULTAT**			
9800	UINNDEK.NEG.NETTO DRIFTSRES.	-608 820,47	0,00	-9 218 658,19
		-608 820,47	**0,00**	**-9 218 658,19**

Driftsregnskap

Driftsregnskap

	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1.1 Sektor for administrasjon	13 534 201,71	15 548 149,00	20 149 392,47
1.2 Sektor for levekår	71 547 973,93	66 224 662,00	70 050 759,54
1.3 Sektor for helse og sosial	87 483 180,92	88 378 806,00	86 721 507,39
1.4 Utviklingsavdelingen	8 824 640,50	9 092 266,00	9 257 877,22
1.5 Anleggsdrift	2 310 057,94	7 015 905,00	8 222 893,22
1.6 Bygg og eiendom	20 404 728,82	18 933 001,00	16 707 510,13
1.7 Folkevalgte styringsorganer	2 260 108,81	2 518 557,00	2 340 500,34
1.8 Skatter og rammetilskudd	-220 644 043,00	-227 494 227,00	-210 845 351,84
1.9 Renter, avdrag og avsetninger	14 279 150,37	19 782 881,00	-2 605 088,47
	0,00	0,00	0,00

1.1 Sektor for administrasion

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
11000	RÅDMANNSKONTORET	1 316 564,96	1 336 049,00	1 292 221,10
11100	PERSONALAVDELINGA	521 716,90	520 622,00	502 632,50
11200	SERVICEKONTORET	1 673 430,03	1 666 011,00	1 756 502,79
11300	ØKONOMI- OG LØNNSAVDELINGA	4 705 590,94	5 192 222,00	4 813 826,05
11310	HUSBANKTILSKUDD	0,00	0,00	0,00
11410	FELLESUTGIFTER EDB	2 172 758,98	2 042 869,00	1 871 368,82
11411	HJEMME-PC	-4 730,40	0,00	608,45
11412	INTERKOMMUNALE IKT PROSJEKTER	-3 849,46	380 000,00	248 846,60
11415	FELLESUTGIFTER KONTORDRIFT	1 701 839,21	1 753 934,00	1 550 269,57
11420	FELLESUTGIFTER PERSONALTILTAK	-1 486 743,59	-5 881 439,00	-318 671,48
11425	HOVEDTILLITSVALGTE	518 665,47	857 000,00	581 611,04
11430	TROMS KOMM.REVISJON 5.DISTRIKT	680 000,00	646 000,00	654 000,00
11455	OMDØMMEPROSJEKTET	58 786,69	-250,00	-54 825,42
11600	ADM. FLYKTNINGEKONTORET	-4 513 143,24	-3 692 652,00	-4 195 920,86
11601	INTRODUKSJONSSTØNAD	3 319 549,13	3 219 000,00	858 013,50
11605	TOLKETJENESTE	8 220,00	9 680,00	12 757,50
11650	SOMMERAKT.FLYKTNINGER	22 357,00	33 170,00	5 580,70
11660	BOLIG/ETABLERING FLYKTNINGER	65 052,30	-82 000,00	285 163,94
11750	RENHOLD (OVF TIL 16015 I 2010)	0,00	0,00	7 745 476,87
11800	KIRKELIG ADMINISTRASJON	2 732 000,00	2 732 000,00	2 502 000,00
11830	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL	46 136,79	20 000,00	37 930,80
11990	UDISPONERTE BEVILGNINGER	0,00	4 795 933,00	0,00
		13 534 201,71	15 548 149,00	20 149 392,47

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
11000	**RÅDMANNSKONTORET**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 100 378,22	1 100 379,00	1 100 378,22
0900	PENSJON KLP	174 857,96	173 920,00	163 699,88
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 127,20	0,00	1 127,20
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	610,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	17 263,59	11 000,00	11 063,50
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	2 185,00	25 000,00	4 425,93
1610	REISE/DIETT ANSATTE	13 051,35	28 000,00	10 241,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	500,00
2011	IT-UTSTYR	7 091,64	0,00	0,00
4291	MVA	2 254,12	0,00	785,37
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 254,12	-2 250,00	0,00
		1 316 564,96	**1 336 049,00**	**1 292 221,10**
11100	**PERSONALAVDELINGA**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	446 339,69	440 456,00	435 564,37
0900	PENSJON KLP	70 837,37	69 616,00	64 871,88
1000	KONTORMATERIELL	0,00	1 000,00	0,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 194,99	1 000,00	885,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	3 024,85	4 000,00	2 062,97
1610	REISE/DIETT ANSATTE	491,00	5 000,00	775,00
4291	MVA	447,40	0,00	147,28
7100	REF.SYKELØNN	-171,00	0,00	-1 674,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-447,40	-450,00	0,00
		521 716,90	**520 622,00**	**502 632,50**
11200	**SERVICEKONTORET**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 432 797,03	1 424 813,00	1 506 403,82
0200	LØNN SYKEVIKAR	198 966,41	0,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	3 003,67
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0,00	0,00	58,80
0400	OVERTID	0,00	0,00	3 409,72
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-1 900,00
0900	PENSJON KLP	260 232,59	225 198,00	225 440,28
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	11 000,00	14 638,67
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	5 000,00	3 504,75
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	48 567,00
4291	MVA	0,00	0,00	12 525,08
7100	REF.SYKELØNN	-218 566,00	0,00	-59 149,00
		1 673 430,03	**1 666 011,00**	**1 756 502,79**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
11300	**ØKONOMI- OG LØNNSAVDELINGA**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	3 666 381,57	3 849 347,00	3 727 676,51
0200	LØNN SYKEVIKAR	217 348,84	0,00	58 172,48
0300	EKSTRAHJELP	17 971,52	0,00	3 704,46
0400	OVERTID	16 245,52	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	5 072,40	0,00	-2 040,00
0900	PENSJON KLP	598 439,73	613 550,00	563 557,42
1000	KONTORMATERIELL	4 722,80	20 000,00	7 679,57
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	34 650,40	10 000,00	19 164,19
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	390,00	2 000,00	43,50
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	2 421,50	0,00	400,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	2 588,80	0,00	3 032,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	2 187,20
1310	PORTO, FRANKERING	2 034,20	0,00	0,00
1320	GEBYRER	85 122,99	110 000,00	63 382,59
1400	ANNONSERING	32 074,40	0,00	5 953,20
1430	REPRESENTASJON/GAVER	2 468,00	1 500,00	1 410,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	62 701,78	44 000,00	63 443,34
1520	OPPLÆRING ANDRE	511,11	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	26 312,40	34 000,00	25 977,25
1651	FLYTTEGODTGJØRELSE	9 750,00	0,00	0,00
1653	TELLEPENGER	0,00	1 000,00	1 000,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	303,70
1850	ANSVARSFORSIKRING	0,00	0,00	2 636,00
1970	KONTINGENTER	1 800,00	19 500,00	8 690,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	298 221,68	446 000,00	248 577,34
2000	INVENTAR/UTSTYR	10 080,20	19 500,00	43 096,80
2011	IT-UTSTYR	12 870,70	23 000,00	10 678,92
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	61 800,00
2303	KJØP KONSULENTTJ. AVG.FRITT	2 100,00	150 000,00	15 888,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	3 234,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	656,00	15 500,00	0,00
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	157 794,00	0,00	139 000,00
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	0,00	97 000,00	0,00
4291	MVA	113 669,61	0,00	114 015,85
4500	TIL ANDRE KOMMUNER	75 424,00	0,00	0,00
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	46 455,37	0,00	200,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	18 530,00	0,00	0,00
6260	GEBYRINNTEKTER	-295 707,50	-150 000,00	-184 904,27

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
6900	FORDELTE UTGIFTER	-40 356,00	0,00	-3 500,00
7000	REF.FRA STATEN	-29 570,80	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-319 555,18	0,00	-190 634,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-113 669,61	-113 675,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-20 329,49	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-30,00	0,00	0,00
		4 705 590,94	**5 192 222,00**	**4 813 826,05**
11310	**HUSBANKTILSKUDD**			
4732	TILSKUDD TILPASNING BOLIG	108 400,50	0,00	0,00
4733	TILSKUDD ETABLERING BOLIG	0,00	0,00	120 000,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	6 800,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-38 400,00	0,00	-6 800,00
8120	UTBEDRINGSTILSKUDD BOLIGER	-230 000,00	0,00	-113 000,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	159 999,50	0,00	-7 000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
11410	**FELLESUTGIFTER EDB**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	706 364,47	687 661,00	639 636,29
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	246 116,61
0400	OVERTID	79 886,38	10 000,00	35 510,46
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-14 200,00
0900	PENSJON KLP	111 960,72	110 688,00	139 567,54
1000	KONTORMATERIELL	0,00	3 000,00	2 512,91
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 095,00	5 000,00	50 605,40
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	3 316,00	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	289 098,47	160 000,00	260 246,25
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	1 406,40
1510	OPPLÆRING ANSATTE	7 080,00	4 000,00	20 249,02
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 469,10	5 000,00	30 837,00
2010	INVENTAR/UTSTYR	12 716,50	10 000,00	2 338,32
2011	IT-UTSTYR	96 914,09	125 000,00	43 431,82
2040	PROGRAMVARE	44 985,46	80 000,00	46 890,98
2200	LEIE/LEASING AV MASKINER	2 114,73	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	57 730,51
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	816 162,76	800 000,00	540 373,99
2411	DRIFT/SERV/REP. IT HARDWARE	1 335,70	2 000,00	51 513,20
2720	KONSULENTTJENESTER	11 747,60	0,00	39 645,20
4291	MVA	229 471,56	0,00	271 868,36
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	270 000,00	0,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
5000	FORSINKELSESRENTER	1 418,00	0,00	171,52
6270	UTLEIE MATERIELL	-1 906,00	0,00	-1 828,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-14 000,00	0,00	0,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-42 690,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-229 471,56	-229 480,00	0,00
7310	TILSKUDD LÆRLINGER	0,00	0,00	-9 088,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-541 476,96
		2 172 758,98	**2 042 869,00**	**1 871 368,82**
11411	**HJEMME-PC**			
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	85,75
2200	LEIE/LEASING AV MASKINER	30 949,00	320 000,00	108 045,50
7700	REF.FRA PRIVATE	-35 679,40	-320 000,00	-107 522,80
		-4 730,40	**0,00**	**608,45**
11412	**INTERKOMMUNALE IKT PROSJEKTER**			
0310	ENGASJEMENT	570 536,66	316 667,00	210 410,68
0900	PENSJON KLP	90 661,92	63 333,00	23 580,54
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	1 163,31
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	1 853,47
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	7 045,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	3 465,00
4291	MVA	0,00	0,00	1 328,60
7500	REF.FRA KOMMUNER	-665 048,04	0,00	0,00
		-3 849,46	**380 000,00**	**248 846,60**
11415	**FELLESUTGIFTER KONTORDRIFT**			
1000	KONTORMATERIELL	88 958,71	134 000,00	142 298,12
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	9 839,00	10 000,00	8 368,25
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	47 229,30	34 000,00	53 327,99
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	0,00	0,00	4 801,74
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	140 806,57	200 000,00	112 024,04
1310	PORTO, FRANKERING	305 736,60	305 000,00	266 534,26
1320	GEBYRER	0,00	4 000,00	404,00
1400	ANNONSERING	17 377,80	71 000,00	55 497,68
1410	TRYKKING, KOPIERING	20 064,00	60 000,00	18 444,40
1430	REPRESENTASJON/GAVER	1 860,00	30 024,00	3 628,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	237,96
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	5 943,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	0,00	26 000,00	8 462,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	187 990,29	138 000,00	174 520,00
1970	KONTINGENTER	779 290,00	758 200,00	711 492,60

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	6 226,00	0,00	6 048,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	20 960,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	263 264,66	218 000,00	120 300,00
2700	JURIDISK BISTAND_(IKKE AVG.PL)	0,00	5 000,00	0,00
3750	KJØP FRA IKS DER KOMM.SELV DEL	118 388,00	0,00	0,00
4291	MVA	188 766,07	0,00	175 017,80
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0,00	0,00	20 000,00
6200	AVG.FRITT SALG	-31 821,92	-15 520,00	-21 824,61
6220	SALG MATERIELL	-5 160,00	0,00	-5 343,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-11 000,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-188 766,07	-188 770,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-237 209,80	-35 000,00	-330 872,66
		1 701 839,21	**1 753 934,00**	**1 550 269,57**
11420	**FELLESUTGIFTER PERSONALTILTAK**			
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	8 611,36	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-360,00	0,00	360,00
0900	PENSJON KLP	-2 867 675,00	-4 086 000,00	-1 793 254,00
0930	KOLLEKT.ULYKKES-OG GRP.LIVSFOR	1 304 288,83	1 193 000,00	1 430 532,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	4 400,00	32 000,00	0,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	17 389,00	9 695,00	-50 000,00
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	167 056,00	100 000,00	63 109,00
1207	TJENESTEFRIKJØP ANDRE	12 557,70	0,00	0,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	0,00	7 488,00
1320	GEBYRER	10 932,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	64 000,00	10 800,00
1970	KONTINGENTER	8 500,00	0,00	0,00
4291	MVA	4 858,00	0,00	2 397,00
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	9 896,52	0,00	9 896,52
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	70 726,00	0,00
6020	EGENANDLER	0,00	-160 000,00	0,00
7000	REF. FRA STATEN	-32 500,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 858,00	-4 860,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-129 840,00	-3 100 000,00	0,00
		-1 486 743,59	**-5 881 439,00**	**-318 671,48**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
11425	**HOVEDTILLITSVALGTE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	681 976,38	674 000,00	671 511,64
0200	LØNN SYKEVIKAR	15 773,40	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	63 429,86	183 000,00	49 489,28
0910	PENSJON STP	42 563,11	0,00	30 778,14
1207	TJENESTEFRIKJØP ANDRE	16 448,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-120 577,59	0,00	-15 710,62
7700	REF.FRA PRIVATE	-180 947,69	0,00	-154 457,40
		518 665,47	**857 000,00**	**581 611,04**
11430	**TROMS KOMM.REVISJON 5.DISTRIKT**			
3510	TIL INTERKOMMUNALE FORETAK	680 000,00	646 000,00	654 000,00
		680 000,00	**646 000,00**	**654 000,00**
11455	**OMDØMMEPROSJEKTET**			
0310	ENGASJEMENT	56 932,23	0,00	14 554,14
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	496,35
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 854,46	0,00	0,00
4291	MVA	249,54	0,00	124,09
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-249,54	-250,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-70 000,00
		58 786,69	**-250,00**	**-54 825,42**
11600	**ADM. FLYKTNINGEKONTORET**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	468 385,11	548 591,00	472 026,85
0200	LØNN SYKEVIKAR	154 267,35	143 474,00	3 460,57
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	0,00	273,14
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	3 031,70	0,00	0,00
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	0,00	0,00	105,84
0899	PERIODISERING LØNN	-1 176,80	0,00	1 419,00
0900	PENSJON KLP	74 828,36	76 968,00	71 962,31
0910	PENSJON STP	17 010,88	7 609,00	2 083,92
1000	KONTORMATERIELL	216,00	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 526,43	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 763,96	0,00	1 768,88
1510	OPPLÆRING ANSATTE	6 483,89	0,00	6 067,19
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 565,15	0,00	10 323,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	1 724,13	0,00	576,88
2000	INVENTAR/UTSTYR	8 155,20	0,00	0,00
2010	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	1 580,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	3 859,85

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4291	MVA	2 825,30	0,00	2 138,99
4500	TIL ANDRE KOMMUNER	26 250,00	300 000,00	0,00
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	143 000,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	427 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-143 474,60	-143 474,00	-4 067,28
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 825,30	-2 820,00	0,00
8110	INTEGRERINGSTILSKUDD	-5 137 700,00	-4 766 000,00	-5 196 500,00
		-4 513 143,24	**-3 692 652,00**	**-4 195 920,86**
11601	**INTRODUKSJONSSTØNAD**			
0890	INTRODUKSJONSSTØNAD	3 319 549,13	3 194 000,00	857 716,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	297,50
4730	BIDRAG	0,00	75 000,00	0,00
7010	REF.ARBEIDSMARKEDSTILTAK	0,00	-50 000,00	0,00
		3 319 549,13	**3 219 000,00**	**858 013,50**
11605	**TOLKETJENESTE**			
2720	KONSULENTTJENESTER	8 220,00	0,00	12 180,00
4291	MVA	325,00	0,00	577,50
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	10 000,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-325,00	-320,00	0,00
		8 220,00	**9 680,00**	**12 757,50**
11650	**SOMMERAKT.FLYKTNINGER**			
0300	EKSTRAHJELP	0,00	25 000,00	0,00
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	7 757,00	10 000,00	4 967,90
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	14 600,00	0,00	0,00
4291	MVA	1 832,00	0,00	612,80
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 832,00	-1 830,00	0,00
		22 357,00	**33 170,00**	**5 580,70**
11660	**BOLIG/ETABLERING FLYKTNINGER**			
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	2 000,00	0,00	0,00
1260	KJEMIKALIER, VEGSALT	15 000,00	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	19 960,04
1900	HUSLEIE	13 000,00	0,00	40 000,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	8 998,00	0,00	225 203,90
4730	BIDRAG	26 054,30	0,00	0,00
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	50 000,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	0,00	-132 000,00	0,00
		65 052,30	**-82 000,00**	**285 163,94**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
11750	**RENHOLD (OVF TIL 16015 I 2010)**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	5 744 864,28
0190	FASTE TILLEGG	0,00	0,00	40 353,46
0200	LØNN SYKEVIKAR	0,00	0,00	769 601,95
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	0,00	96 225,30
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	0,00	0,00	15 110,82
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	0,00	0,00	3 476,26
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	34 173,62
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-41 100,00
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	910 480,24
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	336,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	298,92
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0,00	0,00	-75,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	0,00	5 153,60
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0,00	0,00	528 467,41
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	602,95
1430	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	0,00	1 440,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	4 862,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	341,92
2620	KJØP VASKERITJENESTER	0,00	0,00	300 000,00
4291	MVA	0,00	0,00	209 205,71
7100	REF.SYKELØNN	0,00	0,00	-878 342,57
		0,00	**0,00**	**7 745 476,87**
11800	**KIRKELIG ADMINISTRASJON**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	2 913 150,00	2 732 000,00	2 678 700,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-181 150,00	0,00	-176 700,00
		2 732 000,00	**2 732 000,00**	**2 502 000,00**
11830	**ANDRE KIRKELIGE FORMÅL**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	46 136,79	20 000,00	37 930,80
		46 136,79	**20 000,00**	**37 930,80**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
11990	**UDISPONERTE BEVILGNINGER**			
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0,00	90 000,00	
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	156 309,00	
4905	DISP. ORDFØRER/RÅDMANN	0,00	36 000,00	
4908	AVSETNING LØNNSØKNING	0,00	4 838 624,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	-325 000,00	0,00
		0,00	**4 795 933,00**	**0,00**

1.2 Sektor for levekår

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12000	ADMINISTRASJON OPPVEKSTAVD.	-106,50	0,00	0,00
12001	KVENSKE LÆREMIDLER	0,00	-50,00	0,00
12004	NATTERAVNER	0,00	2 000,00	0,00
12006	PROSJ. POSITIVT UNGDOMSMILJØ	6 084,80	51 440,00	29 943,16
12009	FAMILIESENTERET	1 910 840,57	647 291,00	1 791 317,00
12010	LEIRSKOLELÆRERE SAPPEN	90 000,00	90 000,00	120 000,00
12100	FELLESTILTAK GRUNNSKOLER	5 192 079,50	4 124 585,00	4 708 621,72
12105	REGIONAL KOMPETANSEUTVIKLING	151 118,31	138 880,00	209 551,97
12120	MOAN SKOLE	9 008 645,02	8 938 117,00	7 883 926,66
12121	COMENIUS (MOAN SKOLE)	-189,00	-60,00	0,00
12125	STORSLETT BARNE- OG UNGD.SKOLE	25 350 147,85	23 964 931,00	20 980 119,31
12126	RDA PROSJEKT STORSLETT SKOLE	0,00	-4 060,00	0,00
12127	ARB.LIVSFAG STORSLETT SKOLE	-20 839,30	-440,00	0,00
12130	SØRKJOSEN SKOLE	2 597 112,80	2 997 312,00	5 263 051,47
12131	COMENIUS (SØRKJOSEN SKOLE)	0,00	-1 490,00	0,00
12135	ROTSUNDELV BARNE-OG UNGD.SKOLE	4 867 021,39	4 726 463,00	5 525 616,93
12145	OKSFJORD BARNE- OG UNGD.SKOLE	2 613 419,16	2 923 785,00	4 992 933,76
12149	COMENIUS I (OKSFJORD)	0,00	0,00	300,96
12150	COMENIUS II (OKSFJORD)	0,00	0,00	0,00
12200	PP-TJENESTEN	2 480 000,00	2 433 000,00	2 433 000,00
12320	SFO MOAN SKOLE	624 398,34	406 641,00	669 539,85
12330	SFO SØRKJOSEN SKOLE	137 381,71	287 376,00	345 496,92
12335	SFO ROTSUND	257 342,60	175 697,00	182 800,47
12345	SFO OKSFJORD BARNE-/UNGD.SKOLE	43 881,89	93 556,00	85 392,81
12400	FELLESTILTAK BARNEHAGER	-12 800 643,11	-11 285 789,00	-2 988 320,71
12401	NETTVERK BARNEHAGE	0,00	-4 320,00	0,00
12403	VOGNSKUR BARNEHAGER	27 075,92	-2 210,00	0,00
12425	STORSLETT BARNEHAGE	2 221 089,53	2 206 662,00	834 535,50
12430	SØRKJOSEN BARNEHAGE	2 229 767,20	2 188 623,00	934 971,84
12445	OKSFJORD BARNEHAGE	1 062 983,10	1 010 083,00	611 031,24
12450	SONJATUN BARNEHAGE	4 262 700,12	3 825 277,00	1 176 720,92
12451	SAMISK BARNEHAGEAVDELING	-20 134,24	-2 370,00	-180,00
12455	HØGEGGA BARNEHAGE	2 277 711,32	2 392 022,00	641 809,71
12460	LEIRBUKT BARNEHAGE	2 987 554,15	2 844 757,00	1 304 259,37
12480	ÅPEN BARNEHAGE	-75 671,22	-16 144,00	-129 427,27
12490	STRANDA BEDRIFTSBARNEHAGE	456 361,02	498 000,00	473 056,00
12492	REISADALEN MONTESSORIBARNEHAGE	571 635,00	426 000,00	407 396,00
12493	TROLLSKOGEN BARNEHAGE	495 169,98	441 000,00	421 672,00
12494	TØMMERNES BARNEHAGE	425 667,02	455 000,00	434 782,00
12495	KNERTEN BARNEHAGE	75 002,00	0,00	0,00
12500	BARNEVERNTJENESTEN	9 686 781,18	6 634 908,00	8 353 983,69
12503	PROSJEKT HJEMMEBASERTE TILTAK	3 000,00	0,00	188 862,89
12600	HELSESTASJON	1 799 744,19	1 686 253,00	1 583 936,01
12630	NORDREISA VO-SENTER	-4 032,56	343 281,00	-11 157,83
12633	GRUNNSKOLE FOR VOKSNE	219 604,83	123 716,00	145 012,93
12800	VOKSENOPPLÆRING	338 269,36	464 939,00	446 202,26
		71 547 973,93	66 224 662,00	70 050 759,54

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12000	**ADMINISTRASJON OPPVEKSTAVD.**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	-156 020,00	0,00
0312	LØNN SPES.PED	0,00	156 020,00	0,00
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	-106,50	0,00	0,00
		-106,50	**0,00**	**0,00**
12001	**KVENSKE LÆREMIDLER**			
1510	OPPLÆRING ANSATTE	3 513,33	0,00	10 526,63
1610	REISE/DIETT ANSATTE	255,50	0,00	0,00
1721	SKYSS EKSKURSJONER	0,00	0,00	15 000,00
4291	MVA	48,67	0,00	1 041,37
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	16 231,17	0,00	23 432,00
7000	REF.FRA STATEN	-20 000,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-48,67	-50,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-50 000,00
		0,00	**-50,00**	**0,00**
12004	**NATTERAVNER**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	0,00	2 000,00	0,00
		0,00	**2 000,00**	**0,00**
12006	**PROSJ. POSITIVT UNGDOMSMILJØ**			
1000	KONTORMATERIELL	2 060,00	5 000,00	7 559,60
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	159,60	0,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	3 865,20	4 000,00	11 352,16
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	6 000,00	0,00
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	25 000,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	12 000,00	270,37
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	0,00	0,00	1 969,96
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	1 529,50
4291	MVA	554,90	0,00	2 091,57
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0,00	0,00	8 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-554,90	-560,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-2 830,00
		6 084,80	**51 440,00**	**29 943,16**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12009	**FAMILIESENTERET**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 257 010,70	1 311 627,00	1 495 948,91
0200	LØNN SYKEVIKAR	90 337,34	438 035,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	411 493,74	329 203,00	175 179,21
0520	TREKKPLIKTIGE STIPEND	0,00	0,00	56 125,00
0899	PERIODISERING LØNN	-816,00	0,00	-6 784,00
0900	PENSJON KLP	265 468,63	259 341,00	206 923,97
1000	KONTORMATERIELL	92 734,82	12 000,00	71 550,72
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	6 818,00	8 000,00	17 406,02
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	16 933,77	3 000,00	28 878,94
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	700,00	5 000,00	1 566,40
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	958,33	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	57 975,45	14 000,00	51 306,65
1310	PORTO, FRANKERING	23 565,80	20 000,00	24 039,00
1400	ANNONSERING	38 674,90	12 000,00	32 588,40
1410	TRYKKING, KOPIERING	0,00	3 000,00	0,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	2 150,00	3 000,00	3 652,50
1510	OPPLÆRING ANSATTE	24 095,41	15 000,00	156 757,88
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	58 498,69	0,00	101 442,61
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	6 001,81
1600	REISE/DIETT FOLKEVALGTE	0,00	0,00	4 652,50
1610	REISE/DIETT ANSATTE	24 319,70	12 000,00	19 563,75
1620	REISE/DIETT ANDRE	771,00	0,00	4 632,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	2 120,97
1900	HUSLEIE	12 120,00	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	22 500,00	18 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	39 818,21	20 000,00	112 346,84
2011	IT-UTSTYR	7 747,08	25 000,00	63 290,14
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	275,20
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	4 778,79
4291	MVA	69 884,90	0,00	87 765,11
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	50 000,00
7000	REF.FRA STATEN	-105 000,00	-353 000,00	-211 214,00
7100	REF.SYKELØNN	-438 035,00	-438 035,00	-22 829,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-69 884,90	-69 880,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	-1 000 000,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-746 649,32
		1 910 840,57	**647 291,00**	**1 791 317,00**
12010	**LEIRSKOLELÆRERE SAPPEN**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	90 000,00	90 000,00	120 000,00
		90 000,00	**90 000,00**	**120 000,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12100	**FELLESTILTAK GRUNNSKOLER**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	457 231,85	440 456,00	435 564,37
0111	FAST LØNN FINSK/SAMISK	1 400 410,11	1 564 239,00	1 383 778,55
0190	FASTE TILLEGG	1 143,00	2 000,00	0,00
0200	LØNN SYKEVIKAR	0,00	57 769,00	3 772,38
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	0,00	0,00	567,39
0310	ENGASJEMENT	4 200,00	105 000,00	0,00
0580	TREKKPLIKTIGE HONORAR	0,00	0,00	1 000,00
0899	PERIODISERING LØNN	1 659,00	0,00	2 825,00
0900	PENSJON KLP	95 817,68	91 016,00	69 504,80
0910	PENSJON STP	155 419,44	193 264,00	137 258,86
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 258,00	0,00	830,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	30 498,05	106 000,00	23 346,60
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	1 223,64	0,00	12 951,98
1155	FRUKT OG GRØNT	0,00	125 000,00	0,00
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	10 188,00	15 000,00	10 440,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	0,00	1 023,07
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	625,00	2 000,00	2 764,51
1400	ANNONSERING	25 818,60	70 000,00	106 917,03
1430	REPRESENTASJON/GAVER	320,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	9 778,97	15 000,00	21 228,61
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	4 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	10 590,05	47 000,00	41 885,50
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	0,00	4 796,50
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	1 093,92	0,00	1 732,04
1720	SKOLESKYSS ELEVER	2 466 847,10	2 170 000,00	2 427 109,47
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	106,48
1900	HUSLEIE	385 887,08	366 000,00	342 070,78
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	8 251,24	0,00	0,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	105 000,00	0,00
3300	TIL FYLKESKOMMUNEN	103 482,00	50 000,00	37 636,00
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	678 390,00	515 000,00	203 705,00
3742	KJØP SPESIALUNDERVISNING	1 041 176,71	391 000,00	1 122 457,81
3760	OPPHOLD LEIRSKOLER(UTGÅR 2004)	125 730,00	131 000,00	156 360,00
4291	MVA	172 390,76	0,00	162 119,12
7000	REF.FRA STATEN	-1 082 067,00	-1 100 000,00	-1 097 183,00
7015	REF.SKYSS	-561 104,19	-550 000,00	-689 574,82
7100	REF.SYKELØNN	-57 769,20	-57 769,00	-79 269,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-172 390,76	-733 390,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-124 019,55	0,00	-130 483,31
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-8 620,00
		5 192 079,50	**4 124 585,00**	**4 708 621,72**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12105	**REGIONAL KOMPETANSEUTVIKLING**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	100 000,00	0,00
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	0,00	0,00	27 631,35
0520	TREKKPLIKTIGE STIPEND	0,00	0,00	25 000,00
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-6 700,00
0900	PENSJON KLP	0,00	20 000,00	355,90
0910	PENSJON STP	0,00	0,00	990,32
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	1 265,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	5 052,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	263 778,21	20 000,00	310 889,74
1610	REISE/DIETT ANSATTE	20 018,10	0,00	19 146,00
2900	INTERNKJØP	0,00	0,00	20 044,46
4291	MVA	1 117,29	0,00	2 697,20
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	100 000,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-137 730,00	-100 000,00	-123 900,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 117,29	-1 120,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-67 868,00
		151 118,31	**138 880,00**	**209 551,97**
12120	**MOAN SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	7 348 402,52	7 632 336,00	6 315 648,08
0190	FASTE TILLEGG	188 445,32	178 391,00	196 457,45
0200	LØNN SYKEVIKAR	389 256,44	435 611,00	700 675,13
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	8 687,22	7 500,00	307 223,73
0220	LØNN FERIEVIKAR	2 025,64	4 223,00	18 987,12
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	152 960,65	80 314,00	166 802,12
0300	EKSTRAHJELP	-3 674,49	0,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	-4 200,00	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-13 425,70	0,00	-30 422,00
0900	PENSJON KLP	218 578,72	157 450,00	129 272,20
0910	PENSJON STP	804 485,95	849 003,00	696 907,88
1000	KONTORMATERIELL	952,00	4 305,00	824,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	8 959,84	4 788,00	9 295,60
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	293 011,64	257 955,00	210 152,56
1057	LEKEMATERIELL	0,00	3 055,00	0,00
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	641,70	5 642,00	3 435,89
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	910,40	1 572,00	781,60
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	25 930,32	29 825,00	46 387,63
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 060,05	2 218,00	3 033,02
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	36 951,34	31 463,00	36 933,86
1310	PORTO, FRANKERING	3 416,06	13 131,00	4 858,32
1410	TRYKKING, KOPIERING	11 119,80	15 673,00	12 207,25
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 669,00	7 961,00	7 595,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	1 058,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 842,00	5 796,00	3 845,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	2 047,92	1 523,00	1 865,60
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	3 795,86	2 641,00	2 475,28
1721	SKYSS EKSKURSJONER	6 106,95	6 492,00	4 682,55
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	7 638,00	3 966,00	6 762,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	8 546,33	21 386,00	15 404,40
2011	IT-UTSTYR	0,00	8 211,00	3 221,60
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	293,20	597,00	458,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	52 670,10	14 205,00	34 903,93
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	6 895,00	626,86
3300	TIL FYLKESKOMMUNEN	0,00	7 050,00	0,00
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	49 583,00	0,00	0,00
4291	MVA	54 042,93	0,00	52 812,11
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	1 288,00	0,00
4773	EGENANDEL SKADE	0,00	470,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	2 164,00	0,00	29 175,00
6010	OPPHOLDSBETALING	0,00	-315 440,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-20 000,00	0,00	0,00
7020	REF.FREMMEDSPRÅKLIGE ELEVER	-40 800,00	0,00	-39 600,00
7100	REF.SYKELØNN	-458 307,76	-456 499,00	-734 284,11
7110	REF.FØDSELSPENGER	-7 500,00	-7 500,00	-237 897,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-54 042,93	-54 040,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-15 000,00	0,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-39 242,00	0,00	-52 004,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-27 357,00	-32 398,00	-45 577,00
		9 008 645,02	**8 938 117,00**	**7 883 926,66**
12121	**COMENIUS (MOAN SKOLE)**			
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	430,26	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	9 381,10	0,00	0,00
4291	MVA	60,24	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-60,24	-60,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-10 000,36	0,00	0,00
		-189,00	**-60,00**	**0,00**
12125	**STORSLETT BARNE- OG UNGD.SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	21 742 846,96	19 954 560,00	17 983 314,92
0190	FASTE TILLEGG	335 529,85	371 555,00	321 067,10
0200	LØNN SYKEVIKAR	816 235,89	1 470 360,00	606 533,78
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	108 008,15	56 601,00	23 988,03
0220	LØNN FERIEVIKAR	28 189,64	10 618,00	16 262,88
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	223 771,90	175 107,00	180 623,89
0400	OVERTID	290,34	0,00	0,00
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	59 112,02	0,00	7 411,50
0899	PERIODISERING LØNN	-19 197,34	0,00	17 685,00
0900	PENSJON KLP	630 621,29	431 637,00	454 142,28

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
0910	PENSJON STP	2 263 207,48	2 260 042,00	1 691 810,97
1000	KONTORMATERIELL	4 153,28	10 935,00	5 211,14
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	7 371,20	9 201,00	6 071,20
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	627 453,38	422 702,00	559 305,52
1057	LEKEMATERIELL	731,27	9 685,00	3 743,87
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	1 200,02	11 892,00	6 016,36
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	693,90	2 302,00	2 201,20
1155	FRUKT OG GRØNT	53 757,90	98 717,00	59 016,95
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	30 087,74	48 248,00	57 759,59
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	2 751,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	52 953,98	57 693,00	45 410,10
1310	PORTO, FRANKERING	770,40	25 799,00	7 619,20
1410	TRYKKING, KOPIERING	37 761,00	26 807,00	28 235,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	4 356,67	16 060,00	11 228,01
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	5 070,00	412,28
1610	REISE/DIETT ANSATTE	14 315,50	9 359,00	12 105,00
1620	REISE/DIETT ANDRE	2 842,25	0,00	2 530,25
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	3 737,56	3 663,00	3 281,76
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	10 657,51	2 153,00	9 011,91
1721	SKYSS EKSKURSJONER	22 515,03	15 753,00	3 499,89
1900	HUSLEIE	8 000,00	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	4 600,00	8 011,00	4 600,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	4 163,29	51 468,00	14 302,27
2011	IT-UTSTYR	2 713,00	14 343,00	5 175,20
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	400,00	0,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	175,95	3 266,00	1 829,60
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	61 750,21	22 235,00	49 580,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	6 265,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	31 500,00
3300	TIL FYLKESKOMMUNEN	0,00	49 350,00	0,00
4291	MVA	82 456,63	0,00	102 702,86
4700	OVERFØRING PRIVATE	18 000,00	0,00	0,00
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	1 729,00	0,00	0,00
4724	EGENANDEL SKADE	150,00	0,00	966,00
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	3 185,00	0,00
4773	EGENANDEL SKADE	0,00	2 707,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	13 187,26	0,00	30 925,06
6010	OPPHOLDSBETALING	0,00	0,00	-20 313,75
7000	REF.FRA STATEN	-12 464,50	0,00	0,00
7020	REF.FREMMEDSPRÅKLIGE ELEVER	-40 800,00	0,00	-29 700,00
7100	REF.SYKELØNN	-1 537 033,92	-1 522 883,00	-1 114 678,91
7110	REF.FØDSELSPENGER	-133 562,00	-56 601,00	-21 546,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-82 456,63	-82 460,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-53 235,21	0,00	-120 859,80
7700	REF.FRA PRIVATE	-51 600,00	-43 225,00	-69 748,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-10 115,00
		25 350 147,85	**23 964 931,00**	**20 980 119,31**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12126	**RDA PROSJEKT STORSLETT SKOLE**			
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	20 990,63	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	23 771,25	0,00	0,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	-9 375,20
4291	MVA	4 057,37	0,00	-1 824,80
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	20 238,12	0,00	81 148,00
7000	REF.FRA STATEN	-15 000,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 057,37	-4 060,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-69 948,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-50 000,00	0,00	0,00
		0,00	**-4 060,00**	**0,00**
12127	**ARB.LIVSFAG STORSLETT SKOLE**			
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	1 694,80	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	80,00	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 385,90	0,00	0,00
4291	MVA	443,70	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-26 000,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-443,70	-440,00	0,00
		-20 839,30	**-440,00**	**0,00**
12130	**SØRKJOSEN SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 234 253,57	2 432 815,00	4 313 297,27
0190	FASTE TILLEGG	73 239,80	79 598,00	149 029,41
0200	LØNN SYKEVIKAR	22 171,05	159 442,00	38 961,13
0220	LØNN FERIEVIKAR	20 214,76	23 148,00	5 956,50
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	6 686,06	24 500,00	50 926,51
0312	LØNN SPES.PED	0,00	0,00	93,12
0900	PENSJON KLP	31 823,80	28 906,00	54 781,35
0910	PENSJON STP	290 114,80	297 621,00	442 486,11
1000	KONTORMATERIELL	0,00	1 167,00	1 522,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	5 047,20	3 500,00	5 468,01
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	16 569,81	57 167,00	119 183,25
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	75,59	1 167,00	3 734,71
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	0,00	583,00	251,93
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	11 208,29	13 569,00	22 797,02
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	892,00	1 167,00	479,20
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	35 453,90	17 500,00	34 192,57
1310	PORTO, FRANKERING	1 279,16	1 167,00	339,70
1410	TRYKKING, KOPIERING	3 241,00	5 833,00	7 218,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	1 167,00	2 791,48
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	1 167,00	0,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	638,12	583,00	1 093,92
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	674,31	583,00	1 155,96
1721	SKYSS EKSKURSJONER	0,00	1 750,00	3 782,85
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	1 127,00	1 750,00	2 162,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2000	INVENTAR/UTSTYR	746,40	8 167,00	2 481,60
2011	IT-UTSTYR	3 402,87	4 667,00	14 429,97
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	1 750,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	7 185,60	12 833,00	7 282,40
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	360,00
4291	MVA	15 861,69	0,00	29 863,24
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	583,00	0,00
4773	EGENANDEL SKADE	0,00	583,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	2 105,71	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-157 724,00	-157 692,00	-8 894,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-15 861,69	-15 860,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-13 314,00	-13 569,00	-24 381,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-19 794,94
		2 597 112,80	**2 997 312,00**	**5 263 051,47**
12131	**COMENIUS (SØRKJOSEN SKOLE)**			
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	1 583,49	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	111 935,81	0,00	24 313,67
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	5 490,00
4291	MVA	1 492,20	0,00	831,33
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	115 297,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 492,20	-1 490,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-145 932,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-113 519,30	0,00	0,00
		0,00	**-1 490,00**	**0,00**
12135	**ROTSUNDELV BARNE-OG UNGD.SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	4 103 204,60	3 900 390,00	4 458 618,73
0190	FASTE TILLEGG	127 826,07	120 417,00	151 510,63
0200	LØNN SYKEVIKAR	282 977,78	366 525,00	256 050,66
0220	LØNN FERIEVIKAR	6 706,30	1 693,00	9 384,27
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	41 320,86	45 579,00	64 315,80
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	1 260,00	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-40 521,72	0,00	40 970,00
0900	PENSJON KLP	34 966,77	55 444,00	64 221,87
0910	PENSJON STP	528 772,52	489 104,00	470 959,89
1000	KONTORMATERIELL	1 765,31	2 810,00	15 850,20
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	5 040,45	4 677,00	4 122,60
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	93 749,37	91 893,00	133 077,19
1057	LEKEMATERIELL	0,00	560,00	0,00
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	1 108,05	1 267,00	3 067,51
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	0,00	743,00	388,80
1155	FRUKT OG GRØNT	10 610,52	10 667,00	18 963,98
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	15 147,26	15 598,00	18 827,23
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	456,00	0,00	5 608,00
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	0,00	0,00	3 912,00
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	0,00	0,00	1 692,15
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 389,67	2 473,00	0,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	34 357,86	33 193,00	36 637,92
1310	PORTO, FRANKERING	870,60	903,00	0,00
1410	TRYKKING, KOPIERING	6 624,00	6 137,00	13 353,45
1510	OPPLÆRING ANSATTE	2 334,79	6 063,00	3 995,00
1520	OPPLÆRING ANDRE	1 798,25	2 873,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 434,35	3 803,00	9 572,00
1620	REISE/DIETT ANDRE	657,00	0,00	0,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	1 093,92	1 063,00	1 093,92
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	840,00	1 123,00	1 431,64
1721	SKYSS EKSKURSJONER	1 467,59	5 030,00	3 162,96
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	8 254,00	8 640,00	4 600,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	53 460,88	69 797,00	20 187,72
2011	IT-UTSTYR	0,00	1 980,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	3 133,92	4 003,00	1 594,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	1 540,00	4 343,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	153,60	840,00	820,00
3300	TIL FYLKESKOMMUNEN	0,00	3 600,00	0,00
4291	MVA	37 519,73	0,00	41 730,84
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	360,00	0,00
4773	EGENANDEL SKADE	0,00	240,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	4 153,79	0,00	754,95
6010	OPPHOLDSBETALING	0,00	-49 568,00	0,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-16 448,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-3 129,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-433 150,97	-433 150,00	-292 596,52
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-37 519,73	-37 520,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-21 205,00	-17 130,00	-22 218,00
7900	INTERNSALG	0,00	0,00	-20 044,46
		4 867 021,39	**4 726 463,00**	**5 525 616,93**
12145	**OKSFJORD BARNE- OG UNGD.SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 151 878,70	2 371 623,00	4 000 593,40
0190	FASTE TILLEGG	86 905,04	80 900,00	148 360,91
0200	LØNN SYKEVIKAR	167 153,10	253 617,00	260 704,81
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	269 486,55	280 428,00	76 760,92
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	0,00	4 695,59
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	15 308,45	36 167,00	72 815,76
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	3 579,00
0400	OVERTID	0,00	0,00	308,87
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	2 882,99	0,00	5 464,39
0899	PERIODISERING LØNN	-8 297,00	0,00	8 297,00
0900	PENSJON KLP	39 708,62	14 374,00	28 864,09
0910	PENSJON STP	323 733,75	293 973,00	448 336,62
1000	KONTORMATERIELL	0,00	1 167,00	2 230,38
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	7 717,20	2 333,00	7 420,20
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	15 104,66	61 833,00	127 495,47
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	2 333,00	6 154,35
1155	FRUKT OG GRØNT	9 413,16	9 917,00	17 912,28
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	7 078,93	12 331,00	20 333,01

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	311,80	0,00	1 501,70
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	0,00	0,00	232,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	76,52	1 167,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	31 313,75	26 250,00	38 899,77
1310	PORTO, FRANKERING	302,40	1 167,00	4 657,50
1410	TRYKKING, KOPIERING	13 559,20	5 250,00	37 522,34
1430	REPRESENTASJON/GAVER	1 160,00	0,00	200,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	212,96	1 750,00	7 525,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	727,50	3 500,00	2 089,00
1620	REISE/DIETT ANDRE	554,80	0,00	378,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	638,12	583,00	1 093,92
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	715,75	583,00	759,82
1720	SKOLESKYSS ELEVER	0,00	0,00	959,26
1721	SKYSS EKSKURSJONER	4 786,69	3 500,00	4 508,17
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	259,26
1800	ELEKTRISK ENERGI	1 567,54	0,00	2 524,96
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	6 854,00	2 333,00	7 352,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	2 588,00	7 583,00	61 858,92
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	1 719,32	4 083,00	356,40
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	424,72	5 833,00	1 834,18
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	2 609,00
4291	MVA	16 753,69	0,00	58 203,93
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	189,00	0,00	600,00
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	583,00	0,00
4773	EGENANDEL SKADE	0,00	583,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	2 852,07	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-51 040,00
7100	REF.SYKELØNN	-252 450,13	-252 450,00	-340 717,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	-280 428,00	-280 428,00	-68 833,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-16 753,69	-16 750,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-12 331,00	-12 331,00	-22 558,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-170,42
		2 613 419,16	**2 923 785,00**	**4 992 933,76**
12149	**COMENIUS I (OKSFJORD)**			
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	0,00	0,00	5 380,13
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	0,00	3 195,20
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	0,00	0,00	4 477,80
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	69,52
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	13 731,95
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	50 517,84
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	4 312,50
1721	SKYSS EKSKURSJONER	0,00	0,00	944,80
4291	MVA	0,00	0,00	8 027,25
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-72 959,20
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-17 396,83
		0,00	**0,00**	**300,96**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12150	**COMENIUS II (OKSFJORD)**			
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	10 940,48
4291	MVA	0,00	0,00	457,63
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	8 851,89
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-20 250,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
12200	**PP-TJENESTEN**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	2 182 157,94	2 433 000,00	1 733 274,99
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	297 842,06	0,00	750 573,78
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-50 848,77
		2 480 000,00	**2 433 000,00**	**2 433 000,00**
12320	**SFO MOAN SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 184 258,25	573 507,00	1 188 914,56
0200	LØNN SYKEVIKAR	110 761,45	137 656,00	169 075,74
0220	LØNN FERIEVIKAR	4 523,57	0,00	29 051,23
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	43 877,12	5 833,00	7 816,21
0899	PERIODISERING LØNN	-13 421,23	0,00	-5 390,00
0900	PENSJON KLP	211 520,95	90 654,00	194 550,30
0910	PENSJON STP	2 937,84	106 470,00	513,99
1000	KONTORMATERIELL	0,00	1 750,00	0,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	4 619,16	8 167,00	16 284,00
1057	LEKEMATERIELL	4 690,00	5 833,00	0,00
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	1 750,00	0,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	108,00	0,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	9 358,47	8 750,00	13 083,35
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	403,16	1 167,00	2 590,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	583,00	810,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	4 235,29	4 000,00	5 076,25
1721	SKYSS EKSKURSJONER	1 029,63	2 917,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	1 200,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	3 500,00	5 118,40
4291	MVA	3 990,97	0,00	8 018,47
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	870,98
6010	OPPHOLDSBETALING	-794 873,87	-396 667,00	-679 458,74
7100	REF.SYKELØNN	-137 656,95	-137 656,00	-272 798,89
7110	REF.FØDSELSPENGER	-3 516,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 990,97	-3 990,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-8 456,50	-7 583,00	-15 786,00
		624 398,34	**406 641,00**	**669 539,85**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12330	**SFO SØRKJOSEN SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	164 984,50	320 535,00	419 774,50
0200	LØNN SYKEVIKAR	9 130,63	35 399,00	15 969,21
0220	LØNN FERIEVIKAR	200,48	0,00	2 821,91
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	331,99	1 750,00	1 924,37
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-5 700,00
0900	PENSJON KLP	30 276,38	50 678,00	64 458,59
0910	PENSJON STP	657,08	0,00	0,69
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	100,75	1 750,00	1 017,07
1057	LEKEMATERIELL	0,00	2 333,00	2 240,00
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	583,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	767,12	1 167,00	1 752,59
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	292,00	207,20
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	1 750,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	292,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	674,92	0,00	1 626,23
1721	SKYSS EKSKURSJONER	0,00	292,00	0,00
4291	MVA	133,57	0,00	1 112,96
6010	OPPHOLDSBETALING	-50 792,25	-105 583,00	-141 738,40
7100	REF.SYKELØNN	-17 899,89	-23 732,00	-18 035,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-133,57	-130,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-1 050,00	0,00	-1 935,00
		137 381,71	**287 376,00**	**345 496,92**
12335	**SFO ROTSUND**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	264 912,35	150 216,00	209 224,67
0200	LØNN SYKEVIKAR	67 553,27	39 872,00	13 927,60
0220	LØNN FERIEVIKAR	7 327,70	0,00	0,00
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	4 878,21	1 167,00	4 572,32
0899	PERIODISERING LØNN	-5 727,00	0,00	7 850,00
0900	PENSJON KLP	47 109,05	23 743,00	31 190,44
0910	PENSJON STP	421,17	16 001,00	676,31
1000	KONTORMATERIELL	720,00	583,00	80,64
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	1 823,20	1 167,00	787,20
1057	LEKEMATERIELL	848,80	1 167,00	3 603,20
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	583,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	1 046,13	1 167,00	1 021,07
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	324,00	583,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	654,00	0,00	882,79
1721	SKYSS EKSKURSJONER	0,00	583,00	0,00
4291	MVA	1 075,47	0,00	1 260,71
6010	OPPHOLDSBETALING	-100 510,25	-25 417,00	-74 372,00
7100	REF.SYKELØNN	-34 038,03	-34 038,00	-17 904,48
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 075,47	-1 680,00	0,00
		257 342,60	**175 697,00**	**182 800,47**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12345	**SFO OKSFJORD BARNE-/UNGD.SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	58 426,04	71 275,00	110 791,19
0200	LØNN SYKEVIKAR	4 393,75	5 833,00	3 738,15
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	682,92	583,00	7 297,48
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	2 323,93
0400	OVERTID	0,00	0,00	61,77
0899	PERIODISERING LØNN	-523,00	0,00	523,00
0900	PENSJON KLP	11 923,54	11 265,00	17 804,19
0910	PENSJON STP	0,00	8 797,00	-148,29
1000	KONTORMATERIELL	0,00	583,00	254,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	1 167,00	2 934,28
1057	LEKEMATERIELL	0,00	1 167,00	2 194,00
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	583,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	1 706,21	1 167,00	1 190,89
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	583,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	280,19	0,00	431,81
1721	SKYSS EKSKURSJONER	0,00	583,00	0,00
4291	MVA	273,92	0,00	1 450,78
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	1 854,38
6010	OPPHOLDSBETALING	-30 443,25	-8 750,00	-62 411,75
7100	REF.SYKELØNN	-1 204,51	0,00	-1 685,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-273,92	-280,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-1 360,00	-1 000,00	-3 212,00
		43 881,89	**93 556,00**	**85 392,81**
12400	**FELLESTILTAK BARNEHAGER**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	-1 845,46	53 000,00	59 329,17
0112	FAST LØNN SPES.PED	568 775,87	442 783,00	478 691,51
0190	FASTE TILLEGG	0,00	2 000,00	0,00
0200	LØNN SYKEVIKAR	84 837,35	109 342,00	25 628,72
0220	LØNN FERIEVIKAR	1 318,12	0,00	4 973,09
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	1 532,74	0,00	13 281,50
0312	LØNN SPES.PED	1 012 199,07	978 739,00	993 399,07
0400	OVERTID	0,00	61 000,00	0,00
0530	LØNN LÆRLINGER	314 944,65	346 360,00	147 032,17
0899	PERIODISERING LØNN	25 086,73	0,00	-3 183,00
0900	PENSJON KLP	149 186,32	166 070,00	150 384,15
0910	PENSJON STP	71 884,58	80 919,00	49 871,98
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	440,00	0,00	0,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	8 418,64	20 000,00	5 854,33
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	2 304,88
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	24 000,00	15 000,00
1400	ANNONSERING	5 372,56	4 000,00	12 208,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	19 713,27	32 500,00	71 029,93
1610	REISE/DIETT ANSATTE	16 869,85	6 000,00	25 930,75
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	6 860,61	0,00	6 286,98
1900	HUSLEIE	174 000,00	214 000,00	231 380,40
3742	KJØP SPESIALUNDERVISNING	260 995,00	0,00	255 331,50

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4291	MVA	3 156,40	0,00	6 133,29
4700	OVERFØRING PRIVATE	0,00	33 000,00	0,00
4740	FRIPLASSER BARNEHAGE	12 812,00	130 000,00	12 815,00
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	1 000,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	80 000,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-12 104 372,98	-11 922 000,00	-2 632 134,98
7100	REF.SYKELØNN	-109 342,00	-109 342,00	-679,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	-41,00	0,00	-67 452,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 156,40	-3 160,00	0,00
7310	TILSKUDD LÆRLINGER	-101 856,00	-30 000,00	-30 497,15
7700	REF.FRA PRIVATE	-14 485,03	-178 000,00	0,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-3 283 948,00	-1 748 000,00	-2 821 241,00
		-12 800 643,11	**-11 285 789,00**	**-2 988 320,71**
12401	**NETTVERK BARNEHAGE**			
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	2 290,00	0,00	0,00
1500	OPPLÆRING FORKEVALGTE	12 816,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	30 847,16	0,00	14 211,92
1610	REISE/DIETT ANSATTE	980,00	0,00	2 445,00
4291	MVA	4 320,34	0,00	108,08
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	91 376,84	0,00	13 235,00
7000	REF.FRA STATEN	-138 310,00	0,00	-30 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 320,34	-4 320,00	0,00
		0,00	**-4 320,00**	**0,00**
12403	**VOGNSKUR BARNEHAGER**			
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	33 849,90	0,00	174 189,62
4291	MVA	2 212,48	0,00	29 036,40
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 212,48	-2 210,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-6 773,98	0,00	-203 226,02
		27 075,92	**-2 210,00**	**0,00**
12425	**STORSLETT BARNEHAGE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 371 349,92	2 354 796,00	2 267 781,57
0200	LØNN SYKEVIKAR	237 743,27	348 849,00	191 634,24
0220	LØNN FERIEVIKAR	27 378,26	38 000,00	6 191,18
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	4 060,38	15 000,00	2 409,03
0400	OVERTID	144,52	10 000,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	11 831,34	0,00	413,00
0900	PENSJON KLP	408 196,10	409 816,00	355 509,16
0910	PENSJON STP	0,00	0,00	-1 267,11
1000	KONTORMATERIELL	9 675,50	5 000,00	8 627,22
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	6 957,00	1 000,00	2 126,40
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	14 308,60	19 000,00	4 517,02
1057	LEKEMATERIELL	13 438,74	8 000,00	13 682,80
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	3 500,80	2 000,00	1 067,20
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	747,20	1 000,00	1 947,60

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	3 367,00	0,00	980,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	51 443,16	57 000,00	52 848,45
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	360,00	0,00	0,00
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	14 750,00	15 000,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	8 176,37	8 000,00	10 089,20
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	10 315,79	11 000,00	9 417,78
1310	PORTO, FRANKERING	3 175,00	1 000,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	2 975,00	0,00	11 011,85
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	1 000,00	0,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	954,00	1 000,00	954,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	9 647,93	10 000,00	9 405,74
1721	SKYSS EKSKURSJONER	333,40	0,00	0,00
1900	HUSLEIE	190,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	47 278,88	92 000,00	85 352,00
2010	INVENTAR/UTSTYR	79 992,59	35 000,00	14 572,18
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	3 000,00	2 116,24
4291	MVA	54 951,23	0,00	68 102,88
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	1 778,91
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	4 459,26
6010	OPPHOLDSBETALING	-613 584,75	-685 000,00	-644 948,80
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-3 750,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	-95 000,00	-1 290 000,00
7020	REF.FREMMEDSPRÅKLIGE ELEVER	-2 579,45	0,00	-13 944,00
7100	REF.SYKELØNN	-450 018,00	-354 849,00	-273 843,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-54 951,23	-54 950,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-53 165,00	-50 000,00	-64 706,50
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-1 854,02	0,00	0,00
		2 221 089,53	**2 206 662,00**	**834 535,50**
12430	**SØRKJOSEN BARNEHAGE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 416 693,00	2 364 521,00	2 345 021,83
0200	LØNN SYKEVIKAR	355 283,99	509 281,00	186 296,19
0220	LØNN FERIEVIKAR	52 432,74	40 000,00	38 889,95
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	31 849,52	13 000,00	40 849,99
0400	OVERTID	4 247,10	10 000,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	17 278,57	0,00	8 417,00
0900	PENSJON KLP	434 319,12	408 992,00	386 238,77
0910	PENSJON STP	0,00	0,00	-3 042,72
1000	KONTORMATERIELL	5 985,60	5 000,00	-2 306,68
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 985,40	2 000,00	2 320,20
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	9 782,80	14 000,00	8 945,00
1057	LEKEMATERIELL	6 252,51	8 000,00	5 833,08
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	2 000,00	365,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	395,52	1 000,00	2 325,60
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	270,00	0,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	62 187,42	40 000,00	57 126,24
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	10 016,97	7 000,00	8 305,77
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	8 730,18	9 000,00	8 700,08
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	1 000,00	209,20

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1510	OPPLÆRING ANSATTE	4 733,27	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	2 000,00	4 803,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	954,00	1 000,00	954,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	9 725,79	9 000,00	9 940,45
1721	SKYSS EKSKURSJONER	333,40	0,00	450,00
1900	HUSLEIE	190,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	659,52	6 000,00	-2 592,33
2010	INVENTAR/UTSTYR	12 337,00	10 000,00	9 148,18
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	480,00	4 000,00	74,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	295,98
4291	MVA	21 890,77	0,00	26 665,01
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	50,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	12 617,78	0,00	0,00
6010	OPPHOLDSBETALING	-659 887,80	-730 000,00	-699 701,95
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-3 750,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-1 300 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-496 281,00	-496 281,00	-143 078,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-21 890,77	-21 890,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-74 805,20	-30 000,00	-62 781,00
		2 229 767,20	**2 188 623,00**	**934 971,84**
12445	**OKSFJORD BARNEHAGE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 103 482,78	1 020 326,00	1 017 598,12
0200	LØNN SYKEVIKAR	39 528,97	63 000,00	28 563,57
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	60 233,37	49 600,00	0,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	15 893,07	15 000,00	13 369,11
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	11 823,70	7 000,00	36 866,43
0400	OVERTID	12 271,00	5 000,00	9 817,02
0899	PERIODISERING LØNN	13 056,64	0,00	-2 221,00
0900	PENSJON KLP	190 647,18	179 267,00	165 620,10
1000	KONTORMATERIELL	1 808,20	3 000,00	4 061,58
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 597,20	2 000,00	3 114,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	3 084,40	6 000,00	5 750,13
1057	LEKEMATERIELL	3 879,20	6 000,00	1 519,20
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	2 158,00	2 000,00	2 230,60
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	200,00	0,00	705,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	33 615,60	25 000,00	30 020,54
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	129,60	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 762,28	4 000,00	2 662,08
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	3 591,21	7 000,00	5 204,35
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	1 000,00	238,40
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 089,81	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 622,50	5 000,00	5 760,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	814,58	1 000,00	954,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	4 593,36	4 000,00	4 536,65
1721	SKYSS EKSKURSJONER	333,30	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	1 081,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	3 849,50	5 000,00	7 486,40
2010	INVENTAR/UTSTYR	904,00	5 000,00	4 160,75

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	2 136,40	3 000,00	0,00
4291	MVA	10 512,05	0,00	14 604,73
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	7 819,40	0,00	1 162,68
6010	OPPHOLDSBETALING	-355 007,15	-290 000,00	-330 145,10
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-385 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-16 900,00	-40 000,00	-3 303,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	-49 600,00	-49 600,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-10 512,05	-10 510,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-41 435,00	-18 000,00	-35 386,10
		1 062 983,10	**1 010 083,00**	**611 031,24**
12450	**SONJATUN BARNEHAGE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	4 480 768,54	4 431 999,00	4 341 014,16
0200	LØNN SYKEVIKAR	724 206,94	787 164,00	496 584,71
0220	LØNN FERIEVIKAR	74 461,35	56 000,00	77 726,63
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	36 936,20	15 000,00	60 632,69
0312	LØNN SPES.PED	0,00	5 000,00	0,00
0400	OVERTID	289,03	3 000,00	103,89
0899	PERIODISERING LØNN	10 806,45	0,00	-20 832,00
0900	PENSJON KLP	773 451,85	749 298,00	744 905,09
0910	PENSJON STP	0,00	0,00	-3 780,99
1000	KONTORMATERIELL	3 990,80	7 500,00	8 095,07
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 204,40	3 000,00	3 601,20
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	19 091,20	17 500,00	10 691,45
1057	LEKEMATERIELL	1 208,40	10 000,00	15 697,58
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	2 000,00	108,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	0,00	1 000,00	223,20
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	405,00	0,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	108 133,51	85 809,00	109 718,39
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	11 703,20	12 000,00	13 525,83
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	11 681,62	12 000,00	3 867,77
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	1 000,00	100,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	2 975,00	0,00	1 590,18
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	2 000,00	1 553,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	1 890,88	1 000,00	954,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	18 929,12	14 000,00	18 918,99
1721	SKYSS EKSKURSJONER	333,30	0,00	0,00
1900	HUSLEIE	190,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	9 760,51	18 000,00	83 920,63
2010	INVENTAR/UTSTYR	1 754,00	15 000,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	6 000,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	524,40
4291	MVA	31 022,47	0,00	53 418,98

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	0,00	1 397,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	4 440,39	0,00	0,00
6010	OPPHOLDSBETALING	-1 171 504,25	-1 596 000,00	-1 245 564,22
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-3 750,00
7000	REF.FRA STATEN	-24 375,42	0,00	-2 944 624,51
7100	REF.SYKELØNN	-728 458,00	-722 164,00	-534 446,63
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-31 022,47	-31 020,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-112 573,90	-80 809,00	-115 226,90
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-3 926,67
		4 262 700,12	**3 825 277,00**	**1 176 720,92**
12451	**SAMISK BARNEHAGEAVDELING**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	29 250,00	45 000,00	47 405,69
0200	LØNN SYKEVIKAR	0,00	0,00	2 571,24
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	13 485,59	5 000,00	1 998,36
0900	PENSJON KLP	1 770,97	10 000,00	890,53
1000	KONTORMATERIELL	0,00	3 000,00	0,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	2 000,00	1 440,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	910,80	7 000,00	0,00
1057	LEKEMATERIELL	686,80	3 000,00	1 676,80
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	752,40	1 000,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	0,00	1 500,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	3 000,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	27 109,04	6 000,00	1 080,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 156,32	8 000,00	3 685,00
1721	SKYSS EKSKURSJONER	3 148,64	2 500,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	595,20	4 000,00	319,20
2010	INVENTAR/UTSTYR	0,00	2 000,00	0,00
4291	MVA	5 370,20	0,00	829,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	37 924,18
7000	REF.FRA STATEN	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-5 370,20	-5 370,00	0,00
		-20 134,24	**-2 370,00**	**-180,00**
12455	**HØGEGGA BARNEHAGE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 339 282,71	2 376 343,00	2 299 232,21
0200	LØNN SYKEVIKAR	228 067,23	351 306,00	384 766,31
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	193 134,76	219 150,00	0,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	11 987,51	38 000,00	27 070,17
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	13 851,49	15 000,00	24 830,94
0400	OVERTID	0,00	3 000,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	8 856,24	0,00	-32 093,00
0900	PENSJON KLP	438 931,29	428 408,00	377 185,28
1000	KONTORMATERIELL	4 475,17	4 000,00	3 184,80
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 091,20	1 000,00	2 022,20
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	15 595,89	15 000,00	12 936,60
1057	LEKEMATERIELL	7 416,00	8 000,00	3 368,80
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	1 190,00	2 000,00	1 759,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	180,00	0,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	61 214,84	48 000,00	62 917,22
1170	INNKJØP TIL VIDERESALG	0,00	0,00	29,36
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 620,66	8 000,00	4 404,36
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	11 382,05	12 000,00	9 576,42
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	1 000,00	0,00
1320	GEBYRER	50,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	3 676,75	0,00	730,70
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	2 000,00	0,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	954,00	1 000,00	954,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	9 896,43	10 000,00	9 654,60
1720	SKOLESKYSS ELEVER	187,20	0,00	0,00
1721	SKYSS EKSKURSJONER	693,30	0,00	450,00
1900	HUSLEIE	190,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	34 905,40	7 000,00	10 666,80
2010	INVENTAR/UTSTYR	31 190,69	11 000,00	13 439,67
2011	IT-UTSTYR	4 735,68	0,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	3 241,97	5 000,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	3 690,00
4291	MVA	39 027,33	0,00	28 975,99
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	11 285,16	0,00	1 877,37
6010	OPPHOLDSBETALING	-663 281,30	-673 000,00	-665 215,09
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-3 750,00
7000	REF.FRA STATEN	-2 636,00	0,00	-1 500 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-208 005,00	-208 005,00	-353 854,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	-219 150,00	-219 150,00	-13 398,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-39 027,33	-39 030,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-72 500,00	-35 000,00	-73 603,00
		2 277 711,32	**2 392 022,00**	**641 809,71**
12460	**LEIRBUKT BARNEHAGE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 491 073,72	2 346 225,00	1 020 503,75
0200	LØNN SYKEVIKAR	138 115,25	162 268,00	8 620,40
0220	LØNN FERIEVIKAR	19 839,18	40 000,00	1 002,37
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	26 693,10	25 000,00	8 018,97
0400	OVERTID	4 917,59	0,00	5 934,31
0899	PERIODISERING LØNN	26 354,11	0,00	13 909,00
0900	PENSJON KLP	405 919,34	389 832,00	133 953,80
1000	KONTORMATERIELL	2 201,13	5 000,00	3 225,60
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 546,20	1 000,00	2 222,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	9 395,81	19 000,00	8 230,50
1057	LEKEMATERIELL	15 385,20	8 000,00	36 094,00
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	0,00	2 000,00	399,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	55 019,02	85 076,00	10 774,48
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 521,03	9 000,00	3 752,72
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	5 984,54	10 000,00	2 281,79
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	1 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	2 000,00	2 980,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	954,00	1 000,00	376,71

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	10 200,32	10 000,00	3 869,88
1721	SKYSS EKSKURSJONER	333,30	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	7 922,79
1900	HUSLEIE	458 803,00	428 000,00	60 580,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	32 663,98	22 000,00	248 686,14
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	2 335,84
4291	MVA	44 298,66	0,00	87 736,33
4710	OVERFØRT STATSTILSKUDD_PRIVATE	1 258 000,00	0,00	0,00
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	10 714,50	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	9 368,98	0,00	1 422,09
6010	OPPHOLDSBETALING	-543 793,15	-500 000,00	-197 069,10
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-130 492,00
7100	REF.SYKELØNN	-132 268,00	-132 268,00	-29 307,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-44 298,66	-44 300,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-64 388,00	-45 076,00	-13 705,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-1 258 000,00	0,00	0,00
		2 987 554,15	**2 844 757,00**	**1 304 259,37**
12480	**ÅPEN BARNEHAGE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	297 916,04	289 560,00	285 727,34
0300	EKSTRAHJELP	0,00	20 000,00	0,00
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0,00	10 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	46 077,93	51 766,00	42 550,68
1000	KONTORMATERIELL	1 600,00	2 000,00	0,00
1057	LEKEMATERIELL	4 082,40	3 000,00	286,40
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	1 000,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	0,00	2 000,00	0,00
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	20 000,00	20 000,00	20 334,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	4 000,00	229,97
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	20 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	9 000,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	1 119,96	2 000,00	1 119,96
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	4 000,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	10 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	10 000,00	2 731,99
2011	IT-UTSTYR	8 184,47	12 000,00	0,00
4291	MVA	3 466,72	0,00	592,39
7000	REF.FRA STATEN	-454 652,02	-483 000,00	-483 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 466,72	-3 470,00	0,00
		-75 671,22	**-16 144,00**	**-129 427,27**
12490	**STRANDA BEDRIFTSBARNEHAGE**			
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	456 361,00	498 000,00	473 056,00
4710	OVERFØRT STATSTILSKUDD_PRIVATE	1 115 260,00	1 008 700,00	1 008 700,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-1 115 259,98	-1 008 700,00	-1 008 700,00
		456 361,02	**498 000,00**	**473 056,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12492	**REISADALEN MONTESSORIBARNEHAGE**			
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	571 636,00	426 000,00	407 396,00
4710	OVERFØRT STATSTILSKUDD_PRIVATE	1 333 415,00	1 293 245,00	1 293 245,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-1 333 416,00	-1 293 245,00	-1 293 245,00
		571 635,00	**426 000,00**	**407 396,00**
12493	**TROLLSKOGEN BARNEHAGE**			
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	495 170,00	441 000,00	421 670,00
4710	OVERFØRT STATSTILSKUDD_PRIVATE	1 150 040,00	822 650,00	913 237,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-1 150 040,02	-822 650,00	-913 235,00
		495 169,98	**441 000,00**	**421 672,00**
12494	**TØMMERNES BARNEHAGE**			
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	425 667,00	455 000,00	434 782,00
4710	OVERFØRT STATSTILSKUDD_PRIVATE	998 920,00	935 010,00	935 010,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-998 919,98	-935 010,00	-935 010,00
		425 667,02	**455 000,00**	**434 782,00**
12495	**KNERTEN BARNEHAGE**			
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	75 000,00	0,00	0,00
4710	OVERFØRT STATSTILSKUDD_PRIVATE	265 367,00	0,00	0,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-265 365,00	0,00	0,00
		75 002,00	**0,00**	**0,00**
12500	**BARNEVERNTJENESTEN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 141 478,62	1 797 049,00	1 865 484,82
0200	LØNN SYKEVIKAR	9 977,81	179 362,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	6 374,50	5 000,00	1 676,37
0310	ENGASJEMENT	72 662,69	81 079,00	284 002,72
0400	OVERTID	66 400,79	0,00	53 537,81
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	26 700,00	0,00	0,00
0540	OMSORGSLØNN	4 144,00	0,00	0,00
0541	STØTTEKONTAKTER	177 448,11	190 000,00	41 306,11
0574	GODTGJØRING BEREDSKAPSHJEM	150 938,40	0,00	0,00
0575	GODTGJ.BESØKSHJEM	270 183,43	260 000,00	302 389,70
0576	GODTGJ.FOSTERHJEM	774 108,02	560 000,00	718 738,01
0578	GODTGJ.TILSYNSFØRER	16 912,00	60 000,00	8 674,56
0580	TREKKPLIKTIGE HONORAR	2 000,00	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	5 602,10	0,00	5 904,00
0900	PENSJON KLP	346 345,77	295 160,00	280 064,46
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 127,20	0,00	0,00
1280	UTGIFTSDEKNING STØTTEKONTAKTER	642,66	16 000,00	3 584,29
1281	UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM	670 861,64	200 000,00	394 330,54
1282	UTGIFTSDEKNING BESØKSHJEM	130 281,43	122 000,00	124 496,27
1285	UTGIFTSDEKNING BEREDSKAPSHJEM	28 587,82	0,00	0,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	654 275,68	500 000,00	631 698,13
1291	FOREBYGG.TILTAK HELSESØSTER	0,00	60 000,00	0,00
1295	ETTERVERN	572 260,62	200 000,00	361 798,34
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	890,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	27 682,48	13 000,00	38 511,07
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	37 589,02	0,00	57 327,09
1520	OPPLÆRING ANDRE	12 866,75	0,00	9 023,54
1610	REISE/DIETT ANSATTE	151 492,88	34 000,00	111 359,70
1620	REISE/DIETT ANDRE	69 295,05	40 000,00	41 144,40
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	60 297,29	43 000,00	0,00
2700	JURIDISK BISTAND_(IKKE AVG.PL)	89 622,00	80 000,00	154 275,85
2720	KONSULENTTJENESTER	4 190 885,85	620 000,00	4 001 278,57
3313	FYLKESKOM. OPPHOLD INSTITUSJON	767 877,00	1 500 000,00	312 817,20
4291	MVA	42 379,04	0,00	59 976,21
7000	REF.FRA STATEN	-553 084,50	0,00	-232 975,50
7100	REF.SYKELØNN	-179 502,93	-179 362,00	-76 361,57
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-280 060,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-42 379,04	-41 380,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-1 117 553,00	0,00	-920 909,00
		9 686 781,18	**6 634 908,00**	**8 353 983,69**
12503	**PROSJEKT HJEMMEBASERTE TILTAK**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	104 174,33
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	54 743,56
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	16 946,60
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	2 768,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	74,00
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	0,00	0,00	67,92
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	207,41
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	0,00	4 067,00
2720	KONSULENTTJENESTER	3 000,00	0,00	15 600,00
4291	MVA	0,00	0,00	52,07
7100	REF.SYKELØNN	0,00	0,00	-9 838,00
		3 000,00	**0,00**	**188 862,89**
12600	**HELSESTASJON**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 409 668,91	1 524 231,00	1 283 891,78
0200	LØNN SYKEVIKAR	0,00	11 985,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	30 092,53	0,00	14 470,93
0400	OVERTID	1 525,77	0,00	8 384,64
0899	PERIODISERING LØNN	3 524,00	0,00	-3 989,00
0900	PENSJON KLP	227 919,23	240 912,00	186 697,11
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	2 050,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	2 256,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	9 824,39	30 000,00	17 139,40
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 482,00	0,00	2 311,20
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	0,00	14 855,00
1291	FOREBYGG.TILTAK HELSESØSTER	9 645,00	10 000,00	6 968,40

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	130,00	0,00	807,26
1310	PORTO, FRANKERING	479,00	0,00	200,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 750,00	8 000,00	0,00
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	4 175,93	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	10 379,05	4 000,00	2 921,25
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	3 000,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	5 687,23	5 000,00	2 950,77
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	6 401,75	23 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	13 462,00
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	4 974,40	4 000,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	4 588,00
2900	INTERNKJØP	115 500,00	0,00	115 500,00
2914	INTERNKJØP LEGETJENESTE	59 400,00	54 000,00	59 400,00
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	105 000,00	0,00
4291	MVA	5 881,78	0,00	15 953,27
6230	SALG MEDISINER	-175,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-77 768,00	-307 000,00	-79 455,00
7100	REF.SYKELØNN	-13 522,00	-11 985,00	-14 354,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-5 881,78	-5 890,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-12 350,00	-12 000,00	-73 073,00
		1 799 744,19	**1 686 253,00**	**1 583 936,01**
12630	**NORDREISA VO-SENTER**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	855 945,41	983 165,00	812 456,91
0190	FASTE TILLEGG	33 202,83	46 163,00	24 909,42
0200	LØNN SYKEVIKAR	101 283,57	132 991,00	16 535,28
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	0,00	956,00
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	12 461,69	20 000,00	5 661,92
0310	ENGASJEMENT	152 888,49	168 000,00	316 774,34
0899	PERIODISERING LØNN	-11 335,55	0,00	11 604,00
0900	PENSJON KLP	22 463,08	278 600,00	36 284,03
0910	PENSJON STP	111 464,14	88 823,00	89 794,41
1000	KONTORMATERIELL	13 708,92	5 000,00	9 200,80
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	4 437,10	4 000,00	4 283,87
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	25 483,39	30 000,00	33 316,90
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	372,41	1 500,00	198,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	347,63	500,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 249,38	2 000,00	9 825,64
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	3 459,87	30 000,00	9 126,12
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	1 500,00	890,40
1320	GEBYRER	40,00	0,00	0,00
1410	TRYKKING, KOPIERING	6 450,00	8 000,00	6 450,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	11 853,34	10 000,00	12 341,64
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	1 336,11	1 000,00	3 907,44
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 606,60	4 000,00	7 954,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	1 493,92	1 000,00	1 693,92
1720	SKOLESKYSS ELEVER	11 695,67	2 000,00	400,00
1721	SKYSS EKSKURSJONER	6 944,44	10 000,00	13 012,59
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	8 246,24

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1900	HUSLEIE	106 500,00	127 500,00	142 645,62
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	3 000,00	2 162,00
2010	INVENTAR/UTSTYR	78 731,72	84 000,00	9 212,00
2011	IT-UTSTYR	222,40	4 500,00	45 418,12
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	4 400,00	4 000,00	1 365,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	1 680,80	5 000,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	695,00	0,00	0,00
4291	MVA	51 974,76	0,00	32 289,68
4500	TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	0,00	3 063,00
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	2 499,00	0,00	0,00
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	2 000,00	0,00
4773	EGENANDEL SKADE	0,00	1 000,00	0,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-1 516,70
7000	REF.FRA STATEN	-1 470 415,00	-1 571 000,00	-1 369 113,00
7100	REF.SYKELØNN	-92 991,39	-92 991,00	-76 870,34
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-51 974,76	-51 970,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-29 368,08
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-203 209,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-8 461,53	0,00	-3 060,00
		-4 032,56	**343 281,00**	**-11 157,83**
12633	**GRUNNSKOLE FOR VOKSNE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	203 538,35	88 756,00	78 579,30
0190	FASTE TILLEGG	0,00	7 000,00	6 033,30
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	91,86
0910	PENSJON STP	19 647,15	10 960,00	8 406,91
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	0,00	15 927,13
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	440,49
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	721,80
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 400,00	17 000,00	0,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	0,00	0,00	600,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	1 274,08
1900	HUSLEIE	0,00	0,00	22 500,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	9 364,45
4291	MVA	0,00	0,00	4 571,34
7100	REF.SYKELØNN	-4 980,67	0,00	-2 997,73
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-500,00
		219 604,83	**123 716,00**	**145 012,93**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
12800	**VOKSENOPPLÆRING**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	300 218,13	328 089,00	387 742,66
0190	FASTE TILLEGG	5 019,14	1 621,00	1 619,54
0200	LØNN SYKEVIKAR	324,91	11 202,00	0,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	3 000,00	0,00
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	0,00	15 000,00	1 048,99
0900	PENSJON KLP	0,00	800,00	138,48
0910	PENSJON STP	37 288,56	63 069,00	42 844,66
1000	KONTORMATERIELL	378,84	0,00	77,02
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	2 000,00	2 212,55
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	3 643,44	15 000,00	305,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	76,32	0,00	73,14
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	2 255,43
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 400,00	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	1 122,36	0,00	3 503,82
1900	HUSLEIE	0,00	0,00	7 500,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	37 000,00	22 000,00
4291	MVA	637,95	0,00	576,62
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-18 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-11 202,34	-11 202,00	-7 695,65
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-637,95	-640,00	0,00
		338 269,36	**464 939,00**	**446 202,26**

1.3 Sektor for helse og sosial

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13000	ADMINISTRASJON H/S	2 634 514,60	2 669 500,00	2 980 407,03
13005	FELLESUTGIFTER H/S	-2 179 993,60	-2 767 200,00	-314 303,06
13100	DRIFT SYKEHJEMMET SONJATUN	10 081 325,59	9 915 417,00	9 412 493,75
13101	GAVER SONJATUN	0,00	-2 600,00	0,00
13110	DRIFT SONJATUN OMSORGSSENTER I	7 552 397,12	7 523 120,00	7 574 265,96
13120	SONJATUN BO- OG KULTURSENTER	7 872 649,05	7 753 753,00	8 775 920,73
13140	PRIVATE OMSORGSTILTAK	1 380 000,00	1 379 000,00	1 365 656,00
13150	PROSJEKT DMS	0,00	-1 570,00	0,00
13152	PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING	0,00	-180,00	0,00
13153	PROSJEKT HELSE NORD	0,00	0,00	0,00
13154	PROSJEKT DMS ETABLERING	0,00	0,00	0,00
13155	PROSJ. LOKALMED.SENTER/KOMM.SA	0,00	0,00	0,00
13156	REHAB. SLAGPAS./AFASI/STEMME	0,00	-15 180,00	0,00
13200	HJEMMESYKEPLEIE	11 645 147,57	11 622 643,00	11 179 439,22
13205	HJEMMEHJELP	2 991 505,70	3 151 625,00	3 282 720,48
13210	PSYKIATRISK HELSEVERN	1 924 889,43	1 971 113,00	1 419 034,06
13211	BOTILBUD FOSSENG	3 359 710,61	3 550 926,00	2 128 456,35
13215	HJEMMETJ. PSYK.UTVIKL.HEMMEDE	4 189 752,93	6 250 641,00	3 999 374,62
13217	OMSORGSTILBUD FUNK.HEMMEDE	2 533 766,96	2 798 463,00	2 631 408,16
13218	DAGTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE	989 495,26	995 893,00	910 184,79
13225	AVLASTNING FUNKSJONSH.BARN/UNG	11 796 887,82	12 153 698,00	10 409 571,42
13230	BIKUBEN DAGS. FOR PSYK.UTV.HEM	0,00	90 000,00	88 374,79
13235	DAGS. FOR PERSONER MED PSYK.LI	26 914,46	24 930,00	26 497,26
13240	KJØP AV TJENESTER FRA ASVO	864 226,00	860 000,00	773 625,00
13300	KJØKKEN SONJATUN	2 656 140,05	2 435 261,00	3 082 363,56
13310	VASKERITJENESTE SONJATUN	1 729 496,01	1 625 975,00	2 180 968,78
13400	LEGETJENESTER	7 107 918,83	6 635 206,00	6 502 468,58
13410	FYSIOTERAPITJENESTE	1 983 738,02	1 908 956,00	1 719 870,85
13420	MILJØRETTET HELSEVERN	-11 424,40	34 310,00	39 479,18
13500	SYKESTUA	-3 674 110,44	-3 910 018,00	-4 066 195,51
13510	FØDESTUE	3 426 627,99	3 366 209,00	3 097 334,77
13520	OMRÅDEGERIATRISK TEAM	2 308 540,66	2 323 416,00	2 273 044,43
13600	ADM. SOSIALE TJENESTER	1 364 042,39	1 374 385,00	1 381 477,20
13602	KVALIFISERINGSSTØNAD	0,00	0,00	-2 368,00
13605	PROSJ. GJELDSRÅDG. KONSULENT	46 302,00	0,00	-2 520,00
13610	ØKONOMISK SOSIALHJELP	2 686 806,52	2 249 000,00	2 151 302,02
13620	EDRUSKAPSVERN	149 823,48	244 301,00	65 614,73
13621	KREATIVT VERKSTED	755,93	310 974,00	0,00
13622	KVINNER OG RUS	0,00	-126 681,00	2 520,00
13640	SOS.TJEN. BOSETT.FLYKTNINGER	50 700,38	0,00	1 650 602,24
13701	TYNGDEPUNKT AFASI	-5 366,00	-16 480,00	2 018,00
13702	PROSJEKT BARNESTEMMER	0,00	0,00	0,00
13703	ERVERVET HJERNESKADE NORD	0,00	0,00	400,00
13704	PROSJ.SPRÅK,TALE,KOMMUNIKASJON	0,00	0,00	0,00
13707	SAMISKSPRÅKLIG LOGOPED	0,00	0,00	0,00
		87 483 180,92	88 378 806,00	86 721 507,39

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13000	**ADMINISTRASJON H/S**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 599 573,28	2 598 880,00	2 762 868,04
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	0,00	7 049,76
0900	PENSJON KLP	407 000,30	407 400,00	425 795,09
1000	KONTORMATERIELL	-224,64	0,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	1 427,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 896,00	0,00	436,83
1400	ANNONSERING	8 388,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	15 064,66	14 000,00	37 855,18
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	425,00	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 677,00	11 000,00	7 139,00
1970	KONTINGENTER	3 000,00	0,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	60 017,38
4291	MVA	4 582,18	0,00	5 755,49
7000	REF.FRA STATEN	-1 010,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-108 360,00	-58 000,00	-6 712,74
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 582,18	-4 580,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-700,00	0,00	-22 024,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-15,00	0,00	0,00
7910	INTERNSALG ADM.TJENESTER	-299 200,00	-299 200,00	-299 200,00
		2 634 514,60	**2 669 500,00**	**2 980 407,03**
13005	**FELLESUTGIFTER H/S**			
0520	TREKKPLIKTIGE STIPEND	-8 000,00	0,00	377 500,00
1000	KONTORMATERIELL	62 872,38	73 000,00	50 365,64
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	18 556,20	16 000,00	18 333,70
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	459,20	0,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	157,00	2 000,00	1 214,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	12 206,50	12 000,00	8 370,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	21 755,21	23 000,00	8 235,95
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	208 683,66	250 000,00	162 218,02
1310	PORTO, FRANKERING	66 159,17	80 000,00	66 714,06
1400	ANNONSERING	65 519,00	66 000,00	69 521,20
1410	TRYKKING, KOPIERING	10 418,80	15 000,00	18 871,60
1510	OPPLÆRING ANSATTE	27 848,31	0,00	667,02
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	150,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	11 249,00	12 000,00	12 879,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	35 526,45	40 000,00	34 589,37
1800	ELEKTRISK ENERGI	11 199,23	12 000,00	7 050,31
1850	ANSVARSFORSIKRING	41 809,00	42 000,00	61 615,00
1900	HUSLEIE	54 000,00	54 000,00	51 650,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	14 383,20	12 000,00	2 162,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	22 890,60	30 000,00	16 350,40
2011	IT-UTSTYR	1 814,50	100 000,00	13 021,22
2030	BØKER FOLKEBIBL,MUSIKK VIDEOK.	0,00	16 000,00	0,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2090	MEDISINSK UTSTYR/INVENTAR	12 800,00	0,00	0,00
2200	LEIE/LEASING AV MASKINER	14 083,50	15 000,00	0,00
2360	TOMT	0,00	4 000,00	0,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	536 035,74	364 000,00	18 999,20
2420	DRIFT/SERVICE KONTORMASKINER	568,80	1 000,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	259 701,45	321 000,00	180 645,22
2720	KONSULENTTJENESTER	2 000,00	0,00	0,00
4291	MVA	194 200,06	0,00	158 469,03
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	154 105,00	0,00	0,00
6300	UTLEIE BOLIGER	-28 792,00	-28 000,00	-29 888,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-20 000,00
7000	REF.FRA STATEN	-3 802 703,00	-4 000 000,00	-1 363 595,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-194 200,06	-194 200,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-7 300,50	-5 000,00	-2 912,00
9100	BRUK AV LÅNEMIDLER	0,00	-100 000,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-237 500,00
		-2 179 993,60	**-2 767 200,00**	**-314 303,06**
13100	**DRIFT SYKEHJEMMET SONJATUN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	7 723 973,21	7 590 437,00	6 445 389,45
0190	FASTE TILLEGG	1 610 657,58	1 570 125,00	1 468 457,22
0200	LØNN SYKEVIKAR	907 631,36	235 000,00	1 230 767,72
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	649 516,14	0,00	595 374,66
0220	LØNN FERIEVIKAR	507 371,53	508 000,00	450 696,93
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	204 257,28	165 000,00	272 059,40
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	355 575,08	310 000,00	357 943,77
0300	EKSTRAHJELP	723 924,42	725 000,00	937 432,38
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	158 420,56	160 000,00	151 058,26
0400	OVERTID	552 866,45	373 000,00	566 152,67
0501	LEGSAGELSE	2 840,79	0,00	5 377,72
0520	TREKKPLIKTIGE STIPEND	32 400,00	32 000,00	0,00
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	54 159,97	20 000,00	71 634,39
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	8 000,00	26 693,23
0899	PERIODISERING LØNN	44 031,87	0,00	26 220,00
0900	PENSJON KLP	1 637 043,87	1 565 415,00	1 454 352,32
0910	PENSJON STP	15 701,86	0,00	0,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	700,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	77 027,15	80 000,00	49 723,40
1140	MEDIKAMENTER	274 769,18	169 000,00	204 984,24
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	248,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	10 000,00
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	6 477,88	9 000,00	5 849,83
1220	PAPIR/PLAST	115 160,63	124 000,00	118 815,20
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 118,40	8 000,00	7 014,29
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	200,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	17 577,16	14 000,00	36 152,86
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	4 629,63	4 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	16 701,60	14 000,00	27 721,50
1651	FLYTTEGODTGJØRELSE	0,00	0,00	5 530,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	11 881,00	13 000,00	6 550,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	2 000,00	2 162,00
2090	MEDISINSK UTSTYR/INVENTAR	0,00	0,00	22 195,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	367,60	0,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	7 272,85	12 000,00	14 620,00
4291	MVA	112 564,55	0,00	101 951,38
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	41 000,00	0,00	0,00
6020	EGENANDLER	-3 273 494,86	-3 422 000,00	-3 530 510,96
6250	KOSTPENGER	0,00	0,00	-30,00
7000	REF.FRA STATEN	-480 812,00	-26 000,00	-66 238,00
7010	REF.ARBEIDSMARKEDSTILTAK	-44 600,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-1 115 019,60	-235 000,00	-1 241 577,11
7110	REF.FØDSELSPENGER	-715 122,00	0,00	-422 327,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-112 564,55	-112 560,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-45 000,00	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-1 435,00	0,00	-651,00
		10 081 325,59	**9 915 417,00**	**9 412 493,75**
13101	**GAVER SONJATUN**			
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	1 913,00	0,00	2 174,37
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 385,50	0,00	7 194,68
2000	INVENTAR/UTSTYR	8 000,00	0,00	23 422,40
2050	KUNST OG UTSMYKKING	0,00	0,00	8 015,00
4291	MVA	2 596,38	0,00	8 434,22
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	30 342,58
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 596,38	-2 600,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	5 468,75	0,00	-79 583,25
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-17 767,25	0,00	0,00
		0,00	**-2 600,00**	**0,00**
13110	**DRIFT SONJATUN OMSORGSSENTER I**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	6 035 200,00	6 004 626,00	5 302 806,65
0190	FASTE TILLEGG	1 184 017,77	1 255 872,00	1 212 497,44
0200	LØNN SYKEVIKAR	380 357,37	290 000,00	948 913,03
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	0,00	0,00	28 103,81
0220	LØNN FERIEVIKAR	458 702,46	459 000,00	398 503,47
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	54 450,40	60 000,00	308 566,89
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	216 591,87	217 000,00	314 451,30
0300	EKSTRAHJELP	136 984,41	135 000,00	226 790,44
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	39 819,96	40 000,00	43 049,38
0400	OVERTID	45 836,41	45 000,00	117 243,65
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0,00	0,00	7 132,32
0501	LEGSAGELSE	0,00	0,00	4 431,22
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	4 174,49	0,00	9 402,65
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	7 000,00	3 102,17
0899	PERIODISERING LØNN	76 259,73	0,00	-165 320,00
0900	PENSJON KLP	1 153 426,93	1 149 022,00	1 112 479,36

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	51 383,52	60 000,00	50 242,80
1140	MEDIKAMENTER	50 026,16	65 000,00	57 326,31
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	248,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	30 000,00
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	9 360,01	12 000,00	10 525,34
1220	PAPIR/PLAST	85 221,35	106 000,00	94 208,80
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	7 349,20	9 000,00	5 746,80
1410	TRYKKING, KOPIERING	488,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 652,88	2 000,00	5 581,27
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	280,00
1690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	2 446,00	3 000,00	1 655,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	2 000,00	2 162,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	1 000,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	593,59	0,00	2 239,60
2720	KONSULENTTJENESTER	1 965,52	5 000,00	3 732,00
4291	MVA	49 400,58	0,00	53 897,95
6020	EGENANDLER	-2 040 000,00	-2 105 000,00	-1 595 000,00
6250	KOSTPENGER	0,00	0,00	-132,50
7000	REF.FRA STATEN	-2 490,00	0,00	-362 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-375 536,91	-250 000,00	-639 107,19
7110	REF.FØDSELSPENGER	-28 138,00	0,00	-10 859,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-49 400,58	-49 400,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-8 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-635,00
		7 552 397,12	**7 523 120,00**	**7 574 265,96**
13120	**SONJATUN BO- OG KULTURSENTER**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	6 144 575,58	6 027 152,00	6 311 244,69
0190	FASTE TILLEGG	1 233 740,35	1 239 144,00	1 295 664,42
0200	LØNN SYKEVIKAR	794 151,94	235 000,00	885 042,11
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	318 956,63	0,00	0,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	396 742,35	400 000,00	613 764,52
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	70 908,41	70 000,00	107 662,26
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	256 760,50	225 000,00	257 568,39
0300	EKSTRAHJELP	367 248,81	370 000,00	889 669,33
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	135 316,26	135 000,00	248 588,38
0400	OVERTID	60 844,21	50 000,00	124 538,56
0501	LEGSAGELSE	4 014,52	0,00	6 331,86
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	9 507,58	0,00	6 040,66
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	7 000,00	562,91
0899	PERIODISERING LØNN	71 952,06	0,00	-36 609,00
0900	PENSJON KLP	1 353 048,33	1 289 677,00	1 358 635,87
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	51 804,43	80 000,00	56 962,00
1140	MEDIKAMENTER	109 581,30	140 000,00	157 580,39
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	248,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	5 123,75
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	6 211,76	8 000,00	7 384,33
1220	PAPIR/PLAST	109 614,56	115 000,00	118 811,20
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 118,13	9 000,00	3 345,44

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1510	OPPLÆRING ANSATTE	2 178,99	8 000,00	13 735,22
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	4 629,63	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	4 330,00	3 000,00	2 384,00
1690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	1 165,00	2 000,00	2 776,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	2 000,00	2 162,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	1 672,00	2 000,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	3 685,20	5 000,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	7 953,52	8 000,00	5 711,43
4291	MVA	70 218,69	0,00	85 092,01
6020	EGENANDLER	-2 285 000,00	-2 371 000,00	-2 728 000,00
6250	KOSTPENGER	0,00	0,00	-255,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-66 264,00
7100	REF.SYKELØNN	-998 007,00	-235 000,00	-912 637,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	-368 310,00	0,00	-46 264,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-70 218,69	-70 220,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-680,00
		7 872 649,05	**7 753 753,00**	**8 775 920,73**
13140	**PRIVATE OMSORGSTILTAK**			
3311	FYLKESKOM. INSTITUSJONSTJENEST	0,00	880 000,00	0,00
3710	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	1 380 000,00	499 000,00	1 365 656,00
		1 380 000,00	**1 379 000,00**	**1 365 656,00**
13150	**PROSJEKT DMS**			
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	900,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	4 228,00	0,00	4 073,25
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	440,00	0,00	2 002,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 604,08	0,00	5 339,60
1410	TRYKKING, KOPIERING	0,00	0,00	740,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	11 392,99	0,00	20 312,70
1610	REISE/DIETT ANSATTE	4 814,39	0,00	12 571,00
4291	MVA	1 567,15	0,00	3 429,72
7000	REF.FRA STATEN	23 847,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 567,15	-1 570,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-46 326,46	0,00	-49 368,27
		0,00	**-1 570,00**	**0,00**
13152	**PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING**			
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	204,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	350,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	3 810,69	0,00	5 830,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	4 547,30	0,00	0,00
4291	MVA	181,31	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-181,31	-180,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-8 707,99	0,00	-6 034,00
		0,00	**-180,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13153	**PROSJEKT HELSE NORD**			
0520	TREKKPLIKTIGE STIPEND	10 000,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	8 137,00	0,00	21 116,91
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 803,00	0,00	0,00
4291	MVA	0,00	0,00	109,59
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-23 940,00	0,00	-21 226,50
		0,00	**0,00**	**0,00**
13154	**PROSJEKT DMS ETABLERING**			
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	18 000,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	58 000,00	0,00	3 045,00
7000	REF.FRA STATEN	20 955,00	0,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-96 955,00	0,00	-3 045,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
13155	**PROSJ. LOKALMED.SENTER/KOMM.SA**			
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	500 000,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-500 000,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
13156	**REHAB. SLAGPAS./AFASI/STEMME**			
2000	INVENTAR/UTSTYR	60 744,00	0,00	0,00
4291	MVA	15 186,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	119 256,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-15 186,00	-15 180,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-180 000,00	0,00	0,00
		0,00	**-15 180,00**	**0,00**
13200	**HJEMMESYKEPLEIE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	6 886 752,11	6 920 233,00	6 440 415,31
0190	FASTE TILLEGG	989 170,83	1 024 304,00	1 035 205,83
0200	LØNN SYKEVIKAR	302 594,26	150 000,00	634 540,50
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	200 357,97	0,00	99 036,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	517 824,61	517 000,00	645 238,80
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	61 410,99	70 000,00	106 289,70
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	162 887,57	163 000,00	168 370,86
0300	EKSTRAHJELP	167 922,37	167 000,00	311 579,50
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	27 195,00	27 000,00	40 986,48
0400	OVERTID	188 313,41	187 000,00	520 079,10
0501	LEGSAGELSE	11 319,12	11 000,00	1 829,27
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	10 730,17	11 000,00	28 756,31
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	11 000,00	17 064,77
0899	PERIODISERING LØNN	106 861,68	0,00	-87 827,00
0900	PENSJON KLP	1 341 249,12	1 336 166,00	1 241 359,90
1000	KONTORMATERIELL	14 117,47	15 000,00	18 740,40

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	16 506,80	20 000,00	6 187,68
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	248,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	6 380,00	8 000,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	8 586,27	10 000,00	2 007,36
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	13 362,02	20 000,00	14 343,04
1510	OPPLÆRING ANSATTE	6 643,16	5 000,00	13 270,93
1610	REISE/DIETT ANSATTE	146 469,30	150 000,00	207 941,20
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	2 184,00	4 000,00	1 638,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	14 928,31	15 000,00	23 338,69
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	246 693,55	245 000,00	227 604,73
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	122 682,20	130 000,00	89 543,20
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	41 691,88	65 000,00	60 145,00
1730	TRANSP. PLEIE OG OMSORG	7 190,74	5 000,00	4 453,76
1800	ELEKTRISK ENERGI	16 136,32	11 000,00	10 481,16
1850	ANSVARSFORSIKRING	54 192,00	55 000,00	60 917,14
1900	HUSLEIE	115 320,00	118 000,00	31 050,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	10 000,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	415 337,30	412 000,00	469 379,73
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	2 767,20	0,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	6 082,27	7 000,00	7 508,00
4291	MVA	15 058,86	0,00	12 725,01
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	0,00	0,00	2 720,00
6020	EGENANDLER	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
6230	SALG MEDISINER	0,00	0,00	50,00
6250	KOSTPENGER	-105,00	0,00	-7,50
6300	UTLEIE BOLIGER	-22 520,00	-22 000,00	0,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-15 000,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-220 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-361 752,73	-150 000,00	-808 084,44
7110	REF.FØDSELSPENGER	-110 719,20	0,00	-132 590,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-15 058,86	-15 060,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-840,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-1 615,50	0,00	-4 634,20
7720	REF.FORSIKRINGSOPPGJØR	0,00	0,00	-16 623,00
		11 645 147,57	**11 622 643,00**	**11 179 439,22**
13205	**HJEMMEHJELP**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 373 631,10	2 422 054,00	2 416 189,85
0190	FASTE TILLEGG	129 368,67	130 725,00	125 123,44
0200	LØNN SYKEVIKAR	249 556,07	150 000,00	283 680,38
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	0,00	0,00	11 901,56
0220	LØNN FERIEVIKAR	150 121,21	155 000,00	101 077,10
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	14 208,03	15 000,00	10 786,85
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	13 295,80	8 000,00	4 582,33
0300	EKSTRAHJELP	17 010,72	30 000,00	136 257,59
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	400,05	0,00	10 454,31
0400	OVERTID	4 530,70	5 000,00	29 755,82
0501	LEGSAGELSE	45 626,17	46 000,00	53 122,13
0530	LØNN LÆRLINGER	161 283,95	161 000,00	215 059,38

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	182,00	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	5 656,03	0,00	-34 241,00
0900	PENSJON KLP	414 670,92	414 616,00	436 519,27
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	1 418,40	2 000,00	3 988,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	638,40	5 000,00	664,61
1510	OPPLÆRING ANSATTE	5 533,02	7 000,00	4 755,94
1610	REISE/DIETT ANSATTE	332 869,85	337 000,00	373 144,70
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	7 012,92	7 000,00	8 362,38
4291	MVA	769,18	0,00	1 564,95
6020	EGENANDLER	-573 936,74	-574 000,00	-485 434,97
6250	KOSTPENGER	-5,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-340 118,57	-150 000,00	-377 291,97
7110	REF.FØDSELSPENGER	-2 472,00	0,00	-38 784,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-769,18	-770,00	0,00
7310	TILSKUDD LÆRLINGER	-18 976,00	-19 000,00	-8 518,17
		2 991 505,70	**3 151 625,00**	**3 282 720,48**
13210	**PSYKIATRISK HELSEVERN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 603 593,27	1 604 900,00	1 773 312,74
0190	FASTE TILLEGG	6 335,68	9 820,00	6 424,88
0200	LØNN SYKEVIKAR	0,00	0,00	17 983,56
0220	LØNN FERIEVIKAR	1 058,90	0,00	0,00
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	0,00	0,00	2 806,87
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	0,00	0,00	676,48
0300	EKSTRAHJELP	8 727,36	0,00	6 698,27
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	215,60	0,00	1 328,32
0400	OVERTID	2 367,07	5 000,00	0,00
0501	LEGSAGELSE	1 932,64	0,00	7 913,80
0541	STØTTEKONTAKTER	0,00	0,00	0,00
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	0,00	0,00	1 509,20
0899	PERIODISERING LØNN	4 091,00	0,00	-3 131,00
0900	PENSJON KLP	251 665,44	254 083,00	270 116,33
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	228,00	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	5 086,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	19 315,47	22 000,00	10 141,53
1510	OPPLÆRING ANSATTE	4 878,15	5 000,00	5 997,03
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 799,50	4 000,00	1 942,50
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	0,00	1 000,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	4 610,00	2 000,00	5 733,08
1690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	222,00	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	26 053,18	20 000,00	31 552,90
1900	HUSLEIE	37 200,00	37 200,00	37 200,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	10 774,00	11 000,00	8 146,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	2 232,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	18 589,28

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4291	MVA	4 893,76	0,00	8 910,29
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	0,00	0,00	80 000,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-389 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-62 177,83	0,00	-287 027,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 893,76	-4 890,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-206 109,00
		1 924 889,43	**1 971 113,00**	**1 419 034,06**
13211	**BOTILBUD FOSSENG**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 819 649,53	2 817 820,00	1 250 208,96
0190	FASTE TILLEGG	572 994,69	573 410,00	235 135,69
0200	LØNN SYKEVIKAR	346 725,52	30 000,00	56 610,15
0220	LØNN FERIEVIKAR	225 628,23	225 000,00	71 796,27
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	50 945,32	52 000,00	43 189,05
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	129 318,94	129 000,00	37 696,96
0300	EKSTRAHJELP	141 059,45	145 000,00	67 846,40
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	28 572,60	30 000,00	19 736,92
0400	OVERTID	136 088,29	136 000,00	137 201,43
0501	LEGSAGELSE	19 548,26	20 000,00	8 752,94
0520	TREKKPLIKTIGE STIPEND	7 500,00	0,00	0,00
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	5 447,38	6 000,00	7 605,32
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	0,00	1 012,65
0899	PERIODISERING LØNN	55 072,10	0,00	-8 839,00
0900	PENSJON KLP	616 955,39	615 056,00	228 102,24
0910	PENSJON STP	0,00	0,00	397,14
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	4 151,47	10 000,00	3 024,88
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 338,40	2 000,00	593,60
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	7 441,27	10 000,00	13 961,03
1510	OPPLÆRING ANSATTE	4 200,00	5 000,00	1 575,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	8 785,00	4 000,00	3 450,50
1651	FLYTTEGODTGJØRELSE	10 000,00	10 000,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	6 768,38	5 000,00	3 305,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	16 283,76	15 000,00	16 432,88
1900	HUSLEIE	67 200,00	67 000,00	67 200,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	2 000,00	2 162,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	4 641,40	6 000,00	2 400,00
4291	MVA	4 361,06	0,00	5 122,84
6250	KOSTPENGER	0,00	0,00	-37,50
7000	REF.FRA STATEN	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-490 122,77	-10 000,00	-142 612,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	-86 736,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 361,06	-4 360,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-3 000,00
7900	INTERNSALG	-5 000,00	0,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-1 575,00
		3 359 710,61	**3 550 926,00**	**2 128 456,35**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13215	**HJEMMETJ. PSYK.UTVIKL.HEMMEDE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	7 865 162,71	7 835 503,00	6 707 419,83
0190	FASTE TILLEGG	1 654 778,03	1 654 097,00	1 601 023,65
0200	LØNN SYKEVIKAR	1 513 915,20	330 000,00	1 633 152,39
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	31 564,77	0,00	6 820,95
0220	LØNN FERIEVIKAR	495 127,31	430 000,00	405 874,29
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	76 854,02	67 000,00	142 961,22
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	449 056,20	395 000,00	391 444,92
0300	EKSTRAHJELP	544 061,23	507 273,00	745 975,21
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	190 654,41	149 000,00	174 921,19
0400	OVERTID	378 455,33	235 000,00	624 890,30
0501	LEGSAGELSE	6 574,82	7 000,00	6 089,12
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	25 296,39	20 000,00	36 578,68
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	0,00	8 498,88
0899	PERIODISERING LØNN	138 985,68	0,00	72 499,00
0900	PENSJON KLP	1 607 057,37	1 596 038,00	1 441 840,84
1000	KONTORMATERIELL	2 799,60	1 000,00	684,00
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	12 746,08	30 000,00	148,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 096,92	5 000,00	5 459,65
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	36 276,69	35 000,00	26 182,76
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	885,60
1410	TRYKKING, KOPIERING	0,00	0,00	20,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	9 723,50	9 000,00	13 428,82
1610	REISE/DIETT ANSATTE	36 232,55	34 000,00	26 020,40
1651	FLYTTEGODTGJØRELSE	0,00	0,00	13 656,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	23 169,56	22 000,00	23 023,27
1800	ELEKTRISK ENERGI	63 788,13	45 000,00	65 728,76
1900	HUSLEIE	234 916,00	244 300,00	218 166,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	11 596,00	12 000,00	11 090,80
2011	IT-UTSTYR	1 508,75	0,00	0,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	2 511,26
2720	KONSULENTTJENESTER	2 866,00	0,00	7 438,00
4291	MVA	17 569,56	0,00	11 341,71
7000	REF.FRA STATEN	-9 170 000,00	-7 089 000,00	-8 643 070,33
7100	REF.SYKELØNN	-1 831 669,31	-271 000,00	-1 734 897,55
7110	REF.FØDSELSPENGER	-173 451,00	0,00	-17 227,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-17 569,56	-17 570,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-54 644,01	-35 000,00	-31 206,00
		4 189 752,93	**6 250 641,00**	**3 999 374,62**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13217	**OMSORGSTILBUD FUNK.HEMMEDE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 025 824,06	1 029 109,00	844 907,22
0190	FASTE TILLEGG	45 284,72	46 294,00	17 610,18
0200	LØNN SYKEVIKAR	19 023,00	19 000,00	7 673,92
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	0,00	0,00	30 189,75
0220	LØNN FERIEVIKAR	15 077,69	17 000,00	917,71
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	1 218,41	0,00	0,00
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	850,31	0,00	3 081,84
0300	EKSTRAHJELP	12 756,04	15 000,00	908,24
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	1 528,44	0,00	0,00
0400	OVERTID	6 517,79	7 000,00	0,00
0540	OMSORGSLØNN	858 728,59	853 000,00	1 006 357,12
0541	STØTTEKONTAKTER	23 022,85	30 000,00	193 327,28
0577	AVLASTING	261 687,04	250 000,00	230 397,92
0580	TREKKPLIKTIGE HONORAR	0,77	0,00	0,00
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	254,08	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-28 120,66	0,00	1 031,20
0900	PENSJON KLP	148 661,25	152 020,00	138 328,44
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	102,40
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	113,16
1280	UTGIFTSDEKNING STØTTEKONTAKTER	9 688,35	10 000,00	64 535,73
1283	UTGIFTSDEKNING AVLASTNING	30 355,00	32 000,00	58 697,00
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	0,00	33,60
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 219,00	0,00	1 208,93
1510	OPPLÆRING ANSATTE	7 484,45	8 000,00	3 500,32
1610	REISE/DIETT ANSATTE	77 272,24	73 000,00	50 617,63
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	1 695,00	0,00	1 446,92
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	1 701,29	0,00	1 000,00
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	7 607,00	13 000,00	3 742,00
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	2 790,00	0,00	4 835,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	28 629,86	32 000,00	25 599,39
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	9 953,20
4000	TIL STATEN V/TRYGDEFORVALTNING	0,00	0,00	150 000,00
4291	MVA	2 957,12	0,00	6 334,36
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0,00	250 000,00	12 571,81
6900	FORDELTE UTGIFTER	6 900,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-50 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-33 889,61	-35 000,00	-55 300,11
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-32 314,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 957,12	-2 960,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-100 000,00
		2 533 766,96	**2 798 463,00**	**2 631 408,16**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13218	**DAGTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	635 984,86	647 064,00	523 733,74
0190	FASTE TILLEGG	4 247,24	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	82 057,09	82 789,00	83 025,77
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	790,40
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	3 120,37
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	180,40
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	1 222,00	0,00	920,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	193 508,35	200 000,00	159 319,44
1800	ELEKTRISK ENERGI	15 343,77	15 000,00	11 866,44
1900	HUSLEIE	24 840,00	25 000,00	58 470,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	215,00
3710	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	0,00	0,00	41 490,00
4291	MVA	13 959,65	0,00	13 166,54
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	34 000,00	40 000,00	16 500,00
6200	AVG.FRITT SALG	0,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-1 708,05	0,00	-2 613,31
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-13 959,65	-13 960,00	0,00
		989 495,26	**995 893,00**	**910 184,79**
13225	**AVLASTNING FUNKSJONSH.BARN/UNG**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	6 681 536,59	6 624 941,00	5 540 731,61
0190	FASTE TILLEGG	1 630 683,58	1 629 185,00	1 312 072,56
0200	LØNN SYKEVIKAR	394 118,57	128 000,00	399 739,43
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	27 647,06	0,00	0,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	395 439,02	395 000,00	357 608,96
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	55 326,37	63 000,00	105 910,97
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	207 325,96	175 000,00	174 450,52
0300	EKSTRAHJELP	544 732,37	545 000,00	450 453,38
0310	ENGASJEMENT	21 671,43	21 710,00	55 991,73
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	98 171,47	99 000,00	62 221,04
0400	OVERTID	496 777,92	455 000,00	358 918,49
0501	LEGSAGELSE	38 075,20	30 000,00	76 179,72
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	85 533,80	85 000,00	81 180,57
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	0,00	18 811,35
0899	PERIODISERING LØNN	43 689,19	0,00	6 438,00
0900	PENSJON KLP	1 413 002,96	1 404 942,00	1 097 735,85
1000	KONTORMATERIELL	1 349,30	4 000,00	1 116,10
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	560,80
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	4 954,18	7 000,00	5 723,95
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	0,00	13 939,20
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 853,59	7 000,00	4 638,26
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	25 119,18	16 000,00	30 455,14
1510	OPPLÆRING ANSATTE	4 395,71	5 000,00	2 609,18
1610	REISE/DIETT ANSATTE	13 585,35	13 500,00	9 699,90
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	1 092,00	1 000,00	819,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	2 327,79	3 000,00	3 718,21
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	671,30

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1800	ELEKTRISK ENERGI	68 507,45	61 000,00	77 260,41
1900	HUSLEIE	371 020,00	376 000,00	531 050,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	1 127,00	2 000,00	2 162,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	52 195,20	65 000,00	256 869,95
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	8 242,51
2090	MEDISINSK UTSTYR/INVENTAR	72 948,00	90 000,00	0,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	2 508,53
2720	KONSULENTTJENESTER	2 134,27	2 000,00	7 438,00
4291	MVA	43 585,95	0,00	77 779,72
5000	FORSINKELSESRENTER	309,91	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-646 092,42	-60 000,00	-617 190,29
7110	REF.FØDSELSPENGER	-227 278,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-43 585,95	-43 580,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-89 392,18	-51 000,00	-108 944,63
		11 796 887,82	**12 153 698,00**	**10 409 571,42**
13230	**BIKUBEN DAGS. FOR PSYK.UTV.HEM**			
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	180,00
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	0,00	5 000,00	3 072,24
1203	"OPPMUNTRINGSLØNN"	0,00	15 000,00	7 165,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	26 000,00	646,40
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	2 000,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	13 000,00	18 742,79
1900	HUSLEIE	0,00	29 000,00	64 260,00
4291	MVA	0,00	0,00	480,36
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-6 172,00
		0,00	**90 000,00**	**88 374,79**
13235	**DAGS. FOR PERSONER MED PSYK.LI**			
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	8 122,74	9 000,00	14 890,48
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	11 022,52	10 000,00	9 997,08
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	2 000,00	2 162,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	18 434,80	24 000,00	7 246,00
2367	ELEKTRISK	5 438,40	0,00	0,00
4291	MVA	10 074,81	0,00	6 527,70
6200	AVG.FRITT SALG	-6 560,00	-5 000,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-10 074,81	-10 070,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-5 000,00	-5 000,00	-8 010,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-6 798,00	0,00	-6 316,00
		26 914,46	**24 930,00**	**26 497,26**
13240	**KJØP AV TJENESTER FRA ASVO**			
3710	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	1 116 262,00	1 105 000,00	1 022 505,00
6300	UTLEIE BOLIGER	-252 036,00	-245 000,00	-248 880,00
		864 226,00	**860 000,00**	**773 625,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13300	**KJØKKEN SONJATUN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 517 218,79	1 504 096,00	1 459 107,78
0190	FASTE TILLEGG	44 375,71	48 577,00	52 019,67
0200	LØNN SYKEVIKAR	62 525,86	70 000,00	81 980,59
0220	LØNN FERIEVIKAR	134 628,79	135 000,00	90 787,30
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	22 381,30	22 000,00	24 659,52
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	2 352,00	5 000,00	2 352,00
0300	EKSTRAHJELP	26 719,59	27 000,00	24 687,37
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0,00	1 000,00	301,92
0400	OVERTID	0,00	0,00	9 922,65
0899	PERIODISERING LØNN	6 336,83	0,00	7 895,00
0900	PENSJON KLP	272 816,31	272 938,00	244 665,97
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	2 365 214,14	2 441 000,00	2 453 362,82
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0,00	0,00	-50,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	0,00	1 913,60
1220	PAPIR/PLAST	75 022,28	95 000,00	69 322,40
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	13 032,80	20 000,00	6 296,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	1 538,89
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	2 422,50
2000	INVENTAR/UTSTYR	41 706,40	80 000,00	42 000,00
4291	MVA	363 822,28	0,00	370 300,55
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	0,00	0,00	1 001,00
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	68,97
6200	AVG.FRITT SALG	-1 147 990,40	-1 147 000,00	-1 052 797,36
6250	KOSTPENGER	-111 580,02	-111 000,00	-120 660,45
6260	GEBYRINNTEKTER	0,00	0,00	-610,00
6500	AVG.PLIKTIG SALG	-2 048,00	-4 000,00	-1 557,20
6900	FORDELTE UTGIFTER	-12 557,70	0,00	-1 196,00
7100	REF.SYKELØNN	-41 153,00	-50 000,00	-75 278,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-363 822,28	-363 850,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-2 361,63	0,00	-1 594,13
7913	INTERNSALG VASKERITJENESTER	-610 500,00	-610 500,00	-610 500,00
		2 656 140,05	**2 435 261,00**	**3 082 363,56**
13310	**VASKERITJENESTE SONJATUN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	183 820,98	165 065,00	193 864,15
0900	PENSJON KLP	29 470,12	26 120,00	26 581,94
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	30 665,40	35 000,00	28 842,00
1215	TEKSTILER/MADRASSER	60 969,00	84 000,00	72 271,40
1220	PAPIR/PLAST	187 085,57	190 000,00	213 800,75
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	14 446,54	0,00	0,00
2620	KJØP VASKERITJENESTER	1 511 238,40	1 865 000,00	1 484 064,00
4291	MVA	451 014,49	0,00	449 744,54
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-451 014,49	-451 010,00	0,00
7912	INTERNSALG VASKERITJENESTER	-288 200,00	-288 200,00	-288 200,00
		1 729 496,01	**1 625 975,00**	**2 180 968,78**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13400	**LEGETJENESTER**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	3 554 384,38	3 547 702,00	3 374 525,67
0190	FASTE TILLEGG	1 081 426,09	1 047 309,00	1 034 079,36
0200	LØNN SYKEVIKAR	42 451,25	50 000,00	236 090,00
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	0,00	0,00	42 201,60
0220	LØNN FERIEVIKAR	164 294,82	165 000,00	139 617,71
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	37 716,94	35 000,00	54 129,21
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	633,47	0,00	324,04
0300	EKSTRAHJELP	117 286,03	111 110,00	102 705,87
0310	ENGASJEMENT	462 806,80	440 947,00	466 199,71
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	2 160,38	0,00	2 443,36
0400	OVERTID	62 010,74	50 000,00	61 380,84
0580	TREKKPLIKTIGE HONORAR	0,63	0,00	0,00
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	4 467,84	0,00	1 371,90
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	0,00	717,68
0899	PERIODISERING LØNN	-81 116,97	0,00	59 776,00
0900	PENSJON KLP	658 353,14	660 718,00	622 896,44
1000	KONTORMATERIELL	68 994,91	55 000,00	52 266,23
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	503 416,80	550 000,00	534 537,85
1140	MEDIKAMENTER	80 601,30	70 000,00	90 348,40
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 053,52	0,00	3 382,40
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	2 470,00	0,00	10 995,40
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	50 109,21	45 000,00	53 904,79
1310	PORTO, FRANKERING	248,00	0,00	0,00
1320	GEBYRER	14 425,76	0,00	8 209,33
1400	ANNONSERING	1 641,60	0,00	3 392,80
1510	OPPLÆRING ANSATTE	33 344,61	24 000,00	5 648,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 730,00	0,00	510,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	0,00	7 000,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	12 439,46	25 000,00	19 008,49
1900	HUSLEIE	82 180,00	82 000,00	83 585,84
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 254,00	0,00	2 162,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	135 885,55	200 000,00	125 064,40
2011	IT-UTSTYR	2 796,21	0,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	4 719,00	0,00	430,41
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	151 642,13	180 000,00	120 764,00
2720	KONSULENTTJENESTER	12 600,00	13 000,00	0,00
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	96 489,33	59 000,00	82 229,00
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	2 063 488,18	2 069 000,00	1 979 817,78
4291	MVA	254 879,78	0,00	249 382,82
4727	PRAKSISKOMPENSASJON LEGE	354 951,64	378 000,00	336 769,38
5000	FORSINKELSESRENTER	231,00	0,00	0,00
6020	EGENANDLER	-332 558,92	-321 100,00	-324 837,53
6210	SALG TJENESTER	-3 875,00	0,00	-5 522,00
6220	SALG MATERIELL	-3 315,00	0,00	-2 600,00
6230	SALG MEDISINER	-38 578,96	-40 000,00	-36 742,00
6300	UTLEIE BOLIGER	-36 161,54	-36 000,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-177 291,00	-220 000,00	-858 861,00
7005	FASTLØNNSTILSKUDD FRA STATEN	-240 000,00	-216 000,00	-240 000,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
7100	REF.SYKELØNN	-45 135,00	-50 000,00	-155 967,37
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-254 879,78	-254 880,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-180,00	0,00	-47 189,84
7710	REF.DRIFT/LEIE PRIVATE LEGER	-1 588 973,50	-1 876 000,00	-1 571 080,39
7914	INTERNSALG LEGETJENESTER	-168 200,00	-163 900,00	-163 900,00
7915	INTERNSALG LABORATORIETJENESTE	-47 400,00	-51 700,00	-51 700,00
		7 107 918,83	**6 635 206,00**	**6 502 468,58**
13410	**FYSIOTERAPITJENESTE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 096 039,05	1 053 001,00	1 066 333,08
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	5 000,00	2 072,00
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	6 835,82
0310	ENGASJEMENT	41 082,94	55 000,00	7 722,99
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	320 748,09	328 323,00	201 902,60
0899	PERIODISERING LØNN	7 120,32	0,00	-19 478,00
0900	PENSJON KLP	227 557,37	232 632,00	182 018,38
1000	KONTORMATERIELL	2 135,95	8 000,00	9 722,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	7 060,07	6 000,00	6 040,08
1215	TEKSTILER/MADRASSER	2 943,20	8 000,00	4 182,60
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 681,20	5 000,00	2 860,00
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	500,00	3 000,00	2 706,40
1510	OPPLÆRING ANSATTE	2 467,21	7 000,00	5 154,65
1610	REISE/DIETT ANSATTE	10 189,35	6 000,00	12 270,25
2040	PROGRAMVARE	9 160,00	10 000,00	15 220,00
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	970 275,27	880 000,00	813 556,84
4291	MVA	6 004,90	0,00	9 822,16
6020	EGENANDLER	-38 640,00	-23 000,00	-27 022,00
6220	SALG MATERIELL	0,00	0,00	-524,00
6290	BILLETTINNTEKTER	0,00	0,00	-3 000,00
6300	UTLEIE BOLIGER	-3 600,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-2 496,00
7005	FASTLØNNSTILSKUDD FRA STATEN	-486 000,00	-469 000,00	-393 750,00
7100	REF.SYKELØNN	-7 701,00	0,00	-4 856,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-3 147,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-6 004,90	-6 000,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-5 005,00	0,00	0,00
7715	REF.DRIFT/LEIE PRIV.FYSIOTERAP	-174 276,00	-200 000,00	-174 276,00
		1 983 738,02	**1 908 956,00**	**1 719 870,85**
13420	**MILJØRETTET HELSEVERN**			
0310	ENGASJEMENT	1 980,34	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	312,71	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	1 333,12
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	57 437,95	50 000,00	61 939,13
1310	PORTO, FRANKERING	1 905,00	0,00	1 600,00
1400	ANNONSERING	5 639,60	0,00	17 232,20

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 550,00	0,00	0,00
4291	MVA	15 689,40	0,00	20 084,73
6230	SALG MEDISINER	-71 830,00	0,00	-62 710,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-15 689,40	-15 690,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-8 420,00	0,00	0,00
		-11 424,40	**34 310,00**	**39 479,18**
13500	**SYKESTUA**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	3 528 214,17	3 555 521,00	3 553 703,58
0190	FASTE TILLEGG	516 104,71	518 271,00	577 622,59
0200	LØNN SYKEVIKAR	123 144,67	175 000,00	95 320,03
0210	LØNN SVANGERSKAPSVIKAR	1 642,49	0,00	0,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	157 971,72	151 000,00	163 986,10
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	58 774,15	55 000,00	17 326,33
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	65 217,70	65 000,00	51 645,08
0300	EKSTRAHJELP	184 884,68	185 000,00	154 823,52
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	33 085,83	30 000,00	19 583,67
0400	OVERTID	318 499,86	320 000,00	251 497,99
0501	LEGSAGELSE	0,00	0,00	2 245,52
0580	TREKKPLIKTIGE HONORAR	4 520,00	0,00	0,00
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	12 008,73	0,00	13 997,89
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	13 000,00	9 879,71
0899	PERIODISERING LØNN	84 950,64	0,00	-70 052,00
0900	PENSJON KLP	658 214,69	656 240,00	630 947,30
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	1 185,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	0,00	455,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	159 407,87	170 000,00	147 835,95
1140	MEDIKAMENTER	128 699,55	170 000,00	146 927,10
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	12 334,83	10 000,00	9 578,25
1510	OPPLÆRING ANSATTE	29 648,03	42 000,00	37 909,38
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	19 507,00	0,00	12 900,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	92 454,05	94 000,00	56 945,79
1690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	6 978,00	7 000,00	7 511,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	12 642,50	13 000,00	9 177,73
1900	HUSLEIE	0,00	0,00	3 450,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	4 508,00	4 000,00	4 324,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	4 002,40
2090	MEDISINSK UTSTYR/INVENTAR	3 999,00	5 000,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	9 909,00	7 000,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	367,60	0,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	1 352,00	2 000,00	1 095,00
2910	INTERNKJØP ADM.TJENESTER	299 200,00	299 200,00	299 200,00
2911	INTERNKJØP VAKTMESTERTJENESTE	478 500,00	478 500,00	478 500,00
2912	INTERNKJØP VASKERITJENESTE	288 200,00	288 200,00	288 200,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2913	INTERNKJØP KJØKKENTJENESTE	610 500,00	610 500,00	610 500,00
2914	INTERNKJØP LEGETJENESTE	104 500,00	104 500,00	104 500,00
2915	INTERNKJØP LABORATORIETJENESTE	51 700,00	51 700,00	51 700,00
4291	MVA	75 652,96	0,00	77 653,58
5000	FORSINKELSESRENTER	368,38	0,00	0,00
6250	KOSTPENGER	-52,50	0,00	0,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-5 000,00
7000	REF.FRA STATEN	-10 710 121,00	-10 902 000,00	-10 913 130,00
7100	REF.SYKELØNN	-112 397,79	-100 000,00	-92 923,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-75 652,96	-75 650,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-798 049,00	-798 000,00	-764 720,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-1 000,00
7900	INTERNSALG	-115 500,00	-115 000,00	-115 500,00
		-3 674 110,44	**-3 910 018,00**	**-4 066 195,51**
13510	**FØDESTUE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 296 529,94	2 239 422,00	2 029 724,15
0190	FASTE TILLEGG	268 499,03	274 679,00	243 235,81
0200	LØNN SYKEVIKAR	19 833,30	0,00	17 941,53
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	0,00	90 574,23
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	3 015,49	0,00	28 242,92
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	13 414,94	15 000,00	19 905,53
0300	EKSTRAHJELP	21 511,08	25 000,00	54 778,19
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	20 253,34
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	3 128,21	0,00	5 035,89
0400	OVERTID	375 215,94	375 000,00	375 148,49
0590	TILLEGG ANNEN LØNN	38 994,88	37 000,00	26 660,62
0591	FORSKJØVET ARB.TID	0,00	0,00	15 525,60
0899	PERIODISERING LØNN	2 220,79	0,00	-13 304,00
0900	PENSJON KLP	401 970,39	400 568,00	353 118,86
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	462,04
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	-462,04
4291	MVA	457,65	0,00	153,99
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-24 607,38
7100	REF.SYKELØNN	-17 706,00	0,00	-145 053,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-457,65	-460,00	0,00
		3 426 627,99	**3 366 209,00**	**3 097 334,77**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13520	**OMRÅDEGERIATRISK TEAM**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 987 311,40	1 988 637,00	1 966 386,36
0190	FASTE TILLEGG	15 305,76	18 221,00	15 305,76
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	3 000,00	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-2 775,16	0,00	-156,00
0900	PENSJON KLP	318 708,06	317 068,00	291 545,31
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	280,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	394,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	9 752,70
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 031,60	0,00	2 468,80
4291	MVA	507,90	0,00	713,50
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	1 417,00
7100	REF.SYKELØNN	0,00	0,00	-63,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-507,90	-510,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-15 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-2 500,00	0,00	0,00
7710	REF.DRIFT/LEIE PRIVATE LEGER	-12 541,00	0,00	0,00
		2 308 540,66	**2 323 416,00**	**2 273 044,43**
13600	**ADM. SOSIALE TJENESTER**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 329 240,52	1 108 579,00	1 111 956,99
0400	OVERTID	4 307,68	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	206 936,82	175 216,00	163 261,88
1000	KONTORMATERIELL	15 948,60	21 350,00	141,60
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 127,20	2 000,00	2 207,20
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	120,00	0,00	0,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	168,50
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	2 526,57	0,00	763,47
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	2 973,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	17 164,76	34 650,00	67 079,42
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	0,00	0,00	2 595,26
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 476,95	12 000,00	31 964,25
1900	HUSLEIE	9 000,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	5 000,00	0,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	7 000,00	0,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	60 297,29	15 000,00	0,00
4291	MVA	6 403,99	0,00	16 192,63
4730	BIDRAG	9 000,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-294 104,00	0,00	-17 827,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-6 403,99	-6 410,00	0,00
		1 364 042,39	**1 374 385,00**	**1 381 477,20**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13602	**KVALIFISERINGSSTØNAD**			
0891	KVALIFISERINGSSTØNAD	192 423,05	0,00	15 612,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	622 723,95	0,00	264 752,00
7000	REF.FRA STATEN	-686 377,00	0,00	-264 752,00
7010	REF.ARBEIDSMARKEDSTILTAK	-128 770,00	0,00	-17 980,00
		0,00	**0,00**	**-2 368,00**
13605	**PROSJ. GJELDSRÅDG. KONSULENT**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	95 974,97
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	12 904,51
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	74,58
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	2 080,00
4000	TIL STATEN V/TRYGDEFORVALTNING	49 000,00	0,00	0,00
4291	MVA	0,00	0,00	538,65
7100	REF.SYKELØNN	-2 698,00	0,00	-26 448,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-87 644,71
		46 302,00	**0,00**	**-2 520,00**
13610	**ØKONOMISK SOSIALHJELP**			
0891	KVALIFISERINGSSTØNAD	9 478,00	0,00	0,00
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	28 000,00	0,00
4730	BIDRAG	2 928 203,30	2 601 000,00	2 636 801,24
5200	SOSIALE UTLÅN	0,00	110 000,00	31 756,56
5205	SOSIALE UTLÅN FORSKUDD YTELSE	0,00	70 000,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	-49 222,71
7000	REF.FRA STATEN	-123 927,00	-400 000,00	-376 996,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-97 366,00	-60 000,00	-24 648,50
9200	MOTTATTE AVDRAG SOSIALE UTLÅN	-29 581,78	-70 000,00	-66 388,57
9205	AVDRAG SOS.UTLÅN TREKK YTELSE	0,00	-30 000,00	0,00
		2 686 806,52	**2 249 000,00**	**2 151 302,02**
13620	**EDRUSKAPSVERN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	125 314,30	202 513,00	3 881,59
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	5 310,91
0899	PERIODISERING LØNN	-3 956,00	0,00	3 656,00
0900	PENSJON KLP	18 817,42	14 148,00	71 965,98
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	527,00	0,00	0,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	-995,00
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	660,00	32 000,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	2 123,00	0,00	4 277,95
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	7 582,40
1430	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	0,00	260,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	625,00	2 000,00	1 879,62
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	3 454,59	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 538,70	4 000,00	3 423,50
2720	KONSULENTTJENESTER	84 689,00	0,00	52 800,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
3313	FYLKESKOM. OPPHOLD INSTITUSJON	0,00	30 000,00	0,00
3800	TIL ANDRE SÆRBEDRIFTER	0,00	35 000,00	0,00
4291	MVA	13 350,71	0,00	18 706,83
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	2 187,50	0,00	875,00
6200	AVG.FRITT SALG	-80 175,03	-62 000,00	-76 717,05
7000	REF.FRA STATEN	-7 209,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-2 773,00	0,00	-31 293,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-13 350,71	-13 360,00	0,00
		149 823,48	**244 301,00**	**65 614,73**
13621	**KREATIVT VERKSTED**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	268 540,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	61 853,68	0,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	242 530,00
0400	OVERTID	0,00	0,00	1 043,88
0900	PENSJON KLP	8 537,77	42 444,00	0,00
1000	KONTORMATERIELL	41,60	0,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	6 117,50
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	0,00	0,00	2 616,25
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	11 260,20
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	0,00	19 532,51
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	98,88
1430	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	0,00	430,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	1 400,00	0,00	2 920,37
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	616,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	24 340,80
2720	KONSULENTTJENESTER	3 800,00	0,00	0,00
4291	MVA	10,40	0,00	11 351,59
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	-74 877,12	0,00	-101 857,98
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-10 000,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-211 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-10,40	-10,00	0,00
		755,93	**310 974,00**	**0,00**
13622	**KVINNER OG RUS**			
0310	ENGASJEMENT	244 382,23	452 769,00	66 427,20
0899	PERIODISERING LØNN	-2 520,00	0,00	2 520,00
0900	PENSJON KLP	38 782,66	81 000,00	8 937,60
1000	KONTORMATERIELL	1 116,80	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	483,11	0,00	1 416,67
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	27 572,39	0,00	1 885,19
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 648,40	0,00	2 331,00
1620	REISE/DIETT ANDRE	672,00	0,00	1 792,00
4291	MVA	446,83	0,00	208,14

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4700	OVERFØRING PRIVATE	160 000,00	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	577 002,20
7000	REF.FRA STATEN	-178 000,00	-660 000,00	-660 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-1 980,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-446,83	-450,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-296 157,59	0,00	0,00
		0,00	**-126 681,00**	**2 520,00**
13640	**SOS.TJEN. BOSETT.FLYKTNINGER**			
4730	BIDRAG	50 700,38	0,00	1 650 602,24
		50 700,38	**0,00**	**1 650 602,24**
13701	**TYNGDEPUNKT AFASI**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	985 140,03	1 114 977,00	1 026 438,67
0899	PERIODISERING LØNN	1 070,00	0,00	2 018,00
0900	PENSJON KLP	156 312,55	183 023,00	151 947,76
1000	KONTORMATERIELL	17 951,25	15 000,00	50 487,20
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 878,40	3 000,00	550,00
1055	LÆREMIDLER/UNDERVISN.MATERIELL	2 179,13	10 000,00	4 406,60
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	5 340,00	2 000,00	150,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	3 000,00	1 460,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	119,20	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	3 797,18	5 000,00	10 301,71
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	5 000,00	5 052,00
1400	ANNONSERING	0,00	13 000,00	11 464,00
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0,00	5 000,00	0,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	1 000,00	1 948,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	52 036,21	25 000,00	26 118,55
1520	OPPLÆRING ANDRE	100 624,23	30 000,00	21 515,47
1610	REISE/DIETT ANSATTE	68 855,10	50 000,00	28 476,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	0,00	15 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	1 241,58	10 000,00	319,20
2011	IT-UTSTYR	0,00	10 000,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	10 817,00	0,00	3 191,00
4291	MVA	16 479,31	0,00	18 253,19
7000	REF.FRA STATEN	-1 222 569,00	-1 500 000,00	-1 210 457,00
7100	REF.SYKELØNN	0,00	0,00	-10 196,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-4 861,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-16 479,31	-16 480,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-1 658,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-4 480,00	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-43 760,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-185 678,86	0,00	-91 147,35
		-5 366,00	**-16 480,00**	**2 018,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
13702	**PROSJEKT BARNESTEMMER**			
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	-110 968,85
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-1 800,00
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	18 315,45
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	3 921,30
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	3 419,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	0,00	0,00	1 800,00
4291	MVA	0,00	0,00	313,70
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-136 938,30
		0,00	**0,00**	**0,00**
13703	**ERVERVET HJERNESKADE NORD**			
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	400,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	2 800,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	0,00	385,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	-425,00
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	19 222,85
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	18 060,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	0,00	0,00	6 186,00
4291	MVA	0,00	0,00	2 700,15
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-48 929,00
		0,00	**0,00**	**400,00**
13704	**PROSJ.SPRÅK,TALE,KOMMUNIKASJON**			
4000	TIL STATEN V/TRYGDEFORVALTNING	268 016,00	0,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-268 016,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
13707	**SAMISKSPRÅKLIG LOGOPED**			
4000	TIL STATEN V/TRYGDEFORVALTNING	0,00	0,00	45 045,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-45 045,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

1.4 Utviklingsavdelingen

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14000	ADM. UTVIKLINGSAVDELINGEN	3 254 654,33	3 521 303,00	3 497 795,24
14108	KVENKULTURSENTER	52,00	-2 165,00	32 384,67
14109	KVEN-KONFERANSE	14 690,00	31 830,00	-0,12
14121	NORWAT LANDSKAP	0,00	0,00	0,00
14123	NORWAT MILJØUNDERVISNING	146,20	0,00	0,00
14126	PROSJEKT FYSAK	0,00	0,00	11 687,16
14130	PROSJEKT ØKOLØFT	12 762,31	7 140,00	0,00
14200	DRIFT HALTI	39 607,79	-110 198,00	139 784,90
14201	TURISTINFORMASJON	120 822,82	80 290,00	109 373,99
14207	ARKTISKE NASJ PARKOPPLEVELSER	0,00	0,00	540,47
14211	NASJONALPARKLANDSBY	783,21	-3 510,00	0,00
14212	PROSJEKTLEDER FRILUFTSTILTAK	0,00	0,00	0,00
14213	FRILUFTSKOORDINATOR	249,00	-230,00	0,00
14215	MARKERINGSTILT. NASJONALP.LAND	82 266,00	0,00	0,00
14216	KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER	32,54	-700,00	0,00
14300	TILSK.DRIFTSM. NÆRINGSTILTAK	145 973,50	415 290,00	323 203,80
14310	NÆRINGSFOND KOMM.MIDLER	0,00	82 000,00	0,00
14320	NÆRINGSFOND STATLIGE MIDLER	0,00	0,00	0,00
14325	KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND	0,00	0,00	0,00
14360	JORDBRUKSFOND	0,00	0,00	0,00
14370	FISKERIFOND	0,00	0,00	0,00
14400	LANDBRUKSVIKAR	0,00	0,00	0,00
14410	KOMMUNEVETERINÆR	172 846,20	283 341,00	148 691,04
14411	VETERINÆRVAKT	-10 009,36	-17 969,00	-16 900,00
14500	SKOGKULTUR	-1 881,35	-2 140,00	-316,12
14501	PROSJEKT EKSTRA SKOLKULTUR	0,00	-1 490,00	0,00
14502	PROSJEKT GJETING	-2 672,15	-70,00	3 792,88
14503	UTSIKTSRYDDING	0,00	0,00	47 826,52
14504	VILTRYDDING	0,20	-11 220,00	0,00
14535	JAKT-OG FISKEKART	0,00	0,00	0,00
14551	VILTFOND	206,63	-1 840,00	1 413,00
14555	JEGERPRØVEN	148,83	130,00	-10,18
14570	PROSJEKT " VILLMINK "	800,00	0,00	800,00
14571	SKUDDPREMIE REV	1 300,00	0,00	850,00
14575	PROSJEKT " MERKING SCOOTERLØYP	145 840,00	139 000,00	129 020,00
14580	MILJØTILTAK	0,00	0,00	0,00
14601	REGULERINGSPLANER	0,00	-50 420,00	94 937,00
14602	KOMMUNEPLAN	4 868,54	149 490,00	3 125,00
14603	PROSJEKT KART OG PLANKONTOR	0,00	0,00	0,00
14604	ENERGI OG KLIMAPLAN	0,00	-22 080,00	0,00
14605	RISIKO OG SÅRBAH.ANALYSE	0,00	-36 070,00	0,00
14610	OPPMÅLING	-290 630,22	-415 170,00	-172 265,00
14611	KARTKURS	0,00	0,00	77 825,75
14612	KARTSAMARBEID	-68 296,34	9 231,00	12 726,67
14613	KARTSAMARBEID INVESTERING	0,00	0,00	33 828,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14700	KULTURARBEID	92 939,50	99 685,00	102 110,70
14701	17.MAI ARR.	12 621,09	6 625,00	9 420,56
14720	BARN OG UNGDOM	87 000,00	87 000,00	90 000,00
14721	UNGDOMSRÅDET	2 646,35	22 740,00	18 006,44
14730	SANG OG MUSIKK	61 843,50	60 000,00	62 000,00
14740	BIBLIOTEK	1 961 869,87	1 938 178,00	1 933 350,62
14750	KINO	28 763,20	10 249,00	47 552,61
14760	KULTURVERN, MUSEUM	22 157,58	37 280,00	14 771,71
14761	NORD-TROMS MUSEUM	284 000,00	284 000,00	284 000,00
14762	TØRFOSS KVENGÅRD	1 221,80	14 060,00	17 899,73
14780	IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITET	587 027,19	384 105,00	339 000,00
14784	SAPPEN SAMFUNNSHUS	0,00	-2 000,00	0,00
14786	LYSLØYPE SØRKJOSEN	0,00	0,00	12 500,00
14790	MUSIKKSKOLEN (FRA 12700)	1 492 667,74	1 483 220,00	1 431 185,21
14791	KULTURSKOLEN(FRA 12710)	48 311,01	109 009,00	90 727,87
14792	SOLVOLL UNGD KLUBB (FRA 12730)	350 419,17	309 728,00	208 323,98
14793	UKM OG ANDRE ARR (FRA 12731)	16 722,73	60 470,00	16 745,91
14794	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN	0,00	-880,00	-0,34
14795	DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	0,00	0,00	-0,44
14796	PROSJEKT SHENKURSK	5 830,99	-540,00	-6 371,00
14840	FRIVILLIGHETSSENTRALEN	144 238,10	145 564,00	106 538,99
		8 824 640,50	9 092 266,00	9 257 877,22

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14000	**ADM. UTVIKLINGSAVDELINGEN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	2 593 451,71	2 728 167,00	2 695 580,30
0190	FASTE TILLEGG	696,86	0,00	2 477,10
0310	ENGASJEMENT	34 030,75	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-2 454,00	0,00	1 754,00
0900	PENSJON KLP	417 802,38	430 866,00	403 757,98
1000	KONTORMATERIELL	0,00	4 000,00	542,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	8 055,91	15 000,00	8 480,25
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	3 556,60	5 500,00	5 454,11
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	1 421,50	0,00	1 586,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	1 260,00	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	50,00	3 000,00	47,20
1400	ANNONSERING	19 241,80	14 500,00	37 459,80
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	11 320,00	12 500,00	33 820,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	1 669,80	4 500,00	2 870,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	22 867,05	29 000,00	69 661,15
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	680,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	49 903,00	38 000,00	118 546,95
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	16 000,00	0,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	5 400,00	0,00	3 600,00
1670	OPPGAVEPL. KONSULENTHONORAR	0,00	10 000,00	0,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	10 000,00	0,00
1900	HUSLEIE	1 200,00	0,00	4 130,03
1970	KONTINGENTER	0,00	0,00	2 200,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	2 750,00	15 000,00	18 408,80
2000	INVENTAR/UTSTYR	1 895,06	5 000,00	4 638,69
2011	IT-UTSTYR	1 568,67	0,00	13 402,36
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	75 010,24	69 000,00	84 300,20
3510	TIL INTERKOMMUNALE FORETAK	101 000,00	101 000,00	0,00
4291	MVA	30 727,26	0,00	51 618,63
4500	TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	140 000,00	180 073,00
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	2 000,00	0,00	0,00
6200	AVG.FRITT SALG	-2 452,00	0,00	-155,00
6260	GEBYRINNTEKTER	-85 697,00	-85 000,00	-93 191,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-3 251,00
7100	REF.SYKELØNN	-2 350,00	0,00	-39 230,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-30 727,26	-30 730,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-14 867,00	-14 000,00	-110 380,31
7700	REF.FRA PRIVATE	6 323,00	0,00	-1 086,00
		3 254 654,33	**3 521 303,00**	**3 497 795,24**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14108	**KVENKULTURSENTER**			
0310	ENGASJEMENT	67 536,00	0,00	260 865,05
0814	GODTGJ.ANDRE UTV.ADM.	2 186,24	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-5 168,00	0,00	5 168,00
0900	PENSJON KLP	9 700,00	0,00	41 137,07
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	437,86
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	300,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	3 436,50
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	102,40	0,00	2 847,60
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 800,00	0,00	3 321,97
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	1 087,20
1400	ANNONSERING	3 300,00	0,00	4 190,40
1410	TRYKKING, KOPIERING	83,20	0,00	829,80
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0,00	0,00	14 400,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	0,00	350,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	828,35
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	10 322,00
1620	REISE/DIETT ANDRE	2 982,00	0,00	1 852,00
1900	HUSLEIE	10 600,00	0,00	30 000,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	5 964,40	0,00	6 764,40
2011	IT-UTSTYR	-804,00	0,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	0,00	0,00	2 781,25
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	192,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	29 250,00
3510	TIL INTERKOMMUNALE FORETAK	0,00	0,00	92 500,00
4291	MVA	2 161,50	0,00	14 545,19
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-101 000,00
7100	REF.SYKELØNN	0,00	0,00	-6 343,26
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 161,50	-2 165,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-10 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-98 230,24	0,00	-308 241,11
7910	INTERNSALG ADM.TJENESTER	0,00	0,00	-34 437,60
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-35 000,00
		52,00	**-2 165,00**	**32 384,67**
14109	**KVEN-KONFERANSE**			
0300	EKSTRAHJELP	0,00	75 000,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	2 000,00	100 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	0,00	35 000,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	1 980,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	250 000,00	0,00
1400	ANNONSERING	12 690,00	0,00	9 073,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	7 955,67
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	5 174,41
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	1 045,50
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	100 000,00	260,00
1670	OPPGAVEPL. KONSULENTHONORAR	0,00	0,00	926,40
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	977,78

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	40 290,00
2910	INTERNKJØP ADM.TJENESTER	0,00	0,00	34 437,60
4291	MVA	3 172,50	0,00	3 474,44
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0,00	0,00	25 000,00
6210	SALG TJENESTER	0,00	-100 000,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	-150 000,00	-95 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 172,50	-3 170,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	-50 000,00	-15 000,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	-50 000,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	-175 000,00	-20 595,12
		14 690,00	**31 830,00**	**-0,12**
14121	**NORWAT LANDSKAP**			
7000	REF.FRA STATEN	44 000,00	0,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-44 000,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
14123	**NORWAT MILJØUNDERVISNING**			
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	146,20	0,00	0,00
		146,20	**0,00**	**0,00**
14126	**PROSJEKT FYSAK**			
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	15 648,16
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	6 039,00
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	29 000,00	0,00	58 000,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	16 000,00	0,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-45 000,00	0,00	-68 000,00
		0,00	**0,00**	**11 687,16**
14130	**PROSJEKT ØKOLØFT**			
0310	ENGASJEMENT	194 935,92	352 384,00	347 494,65
0816	GODTGJ.ANDRE UTV.DRIFT	9 000,00	0,00	2 400,00
0900	PENSJON KLP	27 997,98	55 696,00	51 762,18
1000	KONTORMATERIELL	0,00	2 000,00	195,50
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	4 965,00	10 000,00	7 354,91
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	2 144,00	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	413,60	2 000,00	53,28
1400	ANNONSERING	2 957,40	3 000,00	900,00
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	1 250,00	10 000,00	8 670,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	800,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	20 195,21	35 000,00	22 850,68
1520	OPPLÆRING ANDRE	22 131,95	0,00	3 379,74
1610	REISE/DIETT ANSATTE	18 566,31	20 000,00	18 415,10
1620	REISE/DIETT ANDRE	1 690,00	1 000,00	280,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	600,00	0,00	1 196,92
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	21 759,26	0,00	0,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1900	HUSLEIE	300,00	5 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	8 000,00	7 075,60
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	1 000,00
2720	KONSULENTTJENESTER	15 642,06	50 000,00	4 630,11
4291	MVA	4 944,65	0,00	4 806,95
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	89 413,38
7000	REF.FRA STATEN	-69 250,00	-400 000,00	-559 750,00
7100	REF.SYKELØNN	-1 723,00	0,00	-8 034,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 944,65	-4 940,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-141 000,00	-142 000,00	-150,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-31 200,00	0,00	-3 945,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-89 413,38	0,00	0,00
		12 762,31	**7 140,00**	**0,00**
14200	**DRIFT HALTI**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	376 577,35	384 476,00	371 638,13
0190	FASTE TILLEGG	1 775,76	607,00	552,72
0200	LØNN SYKEVIKAR	31 823,14	0,00	13 396,48
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	705,60	0,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	3 562,97	0,00	784,69
0310	ENGASJEMENT	12 634,21	0,00	18 849,77
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0,00	0,00	141,12
0819	GODTGJ.ELDRERÅDET	0,00	4 000,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-800,00
0900	PENSJON KLP	60 344,45	60 864,00	51 865,59
1000	KONTORMATERIELL	3 308,74	10 000,00	10 983,48
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	5 000,00	0,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	65 759,30	45 000,00	70 049,49
1170	INNKJØP TIL VIDERESALG	0,00	0,00	4 800,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	655,50
1205	DR.MAT. TIL DRIFT BYGG/MASK/IN	0,00	0,00	16 176,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	60,32	1 000,00	0,00
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	17 507,28	0,00	26 962,25
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	24 550,50	0,00	9 823,47
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 423,38	0,00	2 583,40
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	52 832,39	75 000,00	50 405,55
1400	ANNONSERING	2 384,40	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	1 415,80	1 500,00	0,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	238,10	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	284 640,95	220 000,00	233 266,27
1850	ANSVARSFORSIKRING	25 980,15	27 000,00	24 644,00
1870	ALARMSYSTEMER	24 647,20	20 000,00	36 162,80
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	35 477,80	20 000,00	32 032,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	1 365,40	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	47 064,40	28 000,00	22 414,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	26 108,48	13 000,00	9 466,03
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	3 748,21
2300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	17 751,20	2 500,00	780,00
2366	VVS	0,00	12 500,00	0,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	6 868,00	0,00	33 651,80
2405	BRØYTEUTGIFTER	0,00	26 000,00	0,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	295,20
2420	DRIFT/SERVICE KONTORMASKINER	0,00	1 000,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	68 043,28	13 500,00	108 652,80
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	101 576,00	0,00	54 172,00
4291	MVA	107 651,40	0,00	110 417,63
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	0,00	0,00	1 716,00
6200	AVG.FRITT SALG	0,00	0,00	-927,00
6310	UTLEIE LOKALER	-7 271,47	-20 000,00	-5 400,00
6312	LEIEINNT. BIBLIOTEK	-400 000,08	-400 000,00	-400 000,08
6313	LEIEINNT. TURISTINFO	-50 000,00	-50 000,00	-25 000,00
6315	SENTRALBORDTJENESTER	-74 722,60	-67 500,00	-69 283,70
6316	SALGSINNT. KANTINE	0,00	-70 000,00	0,00
6317	LEIEINNT NÆRINGSHAGE	-399 157,00	-366 000,00	-426 822,50
6500	AVG.PLIKTIG SALG	-53 630,80	0,00	-69 367,20
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-25 600,00
7000	REF.FRA STATEN	-144 215,00	0,00	-111 465,00
7100	REF.SYKELØNN	-113 179,81	0,00	-46 636,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	-14 610,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-107 651,40	-107 645,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-32,00	0,00	0,00
		39 607,79	**-110 198,00**	**139 784,90**
14201	**TURISTINFORMASJON**			
0310	ENGASJEMENT	63 163,43	0,00	57 497,96
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	4 498,48	0,00	1 775,76
0900	PENSJON KLP	4 576,76	0,00	8 155,90
1000	KONTORMATERIELL	1 012,80	0,00	0,00
1170	INNKJØP TIL VIDERESALG	15 760,24	0,00	11 338,29
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	2 610,40	0,00	0,00
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	361,01	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 323,20	0,00	1 776,80
1400	ANNONSERING	744,40	0,00	0,00
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	9 553,20	0,00	10 182,80
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	0,00	0,00	159,00
1900	HUSLEIE	25 000,00	0,00	25 000,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	498,40	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	300,00	0,00	464,80
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	231,20
2910	INTERNKJØP ADM.TJENESTER	0,00	0,00	5 920,00
4291	MVA	11 705,34	0,00	10 998,48
4700	OVERFØRING PRIVATE	20 000,00	92 000,00	20 000,00
6200	AVG.FRITT SALG	-30 579,50	0,00	-44 127,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-11 705,34	-11 710,00	0,00
		120 822,82	**80 290,00**	**109 373,99**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14207	**ARKTISKE NASJ PARKOPPLEVELSER**			
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	6 800,00
4291	MVA	0,00	0,00	1 700,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-7 959,53
		0,00	**0,00**	**540,47**
14211	**NASJONALPARKLANDSBY**			
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	450,00	0,00	9 107,00
1400	ANNONSERING	5 924,40	0,00	0,00
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0,00	0,00	32 457,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	18 664,81	0,00	51 201,89
1610	REISE/DIETT ANSATTE	1 064,00	0,00	4 083,00
2720	KONSULENTTJENESTER	2 160,00	0,00	0,00
4291	MVA	3 514,29	0,00	11 380,41
4500	TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	0,00	50 000,00
4700	OVERFØRING PRIVATE	270 000,00	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	27 480,00
7000	REF.FRA STATEN	150 000,00	0,00	-90 571,50
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 514,29	-3 510,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-420 000,00	0,00	-95 138,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-27 480,00	0,00	0,00
		783,21	**-3 510,00**	**0,00**
14212	**PROSJEKTLEDER FRILUFTSTILTAK**			
0310	ENGASJEMENT	0,00	100 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	0,00	20 000,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	-120 000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
14213	**FRILUFTSKOORDINATOR**			
0310	ENGASJEMENT	310 183,70	265 000,00	95 787,25
0900	PENSJON KLP	46 400,07	53 000,00	12 884,38
1000	KONTORMATERIELL	667,40	0,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	1 043,00	0,00	8 675,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	452,00	0,00	0,00
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	2 844,00
1410	TRYKKING, KOPIERING	2 001,60	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	950,00	20 000,00	6 512,39
1610	REISE/DIETT ANSATTE	14 300,85	30 000,00	6 070,00
1900	HUSLEIE	17 369,00	0,00	8 370,04
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	2 444,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	784,80	0,00	0,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	627,69
2501	MATERIELL NYBYGG	136,00	0,00	0,00
4291	MVA	230,20	0,00	3 386,59

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4750	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	10 500,00	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	268 000,66
7000	REF.FRA STATEN	0,00	-180 000,00	-180 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-230,20	-230,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	-188 000,00	-180 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-149 764,00	0,00	-55 602,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-254 775,42	0,00	0,00
		249,00	**-230,00**	**0,00**
14215	**MARKERINGSTILT. NASJONALP.LAND**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	36 766,00	0,00	0,00
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	45 500,00	0,00	0,00
		82 266,00	**0,00**	**0,00**
14216	**KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER**			
0310	ENGASJEMENT	48 427,07	120 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	6 095,97	21 600,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	216,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	2 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 445,50	4 000,00	0,00
1900	HUSLEIE	4 841,00	16 400,00	0,00
4291	MVA	699,00	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	103 007,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-699,00	-700,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-165 000,00	0,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	-164 000,00	0,00
		32,54	**-700,00**	**0,00**
14300	**TILSK.DRIFTSM. NÆRINGSTILTAK**			
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	820,00	30 000,00	28 083,04
1970	KONTINGENTER	0,00	15 000,00	0,00
4291	MVA	205,00	0,00	7 395,76
4700	OVERFØRING PRIVATE	113 856,00	120 500,00	194 725,00
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0,00	200 000,00	30 000,00
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	31 687,50	0,00	63 000,00
4750	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	0,00	50 000,00	0,00
6000	BRUKERBETALING	-390,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-205,00	-210,00	0,00
		145 973,50	**415 290,00**	**323 203,80**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14310	**NÆRINGSFOND KOMM.MIDLER**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	0,00	0,00	30 000,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	119 484,00	82 000,00	116 375,00
8770	KONSESJONSAVGIFT	-111 510,00	0,00	-111 510,00
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-7 974,00	0,00	-4 865,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-30 000,00
		0,00	**82 000,00**	**0,00**
14320	**NÆRINGSFOND STATLIGE MIDLER**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	9 000,00	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	17 354,00	0,00	18 769,00
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-17 354,00	0,00	-18 769,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-9 000,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
14325	**KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND**			
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	886 610,00	750 000,00	847 368,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	983 172,00	0,00	1 156 373,80
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-963 000,00	-750 000,00	-1 150 000,00
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-20 172,00	0,00	-6 373,80
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-886 610,00	0,00	-847 368,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
14360	**JORDBRUKSFOND**			
5210	UTLÅN	127 874,50	0,00	67 147,50
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	332 890,71	0,00	65 201,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-259 023,71	0,00	0,00
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-6 372,00	0,00	-6 452,00
9015	RENTEINNTEKTER UTLÅN	-10 838,00	0,00	-2 434,00
9210	MOTTATTE AVDRAG UTLÅN	-56 657,00	0,00	-56 315,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-127 874,50	0,00	-67 147,50
		0,00	**0,00**	**0,00**
14370	**FISKERIFOND**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	4 460,00	0,00	0,00
5210	UTLÅN	100 000,00	0,00	200 000,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	120 098,50	0,00	92 506,00
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-14 073,00	0,00	-14 816,00
9015	RENTEINNTEKTER UTLÅN	-5 525,50	0,00	-2 190,00
9210	MOTTATTE AVDRAG UTLÅN	-100 500,00	0,00	-75 500,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-104 460,00	0,00	-200 000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14400	**LANDBRUKSVIKAR**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	53 000,00	0,00
0190	FASTE TILLEGG	0,00	64 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	0,00	23 400,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	38 000,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	0,00	1 500,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	-78 750,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	-101 150,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
14410	**KOMMUNEVETERINÆR**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	576 363,20	580 578,00	522 346,54
0900	PENSJON KLP	84 067,00	91 763,00	69 682,50
1510	OPPLÆRING ANSATTE	40 000,00	11 000,00	12 000,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	1 168,00
4291	MVA	0,00	0,00	292,00
7000	REF.FRA STATEN	-315 000,00	-240 000,00	-256 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-1 880,00	0,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-210 704,00	-160 000,00	-200 798,00
		172 846,20	**283 341,00**	**148 691,04**
14411	**VETERINÆRVAKT**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	39 999,84	0,00	39 999,84
0190	FASTE TILLEGG	0,00	508 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	0,00	101 600,00	0,00
1690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	331 563,60	0,00	303 535,60
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	353 117,20	0,00	344 377,10
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	3 633,46
7000	REF.FRA STATEN	-734 690,00	-627 569,00	-708 446,00
		-10 009,36	**-17 969,00**	**-16 900,00**
14500	**SKOGKULTUR**			
0300	EKSTRAHJELP	0,00	109 000,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	46 846,15	0,00	59 101,59
0900	PENSJON KLP	6 728,30	21 800,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	104,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	8 571,20	20 000,00	62 910,34
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	1 523,80
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	10 300,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	1 752,00	0,00	564,20
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	15 000,00	0,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	0,00	2 000,00	0,00
4291	MVA	2 142,80	0,00	18 307,95

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4700	OVERFØRING PRIVATE	2 400,00	15 000,00	41 000,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-32 306,00
7000	REF.FRA STATEN	-68 179,00	-162 800,00	-161 822,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 142,80	-2 140,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	-20 000,00	0,00
		-1 881,35	**-2 140,00**	**-316,12**
14501	**PROSJEKT EKSTRA SKOLKULTUR**			
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	112,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	45 559,63	0,00	7 000,59
4291	MVA	1 490,12	0,00	989,41
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 490,12	-1 490,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-8 304,00	0,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-37 367,63	0,00	-7 990,00
		0,00	**-1 490,00**	**0,00**
14502	**PROSJEKT GJETING**			
0310	ENGASJEMENT	96 566,40	0,00	162 428,33
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0,00	0,00	47 992,00
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	11 399,35
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	9 259,00	0,00	137 122,80
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	1 125,60
1610	REISE/DIETT ANSATTE	23 042,45	0,00	27 741,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	660,00	0,00	1 260,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	0,00	0,00	10 200,00
1900	HUSLEIE	7 800,00	0,00	5 000,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	247 000,00
4291	MVA	75,80	0,00	62 523,80
7000	REF.FRA STATEN	-140 000,00	0,00	-710 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-75,80	-70,00	0,00
		-2 672,15	**-70,00**	**3 792,88**
14503	**UTSIKTSRYDDING**			
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	24 640,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	1 929,60
2334	VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	84 125,00
4291	MVA	0,00	0,00	21 513,65
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-80 000,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-4 381,73
		0,00	**0,00**	**47 826,52**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14504	**VILTRYDDING**			
0310	ENGASJEMENT	0,00	0,00	29 400,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	6 063,72
2334	VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	50 549,60
2720	KONSULENTTJENESTER	44 873,20	0,00	0,00
4291	MVA	11 218,30	0,00	14 153,33
7000	REF.FRA STATEN	-44 873,00	0,00	-90 963,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-11 218,30	-11 220,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-9 203,65
		0,20	**-11 220,00**	**0,00**
14535	**JAKT-OG FISKEKART**			
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	8 960,00	0,00	16 900,00
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-6 160,00	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-2 800,00	0,00	-10 980,00
7910	INTERNSALG ADM.TJENESTER	0,00	0,00	-5 920,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
14551	**VILTFOND**			
0300	EKSTRAHJELP	3 515,00	1 000,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	10 620,91	0,00	7 460,17
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	70,56	0,00	0,00
0400	OVERTID	6 074,96	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-6 363,00	0,00	6 363,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 695,20	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 078,00	0,00	1 144,90
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	2 000,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	3 800,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	1 880,00	0,00	0,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	3 800,00
4291	MVA	1 843,80	0,00	950,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	15 000,00	19 449,93
6200	AVG.FRITT SALG	0,00	0,00	-4 950,00
6260	GEBYRINNTEKTER	-24 165,00	0,00	-32 805,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	-18 000,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 843,80	-1 840,00	0,00
		206,63	**-1 840,00**	**1 413,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14555	**JEGERPRØVEN**			
0300	EKSTRAHJELP	0,00	1 200,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	1 392,83	0,00	2 375,14
0900	PENSJON KLP	0,00	240,00	43,14
0910	PENSJON STP	0,00	0,00	136,54
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	450,00	0,00	700,00
4291	MVA	112,50	0,00	175,00
7000	REF.FRA STATEN	-1 694,00	-1 200,00	-3 440,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-112,50	-110,00	0,00
		148,83	**130,00**	**-10,18**
14570	**PROSJEKT " VILLMINK "**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	14 400,00	16 000,00	14 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-13 600,00	-16 000,00	-13 200,00
		800,00	**0,00**	**800,00**
14571	**SKUDDPREMIE REV**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	20 550,00	10 000,00	11 100,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-19 250,00	-10 000,00	-10 250,00
		1 300,00	**0,00**	**850,00**
14575	**PROSJEKT " MERKING SCOOTERLØYP**			
1910	FESTEAVGIFT	2 500,00	0,00	2 292,00
4000	TIL STATEN V/TRYGDEFORVALTNING	4 340,00	0,00	0,00
4700	OVERFØRING PRIVATE	139 000,00	139 000,00	126 728,00
		145 840,00	**139 000,00**	**129 020,00**
14580	**MILJØTILTAK**			
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0,00	0,00	14 490,00
2050	KUNST OG UTSMYKKING	0,00	0,00	14 000,00
4291	MVA	0,00	0,00	3 622,50
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-32 112,50
		0,00	**0,00**	**0,00**
14601	**REGULERINGSPLANER**			
1400	ANNONSERING	0,00	18 000,00	18 120,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	51 700,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	840,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	11 000,00	45 000,00
4291	MVA	12 925,00	0,00	15 990,00
6260	GEBYRINNTEKTER	0,00	-66 500,00	-14 173,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	0,00	0,00	-22 540,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-12 925,00	-12 920,00	0,00
		0,00	**-50 420,00**	**94 937,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14602	**KOMMUNEPLAN**			
1510	OPPLÆRING ANSATTE	4 868,54	0,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	150 000,00	2 500,00
4291	MVA	514,46	0,00	625,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-514,46	-510,00	0,00
		4 868,54	**149 490,00**	**3 125,00**
14603	**PROSJEKT KART OG PLANKONTOR**			
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	874,40
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	239 500,00
4291	MVA	0,00	0,00	60 093,60
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	149 532,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-450 000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
14604	**ENERGI OG KLIMAPLAN**			
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	760,00	0,00	0,00
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	5 212,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	27 816,52	0,00	0,00
1530	UTG. TIL FORELESER/KURSHOLDER	0,00	0,00	19 241,40
2720	KONSULENTTJENESTER	366 850,00	0,00	0,00
4291	MVA	22 082,98	0,00	3 143,15
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	3 995,48	0,00	72 403,25
7000	REF.FRA STATEN	-399 422,00	0,00	-100 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-22 082,98	-22 080,00	0,00
		0,00	**-22 080,00**	**0,00**
14605	**RISIKO OG SÅRBAH.ANALYSE**			
1510	OPPLÆRING ANSATTE	14 400,00	0,00	0,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	37 290,40
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	110 000,00	0,00	0,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	19 880,00	0,00	0,00
4291	MVA	36 070,00	0,00	9 322,60
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	53 387,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-100 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-36 070,00	-36 070,00	0,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-144 280,00	0,00	0,00
		0,00	**-36 070,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14610	**OPPMÅLING**			
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	2 633,60	2 000,00	5 998,40
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	10 620,20	23 000,00	39 485,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	4 963,75	0,00	4 249,66
1510	OPPLÆRING ANSATTE	7 957,00	0,00	15 852,94
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	6 565,45	0,00	5 207,30
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	6 845,50	0,00	0,00
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	1 828,12	0,00	0,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	715,20	0,00	0,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	3 771,00	0,00	0,00
1960	TINGLYSNINGSGEBYR	111 048,00	90 000,00	92 002,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	12 443,00	11 000,00	23 221,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	24 492,96	0,00	17 952,38
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	10 000,00	0,00
2700	JURIDISK BISTAND_(IKKE AVG.PL)	516,00	33 000,00	0,00
4291	MVA	5 166,32	0,00	18 489,32
6200	AVG.FRITT SALG	-97 104,00	-124 000,00	-82 074,00
6260	GEBYRINNTEKTER	-367 776,00	-455 000,00	-298 849,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-5 166,32	-5 170,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-20 150,00	0,00	-13 800,00
		-290 630,22	**-415 170,00**	**-172 265,00**
14611	**KARTKURS**			
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	58 100,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0,00	0,00	53 760,60
4291	MVA	0,00	0,00	27 965,15
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-62 000,00
		0,00	**0,00**	**77 825,75**
14612	**KARTSAMARBEID**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	153 628,82	182 215,00	7 664,87
0900	PENSJON KLP	25 084,29	7 000,00	315,01
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	119,20
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	226,65
1400	ANNONSERING	-1 203,00	0,00	1 203,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	98,15	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	8 000,00	0,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	632,62	0,00	0,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	10 000,00	1 588,80
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	1 100,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	0,00	0,00	8 130,28
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	43 024,88	60 000,00	251 111,40
4291	MVA	10 621,47	0,00	63 440,06
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-28 375,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-10 621,47	-10 930,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-261 187,10	-247 054,00	-322 172,60
		-68 296,34	**9 231,00**	**12 726,67**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14613	**KARTSAMARBEID INVESTERING**			
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	761 460,80
4291	MVA	0,00	0,00	190 365,20
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-196 000,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-721 998,00
		0,00	**0,00**	**33 828,00**
14700	**KULTURARBEID**			
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	300,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	475,04
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	1 428,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	39,50	0,00	0,00
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	3 765,93
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	401,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	560,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	10 000,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	1 000,00	0,00
1970	KONTINGENTER	900,00	0,00	0,00
2406	SNØRYDDING	0,00	3 700,00	0,00
4291	MVA	9,87	0,00	1 091,73
4700	OVERFØRING PRIVATE	0,00	0,00	2 100,00
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0,00	0,00	10 000,00
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	92 000,00	0,00	86 300,00
4750	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	0,00	92 000,00	0,00
6290	BILLETTINNTEKTER	0,00	0,00	-2 716,00
6291	PROVISJON BILL.SALG	0,00	0,00	-1 595,00
6310	UTLEIE LOKALER	0,00	-7 000,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-9,87	-15,00	0,00
		92 939,50	**99 685,00**	**102 110,70**
14701	**17.MAI ARR.**			
0400	OVERTID	0,00	0,00	978,56
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	6 179,00	4 000,00	5 442,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 003,20	1 000,00	1 600,00
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	3 050,00	1 500,00	0,00
1520	OPPLÆRING ANDRE	1 388,89	0,00	925,93
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	1 500,00	0,00
4291	MVA	1 374,41	0,00	474,07
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 374,41	-1 375,00	0,00
		12 621,09	**6 625,00**	**9 420,56**
14720	**BARN OG UNGDOM**			
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	87 000,00	0,00	90 000,00
4750	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	0,00	87 000,00	0,00
		87 000,00	**87 000,00**	**90 000,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14721	**UNGDOMSRÅDET**			
0190	FASTE TILLEGG	0,00	0,00	1 011,36
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	1 975,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	43 832,98
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	14 309,68	0,00	42 170,07
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	2 800,00	0,00	0,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	920,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	366,67	0,00	0,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	31 535,19
4291	MVA	2 259,57	0,00	3 139,34
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0,00	0,00	11 000,00
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	25 000,00	0,00
6290	BILLETTINNTEKTER	-5 100,00	0,00	-47 607,50
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 259,57	-2 260,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-2 400,00	0,00	-10 000,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-20 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-8 250,00	0,00	-39 050,00
		2 646,35	**22 740,00**	**18 006,44**
14730	**SANG OG MUSIKK**			
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	62 000,00	0,00	62 000,00
4750	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	0,00	62 000,00	0,00
6270	UTLEIE MATERIELL	-356,50	-2 000,00	0,00
		61 643,50	**60 000,00**	**62 000,00**
14740	**BIBLIOTEK**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 034 365,74	987 116,00	993 090,64
0190	FASTE TILLEGG	9 587,13	9 717,00	9 587,13
0200	LØNN SYKEVIKAR	267,15	0,00	57 706,71
0300	EKSTRAHJELP	1 016,45	4 000,00	4 335,66
0310	ENGASJEMENT	0,00	11 000,00	27 805,71
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	280,03	0,00	247,44
0899	PERIODISERING LØNN	789,24	0,00	-700,00
0900	PENSJON KLP	158 101,31	160 560,00	148 149,30
1000	KONTORMATERIELL	7 921,96	15 000,00	10 021,65
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	4 389,00	1 000,00	489,00
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0,00	0,00	-257,50
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	274,00	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 603,20	1 000,00	1 531,20
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	3 261,32	7 000,00	2 364,53
1310	PORTO, FRANKERING	30 743,00	30 000,00	42 469,15
1320	GEBYRER	552,00	0,00	0,00
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	1 980,00	2 000,00	1 760,20
1430	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	0,00	370,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	10 442,60	0,00	28 691,99
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 991,25	5 000,00	6 572,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	3 000,00	0,00	3 000,00
1900	HUSLEIE	400 000,08	400 000,00	400 000,08
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	0,00	288,00
1970	KONTINGENTER	6 065,00	4 500,00	4 425,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	39 459,82	20 000,00	40 438,25
2000	INVENTAR/UTSTYR	92 766,38	18 000,00	16 208,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	15 000,00	20 258,29
2030	BØKER FOLKEBIBL,MUSIKK VIDEOK.	242 026,21	200 000,00	251 707,96
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	1 666,50
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	27 345,15	30 000,00	23 196,95
2420	DRIFT/SERVICE KONTORMASKINER	0,00	2 000,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	10 000,00	5 000,00	0,00
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	4 510,00	40 000,00	32 010,00
4291	MVA	54 711,34	0,00	49 311,78
4901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0,00	30 000,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	15 000,00	0,00	5 000,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-30 000,00	0,00	-30 000,00
7000	REF.FRA STATEN	-4 479,00	0,00	-1 580,00
7100	REF.SYKELØNN	-64 873,19	0,00	-138 244,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-54 711,34	-54 715,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-15 000,00	0,00	-5 000,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-3 430,00	0,00	-27 500,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-22 085,96	-5 000,00	-26 425,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-10 000,00	0,00	-19 646,00
		1 961 869,87	**1 938 178,00**	**1 933 350,62**
14750	**KINO**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	34 458,08	45 554,00	37 145,05
0190	FASTE TILLEGG	8 349,60	10 000,00	10 019,52
0900	PENSJON KLP	0,00	9 200,00	0,03
1170	INNKJØP TIL VIDERESALG	6 328,38	8 000,00	13 939,94
1250	FILMLEIE KINO	39 169,55	48 000,00	45 618,44
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 010,40	0,00	0,00
1310	PORTO, FRANKERING	6 736,00	8 000,00	8 159,80
1400	ANNONSERING	13 824,80	0,00	19 342,43
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	13 946,00	12 000,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	500,00
1970	KONTINGENTER	7 649,00	8 000,00	6 670,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	2 233,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	13 500,00	17 389,15
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	3 888,80	6 000,00	0,00
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	13 005,00	0,00	0,00
4750	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	0,00	12 000,00	13 186,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
6290	BILLETTINNTEKTER	0,00	-7 000,00	0,00
6500	AVG.PLIKTIG SALG	-15 293,89	-12 000,00	-10 815,79
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-99 643,52	-151 000,00	-108 712,96
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	0,00	-5,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-6 665,00	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-7 122,00
		28 763,20	**10 249,00**	**47 552,61**
14760	**KULTURVERN, MUSEUM**			
0310	ENGASJEMENT	2 913,32	17 000,00	2 040,59
0900	PENSJON KLP	131,16	3 400,00	84,12
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	462,40	1 000,00	0,00
1620	REISE/DIETT ANDRE	900,70	4 000,00	497,00
1900	HUSLEIE	12 000,00	16 000,00	12 000,00
4291	MVA	115,60	0,00	0,00
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	10 000,00	0,00	1 000,00
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	0,00	0,00	350,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	9 005,00	0,00	37 302,50
6200	AVG.FRITT SALG	0,00	-2 000,00	0,00
6220	SALG MATERIELL	-11 055,00	0,00	-37 302,50
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-115,60	-120,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-2 200,00	-2 000,00	-1 200,00
		22 157,58	**37 280,00**	**14 771,71**
14761	**NORD TROMS MUSEUM**			
3510	TIL INTERKOMMUNALE FORETAK	284 000,00	284 000,00	284 000,00
		284 000,00	**284 000,00**	**284 000,00**
14762	**TØRFOSS KVENGÅRD**			
0300	EKSTRAHJELP	6 878,85	0,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	10 811,60	5 000,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 792,00	2 000,00	1 759,80
1610	REISE/DIETT ANSATTE	1 171,65	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	3 018,70	3 000,00	6 435,19
1850	ANSVARSFORSIKRING	4 309,00	8 000,00	7 806,00
4291	MVA	3 943,23	0,00	2 048,74
6220	SALG MATERIELL	-60,00	0,00	-150,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 943,23	-3 940,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-26 700,00	0,00	0,00
		1 221,80	**14 060,00**	**17 899,73**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14780	**IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITET**			
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	2 000,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	802,19	4 300,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	3 000,00	0,00
2900	INTERNKJØP	5 000,00	0,00	0,00
4291	MVA	200,55	0,00	0,00
4721	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	601 492,00	0,00	576 394,00
4722	OVERFØRT TIPPEMIDLER	153 000,00	0,00	665 000,00
4750	TIL GRENDEUTVALG,LAG,FORENING	0,00	375 000,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	1 000,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-200,55	-195,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-1 000,00
8300	FRA FYLKESKOMMUNEN	-153 000,00	0,00	-665 000,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-20 267,00	0,00	-237 394,00
		587 027,19	**384 105,00**	**339 000,00**
14784	**SAPPEN SAMFUNNSHUS**			
6310	UTLEIE LOKALER	0,00	-2 000,00	0,00
		0,00	**-2 000,00**	**0,00**
14786	**LYSLØYPE SØRKJOSEN**			
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	62 500,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-50 000,00
		0,00	**0,00**	**12 500,00**
14790	**MUSIKKSKOLEN (FRA 12700)**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 441 830,94	1 347 838,00	1 347 617,83
0190	FASTE TILLEGG	0,00	5 872,00	4 421,76
0200	LØNN SYKEVIKAR	179 386,60	0,00	0,00
0310	ENGASJEMENT	24 365,69	0,00	16 218,94
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	287,72	0,00	1 473,13
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-350,00
0900	PENSJON KLP	244 897,03	213 960,00	199 580,13
1000	KONTORMATERIELL	466,40	6 000,00	0,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 926,28	0,00	3 048,80
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	0,00	1 179,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	972,00	0,00	0,00
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	0,00	2 000,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 825,60	5 000,00	753,20
1400	ANNONSERING	0,00	5 000,00	601,80
1430	REPRESENTASJON/GAVER	270,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	-1 878,59	5 000,00	3 928,80
1610	REISE/DIETT ANSATTE	20 851,90	11 000,00	12 765,50
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	9 700,00	1 500,00	8 400,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	0,00	0,00	220,26

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1970	KONTINGENTER	12 385,00	6 000,00	12 534,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	4 932,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	473,80	27 000,00	47 084,80
2011	IT-UTSTYR	4 245,77	10 000,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	1 497,60	5 000,00	44,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	2 710,40
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	5 000,00
4291	MVA	2 947,46	0,00	12 837,20
6000	BRUKERBETALING	-113 174,00	-105 000,00	-167 258,00
6270	UTLEIE MATERIELL	-2 818,00	-10 000,00	-1 884,00
7100	REF.SYKELØNN	-283 776,00	0,00	-12 425,72
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-426,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 947,46	-2 950,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	-10 000,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-60 000,00	-40 000,00	-66 890,62
		1 492 667,74	**1 483 220,00**	**1 431 185,21**
14791	**KULTURSKOLEN(FRA 12710)**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	81 957,26	79 324,00	78 443,30
0900	PENSJON KLP	0,00	15 400,00	0,00
0910	PENSJON STP	10 103,95	9 795,00	8 397,75
1000	KONTORMATERIELL	136,00	0,00	0,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	1 294,00	6 000,00	7 743,20
1055	LÆREMIDLER/UNDERVISN.MATERIELL	0,00	0,00	641,40
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	1 060,20	0,00	146,82
1400	ANNONSERING	587,60	0,00	0,00
1970	KONTINGENTER	0,00	0,00	2 000,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	9 000,00	0,00
4291	MVA	504,40	0,00	2 018,40
6000	BRUKERBETALING	-46 828,00	-10 000,00	-8 663,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-504,40	-510,00	0,00
		48 311,01	**109 009,00**	**90 727,87**
14792	**SOLVOLL UNGD KLUBB (FRA 12730)**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	165 135,50	160 198,00	158 237,71
0190	FASTE TILLEGG	0,00	20 000,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	0,00	10 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	28 769,82	31 320,00	24 562,13
1000	KONTORMATERIELL	239,20	5 000,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	7 514,90	0,00	268,00
1170	INNKJØP TIL VIDERESALG	0,00	0,00	421,90
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 657,04	10 000,00	1 159,47
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	126,32	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	30 000,00	200,80
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	601,60
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	0,00	0,00	2 400,00
1670	OPPGAVEPL. KONSULENTHONORAR	4 000,00	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	45 892,58	40 000,00	9 567,41

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	10 762,00	10 000,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	3 599,45	10 000,00	2 324,15
2000	INVENTAR/UTSTYR	30 220,60	9 000,00	8 133,97
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	54 369,76	10 000,00	0,00
4291	MVA	35 792,66	0,00	5 064,84
4700	OVERFØRING PRIVATE	209,00	0,00	0,00
6310	UTLEIE LOKALER	-1 027,00	0,00	-1 018,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-1 800,00	0,00	-1 800,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-35 792,66	-35 790,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-2 250,00	0,00	-1 800,00
		350 419,17	**309 728,00**	**208 323,98**
14793	**UKM OG ANDRE ARR (FRA 12731)**			
0400	OVERTID	2 451,03	0,00	0,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	183,00	0,00	359,91
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	0,00	0,00	1 535,96
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 469,40	0,00	3 926,80
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	20 000,00	0,00
1430	REPRESENTASJON/GAVER	475,00	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	1 347,50	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	6 400,00	0,00	6 100,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	1 396,80	0,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	3 500,00
4291	MVA	1 466,55	0,00	1 323,24
4700	OVERFØRING PRIVATE	0,00	45 000,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 466,55	-4 530,00	0,00
		16 722,73	**60 470,00**	**16 745,91**
14794	**DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN**			
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	233,00	0,00	501,66
1510	OPPLÆRING ANSATTE	8 370,00	0,00	2 027,83
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	1 868,74	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 632,00	0,00	2 105,00
1720	SKOLESKYSS ELEVER	8 325,01	0,00	12 244,45
4291	MVA	882,25	0,00	1 145,72
4300	TIL FYLKESKOMMUNEN	7 000,00	0,00	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	38 571,25	0,00	103 235,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-882,25	-880,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	-67 000,00	0,00	-121 260,00
		0,00	**-880,00**	**-0,34**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
14795	**DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN**			
1201	VELFERDSTILTAK BRUKERE	0,00	0,00	7 000,00
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	0,00	0,00	360,00
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	1 174,85
4291	MVA	0,00	0,00	293,71
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	27 171,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	0,00	-36 000,00
		0,00	**0,00**	**-0,44**
14796	**PROSJEKT SHENKURSK**			
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	2 932,70
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	0,00	0,00	1 524,00
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	955,56
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0,00	0,00	1 860,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	3 200,00	0,00	200,00
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	2 630,99	0,00	0,00
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	10 704,63
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	1 694,00
1900	HUSLEIE	0,00	0,00	1 220,00
4291	MVA	540,01	0,00	1 749,26
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-540,01	-540,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-29 211,15
		5 830,99	**-540,00**	**-6 371,00**
14840	**FRIVILLIGHETSSENTRALEN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	389 662,99	385 184,00	380 889,64
0900	PENSJON KLP	61 852,92	60 880,00	56 729,88
1000	KONTORMATERIELL	4 700,80	13 000,00	10 100,93
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	2 000,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	2 000,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	8 893,39	0,00	1 068,25
1510	OPPLÆRING ANSATTE	500,00	11 900,00	6 115,20
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	10 000,00	0,00
1900	HUSLEIE	35 000,00	35 000,00	27 993,60
4291	MVA	3 398,55	0,00	11 319,49
6200	AVG.FRITT SALG	0,00	-23 300,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-295 000,00	-290 000,00	-280 000,00
7100	REF.SYKELØNN	-5 372,00	0,00	-52 668,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 398,55	-3 400,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-56 000,00	-57 700,00	-55 010,00
		144 238,10	**145 564,00**	**106 538,99**

1.5 Anleggsdrift

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
15100	FELLES TILTAK VANNVERK	-4 058 817,37	-1 828 615,00	-1 490 784,49
15200	FELLESTILTAK AVLØP OG RENSING	-3 737 593,98	-871 749,00	-1 732 475,70
15300	SLAM	0,00	0,00	210,00
15500	FEIING	-78 319,22	36 683,00	-259 956,23
15510	FEIING INTERKOMMUNALT	-49 019,31	0,00	-56 135,13
15600	BRANNVERN	2 844 518,39	2 473 240,00	2 655 151,59
15610	OLJEVERN	35 817,00	42 000,00	36 299,23
15700	DRIFT MASKINPARK	504 682,64	645 659,00	685 012,47
15800	HAVN	46 211,04	-201 010,00	37 857,15
15810	PARKER, TORG	412 560,68	467 512,00	348 191,49
15830	KOMMUNALE VEIER	5 378 447,93	5 182 855,00	5 920 164,36
15839	SKREDSIKRING OKSFJORD	16 251,00	20 000,00	13 681,00
15860	VEILYS	905 408,22	926 810,00	1 871 318,20
15861	OMSETNING KONSESJONSKRAFT	89 910,92	122 520,00	194 359,28
		2 310 057,94	7 015 905,00	8 222 893,22

15100	FELLES TILTAK VANNVERK			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	670 157,87	764 330,00	496 451,84
0200	LØNN SYKEVIKAR	30 995,52	0,00	7 174,39
0300	EKSTRAHJELP	49 548,74	0,00	0,00
0400	OVERTID	307 756,96	0,00	64 105,48
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	150 416,54	0,00	191 220,90
0899	PERIODISERING LØNN	-11 553,00	0,00	3 653,00
0900	PENSJON KLP	115 031,73	128 205,00	73 172,45
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	520,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 500,00	0,00	2 800,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	10 378,56	5 000,00	6 174,00
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0,00	1 000,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	7 051,67	0,00	4 627,54
1400	ANNONSERING	27 994,00	0,00	9 828,72
1510	OPPLÆRING ANSATTE	14 762,14	0,00	20 031,50
1610	REISE/DIETT ANSATTE	27 795,25	16 000,00	28 299,75
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	26 374,27	5 000,00	2 488,40
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	29 245,05	5 000,00	16 727,26
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	3 345,00	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	202 242,56	63 000,00	110 054,92
1850	ANSVARSFORSIKRING	6 977,97	14 000,00	9 670,00
1900	HUSLEIE	1 000,00	0,00	0,00

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1910	FESTEAVGIFT	0,00	3 000,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	53 034,80	25 000,00	37 127,20
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	4 164,00	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	29 532,10	0,00	6 005,20
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	3 360,00
2011	IT-UTSTYR	6 500,20	0,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	70 461,64	30 000,00	83 901,20
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	139 103,60	170 000,00	166 030,60
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	176 148,00	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	3 652,00	0,00	3 264,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	4 699,20
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	52 399,52	0,00	0,00
2501	MATERIELL NYBYGG	4 978,40	0,00	0,00
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	33 600,00	0,00	0,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	1 749 619,46	796 000,00	1 129 305,92
4291	MVA	3 155,00	0,00	0,00
4700	OVERFØRING PRIVATE	5 000,00	20 000,00	0,00
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	36 432,80	0,00	0,00
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	1 300,00	0,00	0,00
4726	TAP PÅ FORDRINGER MVA.PLIKTIGE	0,00	0,00	1 083,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	-1 424 427,22	100 000,00	51 101,00
6410	KOMM.EIENDOMSBEGYRER	-6 072 153,50	-3 011 000,00	-3 887 337,16
6460	TILKNYTNINGSAVGIFT	-462 512,80	-190 000,00	-133 381,80
6560	IKKE I BRUK	280,80	0,00	0,00
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-9 620,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-128 332,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 155,00	-3 150,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-2 943,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	-770 000,00	0,00
		-4 058 817,37	**-1 828 615,00**	**-1 490 784,49**
15200	**FELLESTILTAK AVLØP OG RENSING**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	676 538,26	743 946,00	578 429,40
0190	FASTE TILLEGG	0,00	0,00	3 883,99
0200	LØNN SYKEVIKAR	2 090,04	0,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	296 803,18	0,00	0,00
0400	OVERTID	256 060,04	0,00	121 588,02
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	214 924,15	150 000,00	182 840,18
0899	PERIODISERING LØNN	-15 555,00	0,00	755,00
0900	PENSJON KLP	152 901,42	154 925,00	87 544,69
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 500,00	0,00	2 400,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	468,00
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	-377,00	0,00	2 110,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	13 700,68	10 000,00	5 155,20
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0,00	2 000,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	30 547,03	0,00	25 944,20
1320	GEBYRER	0,00	0,00	20,00

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	885,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	17 303,30	0,00	33 460,54
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	1 483,20
1610	REISE/DIETT ANSATTE	15 779,45	29 000,00	30 036,01
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	12 899,28	20 000,00	3 976,16
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	16 185,52	10 000,00	10 125,34
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	6 165,00	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	294 251,43	258 000,00	407 090,10
1850	ANSVARSFORSIKRING	11 917,00	68 500,00	20 871,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	30 731,20	15 000,00	24 774,80
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	20 485,40	0,00	0,00
1960	TINGLYSNINGSGEBYR	16 262,00	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	7 500,00	0,00	6 005,20
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	3 311,29
2011	IT-UTSTYR	6 498,12	10 000,00	10 245,53
2040	PROGRAMVARE	1 776,00	0,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	63 205,04	70 000,00	73 422,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	10 000,00	0,00
2334	VEDLIKEHOLD ANLEGG	345,60	0,00	0,00
2365	BYGNING	414,54	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	3 264,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	10 000,00	43 854,40
2405	BRØYTEUTGIFTER	22 386,56	70 000,00	0,00
2406	SNØRYDDING	24 624,32	0,00	50 268,24
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	27 088,00	10 000,00	7 947,76
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	10 022,00	254 000,00	500,27
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	1 518,40
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	2 153 276,36	893 000,00	1 471 264,48
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	3 090,40	0,00	0,00
4291	MVA	123,00	0,00	1 198,73
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	278 626,20	0,00	71 886,00
4726	TAP PÅ FORDRINGER MVA.PLIKTIGE	520,00	0,00	1 939,00
4772	ERSTATNINGER PRIVATE	3 000,00	0,00	0,00
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	142,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	699 929,00
6260	GEBYRINNTEKTER	-2 781,00	0,00	-13 494,00
6410	KOMM.EIENDOMSBEGYRER	-7 460 976,60	-3 474 000,00	-5 380 890,43
6460	TILKNYTNINGSAVGIFT	-51 200,00	-156 000,00	-266 429,60
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-322 402,40	0,00	-32 200,00
7000	REF.FRA STATEN	-31 169,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-11 763,00	0,00	-4 435,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-23 140,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-123,00	-120,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-6 269,50	0,00	-2 424,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-525 518,00	-30 000,00	0,00
		-3 737 593,98	**-871 749,00**	**-1 732 475,70**

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
15300	**SLAM**			
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	210,00
		0,00	**0,00**	**210,00**
15500	**FEIING**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	330 563,98	407 543,00	329 915,42
0300	EKSTRAHJELP	30 848,93	0,00	4 979,85
0400	OVERTID	14 481,16	12 000,00	0,00
0900	PENSJON KLP	55 600,74	67 710,00	47 140,00
1000	KONTORMATERIELL	2 035,20	3 000,00	0,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	3 000,00	0,00
1100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	2 268,80	0,00	0,00
1208	FORDELTE INTERNE UTGIFTER	290 457,00	0,00	0,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	7 509,20	30 000,00	14 810,40
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	3 607,58
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 341,51	2 000,00	3 532,85
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	3 000,00	0,00
1400	ANNONSERING	3 500,00	0,00	0,00
1410	TRYKKING, KOPIERING	9 810,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	11 259,32	10 000,00	60 391,60
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	3 000,00	3 360,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	4 236,90	5 000,00	8 753,09
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	4 901,60	1 000,00	5 513,60
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	3 340,00	0,00	0,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	3 771,00	0,00	4 835,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	1 000,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	4 622,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	199,20	17 000,00	1 111,84
2011	IT-UTSTYR	0,00	10 000,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	3 700,32	26 000,00	6 043,20
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0,00	25 000,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	14 198,00
2410	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	24 190,40	5 000,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	46,40
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	4 885,60	15 000,00	1 623,59
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	1 000,00	0,00
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	44,00	8 000,00	0,00
4291	MVA	567,20	0,00	1 330,70
5300	DEKN.TIDL.ÅRS NEG.DRIFTSRES.	0,00	0,00	46 516,28
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	168 513,00	70 000,00	0,00
6410	KOMM.EIENDOMSBEGYRER	-956 550,00	-538 000,00	-762 410,33
7100	REF.SYKELØNN	-32 069,08	0,00	-37 875,30
7110	REF.FØDSELSPENGER	-63 600,00	0,00	0,00

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-567,20	-570,00	0,00
7310	TILSKUDD LÆRLINGER	-3 558,00	0,00	-12 002,00
7720	REF.FORSIKRINGSOPPGJØR	0,00	0,00	-10 000,00
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	-150 000,00	0,00
		-78 319,22	**36 683,00**	**-259 956,23**
15510	**FEIING INTERKOMMUNALT**			
0400	OVERTID	7 035,69	0,00	5 460,87
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 345,00	0,00	0,00
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-59 400,00	0,00	-61 596,00
		-49 019,31	**0,00**	**-56 135,13**
15600	**BRANNVERN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	124 194,22	193 049,00	164 660,87
0200	LØNN SYKEVIKAR	20 656,23	0,00	35 046,99
0300	EKSTRAHJELP	0,00	0,00	2 033,86
0400	OVERTID	25 980,91	0,00	0,00
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	1 884 949,05	1 560 395,00	1 597 660,09
0899	PERIODISERING LØNN	-898,00	0,00	-4 027,00
0900	PENSJON KLP	146 169,74	356 196,00	25 331,45
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	3 705,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	540,50
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	0,00	0,00	105,84
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	8 869,40	0,00	16 590,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	76 870,40	15 000,00	99 060,10
1290	FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	0,00	5 600,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	222 800,49	110 000,00	139 389,66
1310	PORTO, FRANKERING	10 053,60	0,00	0,00
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	9 000,00
1420	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0,00	0,00	714,65
1430	REPRESENTASJON/GAVER	449,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	66 076,00	91 000,00	123 971,92
1610	REISE/DIETT ANSATTE	49 949,50	2 000,00	24 138,90
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	28 016,90	25 000,00	13 794,66
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	35 320,36	0,00	69 266,04
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	25 264,00	20 000,00	28 568,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	1 400,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	9 409,34	18 000,00	20 763,55
1850	ANSVARSFORSIKRING	16 910,00	6 500,00	18 179,00
1900	HUSLEIE	43 840,00	55 000,00	56 635,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	426,40	0,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	0,00	0,00	3 622,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	897,20	0,00	6 164,00
2300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	16 697,20	50 000,00	160,48
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	133,60	22 000,00	0,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	221,72

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	5 713,60
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	11 051,04	22 000,00	6 189,60
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	112 922,76	27 000,00	40 178,71
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	5 649,12	0,00	24 868,97
3500	TIL ANDRE KOMMUNER	280 663,00	280 000,00	276 946,00
4291	MVA	129 901,73	0,00	103 576,40
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-94 644,00	0,00	-72 468,00
7000	REF.FRA STATEN	-6 000,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-38 159,07	0,00	-26 358,47
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-129 901,73	-129 900,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	-240 000,00	-250 000,00	-160 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-5 792,50
		2 844 518,39	**2 473 240,00**	**2 655 151,59**
15610	**OLJEVERN**			
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	1 408,48
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	5 443,25
3510	TIL INTERKOMMUNALE FORETAK	35 817,00	42 000,00	35 658,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-6 210,50
		35 817,00	**42 000,00**	**36 299,23**
15700	**DRIFT MASKINPARK**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	117 953,33	161 209,00	175 832,82
0190	FASTE TILLEGG	0,00	16 000,00	0,00
0200	LØNN SYKEVIKAR	130 515,52	0,00	193 600,62
0400	OVERTID	0,00	0,00	4 785,46
0900	PENSJON KLP	37 875,95	25 480,00	49 855,74
1000	KONTORMATERIELL	0,00	1 000,00	0,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	7 000,00	5 365,60
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	1 280,00	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	21 599,42	15 000,00	15 273,07
1310	PORTO, FRANKERING	524,80	0,00	0,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	1 330,00	0,00	0,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	190 139,16	180 000,00	124 519,60
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	69 519,96	101 000,00	129 925,33
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	7 727,00	30 000,00	3 131,60
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	61 000,00	0,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	24 415,23	43 500,00	32 749,54
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	16 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	10 000,00	0,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	0,00	0,00	3 789,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	61,53
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 400,00	40 000,00	0,00
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	11 372,97	0,00	9 475,18

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
4291	MVA	61 527,86	0,00	62 209,28
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-5 600,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-99 792,00	0,00	-125 053,50
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-61 527,86	-61 530,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-5 578,70	0,00	-508,40
		504 682,64	**645 659,00**	**685 012,47**
15800	**HAVN**			
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	0,00	0,00	608,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	635,04	7 000,00	401,75
1850	ANSVARSFORSIKRING	10 402,00	16 700,00	15 231,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	710,00	5 000,00	2 113,60
2367	ELEKTRISK	6 105,20	0,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	11 000,00	62 054,87
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	28,55	0,00	369,58
3700	DRIFTSAVTALER PRIVATE	60 000,00	50 000,00	60 000,00
4291	MVA	16 710,94	0,00	31 386,95
6260	GEBYRINNTEKTER	0,00	-107 000,00	0,00
6310	UTLEIE LOKALER	-16 368,00	-52 000,00	-15 004,00
6320	FESTEAVGIFT/LEIE KOMM.TOMTER	0,00	-15 000,00	0,00
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-15 301,75	-100 000,00	-119 304,60
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-16 710,94	-16 710,00	0,00
		46 211,04	**-201 010,00**	**37 857,15**
15810	**PARKER, TORG**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	348 309,60	387 082,00	325 435,34
0300	EKSTRAHJELP	26 809,02	0,00	21 044,30
0310	ENGASJEMENT	3 584,14	0,00	0,00
0400	OVERTID	229,21	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	54 163,34	61 180,00	48 340,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	168,98	0,00	224,25
1400	ANNONSERING	744,40	0,00	1 353,80
1610	REISE/DIETT ANSATTE	7 479,40	0,00	1 873,70
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	1 167,31	0,00	758,07
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	1 080,00	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	301,60	13 000,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	14 378,28	11 000,00	17 917,86
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	433,60
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	2 357,80	0,00	0,00
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	309,00
4291	MVA	4 754,85	0,00	2 547,97
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-48 212,40	0,00	-47 046,40
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-4 754,85	-4 750,00	0,00
7300	REF.FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-25 000,00
		412 560,68	**467 512,00**	**348 191,49**

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
15830	**KOMMUNALE VEIER**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	712 930,59	755 397,00	743 649,60
0190	FASTE TILLEGG	212 835,19	311 778,00	200 488,53
0200	LØNN SYKEVIKAR	135 648,87	0,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	0,00	27 500,00	0,00
0400	OVERTID	379 273,61	120 000,00	192 976,55
0899	PERIODISERING LØNN	-18 891,00	0,00	-12 039,00
0900	PENSJON KLP	135 612,11	214 510,00	111 327,48
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	4 975,20	0,00	3 165,60
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	2 883,28	0,00	2 744,33
1510	OPPLÆRING ANSATTE	9 092,60	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	4 683,60	0,00	8 494,50
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	1 044,80	0,00	724,36
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	6 829,12	0,00	2 270,96
1800	ELEKTRISK ENERGI	33 355,56	0,00	52 367,78
1850	ANSVARSFORSIKRING	5 690,00	0,00	0,00
1910	FESTEAVGIFT	4 000,00	10 000,00	4 470,30
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	3 285,20	0,00	0,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	4 230,05	0,00	0,00
2333	KJØP SOMMERVEDL.HOLD VEIER	539 959,92	502 000,00	656 845,59
2334	VEDLIKEHOLD ANLEGG	8 447,97	70 000,00	32 964,48
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	21 183,00	0,00	1 567,20
2405	BRØYTEUTGIFTER	2 579 654,72	3 182 000,00	2 270 919,10
2406	SNØRYDDING	673 997,80	164 000,00	765 094,80
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	579 838,80
2533	MATERIELL VEDLIKEHOLD VEI	4 116,80	0,00	373,20
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	7 012,34	0,00	2 926,92
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	2 150,40	0,00	144 795,84
4291	MVA	174 332,71	0,00	281 065,94
4723	ERSTATNINGER PRIVATE	4 500,00	0,00	0,00
4724	EGENANDEL SKADE	4 500,00	0,00	0,00
6500	AVG.PLIKTIG SALG	-1 600,00	0,00	0,00
7000	REF.FRA STATEN	-5 000,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-103 137,00	0,00	-125 053,50
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-174 332,71	-174 330,00	0,00
7500	REF.FRA KOMMUNER	5 183,20	0,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-1 815,00
		5 378 447,93	**5 182 855,00**	**5 920 164,36**
15839	**SKREDSIKRING OKSFJORD**			
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	16 251,00	20 000,00	11 744,80
4291	MVA	0,00	0,00	1 936,20
		16 251,00	**20 000,00**	**13 681,00**

Ansvar	Enhet	2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
15860	**VEILYS**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	631 067,02	956 000,00	502 611,67
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	277 151,20	200 000,00	215 349,51
2333	KJØP SOMMERVEDL.HOLD VEIER	0,00	0,00	11 150,40
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	2 062,40
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	745 820,81
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	20 059,77
4291	MVA	229 194,42	0,00	374 263,64
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-229 194,42	-229 190,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-2 810,00	0,00	0,00
		905 408,22	**926 810,00**	**1 871 318,20**
15861	**OMSETNING KONSESJONSKRAFT**			
2303	KJØP KONSULENTTJ. AVG.FRITT	89 910,92	145 000,00	155 487,42
4291	MVA	22 477,73	0,00	38 871,86
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-22 477,73	-22 480,00	0,00
		89 910,92	**122 520,00**	**194 359,28**

1.6 Bygg og eiendom

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16000	ADM. BYGG OG EIENDOMSAVD.	1 841 384,26	2 699 296,00	1 816 091,40
16010	VAKTMESTER/RENHOLDERE	871,80	-220,00	0,00
16015	RENHOLD (FRA 11750 I 2010)	7 682 337,34	7 545 762,00	94 068,00
16100	BYGGESAKSBEHANDLING	-124 344,41	-11 593,00	113 054,05
16200	KOMMUNEHUSET	224 522,49	642 496,00	333 084,13
16300	SKOLEBYGG	2 095 858,06	2 292 099,00	1 913 717,41
16310	SAPPEN SKOLE	97 826,95	61 720,00	143 162,51
16320	MOAN SKOLE	412 085,62	195 680,00	570 609,10
16325	STORSLETT BARNE OG UNGD.SKOLE	1 036 226,00	726 720,00	1 215 292,35
16330	SØRKJOSEN SKOLE	456 321,42	235 410,00	523 418,20
16335	ROTSUNDELV BARNE OG UNGD.SKOLE	391 560,51	271 470,00	669 110,80
16345	OKSFJORD BARNE OG UNGD.SKOLE	259 167,83	152 570,00	448 209,18
16400	BARNEHAGEBYGG	230 997,56	203 300,00	200 751,97
16425	STORSLETT BARNEHAGE	92 970,38	77 550,00	207 302,74
16430	SØRKJOSEN BARNEHAGE	142 258,92	46 200,00	129 246,04
16435	ROTSUND BARNEHAGE	0,00	0,00	139,00
16445	OKSFJORD BARNEHAGE	2 060,00	-520,00	7 017,63
16450	SONJATUN BARNEHAGE SONJ.23	163 271,03	138 880,00	344 904,65
16455	HØGEGGA BARNEHAGE	156 517,63	65 580,00	149 959,53
16460	LEIRBUKT BARNEHAGE	83 229,18	73 720,00	0,00
16500	HELSESENTERET SONJATUN	2 404 277,46	1 358 816,00	3 843 305,52
16510	SONJATUN OMSORGSSENTER I	507 010,06	434 712,00	521 071,20
16520	SONJATUN OMSORGSSENTER II	345 820,77	248 570,00	359 068,81
16540	FAMILIESENTERET	50 160,40	-11 130,00	41 994,95
16550	TRENINGSBOLIG AFASI, SONJAT.27	15 082,00	-3 310,00	20 839,26
16600	KOMMUNALE BOLIGER	-231 900,74	-143 080,00	-31 833,73
16601	15/98 ARNESTAD	4 347,04	0,00	0,00
16607	52/80 HØGEGGA 68	25 778,20	-1 810,00	21 254,49
16611	15/10 LEONH.ISAKSENS VEI 12	93 375,46	-810,00	30 179,90
16630	15/111 SONJATUNV.46,48,50,52,5	2 623,20	-650,00	0,00
16633	MELLAVN. 9	61 558,33	-1 380,00	4 297,15
16634	HØGEGGA 30	35 164,71	0,00	32 113,28
16635	EINEVN. 3	33 471,11	-270,00	18 011,50
16710	IDRETTSHALLEN	385 163,03	304 557,00	856 774,19
16720	SAMFUNNSHUSET/SVØMMEHALLEN	1 194 010,48	1 033 796,00	1 434 680,22
16800	SOLVOLL UNGDOMSKLUBB	21 820,60	44 740,00	90 954,20
16805	VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET	83 556,12	93 470,00	200 982,56
16820	VENTEROM ROTSUND FERGEKAI	11 245,56	14 030,00	25 077,89
16830	TIDL.MEIERIET	117 042,46	146 630,00	359 600,05
		20 404 728,82	18 933 001,00	16 707 510,13

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16000	**ADM. BYGG OG EIENDOMSAVD.**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 550 649,57	1 987 924,00	1 291 437,12
0899	PERIODISERING LØNN	-3 308,00	0,00	2 877,50
0900	PENSJON KLP	249 553,91	314 352,00	183 172,95
1000	KONTORMATERIELL	5 663,40	20 000,00	7 411,37
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	21 030,20	37 000,00	24 519,30
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	1 364,30	0,00	928,87
1200	VELFERDSTILTAK ANSATTE	5 863,00	0,00	620,00
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	1 716,00	0,00	4 775,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	1 091,20	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	24 566,69	10 000,00	19 102,41
1400	ANNONSERING	68 495,60	30 000,00	28 147,44
1430	REPRESENTASJON/GAVER	2 704,00	5 000,00	670,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	8 214,07	38 500,00	21 724,13
1610	REISE/DIETT ANSATTE	42 482,50	61 000,00	59 549,50
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	1 000,00	0,00
1651	FLYTTEGODTGJØRELSE	0,00	0,00	18 350,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	20 855,50	0,00	0,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	2 064,25	0,00	0,00
1970	KONTINGENTER	0,00	0,00	300,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	7 316,00	4 000,00	1 200,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	197,02	18 000,00	8 101,44
2011	IT-UTSTYR	1 372,55	0,00	0,00
2040	PROGRAMVARE	20 496,80	7 000,00	8 111,60
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	200 000,00	171 500,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	1 015,20	0,00	0,00
4291	MVA	34 483,94	0,00	58 286,77
5000	FORSINKELSESRENTER	48,00	0,00	0,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-138 222,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-28 808,00	0,00	-50 297,00
7110	REF.FØDSELSPENGER	0,00	0,00	-35 460,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-34 483,94	-34 480,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-25 037,50	0,00	-8 937,00
		1 841 384,26	**2 699 296,00**	**1 816 091,40**
16010	**VAKTMESTER/RENHOLDERE**			
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	871,80	0,00	0,00
4291	MVA	217,95	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-217,95	-220,00	0,00
		871,80	**-220,00**	**0,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16015	**RENHOLD (FRA 11750 I 2010)**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	5 948 957,21	5 803 547,00	0,00
0190	FASTE TILLEGG	25 274,47	29 632,00	0,00
0200	LØNN SYKEVIKAR	841 199,74	0,00	0,00
0220	LØNN FERIEVIKAR	167 068,93	60 000,00	0,00
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	3 673,26	0,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	21 016,43	0,00	0,00
0400	OVERTID	2 162,32	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	-94 068,00	0,00	94 068,00
0900	PENSJON KLP	976 247,96	960 753,00	0,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	430,00	0,00	0,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	7 594,40	7 000,00	0,00
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	293 333,44	401 500,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	410,18	0,00	0,00
1400	ANNONSERING	2 443,20	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	4 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	4 000,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	1 259,88	45 000,00	0,00
2620	KJØP VASKERITJENESTER	305 500,00	380 000,00	0,00
4291	MVA	149 679,18	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-820 166,08	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-149 679,18	-149 670,00	0,00
		7 682 337,34	**7 545 762,00**	**94 068,00**
16100	**BYGGESAKSBEHANDLING**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	532 043,81	438 421,00	426 802,64
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-1 500,00
0900	PENSJON KLP	80 054,33	69 376,00	63 768,32
1000	KONTORMATERIELL	589,60	0,00	416,00
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	5 100,00	0,00	0,00
1220	PAPIR/PLAST	0,00	0,00	2 786,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	1 292,20
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	800,00	0,00	1 200,00
1400	ANNONSERING	0,00	2 000,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	5 660,00	0,00	0,00
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	0,00	0,00	300,74
1610	REISE/DIETT ANSATTE	10 774,85	1 000,00	17 911,34
1970	KONTINGENTER	0,00	0,00	6 796,00
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	6 916,00
4291	MVA	387,40	0,00	4 902,81
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	0,00	0,00	900,00
6260	GEBYRINNTEKTER	-672 520,00	-522 000,00	-419 438,00
7100	REF.SYKELØNN	-86 847,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-387,40	-390,00	0,00
		-124 344,41	**-11 593,00**	**113 054,05**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16200	**KOMMUNEHUSET**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	174 804,12	175 176,00	165 921,89
0190	FASTE TILLEGG	8 608,72	0,00	3 307,76
0400	OVERTID	10 923,17	26 000,00	7 726,86
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-2 500,00
0900	PENSJON KLP	27 321,54	32 920,00	24 699,94
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	1 574,00	0,00	271,80
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	3 578,11	3 000,00	1 161,60
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	3 805,31
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	76,00	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	3 881,46	0,00	2 339,00
1410	TRYKKING, KOPIERING	0,00	0,00	600,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	15 177,15	5 000,00	15 089,50
1800	ELEKTRISK ENERGI	346 560,14	350 000,00	305 705,81
1850	ANSVARSFORSIKRING	33 687,00	50 400,00	48 800,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	34 106,40	15 000,00	47 429,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	15 270,90	30 000,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	1 127,00	0,00	2 162,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	7 443,04
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	0,00	0,00	1 240,00
2300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	0,00	0,00	105,60
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	14 554,00	0,00	0,00
2310	KJØP VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	1 063,20	0,00	0,00
2365	BYGNING	5 268,01	0,00	0,00
2366	VVS	10 282,80	0,00	7 494,60
2367	ELEKTRISK	25 544,40	0,00	32 677,41
2368	TELE	89,60	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	23 017,40	33 000,00	19 380,00
2406	SNØRYDDING	0,00	25 000,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	552,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	17 378,40	50 000,00	29 727,66
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	2 159,46
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	2 814,91
4291	MVA	129 010,88	0,00	122 097,98
5000	FORSINKELSESRENTER	110,68	0,00	0,00
6310	UTLEIE LOKALER	-500 174,50	-20 000,00	-511 414,00
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-372,21	0,00	0,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-47 129,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-606,00	0,00	-4 852,50
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-129 010,88	-129 000,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-1 200,00	-4 000,00	-2 862,50
		224 522,49	**642 496,00**	**333 084,13**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16300	**SKOLEBYGG**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	1 730 002,32	1 827 824,00	1 638 432,86
0300	EKSTRAHJELP	61 963,89	0,00	0,00
0900	PENSJON KLP	273 792,70	289 080,00	216 797,74
1000	KONTORMATERIELL	0,00	10 000,00	0,00
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	145,60	0,00	0,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	4 096,05	0,00	0,00
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	6 554,41
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	355,77
1400	ANNONSERING	1 310,00	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	2 480,00	2 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	18 074,55	9 000,00	38 408,80
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	6 296,80	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	800,73
1850	ANSVARSFORSIKRING	21 934,25	0,00	56 513,00
1910	FESTEAVGIFT	2 570,00	0,00	2 570,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	1 126,10	0,00	0,00
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	1 340,00
2303	KJØP KONSULENTTJ. AVG.FRITT	0,00	0,00	8 518,98
2366	VVS	27 917,60	0,00	0,00
2368	TELE	4 488,00	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	3 570,00	0,00	0,00
2406	SNØRYDDING	0,00	27 000,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	79,20	140 000,00	4 017,60
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	4 918,00
4291	MVA	12 805,33	0,00	4 496,62
7100	REF.SYKELØNN	-1 306,00	0,00	-16 784,60
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-12 805,33	-12 805,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-62 683,00	0,00	-53 222,50
		2 095 858,06	**2 292 099,00**	**1 913 717,41**
16310	**SAPPEN SKOLE**			
0400	OVERTID	0,00	0,00	57,30
1800	ELEKTRISK ENERGI	72 534,02	75 000,00	102 530,33
1810	BRENDSEL	13 052,53	0,00	0,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	2 052,00	8 000,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	596,00	5 000,00	2 780,80
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	644,00	0,00	0,00
2366	VVS	6 201,20	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	2 747,20	0,00	2 695,20
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	43,20
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	4 652,00
4291	MVA	26 282,95	0,00	30 403,68
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-26 282,95	-26 280,00	0,00
		97 826,95	**61 720,00**	**143 162,51**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16320	**MOAN SKOLE**			
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	116,55	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	216 507,70	225 000,00	195 453,48
1850	ANSVARSFORSIKRING	22 704,00	30 000,00	29 315,00
1870	ALARMSYSTEMER	0,00	0,00	7 579,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	34 402,80	13 000,00	36 534,40
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	16 432,80	10 000,00	0,00
2365	BYGNING	71 620,52	0,00	0,00
2366	VVS	2 455,20	0,00	16 218,00
2367	ELEKTRISK	21 027,44	0,00	74 162,17
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	18 603,00	15 000,00	4 406,40
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	1 680,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	7 857,51	0,00	80 463,69
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	358,10	0,00	4 720,00
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	1 361,86
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	373,36
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	6 584,99
4291	MVA	97 324,77	0,00	111 756,75
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-97 324,77	-97 320,00	0,00
		412 085,62	**195 680,00**	**570 609,10**
16325	**STORSLETT BARNE OG UNGD.SKOLE**			
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	3 567,07	0,00	1 566,30
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0,00	0,00	82,26
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	0,00	1 814,40
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	160,27	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	342 867,69	340 000,00	629 514,30
1810	BRENDSEL	418 134,64	420 000,00	0,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	58 664,00	65 000,00	65 119,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	139 767,20	80 000,00	104 166,32
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	20 444,80	35 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	796,00
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	1 800,00
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	0,00	0,00	1 025,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	1 000,00	0,00	42 607,56
2360	TOMT	1 350,40	0,00	0,00
2366	VVS	0,00	0,00	55 558,40
2367	ELEKTRISK	2 079,20	0,00	5 353,20
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	20 849,21	20 500,00	14 445,80
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	520,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	21 394,66	0,00	46 230,12
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	1 142,08

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	710,90	0,00	5 117,50
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	5 235,96	0,00	5 217,84
4291	MVA	233 778,65	0,00	232 957,56
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	258,71
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-233 778,65	-233 780,00	0,00
		1 036 226,00	**726 720,00**	**1 215 292,35**
16330	**SØRKJOSEN SKOLE**			
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	379,20	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	115,90	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	8 373,35	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	229 313,69	260 000,00	230 863,25
1850	ANSVARSFORSIKRING	12 768,00	20 000,00	16 706,00
1870	ALARMSYSTEMER	4 545,84	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	37 713,20	30 000,00	29 789,60
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	2 325,40	15 000,00	0,00
2365	BYGNING	123 612,61	0,00	0,00
2366	VVS	17 889,75	0,00	15 685,00
2367	ELEKTRISK	3 575,60	0,00	10 960,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	9 348,60	10 000,00	9 303,20
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	6 267,86	0,00	94 588,99
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	4 573,01
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	3 609,01
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	1 882,07
4291	MVA	99 588,88	0,00	105 458,07
5000	FORSINKELSESRENTER	92,42	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-99 588,88	-99 590,00	0,00
		456 321,42	**235 410,00**	**523 418,20**
16335	**ROTSUNDELV BARNE OG UNGD.SKOLE**			
0899	PERIODISERING LØNN	-1 513,00	0,00	-2 487,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	0,00	0,00	480,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 057,29	0,00	261,51
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	1 203,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	15 848,15	0,00	10 340,20
1800	ELEKTRISK ENERGI	242 341,10	250 000,00	235 720,16
1810	BRENDSEL	39 306,70	40 500,00	46 289,04
1850	ANSVARSFORSIKRING	22 183,00	30 000,00	28 653,00
1870	ALARMSYSTEMER	10 269,20	0,00	13 052,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	22 238,40	15 000,00	26 231,91
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	11 394,47	15 000,00	0,00
2365	BYGNING	643,43	0,00	0,00
2366	VVS	0,00	0,00	6 339,60
2367	ELEKTRISK	5 186,00	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	14 939,60	15 000,00	10 873,60
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	7 664,48	0,00	164 215,77
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	84,61

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	768,78
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	746,00
4291	MVA	94 027,43	0,00	126 338,62
5000	FORSINKELSESRENTER	1,69	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-94 027,43	-94 030,00	0,00
		391 560,51	**271 470,00**	**669 110,80**
16345	**OKSFJORD BARNE OG UNGD.SKOLE**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	846,27
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-3 283,00
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	25 140,24
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	75,31	0,00	205,64
1610	REISE/DIETT ANSATTE	18 604,70	0,00	10 451,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	85 539,99	117 000,00	95 996,41
1810	BRENDSEL	31 589,20	40 000,00	57 909,01
1850	ANSVARSFORSIKRING	11 803,00	20 000,00	15 978,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	25 713,76	12 000,00	22 162,88
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	11 573,80	15 000,00	0,00
2366	VVS	1 309,60	0,00	17 781,20
2367	ELEKTRISK	7 603,60	0,00	6 352,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	11 968,00	15 000,00	8 548,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	16 339,59	0,00	104 386,32
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	458,64
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	106,00
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	74 331,28	0,00	3 617,94
4291	MVA	66 435,83	0,00	81 552,63
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-66 435,83	-66 430,00	0,00
7720	REF.FORSIKRINGSOPPGJØR	-37 284,00	0,00	0,00
		259 167,83	**152 570,00**	**448 209,18**
16400	**BARNEHAGEBYGG**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	169 748,51	165 065,00	160 866,29
0900	PENSJON KLP	26 919,14	26 120,00	23 944,04
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	3 205,65	0,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	51,98	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	2 000,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 390,30	6 000,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	16 162,22	0,00	5 189,09
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	8 316,60	0,00	0,00
2040	PROGRAMVARE	0,00	0,00	1 340,00
2303	KJØP KONSULENTTJ. AVG.FRITT	0,00	0,00	8 518,98

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2406	SNØRYDDING	0,00	11 500,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 810,16	0,00	3 175,36
4291	MVA	7 386,65	0,00	2 426,11
7100	REF.SYKELØNN	-607,00	0,00	-4 707,90
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-7 386,65	-7 385,00	0,00
		230 997,56	**203 300,00**	**200 751,97**
16425	**STORSLETT BARNEHAGE**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	39 822,32	40 000,00	38 311,47
1850	ANSVARSFORSIKRING	4 095,00	6 000,00	5 697,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	35 728,40	15 500,00	19 170,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	5 477,80	10 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	3 992,00
2310	KJØP VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	55,20
2365	BYGNING	2 506,64	0,00	0,00
2366	VVS	0,00	0,00	6 041,20
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	11 942,40
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	4 014,40	10 000,00	4 173,60
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 325,82	20 000,00	61 172,52
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	16 426,18
4291	MVA	23 946,32	0,00	40 321,17
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-23 946,32	-23 950,00	0,00
		92 970,38	**77 550,00**	**207 302,74**
16430	**SØRKJOSEN BARNEHAGE**			
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	8 150,03	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	61 705,31	40 000,00	47 171,67
1850	ANSVARSFORSIKRING	2 821,00	6 000,00	4 081,00
1870	ALARMSYSTEMER	0,00	0,00	798,40
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	13 784,80	11 000,00	18 672,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	7 420,15	10 000,00	0,00
2365	BYGNING	15,52	0,00	0,00
2366	VVS	-0,40	0,00	21 479,00
2367	ELEKTRISK	21 991,60	0,00	0,00
2368	TELE	13 568,40	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	9 537,80	5 000,00	4 374,40
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	3 264,71	15 000,00	7 212,92
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	531,21
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	3 072,22
4291	MVA	40 797,14	0,00	21 853,22
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-40 797,14	-40 800,00	0,00
		142 258,92	**46 200,00**	**129 246,04**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16435	**ROTSUND BARNEHAGE**			
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	111,20
4291	MVA	0,00	0,00	27,80
		0,00	**0,00**	**139,00**
16445	**OKSFJORD BARNEHAGE**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	5 176,11
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	2 060,00	0,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	324,90
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	113,09
4291	MVA	515,00	0,00	1 403,53
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-515,00	-520,00	0,00
		2 060,00	**-520,00**	**7 017,63**
16450	**SONJATUN BARNEHAGE SONJ.23**			
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	1 822,15	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	99 585,34	96 000,00	90 438,33
1850	ANSVARSFORSIKRING	3 956,00	6 000,00	5 521,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	25 561,20	33 000,00	47 457,49
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	9 459,60	18 000,00	0,00
2367	ELEKTRISK	7 557,43	0,00	39 935,04
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	6 256,00	0,00	6 432,80
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	8 689,34	30 000,00	78 246,62
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	383,97	0,00	8 996,68
4291	MVA	44 121,23	0,00	67 876,69
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-44 121,23	-44 120,00	0,00
		163 271,03	**138 880,00**	**344 904,65**
16455	**HØGEGGA BARNEHAGE**			
0400	OVERTID	0,00	0,00	1 360,32
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-1 400,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	54 408,47	55 000,00	52 583,44
1850	ANSVARSFORSIKRING	6 400,00	9 000,00	8 622,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	19 287,60	12 500,00	20 692,40
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	6 396,88	9 000,00	0,00
2365	BYGNING	723,70	0,00	0,00
2366	VVS	0,00	0,00	6 174,80
2367	ELEKTRISK	2 289,60	0,00	13 087,87
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	13 244,40	5 000,00	3 959,22
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	798,98	15 000,00	3 866,77
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	3 218,59
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	2 763,09

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	52 968,00	0,00	0,00
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	6 755,56
4291	MVA	39 935,78	0,00	28 275,47
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-39 935,78	-39 920,00	0,00
		156 517,63	**65 580,00**	**149 959,53**
16460	**LEIRBUKT BARNEHAGE**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	44 600,81	40 000,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	3 338,20	0,00	0,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	9 584,80	20 000,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	16 000,00	0,00	0,00
2366	VVS	2 859,20	0,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	6 846,17	35 700,00	0,00
4291	MVA	21 979,86	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-21 979,86	-21 980,00	0,00
		83 229,18	**73 720,00**	**0,00**
16500	**HELSESENTERET SONJATUN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	827 628,29	853 014,00	849 431,93
0190	FASTE TILLEGG	0,00	45 000,00	2 682,63
0200	LØNN SYKEVIKAR	0,00	0,00	197 587,31
0220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	71 000,00	0,00
0300	EKSTRAHJELP	5 011,86	0,00	0,00
0400	OVERTID	103 561,05	93 000,00	102 269,69
0899	PERIODISERING LØNN	-6 851,00	0,00	351,00
0900	PENSJON KLP	131 121,32	176 752,00	156 144,23
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	633,40	0,00	8 830,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	6 227,65	0,00	4 525,60
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	4 124,80
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	2 487,29	0,00	0,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	557,41
1610	REISE/DIETT ANSATTE	21 326,00	8 000,00	20 803,00
1700	OLJE/DRIVSTOFF EGNE TRANSP.MID	15 212,90	0,00	35 340,11
1705	SERVICE/VEDLIKEHOLD TRANSP.MID	1 775,20	0,00	707,20
1710	ÅRSAVG./FORSIKR. EGNE TRSP.MID	3 245,00	0,00	3 185,00
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0,00	0,00	2 340,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	779 814,31	800 000,00	1 535 092,26
1810	BRENDSEL	1 027 614,78	777 000,00	386 990,91
1850	ANSVARSFORSIKRING	123 384,25	172 000,00	294 258,00
1870	ALARMSYSTEMER	2 216,20	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	403 771,61	200 000,00	491 644,40
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	181 870,80	200 000,00	0,00
1980	FASTE AVGIFTER,GEBYR OG LISENS	3 172,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	1 832,00	0,00	2 175,60
2100	LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER	41 993,42	55 000,00	54 673,76
2200	LEIE/LEASING AV MASKINER	4 635,10	0,00	0,00
2310	KJØP VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	3 549,60	0,00	0,00
2360	TOMT	7 094,40	0,00	0,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2366	VVS	160 206,45	0,00	153 175,20
2367	ELEKTRISK	89 984,63	0,00	80 934,88
2368	TELE	17 659,75	0,00	15 009,38
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	73 752,00	100 000,00	129 588,22
2406	SNØRYDDING	0,00	44 000,00	0,00
2425	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	1 068,80
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	237 279,14	168 400,00	682 114,51
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	12 435,94
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	492,46
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	104 374,09
4291	MVA	631 136,50	0,00	776 391,12
6310	UTLEIE LOKALER	-975 000,00	-1 200 000,00	-876 333,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-311 351,94	0,00	-620 774,92
7000	REF.FRA STATEN	-6 142,00	0,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	-10 222,00	-35 000,00	-184 398,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-631 136,50	-690 850,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-85 716,00	0,00	-84 688,00
7720	REF.FORSIKRINGSOPPGJØR	0,00	0,00	-21 300,00
7911	INTERNSALG VAKTMESTERTJENESTER	-478 500,00	-478 500,00	-478 500,00
		2 404 277,46	**1 358 816,00**	**3 843 305,52**
16510	**SONJATUN OMSORGSSENTER I**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	170 447,96	168 094,00	164 789,71
0400	OVERTID	0,00	0,00	4 263,79
0900	PENSJON KLP	27 044,59	26 568,00	24 455,14
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	1 240,26
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	7 171,60
1800	ELEKTRISK ENERGI	164 781,87	166 000,00	149 088,81
1850	ANSVARSFORSIKRING	28 479,00	42 500,00	36 641,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	79 159,60	20 000,00	55 192,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	4 380,80	30 000,00	0,00
2366	VVS	0,00	0,00	7 985,80
2367	ELEKTRISK	18 605,20	0,00	16 952,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	12 922,40	5 000,00	3 238,40
2406	SNØRYDDING	0,00	20 000,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 188,64	10 000,00	0,00
4291	MVA	53 447,69	0,00	50 052,69
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-53 447,69	-53 450,00	0,00
		507 010,06	**434 712,00**	**521 071,20**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16520	**SONJATUN OMSORGSSENTER II**			
0400	OVERTID	5 436,01	0,00	6 426,73
0899	PERIODISERING LØNN	-2 314,00	0,00	2 314,00
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	2 577,60
1800	ELEKTRISK ENERGI	131 690,76	133 000,00	126 062,73
1850	ANSVARSFORSIKRING	27 046,00	40 500,00	34 825,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	88 312,40	65 000,00	82 247,40
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	14 539,20	55 000,00	0,00
2366	VVS	7 375,40	0,00	20 247,40
2367	ELEKTRISK	53 307,60	0,00	15 212,00
2368	TELE	0,00	0,00	1 995,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	30 563,80	22 000,00	5 160,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	-10 136,40	0,00	10 136,40
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	1 750,00
4291	MVA	66 934,82	0,00	50 114,55
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-66 934,82	-66 930,00	0,00
		345 820,77	**248 570,00**	**359 068,81**
16540	**FAMILIESENTERET**			
1850	ANSVARSFORSIKRING	2 726,00	0,00	0,00
1870	ALARMSYSTEMER	26 465,00	0,00	23 185,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	861,05	0,00	4 457,84
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	3 304,35	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	9 834,00	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	6 970,00	0,00	3 372,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0,00	0,00	2 567,19
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	13,92
4291	MVA	11 127,34	0,00	8 399,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-11 127,34	-11 130,00	0,00
		50 160,40	**-11 130,00**	**41 994,95**
16550	**TRENINGSBOLIG AFASI, SONJAT.27**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	8 615,82
1850	ANSVARSFORSIKRING	885,00	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	8 828,20	0,00	7 000,40
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	1 311,20	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	3 587,60	0,00	0,00
2368	TELE	942,40	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	1 763,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	234,40	0,00	0,00
4291	MVA	3 316,20	0,00	3 460,04
6570	ANDRE AVG.PLIKTIGE INNTEKTER	-706,80	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-3 316,20	-3 310,00	0,00
		15 082,00	**-3 310,00**	**20 839,26**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16600	**KOMMUNALE BOLIGER**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	7 539,16	0,00	1 409,52
1850	ANSVARSFORSIKRING	6 382,79	30 000,00	18 220,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	0,00	0,00	780,50
2367	ELEKTRISK	1 907,50	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	7 849,24
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	27 605,81	40 000,00	221 556,33
4291	MVA	-23 084,70	0,00	25 190,68
6300	UTLEIE BOLIGER	0,00	0,00	-35 000,00
7000	REF.FRA STATEN	-275 336,00	-190 000,00	-271 840,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	23 084,70	-23 080,00	0,00
		-231 900,74	**-143 080,00**	**-31 833,73**
16601	**15/98 ARNESTAD**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	4 347,04	0,00	0,00
4291	MVA	0,01	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-0,01	0,00	0,00
		4 347,04	**0,00**	**0,00**
16607	**52/80 HØGEGGA 68**			
1230	ELEKTRISK FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	1 035,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	1 233,60	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	15 997,00	0,00	13 542,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	1 699,00	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	2 210,38
2367	ELEKTRISK	6 429,60	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	1 763,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	419,00	0,00	1 988,08
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	716,03
4291	MVA	1 401,80	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 401,80	-1 810,00	0,00
		25 778,20	**-1 810,00**	**21 254,49**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16611	**15/10 LEONH.ISAKSENS VEI 12**			
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	0,00	0,00	683,75
1800	ELEKTRISK ENERGI	11 257,77	0,00	3 610,26
1850	ANSVARSFORSIKRING	1 031,00	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	23 200,50	0,00	23 882,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	7 335,00	0,00	0,00
2366	VVS	1 900,00	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	58 462,00	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	1 763,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	209,19	0,00	240,89
4291	MVA	810,25	0,00	0,00
6300	UTLEIE BOLIGER	-10 020,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-810,25	-810,00	0,00
		93 375,46	**-810,00**	**30 179,90**
16630	**15/111 SONJATUNV.46,48,50,52,5**			
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	2 623,20	0,00	0,00
4291	MVA	655,80	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-655,80	-650,00	0,00
		2 623,20	**-650,00**	**0,00**
16633	**MELLAVN. 9**			
1400	ANNONSERING	9 890,50	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	2 193,13	0,00	2 437,34
1850	ANSVARSFORSIKRING	1 277,00	0,00	0,00
1900	HUSLEIE	3 750,00	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	6 354,70	0,00	0,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	1 882,75	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	34 422,50	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	1 763,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 787,75	0,00	0,00
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	54,00
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	42,81
4291	MVA	1 383,80	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-1 383,80	-1 380,00	0,00
		61 558,33	**-1 380,00**	**4 297,15**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16634	**HØGEGGA 30**			
0400	OVERTID	3 051,89	0,00	0,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	0,00	0,00	19 122,28
1850	ANSVARSFORSIKRING	1 134,00	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	12 579,00	0,00	11 054,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	1 639,00	0,00	0,00
2310	KJØP VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	150,00	0,00	0,00
2366	VVS	999,00	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	5 972,00	0,00	120,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	1 763,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	13 139,82	0,00	0,00
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	54,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-3 500,00	0,00	0,00
		35 164,71	**0,00**	**32 113,28**
16635	**EINEVN. 3**			
1850	ANSVARSFORSIKRING	1 632,00	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	16 971,00	0,00	14 239,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	1 639,00	0,00	0,00
2300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	3 025,00	0,00	0,00
2366	VVS	2 230,50	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	7 833,00	0,00	0,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	0,00	0,00	1 763,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	140,61	0,00	2 009,50
4291	MVA	-272,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	272,00	-270,00	0,00
		33 471,11	**-270,00**	**18 011,50**
16710	**IDRETTSHALLEN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	170 447,96	168 094,00	160 421,71
0400	OVERTID	825,21	7 000,00	5 657,81
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-800,00
0900	PENSJON KLP	27 054,77	26 568,00	23 858,86
1000	KONTORMATERIELL	0,00	6 000,00	845,60
1204	BEDRIFTSHELSETJENESTE	145,60	0,00	0,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	2 367,97	1 500,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	7 000,00	3 739,60
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	2 651,20	0,00	4 790,68
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	224,20
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 245,20	0,00	819,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	298 749,01	299 000,00	275 288,72
1850	ANSVARSFORSIKRING	33 687,00	50 500,00	43 255,00
1870	ALARMSYSTEMER	20 846,00	0,00	21 820,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	29 965,60	15 000,00	27 367,35
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	5 787,80	15 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	898,40	0,00	79 995,60
2011	IT-UTSTYR	0,00	0,00	320,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2090	MEDISINSK UTSTYR/INVENTAR	1 196,00	0,00	0,00
2200	LEIE/LEASING AV MASKINER	505,00	0,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	6 000,00	0,00
2365	BYGNING	2 020,00	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	8 496,00	0,00	14 764,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	16 332,80	15 000,00	30 560,80
2406	SNØRYDDING	0,00	0,00	1 020,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	30 807,51	15 000,00	211 439,26
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	17 875,51
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	720,83
4291	MVA	114 092,71	0,00	169 095,01
5000	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	376,65
6260	GEBYRINNTEKTER	-1 000,00	0,00	0,00
6270	UTLEIE MATERIELL	-3 563,00	-3 000,00	-2 365,50
6310	UTLEIE LOKALER	-264 101,00	-210 000,00	-224 501,00
7100	REF.SYKELØNN	0,00	0,00	-8 693,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-114 092,71	-114 105,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-1 202,00	0,00	-1 122,50
		385 163,03	**304 557,00**	**856 774,19**
16720	**SAMFUNNSHUSET/SVØMMEHALLEN**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	561 099,03	772 518,00	531 350,21
0190	FASTE TILLEGG	13 262,42	22 000,00	12 681,24
0200	LØNN SYKEVIKAR	5 345,97	0,00	4 886,78
0230	VIKAR ANNET FRAVÆR	3 474,88	0,00	0,00
0290	FASTE TILLEGG VIKAR	0,00	0,00	684,07
0300	EKSTRAHJELP	8 189,92	0,00	15 576,75
0390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	2 621,80	0,00	4 128,50
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	446,88	0,00	0,00
0899	PERIODISERING LØNN	0,00	0,00	-4 800,00
0900	PENSJON KLP	75 203,03	126 513,00	66 776,08
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	795,04	0,00	0,00
1210	ARBEIDSTØY/SPESIALBEKLEDNING	837,68	2 500,00	0,00
1240	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0,00	10 000,00	0,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0,00	10 000,00	0,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	1 663,90	5 000,00	1 590,64
1410	TRYKKING, KOPIERING	0,00	0,00	6 715,20
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	4 070,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	5 474,00	0,00	14 991,50
1800	ELEKTRISK ENERGI	460 441,21	380 000,00	455 879,86
1810	BRENDSEL	34 411,91	100 000,00	0,00
1850	ANSVARSFORSIKRING	26 247,00	39 000,00	36 958,00
1870	ALARMSYSTEMER	9 995,56	0,00	8 144,80
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	6 935,20	15 000,00	19 823,35
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	9 565,05	10 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	13 000,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	10 000,00	0,00
2334	VEDLIKEHOLD ANLEGG	0,00	0,00	1 110,40
2366	VVS	31 045,40	0,00	86 203,40

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2367	ELEKTRISK	71 927,20	0,00	71 864,34
2368	TELE	0,00	0,00	4 041,62
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	22 881,20	0,00	22 668,00
2406	SNØRYDDING	0,00	0,00	2 600,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	15 365,29	55 000,00	99 868,19
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	15 784,70
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	1 236,80
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	97 040,80	0,00	31 209,60
2540	MATERIELL SKADEREPARASJON	0,00	0,00	2 792,30
4291	MVA	199 734,85	0,00	208 663,39
6270	UTLEIE MATERIELL	-210,00	-247 000,00	-1 355,00
6290	BILLETTINNTEKTER	-108 304,50	-90 000,00	-123 955,50
6310	UTLEIE LOKALER	-139 694,50	0,00	-161 088,00
7100	REF.SYKELØNN	-23 050,89	0,00	-5 421,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-199 734,85	-199 735,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	1 000,00	0,00	-1 000,00
		1 194 010,48	**1 033 796,00**	**1 434 680,22**
16800	**SOLVOLL UNGDOMSKLUBB**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	5 544,18	2 600,00	45 046,36
1850	ANSVARSFORSIKRING	3 744,00	6 000,00	5 250,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	2 941,60	9 400,00	14 624,00
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	6 616,09	0,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	506,40	0,00	0,00
2366	VVS	0,00	0,00	5 823,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	490,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	490,40	0,00	844,80
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 448,33	30 000,00	86,40
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	529,60	0,00	1 602,61
4291	MVA	6 516,56	0,00	17 187,03
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-6 516,56	-3 260,00	0,00
		21 820,60	**44 740,00**	**90 954,20**
16805	**VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET**			
1800	ELEKTRISK ENERGI	45 194,61	75 000,00	64 267,38
1850	ANSVARSFORSIKRING	2 144,00	8 000,00	6 679,00
1870	ALARMSYSTEMER	2 360,00	0,00	0,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	14 044,31	8 000,00	13 382,24
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	3 976,20	10 000,00	0,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	3 000,00	0,00
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	0,00	0,00	46 500,00
2367	ELEKTRISK	11 013,60	0,00	30 394,00
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	2 747,20	0,00	0,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	2 076,20	11 000,00	1 055,86
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	19,21
4291	MVA	21 529,43	0,00	38 684,87
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-21 529,43	-21 530,00	0,00
		83 556,12	**93 470,00**	**200 982,56**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
16820	**VENTEROM ROTSUND FERGEKAI**			
1610	REISE/DIETT ANSATTE	895,65	1 400,00	1 107,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	2 188,71	7 000,00	7 680,29
1850	ANSVARSFORSIKRING	429,00	1 000,00	1 070,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	5 615,60	0,00	6 596,40
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	2 116,60	0,00	0,00
2305	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0,00	7 000,00	0,00
2367	ELEKTRISK	0,00	0,00	3 382,40
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	661,60
4291	MVA	2 370,03	0,00	4 580,20
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 370,03	-2 370,00	0,00
		11 245,56	**14 030,00**	**25 077,89**
16830	**TIDL.MEIERIET**			
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	5 557,27	38 000,00	6 700,06
1800	ELEKTRISK ENERGI	194 765,19	179 000,00	173 849,27
1850	ANSVARSFORSIKRING	9 233,00	20 000,00	18 314,00
1950	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR	54 852,80	27 000,00	38 883,26
1951	KOMMUNAL RENOVASJON	12 388,51	24 000,00	0,00
2301	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	4 997,14	0,00	0,00
2310	KJØP VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	506,80	0,00	0,00
2367	ELEKTRISK	14 206,80	0,00	8 997,60
2400	DRIFT/SERVICE/REPARASJ. AVTALE	3 433,60	0,00	3 644,00
2500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	3 795,40	15 000,00	176 940,72
2505	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	2 234,40	0,00	43,20
2510	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	981,07
2534	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	91,55	0,00	0,00
4291	MVA	74 368,74	0,00	106 266,87
6310	UTLEIE LOKALER	-24 000,00	-82 000,00	-175 020,00
6900	FORDELTE UTGIFTER	-39 750,00	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-74 368,74	-74 370,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-125 270,00	0,00	0,00
		117 042,46	**146 630,00**	**359 600,05**

1.7 Folkevalgte styringsorganer

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
17000	POLITISKE UTVALG	1 849 155,24	2 108 967,00	1 807 320,63
17100	STØTTE TIL POLITISKE PARTIER	20 000,01	20 000,00	20 000,00
17110	KOMMUNE- OG STORTINGSVALG	0,00	0,00	222 295,71
17300	NORD-TROMS REGIONRÅD	390 953,56	389 590,00	290 884,00
		2 260 108,81	2 518 557,00	2 340 500,34

17000	POLITISKE UTVALG			
0800	GODTGJ.ORDFØRER/VARAORDFØRER	659 999,98	660 000,00	574 999,88
0810	GODTGJ.KOMMUNESTYRET	119 770,00	127 477,00	76 100,00
0811	GODTGJ.FORMANNSKAPET	48 880,00	52 080,00	63 852,98
0812	GODTGJ.LEVEKÅRSUTVALGET	53 560,00	80 200,00	71 875,00
0813	GODTGJ.DRIFTSUTVALGET	62 380,00	62 400,00	71 250,00
0814	GODTGJ.ANDRE UTV.ADM.	59 420,00	51 000,00	32 500,00
0815	GODTGJ.ANDRE UTV.LEVEKÅR	56 320,00	70 800,00	45 425,00
0816	GODTGJ.ANDRE UTV.DRIFT	14 180,00	10 400,00	16 500,00
0817	GODTGJ.KONTROLLUTVALGET	28 380,00	57 720,00	10 000,00
0818	GODTGJ.OVERFORMYNDERIET	168 166,00	120 200,00	127 844,00
0830	TAPT ARB.FORTJ.FOLKEVALGTE	61 125,27	155 000,00	16 170,50
0899	PERIODISERING LØNN	-6 504,00	0,00	-1 196,00
0900	PENSJON KLP	276 505,83	287 500,00	243 639,28
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	1 902,40
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0,00	0,00	2 500,00
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	57 738,70	52 000,00	72 777,30
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	720,00	0,00	4 457,02
1202	VELFERDSTILTAK ANDRE	2 000,00	5 000,00	14 296,30
1206	TJENESTEFRIKJØP POLITIKERE	0,00	0,00	3 613,45
1400	ANNONSERING	2 383,40	3 000,00	2 997,40
1430	REPRESENTASJON/GAVER	19 371,00	36 440,00	10 913,00
1500	OPPLÆRING FORKEVALGTE	22 427,38	9 100,00	16 640,00
1510	OPPLÆRING ANSATTE	15 915,94	6 900,00	27 176,11
1511	ANDRE REISEKOSTNADER	450,00	0,00	0,00
1600	REISE/DIETT FOLKEVALGTE	14 942,30	16 000,00	3 676,50
1601	REISE/DIETT ORDFØRER	13 994,20	20 000,00	31 900,75
1610	REISE/DIETT ANSATTE	4 767,50	2 000,00	5 741,59
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	0,00	35,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	200,00	5 000,00	5 362,00

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	16 920,00
2011	IT-UTSTYR	1 509,81	0,00	0,00
2720	KONSULENTTJENESTER	3 560,00	3 560,00	0,00
3300	TIL FYLKESKOMMUNEN	94 503,68	0,00	115 659,00
3510	TIL INTERKOMMUNALE FORETAK	0,00	218 000,00	129 740,00
4291	MVA	2 811,98	0,00	11 273,17
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-2 811,98	-2 810,00	0,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-7 511,75	0,00	-13 128,00
7720	REF.FORSIKRINGSOPPGJØR	0,00	0,00	-6 093,00
		1 849 155,24	**2 108 967,00**	**1 807 320,63**
17100	**STØTTE TIL POLITISKE PARTIER**			
4720	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	20 000,01	20 000,00	20 000,00
		20 000,01	**20 000,00**	**20 000,00**
17110	**KOMMUNE- OG STORTINGSVALG**			
0400	OVERTID	0,00	0,00	20 364,31
0500	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0,00	0,00	54 537,78
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	74,43
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	64 031,95
1150	BEVERTNING MØTER, KURS O.L.	0,00	0,00	1 794,00
1400	ANNONSERING	0,00	0,00	14 973,60
1510	OPPLÆRING ANSATTE	0,00	0,00	11 442,59
1520	OPPLÆRING ANDRE	0,00	0,00	2 219,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	0,00	0,00	5 381,00
1620	REISE/DIETT ANDRE	0,00	0,00	10 395,50
1900	HUSLEIE	0,00	0,00	6 718,75
2000	INVENTAR/UTSTYR	0,00	0,00	5 783,00
4291	MVA	0,00	0,00	24 579,80
		0,00	**0,00**	**222 295,71**
17300	**NORD-TROMS REGIONRÅD**			
1510	OPPLÆRING ANSATTE	300,00	0,00	0,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	3 167,00	0,00	0,00
3510	TIL INTERKOMMUNALE FORETAK	387 486,56	390 000,00	290 884,00
4291	MVA	417,45	0,00	0,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-417,45	-410,00	0,00
		390 953,56	**389 590,00**	**290 884,00**

1.8 Skatter og rammetilskudd

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
18000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-81 635 598,09	-77 440 000,00	-76 957 136,06
18100	EIENDOMSSKATT	-13 957 079,31	-14 009 717,00	-2 318 439,86
18400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-121 265 083,00	-126 873 510,00	-124 285 653,25
18401	REFUSJON MERVERDIAVGIFT	-1 763 056,60	-5 000 000,00	-4 175 956,67
18450	ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD	-2 023 226,00	-4 171 000,00	-3 108 166,00
		-220 644 043,00	-227 494 227,00	-210 845 351,84

18000	**SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE**			
8700	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-81 635 598,09	-77 440 000,00	-76 957 136,06
		-81 635 598,09	**-77 440 000,00**	**-76 957 136,06**
18100	**EIENDOMSSKATT**			
1740	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	261,11	0,00	0,00
2302	KJØP KONSULENTTJ. AVG.PLIKTIG	918 766,12	0,00	0,00
2303	KJØP KONSULENTTJ. AVG.FRITT	0,00	1 000 000,00	0,00
4291	MVA	208 870,89	0,00	19 225,00
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-208 870,89	0,00	0,00
8740	EIENDOMSSKATT "VERK OG BRUK"	-3 782 081,25	-2 338 000,00	-2 337 664,86
8750	EIENDOMSSKATT "BOLIGER"	-11 094 025,29	-12 671 717,00	0,00
		-13 957 079,31	**-14 009 717,00**	**-2 318 439,86**
18400	**STATLIGE RAMMETILSKUDD**			
7291	MVA-KOMPENSASJON DRIFT	0,00	-2 016 510,00	-7 941 312,25
8000	INNB.TILSKUDD	-72 556 336,00	-71 351 000,00	-72 869 073,00
8002	INNTEKTSUTJEVNING	-24 552 919,00	-29 462 000,00	-21 844 536,00
8003	SKJØNNSMIDLER FRA FYLKESMANNEN	-7 491 828,00	-7 380 000,00	-8 004 732,00
8006	N-NORGE TILSKUDD	-16 664 000,00	-16 664 000,00	-13 626 000,00
		-121 265 083,00	**-126 873 510,00**	**-124 285 653,25**
18401	**REFUSJON MERVERDIAVGIFT**			
5700	OVERFØRING TIL INVESTERING	440 764,15	0,00	0,00
7281	MVA-KOMPENSASJON FRA INVEST	-2 203 820,75	-5 000 000,00	-4 175 956,67
		-1 763 056,60	**-5 000 000,00**	**-4 175 956,67**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
18450	**ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD**			
4700	OVERFØRING PRIVATE	433 698,00	0,00	0,00
7040	REF.REFORM 97	0,00	-553 000,00	0,00
7041	ELDRESATSINGEN	0,00	-1 920 000,00	0,00
8100	STATLIGE OVERFØRINGER	-2 456 924,00	-1 698 000,00	-3 108 166,00
		-2 023 226,00	**-4 171 000,00**	**-3 108 166,00**

1.9 Renter, avdrag og avsetninger

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
19000	RENTER	8 060 485,21	6 308 267,00	-6 725 587,93
19100	AVDRAG LÅN	11 551 224,00	9 009 435,00	8 656 718,00
19250	RETTING REGNSKAP	0,00	0,00	-189 325,73
19300	DEKN./DISP. AV TIDL.ÅRS NTO.DR	0,00	4 465 179,00	0,00
19600	AVSKRIVNING	0,00	0,00	0,00
19999	REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-5 332 558,84	0,00	-4 346 892,81
		14 279 150,37	19 782 881,00	-2 605 088,47

19000	RENTER			
1955	RENTER TILB.BET KOMM.KRAV	6 791,50	0,00	1 276,54
4725	TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER	0,00	0,00	250,00
5015	RENTER VF.LÅN HUSBANKEN	2 800 235,17	3 563 000,00	3 562 327,35
5020	RENTER KOMMUNALBANKEN	7 631 075,00	7 997 000,00	7 254 976,00
5030	RENTER KLP	1 418 065,00	1 267 000,00	1 463 089,00
5040	RENTER SPAREBANKEN	1 433 353,30	40 000,00	1 168 145,18
5060	RENTER KOMMUNEKREDITT	137 540,61	251 000,00	189 611,43
5090	RENTER/LÅNEKOST. NYE LÅN	0,00	1 519 267,00	0,00
8900	KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	-547 564,00	-532 000,00	0,00
9000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-894 333,49	-1 845 000,00	-1 064 201,19
9010	RENTEINNTEKTER FORMIDL.LÅN	-1 759 561,84	-3 286 000,00	-2 620 611,21
9015	RENTEINNTEKTER UTLÅN	-541,21	0,00	-245,69
9040	RENTEINNTEKTER KOMM.KRAV	-40 507,00	0,00	-13 386,00
9050	UTBYTTE	-2 124 067,83	-2 666 000,00	-16 666 819,34
		8 060 485,21	**6 308 267,00**	**-6 725 587,93**

19100	AVDRAG LÅN			
5120	AVDRAG KOMMUNALBANKEN	9 505 050,00	7 149 881,00	6 794 870,00
5130	AVDRAG KLP	1 724 174,00	821 000,00	1 539 848,00
5160	AVDRAG KOMMUNEKREDITT	322 000,00	322 000,00	322 000,00
5170	AVDRAG NYE LÅN	0,00	716 554,00	0,00
		11 551 224,00	**9 009 435,00**	**8 656 718,00**

Ansvar	Enhet	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
19250	**RETTING REGNSKAP**			
0100	LØNN FASTE STILLINGER	0,00	0,00	-624 490,00
0900	PENSJON KLP	0,00	0,00	-119 000,00
1000	KONTORMATERIELL	0,00	0,00	4 164,27
4710	OVERFØRT STATSTILSKUDD_PRIVATE	0,00	0,00	550 000,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	0,00	10 947,25
7700	REF.FRA PRIVATE	0,00	0,00	-10 947,25
		0,00	**0,00**	**-189 325,73**
19300	**DEKN./DISP. AV TIDL.ÅRS NTO.DR**			
5300	DEKN.TIDL.ÅRS NEG.DRIFTSRES.	0,00	4 465 179,00	0,00
		0,00	**4 465 179,00**	**0,00**
19600	**AVSKRIVNING**			
5900	AVSKRIVNINGER	12 735 464,38	0,00	8 768 257,25
9900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-12 735 464,38	0,00	-8 768 257,25
		0,00	**0,00**	**0,00**
19999	**REGNSKAPSMESSIG RESULTAT**			
9800	UINNDEK.NEG.NETTO DRIFTSRES.	-5 332 558,84	0,00	-4 346 892,81
		-5 332 558,84	**0,00**	**-4 346 892,81**

Balanseregnskap

Balanseregnskap

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009

Detaljert oversikt over balanseregnskapet vist etter kontonr, og ikke etter rekkefølge på oppsett vist i økonomisk oversikt - balanse.

EIENDELER

2 10 00 000	KOMMUNEKASSA	81 179,26	92 662,62
2 10 00 101	KASSA SONJATUN	9 978,01	9 978,02
2 10 00 102	KASSA FLYPLASSEN	0,00	0,00
2 10 20 001	7877 0888416 LEGEKTR.	202 722,47	176 371,41
2 10 20 100	4740 0503954 DRIFTSKONTO	-342 054,73	32 282 923,20
2 10 20 102	4740 1007756 BÅTHUS	0,00	0,00
2 10 20 104	4740 1164789 LEGEKONTORET	320 589,85	146 429,93
2 10 20 105	4740 1187347 VIK.2 LEGEKTR.	1 317,00	2 174,00
2 10 20 106	4740 1187339 VIK.1 LEGEKTR.	163,80	7 086,10
2 10 20 110	4740 0709080 OCR KOMFAKT	1 427 489,30	-109 430,00
2 10 20 500	4740 0720998 JORDBRUKSFOND	449 336,84	241 083,63
2 10 20 501	7878 0650493 DNB (PGO)	4 793 396,34	3 363 039,01
2 10 20 503	4740 0721005 ST.NÆRINGSFOND	642 358,01	651 205,01
2 10 20 504	4740 0960980 TOMTESALG	0,00	9 629,80
2 10 20 505	4740 0720971 KAPITALFOND	0,00	102 232,97
2 10 20 506	4740 0720963 KO.NÆRINGSFOND	310 824,01	191 340,01
2 10 20 508	4740 0720955 FISKERIFOND	545 808,85	512 513,85
2 10 20 509	4740 1334528 KOMM.UTV.FOND	1 031 725,30	0,00
2 10 20 512	4740 1282757 FOND KREFTAVD SONJATUN	7 432,04	7 236,04
2 10 70 100	154013 FORBRUKERSAMV.NORD	24 850,59	24 500,77
2 10 98 100	4740 6424371 UTB.TILSK.HUSB.M	765 312,19	782 092,19
2 10 98 101	4740 6419769 VID.UTLÅN HUSB.M.	5 843 069,85	2 023 924,25
2 10 98 102	4740 0718004 SKATTETREKK	7 978 816,00	7 430 775,00
2 10 98 104	4740 6432129 TAP ETABL.LÅN	301 878,31	541 891,00
2 10 98 106	4740 1303312 DEP.ENGVEIEN	9 942,00	9 680,00
2 10 98 107	4740 1303304 DEP. ENGVEIEN	9 942,00	9 680,00
2 10 98 108	4740 1364117 DEP. SOS.KTR	11 406,00	0,00
2 10 98 300	4740 4402648 VELFERD PASIENT	46,00	45,00
2 10	**KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD**	**24 427 529,29**	**48 509 063,81**
2 13 10 001	SYKELØNN HJELPEKONTO	4 369 676,00	4 999 250,01
2 13 10 003	STATEN-REF. INNVANDR/FLYKN.	-112 285,00	0,00
2 13 10 004	FORDRING SYKELØNN	106 668,00	-1 712 907,00
2 13 10 005	DIV.KRAV, NAV TRYGD	655 075,00	17 907,00
2 13 10 008	FORDRING RESSURSKREVENDE BRUKERE	10 973 000,00	0,00
2 13 10 009	FORDRING STATEN	6 913 702,48	14 531 665,58
2 13 10 012	STATSSKOG	240 000,00	240 000,00
2 13 10 015	STATSTILSK.LEGE/FYSIOTERAP.	363 000,00	336 560,00
2 13 10 017	DIV.KRAV, NAV/AETAT	44 600,00	962 549,00
2 13 10 020	STATEN -ANDRE KRAV	4 301 719,50	35 374,72
2 13 50 001	FORDR.FYLKESKOMMUNEN	1 462 442,00	2 187 829,15
2 13 50 500	FORDR.KVÆNANGEN KOMMUNE	77 336,50	908 500,00
2 13 50 501	FORDR.KÅFJORD KOMMUNE	100 823,00	1 757,25
2 13 50 502	FORDR.SKJERVØY KOMMUNE	179 216,00	171 651,00

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 13 50 503	FORDR.ANDRE KOMMUNER	-391,00	239 000,00
2 13 75 001	KOMMUNAL FAKTUR. OCR	3 106 318,21	6 960 603,08
2 13 75 050	UTSENDTE KRAV DIV.FOND	-34 889,00	-92 841,00
2 13 75 099	UTSENDTE KRAV SOSIALE UTLÅN	-292 806,65	-303 763,93
2 13 99 001	FORDRING SKATTEAVDELINGA	751 961,00	0,00
2 13 99 004	FEILUTB. RESKONTRO	69 578,00	38 054,69
2 13 99 010	MELLOMR.KTO DNB KONTO V/ÅRSSKIFTET	98 611,00	368 200,00
2 13 99 011	MELLOMR.KTO BANK V/ÅRSSKIFTE	967 868,00	-869 099,20
2 13 99 012	MELLOMR.KTO KASSA V/ÅRSSKIFTE	0,00	-3 180,00
2 16 75 001	DIVERSE DEBITORER	784 867,62	259 064,91
2 17 75 003	FORSKUDD LØNN	116 113,69	79 174,25
2 17 75 004	NEGATIV LØNN	43 805,08	7 327,76
2 13-17	**KORTSIKTIGE FORDRINGER**	**35 286 009,43**	**29 362 677,27**
2 19 41 001	PREMIEAVVIK KLP 2002	2 620 359,00	2 997 389,00
2 19 41 002	PREMIEAVVIK KLP 2003	649 224,00	730 376,00
2 19 41 003	PREMIEAVVIK SPK 2003	340 160,00	382 680,00
2 19 41 004	PREMIEAVVIK KLP 2004	885 397,00	983 774,00
2 19 41 005	PREMIEAVVIK SPK 2004	307 022,00	341 135,00
2 19 41 006	PREMIEAVVIK SPK 2005	564 551,00	621 007,00
2 19 41 007	PREMIEAVVIK KLP 2006	1 964 029,00	2 142 577,00
2 19 41 008	PREMIEAVVIK SPK 2006	166 402,00	181 530,00
2 19 41 009	PREMIEAVVIK KLP 2007	2 458 589,00	2 663 471,00
2 19 41 010	PREMIEAVVIK KLP 2008	6 544 100,00	7 047 492,00
2 19 41 011	PREMIEAVVIK KLP 2009	3 326 753,00	3 564 378,00
2 19 41 012	PREMIEAVVIK KLP 2010	4 510 142,00	0,00
2 19	**PREMIEAVVIK**	**24 336 728,00**	**21 655 809,00**
2 1	**SUM OMLØPSMIDLER**	**84 050 266,72**	**99 527 550,08**
2 20 41 001	PENSJONSMIDLER	440 774 827,00	401 846 548,00
2 20	**PENSJONSMIDLER**	**440 774 827,00**	**401 846 548,00**
2 21 41 000	EK INNSKUDD KLP	6 273 958,00	5 394 157,00
2 21 50 001	AKSJER I NYBO	200 000,00	50 000,00
2 21 50 002	AKSJER I AVFALLSERVICE	50 000,00	50 000,00
2 21 63 000	ANDELER I BIBLIOTEKSENTR. 4 STK	1 200,00	1 200,00
2 21 66 000	AKSJER I NORDTRO AS	280 000,00	280 000,00
2 21 66 002	AKSJER I ASVO 10STK	100 000,00	100 000,00
2 21 66 005	AKSJER I NT REISELIV	200 000,00	200 000,00
2 21 66 006	AKSJER I YMBER AS	60 000,00	60 000,00
2 21 66 009	AKSJER I POLARPORTEN AS	1 035,00	1 035,00
2 21 66 010	AKSJER I BREDBÅNDFYLKET TROMS AS	16 000,00	16 000,00
2 21 66 011	EGENKAPITALINNSKUDD KOMREV IKS	93 735,00	93 735,00
2 21 66 013	AKSJER HALTI II	156 000,00	156 000,00
2 21 66 014	EK INNSKUDD K-SEKRETARIATET	18 221,00	18 221,00
2 21 70 004	AKSJER I N-N HESTESENTER 3 STK.	1 500,00	1 500,00

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 21 70 005	AKSJER I TROMSPRODUKT 7 STK.	9 000,00	9 000,00
2 21 70 007	AKSJER I SAPPEN LEIRSKOLE 41 STK.	45 500,00	45 500,00
2 21 70 009	AKSJER I SKALANDTUNNELLEN 5 STK.	500,00	500,00
2 21 70 018	AKSJER I HURTIGRUTEN ASA	27 070,00	27 070,00
2 21	**AKSJER OG ANDELER**	**7 533 719,00**	**6 503 918,00**
2 22 75 002	UTLÅN AV HUSBANKMIDLER	70 495 310,11	58 469 761,45
2 22 75 100	UTLÅN PÅ SOSIALT GRUNNLAG	444 764,01	474 345,79
2 23 75 008	LÅN JF VANGEN HENRY	0,00	6 920,00
2 23 75 013	LÅN JF RASMUSSEN JON EVEN	9 199,50	9 199,50
2 23 75 026	LÅN JF JOHANNESSEN SOLFRID	0,00	6 344,00
2 23 75 042	LÅN JF BRUSTAD ROY	0,00	11 062,50
2 23 75 043	LÅN JF BRUSTAD ROY	15 919,50	22 500,00
2 23 75 045	LÅN JF BÅTNES TOR E	40 000,00	56 000,00
2 23 75 046	LÅN JF BJERKLI PÅL H	82 875,00	92 625,00
2 23 75 096	MK LÅN 05 MARVIK VIDAR	0,00	4 900,00
2 23 75 097	MK LÅN 05 STORSLETT/LUND	0,00	8 300,00
2 23 75 098	MK LÅN 05 VANGEN HENRY	0,00	14 300,00
2 23 75 099	MK LÅN 05 VANGEN HENRY	0,00	11 800,00
2 23 75 124	LÅN FF SLOTTET FISKEBÅTREDERI	0,00	8 000,00
2 23 75 126	LÅN FF HÅVIKNES DA	8 750,00	43 750,00
2 23 75 127	LÅN FF KARLSEN JAN K	50 000,00	75 000,00
2 23 75 128	LÅN FF MORTENSEN GEIR	70 000,00	90 000,00
2 23 75 129	LÅN FF BERGLAND LEIF	87 500,00	0,00
2 23 75 733	MK LÅN 2005 VANGEN HENRY (JF)	0,00	4 099,00
2 23 75 734	MK LÅN 2005 FYHN ASGEIR (JF)	0,00	3 714,00
2 23 75 735	MK LÅN 2005 NØRGÅRD JAN F. (JF)	0,00	4 027,00
2 23 75 736	MK LÅN 2005 MATHISEN JAN	0,00	2 784,00
2 23 75 737	MK LÅN 2005 HENRIKSEN RAYMOND	0,00	3 803,00
2 23 75 738	MK LÅN 2005 FYHN JENS OLE	0,00	5 140,00
2 23 75 739	MK LÅN 2005 NILSSEN BERTIL	0,00	5 490,00
2 23 75 740	MK LÅN 2005 NILSEN EDVARD	0,00	3 927,00
2 23 75 741	MK LÅN 2005 STORSLETT TERJE/KARI A	0,00	4 652,00
2 23 75 742	MK LÅN 2005 RISTO MORTEN	0,00	22 543,00
2 23 75 743	MK LÅN 2005 ISAKSEN INGVAR	0,00	5 140,00
2 23 75 744	MK LÅN 2005 HANSEN STEINAR	0,00	3 714,00
2 23 75 745	MK LÅN 2005 BJERKLI PÅL H	0,00	4 571,00
2 23 75 746	MK LÅN 2005 VANG JON I	0,00	4 313,00
2 23 75 747	MK LÅN 2005 FREDRIKSEN MORTEN	0,00	4 496,00
2 23 75 748	MK LÅN 2005 LUND LISE LOTTE	0,00	5 177,00
2 23 75 749	MK LÅN 2005 MARVIK WIDAR	0,00	46 919,00
2 23 75 750	MK LÅN 2006 RISTO MORTEN	9 105,00	9 105,00
2 23 75 751	MK LÅN 2006 STRANDHEIM KJELL	4 459,00	4 459,00
2 23 75 752	MK LÅN 2006 NØRGÅRD JAN FR.	5 075,00	5 075,00
2 23 75 753	MK LÅN 2006 VANGEN HENRY	5 182,00	5 182,00
2 23 75 754	MK LÅN 2006 FREDRIKSEN MORTEN	39 366,00	39 366,00
2 23 75 755	MK LÅN 2006 TØRFOSS JAN H	4 850,00	4 850,00
2 23 75 756	MK LÅN 2006 MARVIK HILDE OG WIDAR	2 100,00	2 100,00
2 23 75 757	MK LÅN 2006 NILSSEN BERTIL	10 841,00	10 841,00
2 23 75 758	MK LÅN 2006 VANG JON INGE	17 500,00	17 500,00
2 23 75 759	MK LÅN 2006 LUND LISE/STORSLETT KJELL	76 735,00	76 735,00
2 23 75 760	MK LÅN 2006 HENRIKSEN MAGNE	3 985,00	3 985,00
2 23 75 761	MK LÅN 2005 HENRIKSEN MAGNE	26 464,00	26 464,00
2 23 75 762	MK LÅN 2006 RYDNINGEN LARS	32 813,00	32 813,00

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 23 75 763	MK LÅN 2006 BJERKLI PÅL H	29 922,00	29 922,00
2 23 75 764	MK LÅN 2006 HENRIKSEN RAYMOND	15 585,00	15 585,00
2 23 75 765	MK LÅN 2006 HANSEN ODD E	4 855,00	4 855,00
2 23 75 766	MK LÅN 2005 HANSEN ODD E	3 899,00	3 899,00
2 23 75 767	MK LÅN 2007 FREDRIKSEN MORTEN	50 222,00	50 222,00
2 23 75 768	MK LÅN 2007 VANG JON INGE	26 250,00	26 250,00
2 23 75 769	MK LÅN 2008 JENSEN/AGERSBORG	8 307,00	8 307,00
2 23 75 770	MK LÅN 2008 RISTO MORTEN	7 451,00	7 451,00
2 23 75 771	MK LÅN 2008 NØRGÅRD JAN FRODE	74 103,00	74 103,00
2 23 75 772	MK LÅN 2008 FREDRIKSEN MORTEN/IRENE	13 244,00	13 244,00
2 23 75 773	MK LÅN 2008 BJERKLI PÅL	8 844,00	8 844,00
2 23 75 774	MK LÅN 2008 RYDNINGEN LARS	5 150,00	5 150,00
2 23 75 775	MK LÅN 2008 NILSSEN BERTIL BRÅSTAD	5 185,00	5 185,00
2 23 75 776	MK LÅN 2008 VANG JAN INGE	43 750,00	43 750,00
2 23 75 777	MK LÅN 2009 HALLEN TROND	67 147,50	67 147,50
2 23 75 778	MK LÅN 2010 TØRFOSS JAN H.	15 731,00	0,00
2 23 75 779	MK LÅN 2010 JENSEN/AGERSBORG	11 659,00	0,00
2 23 75 780	MK LÅN 2010 RISTO MORTEN	4 357,50	0,00
2 23 75 781	MK LÅN 2010 LUND LISE/STORSLETT KJELL	77 693,00	0,00
2 23 75 782	MK LÅN 2010 DYBVAD CHRIS	3 246,50	0,00
2 23 75 783	MK LÅN 2010 MARVIK HILDE/WIDAR	5 124,50	0,00
2 23 75 784	MK LÅN 2010 HALLEN TROND	10 063,00	0,00
2 22-23	**UTLÅN**	**72 034 582,12**	**60 141 706,74**
2 24 99 006	IT ANLEGG OLDERDALEN	81 080,04	162 157,10
2 24 99 008	INVENTAR OG UTSTYR	135 638,50	0,00
2 24 99 009	REHAB SKYTEBANE NORDR.HALLEN	200 887,50	0,00
2 24 99 010	IT UTSTYR	325 165,36	0,00
2 24	**UTSTYR, MASKINER OG TRANSP MIDL**	**742 771,40**	**162 157,10**
2 27 99 043	NY PRESTEBOLIG	1 033 677,71	1 065 980,14
2 27 99 300	HELSESENTERET SONJATUN	20 261 650,66	20 518 164,43
2 27 99 404	52/80 HØGEGGA 68	780 000,00	810 000,00
2 27 99 427	14/6 MELLAVEGEN 6	1 237 500,00	1 275 000,00
2 27 99 428	15/10 LEON ISAKSENS VEG 12	34 500,00	40 250,00
2 27 99 450	NY PRESTEBOLIG 2007	3 248 357,79	3 334 021,89
2 28 99 000	SØRKJOSEN SKOLE	2 177 914,80	2 082 263,70
2 28 99 002	STORSLETT B/U SKOLE	50 747 977,33	49 133 979,21
2 28 99 003	SNEMYR SKOLE	145 055,92	148 094,10
2 28 99 005	OKSFJORD SKOLE	4 808 911,44	4 876 864,29
2 28 99 007	STORVIK SKOLE	821 807,71	848 317,64
2 28 99 008	SAPPEN SKOLE	147 234,09	151 835,16
2 28 99 009	ROTSUNDELV SKOLE	1 586 779,40	1 634 759,91
2 28 99 010	BALLBINGE 2009	320 877,15	0,00
2 28 99 011	SONJATUN BARNEHAGE	248 265,46	255 320,15
2 28 99 013	MOAN SKOLE	14 536 629,93	14 990 899,62
2 28 99 016	STORSLETT BARNEHAGE	18 527,90	19 125,58
2 28 99 018	NORDREISA KIRKE	50 001,00	50 001,00
2 28 99 032	HERREDSHUSET	262 577,26	268 682,32
2 28 99 034	IDRETTSHALLEN	12 884 654,06	13 287 299,50
2 28 99 035	SVØMMEHALLEN	1 716 744,11	1 765 807,25
2 28 99 036	SONJATUN OMSORGSSENTER I	20 832 142,84	21 328 146,24
2 28 99 038	NAUST OKSFJORD SKOLE	106 402,38	109 727,46
2 28 99 040	MEIERIET SØRKJOSEN	2 159 399,10	2 205 214,95

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 28 99 041	AOF BYGGET	1 109 835,51	1 144 517,87
2 28 99 044	INNEKLIMA SKOLER	1 801 873,93	1 856 428,40
2 28 99 045	OMBYGGING FYSIOTERAPIAVD	875 757,34	896 608,70
2 28 99 046	SONJATUN OMS.SENTER II	26 177 555,88	26 772 443,55
2 28 99 048	MEIERIBYGGET SØRKJOSEN	739 534,09	756 675,62
2 28 99 050	LEGEKONTOR	1 981 170,98	2 027 642,15
2 28 99 051	REGIONENS HUS	15 337 222,39	15 711 300,98
2 28 99 052	AMBULANSESTASJON	-7 325,00	0,00
2 28 99 053	FAMILIESENTERET	6 143 976,52	6 272 060,90
2 28 99 054	SONJATUN SYKEHJEM 3 ETG	717 818,17	733 003,64
2 28 99 055	DIV LIKV RESERVE 2008	2 114 840,99	2 114 840,99
2 28 99 056	LIKV RESERVE 5 ÅR	4 056,89	4 056,89
2 28 99 057	LIKV RESERVE 40 ÅR	454 110,00	454 110,00
2 28 99 058	LIKV RESERVE 50 ÅR	472 047,16	472 047,16
2 28 99 059	TANNKLINIKKEN	7 352 627,17	7 503 803,28
2 28 99 060	ÅPEN BARNEHAGE	68 779,91	70 589,91
2 28 99 061	SONJATUN SYKEHJEM	1 721 410,29	1 741 972,75
2 28 99 062	OMBYGGING NAV-KONTOR	5 772 695,21	5 730 940,21
2 28 99 063	UNGDOMMENS HUS	47 052,25	48 012,50
2 28 99 064	TAK SONJATUN	488 250,00	488 250,00
2 28 99 545	SØRKJOSEN SKOLE	251 285,09	257 728,30
2 28 99 546	GULENG III	162 541,42	0,00
2 29 00 062	KASSE	-109 493,82	0,00
2 29 99 038	VANNVERK 1990	0,00	4 585,74
2 29 99 039	VANNVERK 1991	11 677,28	23 354,56
2 29 99 041	VANNVERK 1993	19 020,15	25 360,20
2 29 99 042	VANNVERK 1994	230 095,48	287 619,35
2 29 99 043	VANNVERK 1995	417 838,90	501 406,68
2 29 99 044	VANNVERK 1996	518 664,42	605 108,49
2 29 99 045	VANNVERK 1997	128 585,80	146 955,20
2 29 99 046	VANNVERK 1998	807 624,16	908 577,18
2 29 99 047	VANNVERK 1999	929 858,85	1 033 176,50
2 29 99 048	VANNVERK 2000	382 545,80	420 800,38
2 29 99 049	VANNVERK 2001	371 977,87	405 794,04
2 29 99 050	VANNVERK 2002	212 749,44	230 853,56
2 29 99 051	VANNVERK 2003	578 645,60	623 156,80
2 29 99 052	VANNVERK 2004	128 081,80	137 230,50
2 29 99 053	VANNVERK 2005	24 084,75	25 690,40
2 29 99 055	VANNVERK 2007	819 978,01	851 812,06
2 29 99 056	VANNVERK 2008	12 856 743,27	13 205 818,99
2 29 99 057	VANNVERK 2009	32 667 765,34	33 573 531,42
2 29 99 058	VANNVERK 2010	17 173 374,57	0,00
2 29 99 121	AVLØPSANLEGG 1990	0,00	36 658,00
2 29 99 122	AVLØPSANLEGG 1991	22 438,76	44 877,52
2 29 99 123	AVLØPSANLEGG 1992	32 425,24	48 637,86
2 29 99 124	AVLØPSANLEGG 1993	36 385,32	48 513,76
2 29 99 125	AVLØPSANLEGG 1994	46 422,68	58 028,35
2 29 99 126	AVLØPSANLEGG 1995	55 963,30	67 155,96
2 29 99 127	AVLØPSANLEGG 1996	133 192,20	155 390,90
2 29 99 128	AVLØPSANLEGG 1997	138 770,38	158 594,72
2 29 99 129	AVLØPSANLEGG 2000	20 206,00	22 226,60
2 29 99 130	AVLØPSANLEGG 2001	1 829,85	1 996,20
2 29 99 131	AVLØPSANLEGG 2003	33 041,45	35 583,10
2 29 99 132	AVLØPSANLEGG 2004	4 894 571,50	5 180 974,80

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 29 99 133	AVLØPSANLEGG 2005	231 390,58	246 816,62
2 29 99 134	AVLØPSANLEGG 2006	1 953 916,00	2 016 927,37
2 29 99 135	AVLØPSANLEGG 2007	13 772 526,96	14 217 089,63
2 29 99 136	AVLØPSANLEGG 2008	15 372 765,83	15 777 310,15
2 29 99 137	AVLØPSANLEGG 2009	82 099,71	378 643,00
2 29 99 138	AVLØPSANLEGG 2010	121 237,74	0,00
2 29 99 302	TOMTEOMR.ALVHEIM BIRKELU	312 188,92	312 188,92
2 29 99 307	TOMTEOMR. ØEN SØRKJOSEN	140 875,00	140 875,00
2 29 99 308	TOMTEOMR. VINDMO	52 850,00	52 850,00
2 29 99 309	TOMTEOMR. V/FLYPLASSEN	696 601,00	696 601,00
2 29 99 310	SJØGRUNN ROTSUND	6 550,00	6 550,00
2 29 99 313	TOMTEKJØP	175 000,00	175 000,00
2 29 99 314	GRUNNKJØP TOMTEKJØP	1 540 353,35	1 540 353,35
2 29 99 315	HØGEGGA	2 006 021,50	2 006 021,50
2 29 99 317	KIPPERNES	3 137 000,00	3 137 000,00
2 29 99 318	STORSLETT VEST	3 086 320,77	3 086 320,77
2 29 99 321	SANDBUKT II	536 643,19	536 643,19
2 29 99 322	HØGEGGA II	732 345,25	732 345,25
2 29 99 323	NILSESKOGEN	167 502,10	167 502,10
2 29 99 324	TOMTEOMR ROVDAS	12 733 084,82	3 704 186,75
2 29 99 325	TOMT HAMNEIDET	622 977,40	622 977,40
2 29 99 326	TOMTEOMR ROVDDAS GNR 13/120 KJØPT 2008	337 606,00	337 606,00
2 29 99 400	HAMN/KAI SØRKJOSEN	8 655 013,69	8 857 414,01
2 29 99 402	LAGERHUS V/KAI SØRKJOSEN	458 918,36	469 590,88
2 29 99 403	KAI I SØRKJOSEN	243 273,74	248 931,27
2 29 99 405	KAI I SØRKJOSEN	546 407,33	0,00
2 29 99 406	FISKEMOTTAK SØRKJOSEN	1 011 667,30	1 035 194,45
2 29 99 407	BUTIKK/KAI SØRKJOSEN	468 859,43	479 763,14
2 29 99 408	UTBYGGING FISKERIKAI SØRKJOSEN 2008	1 660 965,64	1 399 989,87
2 29 99 409	KALDTLAGER SØRKJOSEN HAVN	384 575,00	0,00
2 29 99 501	IDR.PLASS SØRKJOSEN	301 237,99	310 366,42
2 29 99 502	SENTR.IDR.ANLEGG	15 904,35	16 386,30
2 29 99 503	GRUNN SKIBAKKE	162 500,00	162 500,00
2 29 99 504	ANL TREKANTEN	185 673,15	199 955,70
2 29 99 505	FRILUFTS. GOPPA	882 330,35	932 798,30
2 29 99 506	PARK. PLASS	99 361,60	107 004,80
2 29 99 507	IDR.PLASS BAKKEBY	54 712,35	56 370,30
2 29 99 508	ANLEGG V/FLYPLASSEN	36 692,70	37 804,60
2 29 99 509	PARK.PLASS V/PRIX	1 173 622,34	1 263 947,14
2 29 99 510	STIKKRENNE LØKEN	151 133,40	155 713,20
2 29 99 511	VEI V/OKSFJORD SKOLE	25 092,85	25 853,24
2 29 99 512	VEI N-T KONTORUTSTYR	82 500,00	85 000,00
2 29 99 513	BRU HELGELI - ROTSUNDELV	6 785,59	6 991,22
2 29 99 514	G/S VEI MOAN-HØGEGGA	77 709,19	80 064,02
2 29 99 515	VEI GALSOMELEN	762 616,80	785 726,40
2 29 99 516	KOMMUNALE VEIER	6 345 965,36	6 538 267,35
2 29 99 517	KOMMUNALE VEIER	228 074,24	234 590,65
2 29 99 518	ASFALT V/IND.OMR	21 784,59	22 444,74
2 29 99 520	SYNKEKUMMER VEGER	237 566,53	119 292,35
2 29 99 523	DIGITALT KARTSAMARBEID	160 959,59	184 559,55
2 29 99 524	BRANNUTSTYR	1 772 427,11	1 859 355,21
2 29 99 525	ELVEPARKEN	1 652 919,50	1 620 974,87
2 29 99 526	STEDSUTVIKLING STORSLETT/SØRKJOSEN	1 012 453,17	811 129,60
2 29 99 527	BREDBÅND	3 972 850,38	2 232 569,90

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 29 99 528	KOMMUNALE VEIER 2006	5 469 285,57	5 620 736,17
2 29 99 529	IKT INVESTERINGER	365 688,56	464 903,14
2 29 99 530	UTSKIFTING PCB BYGG	2 040 372,87	2 099 288,96
2 29 99 531	MASKINER OG UTSTYR	1 386 039,98	1 581 953,87
2 29 99 532	IKT EPHORTE SAKSBEHANDL SYSTEM	227 594,34	303 459,12
2 29 99 533	IKT NOTUS TURNUSSYSTEM	244 253,97	317 415,03
2 29 99 534	VEILYS UTSKIFTING PCB	1 074 431,01	1 134 121,63
2 29 99 535	KJØP AV KJØRETØY	135 000,00	150 000,00
2 29 99 536	INNKJØP AV IP-TELEFONI	92 994,20	52 396,63
2 29 99 537	KJØKKEN SONJATUN	134 887,50	149 875,00
2 29 99 538	SPYLEVOGN	882 670,32	980 744,80
2 29 99 539	GEOVEKSTSAMARBEID	220 000,00	150 000,00
2 29 99 540	OKSFJORD HAVN	6 326 253,18	2 304 019,50
2 29 99 541	MASKINER OG UTSTYR	992 700,00	1 103 000,00
2 29 99 542	KOMMUNALE VEIER 2009	110 275,42	113 103,00
2 29 99 543	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2009	17 159,37	18 062,50
2 29 99 544	VEILYS 2009	2 054 777,80	2 162 924,00
2 29 99 545	ARKITEKTBISTAND FRILUFTSTILTAK	52 840,00	0,00
2 29 99 546	KVÆNNES	339 772,60	0,00
2 29 99 547	REISAVANN	12 966,44	0,00
2 29 99 548	PUNTA-SEIMMA	25 466,85	0,00
2 29 99 549	KOMMUNALE VEIER	50 527,81	0,00
2 29 99 550	FRILUFTSLIVTILTAK	261 387,65	0,00
2 27-29	**FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG**	**400 727 523,76**	**373 064 618,99**
2 2	**SUM ANLEGGSMIDLER**	**921 813 423,28**	**841 718 948,83**
SUM EIENDELER		**1 005 863 690,00**	**941 246 498,91**

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
GJELD OG EGENKAPITAL			
2 32 10 000	GJELD TILSK.HUSBANKMIDLER	-151 574,69	-271 574,69
2 32 14 003	OPPGJØRSKTO. MVA	0,00	3 178 582,00
2 32 14 005	OPPGJ.KONTO MVA.KOMP.	0,00	3 660 283,00
2 32 75 000	DIVERSE KREDITORER	-704 168,67	-64 888,27
2 32 75 001	BEV.,IKKE UTBET.TILSK.NÆR.FO.	-1 263 305,00	-1 324 486,71
2 32 75 020	BANKTERM.LEGEKONTORET	-823,00	-8 875,00
2 32 75 500	DEPOSITUM KOMMUNALE BOLIGER	-29 800,00	-18 400,00
2 32 75 600	DEPOSITUM UTLÅN NØKLER	-20 500,00	-16 000,00
2 33 75 001	LEVERANDØRGJELD	-13 402 723,97	-14 731 347,86
2 33 75 002	MANUELT BET. LEVERANDØRGJELD	570 578,35	198 966,59
2 33 75 003	REMITTERT LEVERANDØRGJELD	-304 469,70	-1 187 427,31
2 33 75 006	PÅLØPNE/IKKE BET. RENTER	-2 323 287,00	-2 014 173,00
2 33 75 008	PERIODISERINGER	-471 735,35	-889 577,02
2 32-37	**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**	**-18 101 809,03**	**-13 488 918,27**
2 39 14 000	FORSKUDDSTREKK	-7 885 740,00	-7 286 761,00
2 39 14 001	PÅLEGGSTREKK	-86 953,00	-68 395,00
2 39 41 058	PREMIEAVVIK SPK 2002	-176 947,00	-202 407,00
2 39 41 059	PREMIEAVVIK KLP 2005	-1 324 058,00	-1 456 465,00
2 39 41 060	PREMIEAVVIK SPK 2007	-374 282,00	-405 472,00
2 39 41 061	PREMIEAVVIK SPK 2008	-527 359,00	-567 925,00
2 39 41 062	PREMIEAVVIK SPK 2009	-381 873,00	-409 149,00
2 39 41 063	PREMIEAVVIK SPK 2010	-70 143,00	0,00
2 39 75 109	FAGFORBUNDET	539,00	0,00
2 39 75 124	TREKK SOS BARNEBYER MURMANSK	-1 475,00	0,00
2 39 75 303	TR.UTLEGGSFORRETNING	-8 902,75	1 539,79
2 39 75 400	KORRIGERINGER LØNN	-93 710,11	-47 220,82
2 39 75 501	RETUR IKKE HEVET LØNN	0,00	-1 334,34
2 39 75 502	SMÅ UTBETALINGER (IKKE UTBET.)	-143,78	-137,32
2 39 75 705	OPPTJ/IKKE UTB FP	-22 994 658,86	-22 028 119,60
2 39	**PREMIEAVVIK**	**-33 925 706,50**	**-32 471 846,29**
2 3	**SUM KORTSIKTIG GJELD**	**-52 027 515,53**	**-45 960 764,56**
2 40 41 001	PENSJONSFORPLIKTELSE	-477 049 418,00	-437 428 672,00
2 40	**PENSJONSFORPLIKTELSE**	**-477 049 418,00**	**-437 428 672,00**
2 46 19 524	HB 167133123 STARTLÅN	-11 523 139,00	-12 040 541,00
2 46 19 526	HB 167138775 STARTLÅN	-9 713 483,00	-10 000 000,00
2 46 19 527	HB 167142827 STARTLÅN	-9 860 557,00	-10 000 000,00
2 46 19 528	HB 167147024 STARTL.06	-11 743 447,00	-12 166 200,00
2 46 19 529	HB 167150721 STARTL.07	-9 729 486,00	-10 000 000,00
2 46 19 530	HB 167153642/10 -2008	-9 000 000,00	-9 400 000,00
2 46 19 531	HB 167156595/10 -2009	-9 500 000,00	-9 900 000,00
2 46 19 532	HB 167153642/40 -2008	-4 600 000,00	-4 800 000,00
2 46 19 533	HB 167156595/40 -2009	-4 751 655,00	-4 950 331,00
2 46 19 534	HB 167159391-2010	-9 800 000,00	0,00
2 46 19 535	HB 167159391-2010	-5 000 000,00	0,00
2 46 31 003	LÅN 10692 KOMM.KREDITT/KLP	-5 137 000,00	-5 459 000,00
2 47 19 070	KB 20020213 MOAN B.SKOLE/VANNLEDNING	-3 673 480,00	-3 877 560,00
2 47 19 077	KB 20010386 DIV.INVESTER.	-8 812 950,00	-9 263 110,00

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 47 19 079	KB 19980283 LUNDEJORDET	-10 837 600,00	-11 224 660,00
2 47 19 096	KB 20020812 OMS.SENTER II SONJATUN	-23 028 680,00	-23 748 340,00
2 47 19 099	KB 20030197 RENOV.AV BYGG,GRUNNKJØP	-1 751 250,00	-1 957 280,00
2 47 19 101	KB 20040818 DIV.INVEST.	-20 773 280,00	-21 927 320,00
2 47 19 102	KB 20020087 DIV.INVESTERINGER	-6 168 750,00	-6 521 250,00
2 47 19 105	KB 20030921 DIV.INVEST.	-5 278 000,00	-5 684 000,00
2 47 19 106	KB 20031030 DIV.INVEST.	-10 350 010,00	-11 116 670,00
2 47 19 107	KB 20040549 VAR INVEST.	-1 413 600,00	-1 488 000,00
2 47 19 109	KB 20050206 DIV.INVEST.	-3 200 900,00	-3 425 900,00
2 47 19 110	KB 20070490 DIV INVEST.	-32 529 720,00	-33 486 480,00
2 47 19 111	KB 20080120 DIV.INVEST.	-28 898 750,00	-29 895 250,00
2 47 19 112	KB 20080579	-8 660 280,00	-8 939 640,00
2 47 19 113	KB 20090209 DIV INVEST.	-49 432 500,00	-50 700 000,00
2 47 19 114	KB 20090631 DIV. INVEST.	-36 017 660,00	-37 077 000,00
2 47 19 115	KB 20100908 DIV. INVEST.	-11 334 000,00	0,00
2 49 41 001	KLP 030411571 VAR/DIV INVEST.	-47 350 304,00	-48 890 152,00
2 49 41 011	KLP 030422541 DIV.INVEST.2010	-11 575 674,00	
2 47	**ANDRE LÅN**	**-421 446 155,00**	**-397 938 684,00**
2 4	**SUM LANGSIKTIG GJELD**	**-898 495 573,00**	**-835 367 356,00**
2 51 99 001	JORDBRUKSFOND	-449 336,84	-244 320,63
2 51 99 003	NÆ.FOND STATLIG	-547 764,67	-539 410,67
2 51 99 006	NÆ.FOND KOMMUNALT	-422 334,01	-302 850,01
2 51 99 007	KOMMUNALT UTV.FOND	-614 533,30	-517 971,30
2 51 99 008	FISKERIFOND	-545 808,85	-530 170,35
2 51 99 100	TUSENÅRSSTEDET	-100 000,00	-100 000,00
2 51 99 102	NORDREISA LIBERIANSK FORENING	-23 139,50	-23 139,50
2 51 99 204	SFO MELK MOAN	-870,98	-870,98
2 51 99 205	SFO MELK OKSFJORD	-1 854,38	-1 854,38
2 51 99 215	MØTEPLASSEN	-974,88	-7 772,88
2 51 99 217	NETTVERK BARNEHAGE	-134 611,84	-43 235,00
2 51 99 220	KOST LEIRBUKT BHG	-10 791,07	-1 422,09
2 51 99 221	KOST STORSLETT BHG	-16 526,11	-18 380,13
2 51 99 222	KOST SØRKJOSEN BHG	-12 617,78	0,00
2 51 99 224	KOST OKSFJORD BHG	-15 645,28	-7 825,88
2 51 99 225	KOST SONJATUN BHG	-4 440,39	0,00
2 51 99 226	KOST HØGEGGA BHG	-20 463,14	-9 177,98
2 51 99 227	PROSJEKT FAMILIESENTRAL	-17 273,01	-17 273,01
2 51 99 231	SAMISK BARNEHAGEAVDELING	-90 374,70	-90 374,70
2 51 99 235	BARNEVERNSAMARBEID	-979,57	-979,57
2 51 99 238	KVENSKE LÆREMIDLER	-65 173,17	-48 942,00
2 51 99 241	PROSJEKT BARNEHAGEUTVIKLING	-170 000,00	-90 000,00
2 51 99 242	PROSJEKT HJEMMEBASERTE TILTAK	-59 135,70	-59 135,70
2 51 99 243	VO NORSKUNDERVISNING	-816 348,53	-816 348,53
2 51 99 245	COMENIUS BARNEHAGE	-8 851,89	-8 851,89
2 51 99 246	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN	-382 632,69	-344 061,44
2 51 99 249	PROSJEKT GJELDSRÅDGIVER	-18 530,00	0,00
2 51 99 250	SKOLEMELK MOAN SKOLE	-2 164,00	0,00
2 51 99 251	SKOLEMELK STORSLETT SKOLE	-22 219,06	-9 031,80
2 51 99 252	SKOLEMELK SØRKJOSEN SKOLE	-2 255,04	-149,33
2 51 99 253	SKOLEMELK ROTSUNDELV SKOLE	-6 514,57	-2 360,78
2 51 99 254	SKOLEMELK OKSFJORD SKOLE	-2 852,07	0,00

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 51 99 255	KREATIVT VERKSTED	0,00	-74 877,12
2 51 99 256	VOGNSKUR SONJATUN BHG	0,00	-6 773,98
2 51 99 257	2008 FLYKTNINGER ÅR 5	-427 000,00	-427 000,00
2 51 99 258	COMENIUS SØRKJOSEN SKOLE	-1 777,70	-115 297,00
2 51 99 259	PROSJ. MESTRINGSGRUPPE	-50 000,00	-50 000,00
2 51 99 260	STORSL.SKOLE FREMMEDSPR.	-27 023,00	-27 023,00
2 51 99 261	MOAN SKOLE FREMMEDSPR.ELEVER	-29 175,00	-29 175,00
2 51 99 262	RDA PROSJ. STORSLETT SKOLE	-51 386,12	-81 148,00
2 51 99 263	FOND PPT	-1 048 415,84	-750 573,78
2 51 99 302	ST.M FUNKSJ.H/MESTRING	-23 157,96	-23 157,96
2 51 99 306	TO-SPRÅKLIGHETSMIDLER PR	-19 293,00	-19 293,00
2 51 99 308	SOSIALAVD FYLKESMANNEN (NAV)	-43 000,00	-43 000,00
2 51 99 310	AKTIV OMSORG I SYKEHJEM	-41 000,00	0,00
2 51 99 312	PROSJ. LOKALMED.SENTER OG KOM.SAM	-500 000,00	0,00
2 51 99 316	TYNGDEPUNKT AFASI	-422 841,67	-876 536,53
2 51 99 318	KOMPETANSEHEVING	-168 145,02	-14 040,02
2 51 99 320	GAVER SONJATUN	-66 285,89	-84 053,14
2 51 99 321	BIKUBEN	-14 115,00	-14 115,00
2 51 99 322	DMS	-9 322,30	-55 648,76
2 51 99 324	PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING	-165 951,41	-174 659,40
2 51 99 325	GAPAHUK SYKESTUA	-3 354,50	-3 354,50
2 51 99 326	SADO FINT SKJØNNSMIDLER	-50 000,00	-50 000,00
2 51 99 327	REHAB AV SLAG, SKJØNNSMIDLER	-20 000,00	-200 000,00
2 51 99 328	DMS SKJØNNSMIDLER	0,00	-96 955,00
2 51 99 329	PROSJEKT HELSE NORD	-186 506,50	-210 446,50
2 51 99 330	BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE	0,00	-264 752,00
2 51 99 331	VELFERDSMIDLER PASIENTER	-10 947,25	-10 947,25
2 51 99 332	PROSJ. KIVNNER OG RUS/KARTL.VERKTØY	-280 844,61	-577 002,20
2 51 99 333	KVALIFISERINGSSTØNAD	-887 475,95	0,00
2 51 99 403	KOMMUNALT VILTFOND	-83 985,36	-83 985,36
2 51 99 406	NASJONALPARKSENTER INVESTERING	-2 176 668,37	-2 176 668,37
2 51 99 407	JAKT OG FISKEKART	-25 860,00	-16 900,00
2 51 99 410	FOLKESAGN	-15 000,00	-15 000,00
2 51 99 415	FRILUFTSOMRÅDET	0,00	-5 036,74
2 51 99 418	LITTERATURFORMIDLING	-9 150,00	-9 150,00
2 51 99 419	LÅNEFOND KJELLEREN SAMF HUS	0,00	-20 267,00
2 51 99 420	BADSTUTRADISJONER	-20 000,00	-20 000,00
2 51 99 424	TILRETTELEGGING STIER REISADALEN	0,00	-6 696,34
2 51 99 427	FYSAK	-16 000,00	0,00
2 51 99 430	NORWAT LANDSKAP	-74 933,33	-118 933,33
2 51 99 431	NORWAT FISKEFORVALTNING	-63 074,35	-63 074,35
2 51 99 434	INN PÅ TUNET	-12 449,00	-12 449,00
2 51 99 435	UNGDOMSRÅDET ARRANGEMENT	-16 460,00	-16 460,00
2 51 99 436	LANDBRUKSKAFE	-8 429,08	-8 429,08
2 51 99 437	UTVIKLINGSPROGRAM REISADALEN	-12 842,37	-28 200,00
2 51 99 439	SMÅSKALANÆRINGSUTVIKLING	-39 095,77	-39 095,77
2 51 99 443	SAMISK BIBLIOTEKTJ I TROMS	-18 000,00	-13 000,00
2 51 99 444	REALFAG I FOLKEBIBL I TROMS	-11 354,00	-21 354,00

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 51 99 447	MILJØTILTAK GOPPA	0,00	-8 471,00
2 51 99 448	FRIVILLIGHETSSENTRAL	-22 472,17	-22 472,17
2 51 99 451	BIOENERGI	0,00	-22 010,00
2 51 99 452	ENERGI OG KLIMAPLAN	-76 398,73	-72 403,25
2 51 99 453	RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE	0,00	-53 387,00
2 51 99 455	FRILUFTSKOORDINATOR	-0,24	-268 000,66
2 51 99 456	DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	-27 171,00	-27 171,00
2 51 99 457	ØKOLØFT	0,00	-89 413,38
2 51 99 458	VETERINÆRVAKT	-3 633,46	-3 633,46
2 51 99 459	PROSJ KART OG PLANKONTOR	-58 639,00	-149 532,00
2 51 99 460	NASJONALPARKLANDSBY	0,00	-27 480,00
2 51 99 461	LÆRINGSDAGENE 2011	-10 000,00	0,00
2 51 99 462	KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER	-103 007,00	0,00
2 51 99 506	BYGDEBOKFOND, ØREM.MIDL	-63 292,00	-54 287,00
2 51 99 508	KULTURMINNEÅRET	-3 500,00	-3 500,00
2 51 99 602	OVERSKUDD VANNVERK	0,00	-1 424 427,22
2 51 99 604	OVERSKUDD AVLØP	-1 514 419,00	-2 039 937,00
2 51 99 605	OVERSKUDD, FEIING	-168 513,00	0,00
2 51 99 700	HUSBANKMIDLER TILSKUDD	-591 021,93	-431 022,43
2 51	**BUNDNE DRIFTSFOND**	**-14 379 404,90**	**-15 487 586,58**
2 53 99 001	PROSJEKTERING STORSLETT SKOLE	-221 195,86	-221 195,86
2 53 99 002	BRANNSIKRINGSANLEGG KOMMUNEN	-48 251,50	-48 251,50
2 53	**UBUNDNE INVESTERINGSFOND**	**-269 447,36**	**-269 447,36**
2 55 99 004	FORSIKRINGSOPPGJ UNGD HUS	-30 000,00	-30 000,00
2 55 99 400	AVSETNING FREMTIDIGE TAP	-299 792,31	-179 792,31
2 55 99 401	MOTT.EKSTRAORD.AVDRAG HU	-18 242 255,92	-16 164 677,26
2 55 99 407	FOND KREFTAVDELINGEN SONJATUN	-7 432,04	-7 236,04
2 55 99 408	PROSJ.LEDER FRILUFTSTILTAK	0,00	-11 451,86
2 55	**BUNDNE INVESTERINGSFOND**	**-18 579 480,27**	**-16 393 157,47**
2 58 00 100	ENDRING REGNSK PRINSIPP INVESTERING	2 054 932,64	2 054 932,64
2 58 10 100	ENDRING REGNSK PRINSIPP DRIFT	2 131 304,89	2 131 304,89
2 58	**ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP**	**4 186 237,53**	**4 186 237,53**
2 59 00 003	UNDERSKUDD 2003	4 465 179,34	4 465 179,34
2 59 00 004	UNDERSKUDD 2004	8 538 732,88	8 538 732,88
2 59 00 005	UNDERSKUDD 2007	2 430 769,40	2 430 769,40
2 59 00 006	UNDERSKUDD 2008	8 094 535,69	8 094 535,69
2 59 00 007	UNDERSKUDD 2009	4 346 892,81	4 346 892,81
2 59 00 008	UNDERSKUDD 2010	5 332 558,84	0,00
2 59 00	**REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK**	**33 208 668,96**	**27 876 110,12**

Kontonr		Regnskap 2010	Regnskap 2009
2 59 70 005	UNDERSKUDD INVESTERING 2009	827 062,04	9 218 658,19
2 59 70 006	UNDERSKUDD INVESTERING 2010	608 820,47	0,00
2 59 70	**UDISPONERT/UDEKKET I INV REGNSKAPET**	**1 435 882,51**	**9 218 658,19**
2 59 80 200	LIKVIDITETSRESERVE KAPITAL FERIEP.94	0,00	0,00
2 59 80 201	LIKVIDITETSRESERVE KAPITAL	0,00	0,00
2 59 80 203	LÅN LIKV.RES.99 KAPITAL	0,00	0,00
2 59 80 204	LIKVIDITETSRESERVE	0,00	0,00
2 59 80	**LIKVIDITETSRESERVE**	**0,00**	**0,00**
2 59 90 001	KAPITALKONTO KOMMUNEKASSA	-69 049 192,78	-75 092 784,88
2 59 90 002	AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN	-14 586 529,00	-16 574 069,75
2 59 90 003	BRUK AV EKSTERNE LÅN	63 166 392,29	81 391 573,98
2 59 90 004	UTLÅN	-17 366 306,82	-12 584 904,06
2 59 90 005	MOTTATTE AVDRAG UTLÅN	5 299 622,44	9 975 213,15
2 59 90 006	AVSKRIVNING PÅ UTLÅN	173 809,00	257 014,00
2 59 90 007	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	-1 029 801,00	-827 062,00
2 59 90 009	NEDSKRIVNING AKSJER OG ANDELER	0,00	70 000,00
2 59 90 010	OPPSKRIVNING AKSJER OG ANDELER	0,00	0,00
2 59 90 011	AKTIVERING AV FAST EIENDOM OG ANLEGG	-40 978 983,45	-68 586 957,54
2 59 90 012	OPPSKRIVNING AV FAST EIENDOM OG ANLEG(	0,00	-23 608,80
2 59 90 013	SALG AV FAST EIENDOM OG ANLEGG	0,00	413 722,00
2 59 90 014	AV-/NEDSKRIVNING FAST EIENDOM OG ANLEG	10 490 761,13	10 501 195,80
2 59 90 015	AKTIVERING UTSTYR, MASKINER OG TRANSP.I	0,00	-2 383 619,80
2 59 90 017	AV-/NEDSKRIVNING AV UTSTYR,MASKIN,TRSP.	2 244 703,25	2 453 451,12
2 59 90 020	PENSJONSFORPLIKTELSE	39 620 746,00	37 159 200,00
2 59 90 021	PENSJONSMIDLER	-38 928 279,00	-35 197 556,00
2 59 90	**KAPITALKONTO**	**-60 943 057,94**	**-69 049 192,78**
2 5	**SUM EGENKAPITAL**	**-55 340 601,47**	**-59 918 378,35**
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		**-1 005 863 690,00**	**-941 246 498,91**
2 91 00 010	UBRUKTE LÅNEM. HUSBANK	5 355 765,43	7 494 197,75
2 91 00 019	LÅN AMBULANSESTASJON - KB20080120	9 227 500,00	9 227 500,00
2 91 00 020	LÅN KLP 08 DIV.INVEST	486 233,80	1 080 355,00
2 91 00 021	LÅN KLP 08 VAR SEKTOR	0,00	420 899,99
2 91 00 022	LÅN TIL OPPR.LIVK.R/VEILYS M.M	216,73	216,73
2 91 00 023	LÅN KB DIV.INVEST. 2009	5 672 116,68	16 240 416,08
2 91 00 024	LÅN KB. 20090631 DIV.INVEST.	7 416 555,70	26 320 034,41
2 91 00 025	LÅN DIV.INVEST. 2010 KLP	4 943 723,77	0,00
2 91 00 026	LÅN DIV.INV. 2010 KB	2 609 115,56	0,00
2 91 00	**MEMORIAKONTI FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER**	**35 711 227,67**	**60 783 619,96**
2 93 00 001	BTO.OPPG.PL.LØNN	228 541 484,85	214 245 937,80
2 92-97	**ANDRE MEMORIAKONTI**	**228 541 484,85**	**214 245 937,80**
2 99 99 001	MOTKONTO UBRUKTE LÅNEMIDLER	-35 711 227,67	-60 783 619,96
2 99 99 007	OPPG.PL. IKKE AVG.PL. LØNN	-9 553 359,89	-6 719 067,86
2 99 99 008	OPPG.PL. OG AVG.PL. LØNN	-218 988 124,96	-207 526 869,94
2 99	**MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE**	**-264 252 712,52**	**-275 029 557,76**

Noter

Regnskapsnoter 2010

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper 164

NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet 166

NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital 167

NOTE nr. 4 Pensjon 169

NOTE nr. 5 Garantiansvar 174

NOTE nr. 6 Aksjer og andeler 175

NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger 175

NOTE nr. 8 Anleggsmidler 177

NOTE nr. 9 Finansielle leieavtaler 178

NOTE nr. 10 Gjeldsforpliktelser – fordeling mellom långivere 178

NOTE nr. 11 Avdrag på gjeld 179

NOTE nr. 12 Likviditetsreserve 179

NOTE nr. 13 Spesifikasjon regnskapsmessig merforbruk drift 180

NOTE nr. 14 Spesifikasjon regnskapsmessig udekket investering 180

NOTE nr. 15 Selvkosttjenester 181

NOTE nr. 16 Årsverk 182

NOTE nr. 17 Ytelser til ledende personer 182

NOTE nr. 18 Revisjonshonorarer 183

NOTE nr. 19 Hendelser etter balansedagen 183

NOTE nr. 21 Kapitalkonto 184

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 pkt 1 samt god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 1.

Regnskapsprinsipper
Nordreisa kommune fører regnskapet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven, gjeldende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Likviditetsreserven er endret og gjort opp i 2008, med en liten rest i 2009. Den opphørte som egenkapitalkonto i kommunenes balanseregnskap f.o.m, 01.01.2010.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert, men at refusjonen bokføres som inntekt. Dette gjøres for å at alle aktiviteter i kommunen skal fremkomme i regnskapet med korrekt beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Driftsregnskapet viser avskrivningene, som er et mål for verdireduksjon på kommunens aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket. Netto driftsresultat er derimot belastet med årets avdrag, hvilket er en faktisk utgift relatert til forbruket av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kommunal sektor bruker lineære avskrivinger, og anleggsmidler som har begrenset levetid blir avskrevet hvert år. Avskrivingene starter året etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv) samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. I Nordreisa kommune beregnes selvkost innenfor områdene vann, kloakk og feiing. Avfallsservice AS beregner selvkost på renovasjon og slam.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mva-kompensasjon fra investering er regnskapsført med 80% i driftsregnskapet og 20% i investeringsregnskapet. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 2.

Nordreisa kommune har siden 2007 hatt en flat organisasjonsstruktur med rådmannen som øverste administrative leder. Rådmannen leder 18 resultatenheter med faglig-, personal- og økonomiansvar. Formålet med en flat struktur er å få mer tjenesteproduksjon ut av de totale ressursene kommunen disponerer over. I 2009 ble sosialavdelingen integrert med NAV, renholdsenheten organisert inn under teknisk avdeling, Flyktningetjenesten under Nordreisa Voksenopplæring og det ble opprettet ny enhet, Leirbukt barnehage. I 2010 ble Sørkjosen og Oksfjord skoler nedlagt, noe som medførte at Oksfjord barnehage ble etablert som egen enhet.

Enhetene er som følger:

- Helsetjenester
- Institusjonstjenester
- Omsorgsboliger
- Hjemmetjenester
- Familiesenter
- Storslett skole
- Moan skole
- Rotsund skole
- Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste
- Sonjatun barnehage
- Høgegga barnehage
- Storslett barnehage
- Sørkjosen barnehage
- Leirbukt barnehage
- Oksfjord barnehage
- Teknisk avdeling
- Utviklingsavdeling
- NAV Sosial

Assisterende rådmann leder stabs- og støttefunksjonene som servicetorg, økonomiavdeling, IKT-avdeling, personalkonsulent samt skole- og barnehagefaglig rådgiver.

Kommunen hadde pr 31.12.10 ingen kommunale foretak. Kommunen inngår i flere interkommunale samarbeidstiltak, deriblant:

- Felles IKT senter i Olderdalen, 6 Nord-Troms kommuner
- Felles database, felles sak/arkivsystem, internett, intranett og epostsystem, 6 Nord-Troms kommuner
- Felles ikt pleie- og omsorgssystem og ikt barnevernssystem, 6 Nord-Troms kommuner
- Felles barnevernstjeneste Nordreisa og Kvænangen kommune
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Troms fylkeskommune. Skjervøy kommune kjøper tjenester.
- Digitale kart / turkart på nett (GIS-line), 6 Nord-Troms kommuner
- Nord-Troms Studiesenter, 6 Nord-Troms kommuner
- Regionkontor skole, 6 Nord-Troms kommuner

- Godkjenning av barnehager, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord kommuner
- Energi og klimaplan, 6 Nord-Troms kommuner
- Biblioteksamarbeid, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord

Interkommunale selskap:

- Nord-Troms Regionråd IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Studiesenter (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Prosjekt Distrikts medisinsk senter (Nordreisa sammen med UNN HF, samt kommunene Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen)
- Kvenkultursenter IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Avfallsservice AS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Museum DA (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)

NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 pkt 1.

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	--357 116 218,41	-326 506 910
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	-2 826 731,90	-9 049 424 ,91
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-73 367 334,60	-111 860 975,36
Sum *Anskaffelse av midler*	-433 310 284,91	-447 417 310,64
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	342 968 876,69	327 160 425,99
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	40 407 564,28	82 483 280,72
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	46 405 485,98	43 632 219,02
Sum *anvendelse av midler*	429 781 926,95	453 275 925,73

Anskaffelse - anvendelse av midler	-3 528 357,96	-5 858 615,09
Endring i ubrukte lånemidler	25 072 392,29	21 385 426,02
Endring i arbeidskapital	**21 544 034,33**	**15 526 810,93**

2 Endring i arbeidskapital i balansen

	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Omløpsmidler		
Endring kortsiktige fordr	5 923 332,16	3 405 852,44
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
Premieavvik	2 680 919	1 972 780,00
Endring sertifikater	0,00	0,00
Endring obligasjoner	0,00	0,00
Endring betalingsmidler	-24 081 534,52	14 234 290,13
Endring omløpsmidler	-15 477 283,36	19 612 922,57
Kortsiktig gjeld		
Endring kassekredittlån	0,00	0,00
Endring annen korts gjeld	-4 612 890,76	-1 151 684,99
Premieavvik	-1 453 860,21	-2 936 426,65
Endring arbeidskapital	**-21 544 034,33**	**15 524 810,93**

Som tabellene viser er arbeidskapitalen svekket seg i løpet av 2010. Endringen skyldes økt bruk av ubrukte lånemidler, og dermed en reduksjon i betalingsmidler. I tillegg har økt premieavvik og overforbruk i den ordinære driften også bidratt negativt.

Særlig bekymringsfullt er det at pengebeholdningen er gått så mye ned og det har gitt utslag i likviditetsutfordringer rundt årsskiftet. Det har dermed vært behov for kassakreditt for å betale løpende forpliktelse.

NOTE nr. 4 Pensjon

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 pkt 2 om noter og §13 om regnskapsføring av pensjon.

Nordreisa kommune har kollektiv pensjonsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon.

Det er innført nye regler for pensjon med virkning fra 2002. Regnskapet er derfor belastet med netto pensjonskostnad, mens det tidligere ble belastet med faktisk innbetalt beløp til pensjonskassen. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad er ført som en inntekt eller utgift i driftsregnskapet. Netto pensjonskostnad er definert som nåverdi av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene.

Pensjon 2010	KLP	SPK	Sum
Balanseført netto forpliktelse IB 1/1	22 230 314	13 351 809	35 582 123
Netto pensjonskostnad	21 897 020	5 291 401	27 188 421
Administrasjonskostnad	1 189 761	132 519	1 322 280
Amortisert premieavvik i år	1 548 603	23 724	1 572 327
Innbetalt premie	-27 596 923	- 5 459 560	-33 056 483
Netto balanseført estmatavvik i år	3 343 386	322 536	3 754 894
Balanseført netto forpliktelse UB 31/12	22 612 161	13 622 430	36 234 591

I regnskapet er det bokført følgende premieavvik:

Netto premieavvik 2010	KLP	SPK	Sum
Premie	-27 596 923	-5 459 560	-33 056 483
Netto pensjonskostnad (inkl adm kostn)	23 086 781	5 529 703	28 616 484
Netto premieavvik bokført på 114250-170-0900	-4 510 142	70 143	4 439 999

Amortisert premieavvik i år	KLP	SPK	Sum
2 39 41 Premieavvik (kortsiktig gjeld)	132 407	124 492	256 899
2 19 41 Premieavvik (omløpsmidler)	-1 681 006	-148 217	1 829 223
Sum amort premieavvik bokf på 11420-171-0900	-1 548 599	-23 724	1 572 324

I regnskapet er det bokført følgende pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler 2010	KLP	SPK	Sum
Pensjonsforpliktelser bokf på 2 40 41 001	378 951 992	98 097 426	477 049 418
Pensjonsmidler bokf på 2 20 41 001	356 339 831	84 434 996	440 774 827

Beregninger fra KLP

Økonomiske forutsetninger	2010	2009
Diskonteringsrente (risikofri rente)	5,00 %	5,50 %
Årlig lønnsvekst	3,35 %	3,79 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (G)	3,35 %	3,79 %
Forventet avkastning	6,00 %	6,50 %

Pensjonskostnad	2010	2009
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	19 913 731	17 111 479
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	20 779 650	20 413 151
Brutto pensjonskostnad	40 693 381	37 524 630
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-18 796 361	-17 754 737
Netto pensjonskostnad ekskl adm kostn	21 897 020	19 769 893
Sum amortisert premieavvik	1 548 603	1 310 977
Administrasjonskostnad	1 189 761	1 264 140
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)	24 635 384	22 345 010

Premieavvik	2010	2009
Innbetalt premie	27 596 923	24 598 411
Administrasjonskostnad	-1 189 761	-1 264 140
Årets netto pensjonskostnad	-21 897 020	-19 769 893
Årets premieavvik	4 510 142	3 564 378

Pensjonsforpliktelse	Estimat 10	Estimat 09
Brutto pensjonsforpliktelse	378 951 992	346 370 812
Pensjonsmidler	356 339 831	324 140 498
Netto forpliktelse før arb giver avgift	22 612 161	22 230 314

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat	2010
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1/1 - estimat i fjor	346 370 812
Årets opptjening	19 913 731
Rentekostnad	20 779 650
Utbetalinger	-11 792 514
Amortisering estimatavvik - forpliktelse	3 680 313
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31/12 - estimat	378 951 992
Gjenstående amortisering - forpliktelser	51 524 392
Brutto pensjonsforpl UB 31/12 estimat - fullt amortisert	430 476 384

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat	2010
Brutto pensjonsmidler IB 1/1 - estimat i fjor	324 140 498
Innbetalt premie inkl administrasjon	27 596 923
Administrasjonskostnad	-1 189 761

Utbetalinger	-11 792 514
Forventet avkastning	18 796 361
Amortisering estimatavvik - midler	-1 211 676
Brutto pensjonsmidler UB 31/12 - estimat	356 339 831
Gjenstående amortisering - midler	-16 963 463
Brutto pensjonsmidler UB 31/12 estimat - fullt amortisert	339 376 368

Amortisering av premieavvik	2010	2009
Beregnet premieavvik året før	3 564 378	7 550 884
1/15 av fjorårets premieavvik amortiseres	237 626	503 393
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	1 310 977	807 584
Sum amortisert premieavvik til føring	1 548 603	1 310 977

Spesifikasjon av estimatavvik	2010
Faktisk forpliktelse	401 575 517
Estimert forpliktelse	-386 169 255
Estimatavvik forpliktelse IB 1/1	15 406 262
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	39 798 443
Amortisert avvik i år	3 680 313
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31/12	51 524 392
Estimerte pensjonsmidler	297 179 584
Faktiske pensjonsmidler	-305 965 359
Estimatavvik midler IB 1/1	-8 785 775
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	26 960 914
Amortisert avvik i år	1 211 676
Gj st samlet avvik midler UB 31/12	16 963 463

Føring av estimatavvik	2010
Brutto estimatavvik	4 891 989
Amortisert premieavvik i år	-1 548 603
Netto estimatavvik	3 343 386

Medlemsstatus	01.01.2010	01.01.2009
Antall aktive	544	516
Antall oppsatte	136	136
Antall pensjonister	374	335
Gj snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	279 865	253 988
Gj snittlig alder, aktive	44,63	45,30
Gj snittlig tjenestetid, aktive	11,21	11,67

Beregninger fra SPK

Økonomiske forutsetninger	2010	2009
Diskonteringsrente	5,00 %	5,50 %
Årlig lønnsvekst	3,35 %	3,79 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (G)	3,35 %	3,79 %
Forventet avkastning	5,35 %	5,85 %%

Pensjonskostnad	2010	2009
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	4 694 181	4 572 417
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 606 818	3 873 672
Brutto pensjonskostnad	8 300 999	8 446 089
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-3 009 598	-3 218 671
Netto pensjonskostnad ekskl adm kostn	5 291 401	5 227 418
Sum amortisert premieavvik	23 724	51 001
Avregning for tidligere år	105 783	0
Administrasjonskostnad	132 519	115 893
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)	5 553 427	5 394 312

Premieavvik	2010	2009
Innbetalt premie	5 459 560	4 934 162
Avregning tidligere år	-105 783	0
Administrasjonskostnad	-132 519	-115 893
Årets netto pensjonskostnad	-5 291 401	-5 227 418
Årets premieavvik	-70 143	-409 149

Pensjonsforpliktelse	Estimat 10	Estimat 09
Brutto pensjonsforpliktelse	98 097 426	91 057 860
Pensjonsmidler	84 434 996	77 706 050
Netto forpliktelse før arb giver avgift	13 662 430	13 351 810

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat	2010
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1/1 - estimat i fjor	91 057 860
Årets opptjening	4 694 181
Rentekostnad	3 606 818
Utbetalinger	0
Amortisering estimatavvik - forpliktelse	-1 261 433
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31/12 - estimat	98 097 426
Gjenstående amortisering - forpliktelser	-17 660 066
Brutto pensjonsforpl UB 31/12 estimat - fullt amortisert	80 437 360

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat	2010
Brutto pensjonsmidler IB 1/1 - estimat i fjor	77 706 050
Innbetalt premie inkl administrasjon	5 459 560
Administrasjonskostnad	-132 519
Utbetalinger	0

Forventet avkastning	3 009 598
Amortisering estimatavvik - midler	-1 607 693
Brutto pensjonsmidler UB 31/12 - estimat	84 434 996
Gjenstående amortisering - midler	-22 507 709
Brutto pensjonsmidler UB 31/12 estimat - fullt amortisert	61 927 287

Amortisering av premieavvik	2010	2009
Beregnet premieavvik året før	-409 149	-608 491
1/15 av fjorårets premieavvik amortiseres	-27 277	-40 566
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	51 001	91 567
Sum amortisert premieavvik til føring	23 724	51 001

Spesifikasjon av estimatavvik	2010
Faktisk forpliktelse	72 136 361
Estimert forpliktelse	-78 876 493
Estimatavvik forpliktelse IB 1/1	-6 740 132
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	-12 181 367
Amortisert avvik i år	1 261 433
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31/12	-17 660 066
Estimerte pensjonsmidler	60 647 822
Faktiske pensjonsmidler	-53 590 648
Estimatavvik midler IB 1/1	7 057 174
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	17 058 228
Amortisert avvik i år	-1 607 693
Gj st samlet avvik midler UB 31/12	22 507 709

Føring av estimatavvik (premieavvik)	2010
Brutto estimatavvik	346 260
Amortisert premieavvik i år	-23 724
Netto estimatavvik	322 536

NOTE nr. 5 Garantiansvar

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 pkt 3.

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon.

Garanti gitt til	Opprinnelig garantibeløp	Garantibeløp 2010	Garantien utløper
Nordreisa IL, Sparebank1 Nord-Norge 47408425456	1 100 000	13 333	03.06.2011
NMK Nordreisa Sparebank1 Nord-Norge 4740884543	300 000	300 000	15.03.2014
Nordreisa Rideklubb, Sparebank1 Nord-Norge 47408360028	300 000	114 155	05.07.2016
Oksfjord Grendehus AL, Sparebank1 Nord-Norge 47408213297	1 899 000	664 650	25.09.2017
Nordreisa Arbeidssamvirke AS, Kommunalbanken 20000033	5 200 000	2 166 550	02.05.2018
Kjelleren Samfunnshus AL, Sparebank1 Nord-Norge 47408330498	2 539 000	35 730	25.06.2019
Nordreisa kirkelige fellesråd, Kommunalbanken 20050367	2 200 000	1 393 370	15.06.2020
Nordreisa kirkelige fellesråd, Kommunalbanken 20090153	900 000	765 000	15.03.2019
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16702808	1 505 000	1 181 602	23.02.2026
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16702672	2 080 000	1 672 282	26.02.2026
Stiftelsen Nybo, Kommunekreditt 8239	2 000 000	1 240 000	01.03.2026
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16702878	1 330 000	1 055 513	01.07.2026
Avfallsservice AS, Kommunekreditt 8502	3 000 000	2 008 125	17.09.2026
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16711972	2 497 000	2 038 187	01.01.2028
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16713186	6 270 000	5 042 375	01.08.2028
Nordreisa Arbeidssamvirke AS, Kommunalbanken 20080074	5 000 000	4 083 350	01.04.2038
Stiftelsen Nybo, Sparebank1 Nord-Norge 47508742998	40 000 000	40 000 000	20.03.2047
Stiftelsen Nybo, Sparebank1 Nord-Norge 47408062442	20 000 000	19 059 479	20.07.2048
Sum garantier	**98 120 000**	**86 023 764**	

NOTE nr. 6 Aksjer og andeler

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 5.

Kommunens aksjer og andeler ved årsskiftet besto av følgende:

Selskap	Balanseverdi 2010	Balanseverdi 2009	Balanseverdi 2008	Andel
EK innsk KLP	6 273 958	5 394 157	4 567 095	Under 1%
Nybo	200 000	50 000	50 000	
Avfallsservice	50 000	50 000	50 000	17 %
Bibl sentralen	1 200	1 200	1 200	1 andel av 440
Nordtro	280 000	280 000	280 000	
ASVO	100 000	100 000	100 000	10 aksjer
Sendemasta Nord Troms AS	-	-	70 000	Solgt i 2009
Troms Reiseliv AS	200 000	200 000	200 000	58 737 aksjer
Nord Troms kraftlag	60 000	60 000	60 000	10 aksjer
Polarporten AS	1 035	1 035	1 035	1 aksje
Bredbåndsfylket Troms AS	16 000	16 000	16 000	16 000 aksjer
EK innsk KomRevNord IKS	93 735	93 735	93 735	
Halti II	156 000	156 000	156 000	
EK innsk K sekretariatet	18 221	18 221	18 221	
Nord norsk hestesenter	1 500	1 500	1 500	3 aksjer
Tromsprodukt	9 000	9 000	9 000	18 aksjer
Sappen leirskole	45 500	45 500	45 500	41 aksjer
Skalandtunnellen	500	500	500	5 aksjer
Hurtigruten ASA	27 070	27 070	27 070	2707 aksjer
	7 533 719	**6 503 918**	**5 746 856**	

NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 6.

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet inkl likviditetsreserven

Alle fond	2010	2009
Avsetninger til fond	13 538 922,74	17 538 029,89
Bruk av avsetninger	-4 069 185,47	-9 832 094,01
Til avsetning senere år	-5 941 379,31	-7 477 661,48
Netto avsetninger	**3 528 357,96**	**228 274,407**

Til avsetning senere år viser sum regnskapsmessig merforbruk/ udekket fra drifts- og investeringsregnskapet.

Det ble politisk vedtatt å sette av ekstra rammeoverføring på 1,142 mill kr på ubundne fond. Disse ble imidlertid rammet av strykningsreglene og ble tilbakeført driftsregnskapet.

Del 2 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2010	2009
IB 0101	0,00	0,00
Avsetninger driftsregnskapet	0,00	0,00
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	0,00	0,00
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet	0,00	0,00
UB 31.12	0,00	0,00

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Dersom det er oppbygd disposisjonsfond, så er fondet til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Del 3 Bundet driftsfond

Bundet driftsfond	2010	2009
IB 0101	15 487 586,58	13 817 976,65
Avsetninger	2 508 787,78	5 394 306,91
Bruk av avsetninger	-3 583 540,38	-3 724 697,01
UB 31.12	**14 379 404,90**	**15 487 586,58**

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Del 4 Ubundet investeringsfond

Ubundet investerings fond	2010	2009
IB 0101	269 447,36	269 447,36
Avsetninger	440 764 15	0,00
Bruk av avsetninger	-440 764,15	0,00
UB 31.12	**269 447,36**	**269 447,36**

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Grunnet underskudd i investeringsregnskapet ble hele låneopptaket tatt opp i 2009 for å dekke tidligere års strykninger av ubundet investeringsfond strøket. Strykningene utgjorde 3,35 mill kr.

Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Grunnet underskudd i investeringsregnskapet for 2008 er fondet strøket opp til budsjettert nivå i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning §9. Pr 31.12 gjenstår kr 269 447,36 igjen som er planlagt disponert slik:

Formål	Restbeløp
Prosjektering Storslett skole	221 195,86
Brannsikringsanlegg kommunen	48 251,50
Sum	**269 447,36**

Del 5 Bundet investeringsfond

Bundet investerings fond	Regnskap 2010	Regnskap 2009
IB 0101	16 393 157,47	14 540 042,74
Avsetninger	2 197 774,66	7 960 511,73
Bruk av avsetninger	-11 451,86	-6 107 397,00
UB 31.12	**18 579 480,27**	**16 393 157,47**

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.

Fondet er bundet slik:

Formål	2010	2009
Forsikringsoppgjør ungdommens hus	30 000,00	30 000,00
Avsetning fremtidige tap - tilskudd	299 792,31	179 792,31
Avsatte ekstraord avdrag Husbanken	18 242 255,92	16 164 677,26
Fond kreftavdelingen Sonjatun	7 432,04	7 236,04
Prosjektleder friluftstiltak	0	11 451,86
Sum	**18 579 480,27**	**16 363 157,47**

NOTE nr. 8 Anleggsmidler

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 5.

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht. regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddel-gruppe	Avskrivn plan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4	40 år	Boliger, leiligheter, skoler, barnehager, idrettshaller, kaier, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

NOTE nr. 9 Finansielle leieavtaler

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 11 samt GKRS nr 8 Leieavtaler.

Fra og med regnskapsavslutningen for 2007 skal leieavtaler klassifiseres som finansielle eller operasjonelle. Finansielle leieavtaler skal aktiveres som anleggsmidler i balansen og vurderes til nåverdien av leiebetalingene. Dette vil medføre årlige belastninger til driftsregnskapet. Operasjonelle leieavtaler belastes direkte i driftsregnskapet ved fakturering av leiebeløp.

Nordreisa kommune har gjennomgått alle leieavtaler i 2010, men har ikke klassifisert noen leieavtaler som finansielle.

NOTE nr. 10 Gjeldsforpliktelser – fordeling mellom långivere

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 9.

	2010	2009	2008
Kommunens samlede lånegjeld	421 446 155	397 938 684	311 735 754
Fordelt på følgende kreditorer:			
Kommunekreditt			5 781 000
Kommunalbanken	262 161 410	260 332 460	179 350 330
Husbanken (videreformidlingslån)	95 221 767	83 257 072	76 174 424
KLP inkl Kommunekreditt (fra 2009)	64 062 978	54 349 152	50 430 000

På lånet mot KLP har vi en rentebytteavtale med Sparebanken Nord Norge og innebærer at dette er en fastrenteavtale.

I 2009 fusjonerte KLP og Kommunekreditt.

Gjeld til kommunale foretak etter Kommunelovens kapittel 11 og gjeld til interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 er lik kr 0,-.

NOTE nr. 11 Avdrag på gjeld

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 9.

Avdrag	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Betalt avdrag	11 551 224	8 656 718
Beregnet minste lovlige avdrag	10 329 485	3 949 433
Differanse	1 221 739	4 707 285
@ Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.		

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens §50. Betaling av avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån.

NOTE nr. 12 Likviditetsreserve

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 10.

Likviditetsreserve	2010	2009
IB 01.01	0,00	-2 395 055,04
Herav likviditetsreserve drift	0,00	-384 086,59
Herav likviditetsreserve investering	0,00	-9 799 069,91
Overført konto for prinsippendring	0,00	9 527 237,53
Avvikling av likviditetsreserve drift	0,00	0,00
Avvikling av likviditetsreserve investering	0,00	0,00
UB 31.12	0,00	0,00
Herav likviditetsreserve drift	0,00	0,00
Herav likviditetsreserve investering	0,00	0,00

UB 31.12 viser nullsaldo for samlet likviditetsreserve. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner som medfører at likviditetsreserven opphørte som egenkapitalkonto i kommunens balanseregnskap fra og

med 1.1.2010. Nordreisa kommune har ut fra dette gjennomgått likviditetsreserven i 2008 og 2009 for å få en korrekt avslutning i balanseregnskapet

I KST sak 0079/08 vedtok kommunestyret opptak av lån for restfinansiering av fordring fra 2003 i balansen vedr Regionens hus med 3 174 000,-. Korreksjonen i regnskapet ble utført i 2009.

NOTE nr. 13 Spesifikasjon regnskapsmessig merforbruk drift

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 10.

Regnskapsmessig merforbruk	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Tidligere opparbeidet merforbruk	27 922 626,37	23 575 733,59
Nytt merforbruk i regnskapsåret	5 332 668,96	4 346 892,78
Totalt merforbruk til inndekking	**33 208 668,96**	**27 922 626,37**

Underdekning på selvkost vann utgjøre kr. 945 976, som dekkes inn i selvkostregnskapet for 2011.

Kommunen er ført opp på ROBEK listen for betinget kontroll og godkjenning. Det samlede underskuddet består av:

Underskudd 2003	kr 4 465 179,34
Underskudd 2004	kr 8 538 732,88
Underskudd 2007	kr 2 430 769,40
Underskudd 2008	kr 8 094 535,69
Underskudd 2009	kr 4 346 892,81
Underskudd 2010	kr. 5 332 558,84
Akkumulert underskudd	kr 33 208 668,96

NOTE nr. 14 Spesifikasjon regnskapsmessig udekket investering

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 10.

Regnskapsmessig merforbruk	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Tidligere opparbeidet udekket		9 218 658,19
Årets avsetning til inndekking	0	8 391 596,15
Nytt udekket i regnskapsåret	**608 820,47**	**827 062,04**

Underskuddet i investeringsregnskapet i 2009 er finansiert gjennom bruk av lånemidler.

NOTE nr. 15 Selvkosttjenester

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 12. Kalkulasjonsrente i 2010 er 3,46% mot 3,71% året før.

Selvkostområde VANN	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Brukerbetalinger/salgsinntekt	6 547 441	4 023 212
Direkte kostnader	3 951 797	2 544 219
Indirekte kostnader	315 105	413 950
Netto kapitalkostnader	4 650 943	1 013 942
Overskudd/underskudd	-2 370 404	51 101
Selvkostandel	73 %	101 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-2 370 404	51 101

Totalt fond på konto 2 51 99 602 avsatt til selvkostområde vann til og med 2010 utgjør kr 0. Udekket underskudd på vann for 2010 er på kr. 945 976.

Selvkostområde AVLØP	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Brukerbetalinger/salgsinntekt	7 843 628	5 695 438
Direkte kostnader	4 685 070	3 263 797
Indirekte kostnader	315 105	413 950
Netto kapitalkostnader	3 368 971	1 317 762
Overskudd/underskudd	-525 518	699 929
Selvkostandel	94 %	114 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-525 518	699 929

Totalt fond på konto 2 51 99 604 avsatt til selvkostområde avløp til og med 2010 utgjør kr 1 514 419.

Selvkostområde FEIING	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 019 508	907 604
Direkte kostnader	732 507	610 749
Indirekte kostnader	0	415 343
Inndekning av tidligere års merforbruk	118 488	0
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	168 513	-118 488
Selvkostandel	119 %	88 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	168 513	-46 517

Fond på konto 2 51 99 605 avsatt til selvkostområdet feiing til og med 2009 utgjør kr 168 513,-.

Selvkostområde RENOVASJON	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Brukerbetalinger/salgsinntekt	5 539000	5 161 000
Direkte kostnader	4 850 000	4 272 000
Indirekte kostnader		
Netto kapitalkostnader	602 000	843 000
Overskudd/underskudd	87 000	46 000
Selvkostandel	102 %	101 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	87 000	46 000

Selvkostområde SLAM	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 025 000	872 000
Direkte kostnader	859 000	819 000
Indirekte kostnader		
Netto kapitalkostnader	114 000	35 000
Overskudd/underskudd	52 000	18 000
Selvkostandel	105 %	102 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	52 000	18 000

For selvkostområdet renovasjon og slam er beregningene gjort av Avfallsservice AS og viser Nordreisa kommunes andel etter en fordelingsnøkkel som eierkommunene er enige om.

NOTE nr. 16 Årsverk

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 13.

	2010	2009	2008
Antall årsverk	466,0	462,0	420,0
Antall ansatte	598,0	650,0	675,0

Det er ikke gjennomført særskilte likestillingstiltak i 2010.

NOTE nr. 17 Ytelser til ledende personer

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 13.

	2010	2009	2008
Lønn/godtgjørelse rådmann inkl pensjonsavtale	770 000	710 000	664 000
Lønn/godtgjørelse ordfører inkl pensjonsavtale	849 549	811 000	779 000

Det er ikke overført lønn fra Nordreisa kommune som gjelder verv etc i arbeidets medfør, så disse godtgjørelsene ligger da ikke med. Arbeidsgivers andel av pensjon er inkludert i beregningene. Tallene viser således ikke det som er faktisk utbetalt, men viser totale ytelser.

NOTE nr. 18 Revisjonshonorarer

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 13.

	2010	2009
Honorar for regnskapsrevisjon	680000,-	654 000,-
Honorar for rådgivning	0,-	0,-

Revisjonshonoraret er ført i regnskapet på ansvar 11430 KomRev Nord IKS på konto 3510.

NOTE nr. 19 Hendelser etter balansedagen

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 14. Nordreisa kommune vurderer risiko ved bokføring av vesentlige fordringer og periodiserer usikre fordringer ned slik at anslått beløp er forsiktig vurdert. Dette gjøres ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 og 5. ledd. Utover dette er vi ikke kjent med forhold ved årsavslutningen som kan påvirke regnskapet.

NOTE nr. 20 Skjønnsmidler barnehage

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd pålegger kommunen å dekke kostnader til drift av barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Fra 1. august 2005 ble det et krav om at kommunens tilskudd må sørge for at den samlede offentlige finansieringen utgjør minst 85 % av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar.

	2010	2003
Nettoutgifter F 201 Ordinært barnehagetilbud	2 476 000	3 808 000
Nettoutgifter F 211 Styrka barnehagetilbud	1 441 857	718 000
Nettoutgifter F 221 Førskolelokaler og skyss	1 949 236	1 107 000
Kalkulasjonsrente anleggsmidler barnehager	30 000	0
Satt av til bundne driftsfond barnehager	0	
Bruk av tidl avsetninger bundne driftsfond bhg	0	
sum	5 897 093	5 633 000

I tråd med barnehageløftet er kommunens netto utgifter minst det korrigerte 2003 nivået. Nordreisa kommune endret praksis for bruk av funksjoner i regnskapet i 2004 til å stemme overens med krav gitt i Kostra, og kommunen har derfor brukt 2004 nivået for sammenligning med 2010 regnskapet da det vil være det korrekte sammenligningsgrunnlaget.

NOTE nr. 21 Kapitalkonto

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 7.

KAPITALKONTO			
01.01. Balanse (underskudd i kapital)		01.01. Balanse (kapital)	69 049 192,78
Debetposteringer i året:		**Kreditposteringer i året:**	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	40 978 983,45
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	12 735 464,38	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	0
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0,00		
Salg aksjer/andeler	0,00	Kjøp av aksjer/andeler	1 029 801
Nedskrivning aksjer/andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer/andeler	0,00
Avdrag på utlån - sosiale utlån	29 581,78	Utlån - sosiale utlån	0,00
Avdrag på utlån - andre utlån	5 270 040,66	Utlån - andre utlån	17 366 306,82
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	14 586 529
Avskrivning på utlån - andre utlån	173 809		
Bruk av lånemidler	63 166 392,29		
Redusert egenkapitalinnskudd KLP		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	0,00
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	39 620 746	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler		Endring pensjonsmidler	38 928 279
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
31.12. Balanse Kapitalkonto	**60 943 057,94**	**31.12. Balanse (underskudd i kapital)**	

Nordreisa, 31.05.2011

Rita Toresen
økonomisjef

Kjetil Hallen
rådmann

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/2800-24
Arkiv: 150
Saksbehandler: Kjetil Hallen
Dato: 06.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
25/11	Nordreisa formannskap	14.06.2011
	Nordreisa kommunestyre	

Revidering av budsjett 2011

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Revidering av budsjett 2011 - Vedlegg

Rådmannens innstilling

For å finne inndekning av tidligere års underskudd, justeringer etter 1. kvartalsrapportering og finansiering av nye tiltak gjennomføres følgende justeringer av budsjettet:

	Utgifter	Inntekter
1.1 Sektor for administrasjon	- 2 351 234	- 360 000
1.2 Sektor for levekår	1 953 164	1 996 891
1.3 Helse og sosial	- 1 487 000	- 306 000
1.4 Utviklingsavdelingen	- 178 000	- 100 000
1.5 Anleggsdrift	567 952	0
1.6 Bygg og eiendom	- 371 952	- 100 000
1.7 Folkevalgte styringsorganer	0	0
1.8 Skatt og rammetilskudd	0	- 3 729 000
1.9 Renter, avdrag og avsetning	0	4 465 179

Saksopplysninger

Revidering av budsjettet for 2011 tar høyde for følgende forhold:
årsregnskapet for 2010
revidert nasjonalbudsjett for 2011
kvartalsapportering 1. kvartal 2011

nye tiltak 2011

Resultatet for årsregnskapet 2010 ble et underskudd på 5,3 mil kr. Det medførte at vi ikke klarte å betale ned underskuddet med 4,5 mill som planlagt. Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd var:

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Inndekning av 2003 underskuddet	4 465				
Inndekning av 2004 underskuddet		5 864	2 674		
Inndekning av 2007 underskuddet			2 431		
Inndekning av 2008 underskuddet			759	5 105	2 231
Inndekning av 2009 underskuddet				759	3 588
Sum inndekning	4 465	5 864	5 864	5864	5 818

Det medfører at Nordreisa kommune må finne inndekning av 4,465 mill i 2011, i tillegg til 5,864 mill som er i budsjettet. Underskuddet for 2010 må dekkes inn i løpet av 2014. Under forutsetning av underskuddet fra 2010 fordeles på 3 år blir ny forpliktende plan for inndekning:

	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Inndekning av 2003 underskuddet	4 465			
Inndekning av 2004 underskuddet	5 864	2 674		
Inndekning av 2007 underskuddet		2 431		
Inndekning av 2008 underskuddet		759	5 105	2 231
Inndekning av 2009 underskuddet		759	3 588	
Inndekning av 2010 underskuddet		1 777	1 777	1 777
Sum inndekning	10 329	7 641	7 641	7 597

Underskuddet i 2010 påvirker i tillegg budsjettet for 2011 på to områder. I 2010 ble 1,142 mill kr satt av på ubundne fond, disse midlene ble brukt i budsjettåret 2010 grunnet strykningsreglenes bestemmelser. Konsekvensen av dette er at det er mindre disponible midler til bruk i 2011. Samtidig ble det innenfor barnehagesektoren planlagt å bruke 1,5 mill fra fond som skulle overføres fra 2010. På grunn av underskuddet i 2010 ble disse inntektene brukt i 2010 og kan derfor ikke overført til 2011 budsjettet.

I revidert nasjonalbudsjett slås det fast at lønnsøkningen ble ett prosentpoeng høyere enn forutsatt i statsbudsjettet for 2011. Ekstrakostnadene til lønnsoppgjøret i kommunesektoren er stipulert til 2 mrd kroner. I revidert nasjonalbudsjett er det forutsatt at økte skatteinntekter på 1,3 mrd i kommunesektoren dekker deler av lønnsoppgjøret. Ytterligere kompensasjon vil ikke bli gitt. For Nordreisa kommunene vil kostnadene til lønnsoppgjøret bli 1,4 mill kr høyere enn budsjettert.

Samlet sett gir årsregnskapet for 2010 og revidert nasjonalbudsjett følgende utfordringer for kommunen i 2011:

inndekning av underskuddet fra 2003	4,465 mill
manglende inntekt fra barnehagefond	1,500 mill
merkostnader lønnsøkning	1,400 mill

Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2011 viser at kommunen har en del budsjetterte inntekter som ikke er reell samt overforbruk innenfor enkelte enheter.

På sykehjemmet er det budsjettert med en inntekt på 1,8 mill kr som ikke er reell. Forklaringen er at i budsjettet for 2009 ble det vedtatt å etablere 5 sykehjemsplasser på dobbeltrom med en kostnad på ca 1,687 mill kr. Dette ble fordelt med 1 012 500 på Sykehjemmet og 675 000 på Bo

og kultur. I budsjettet for 2010 ble vedtatt en reduksjon på 5 sykestuesenger, en redusert kostnad på 1,805 mill kr. Hele denne reduksjonen ble budsjettmessig tatt på sykehjemmet slik at tallet i budsjettet for 2010 ble en redusert utgift på kr 792 500 (1 805 000 – 1 012 500). Tiltakene med økningen i 2009 på kr 1 012 000 og reduksjonen i 2010 på kr 1 805 000 ble lagt på to linjer. Under budsjettprosessen for 2011 ble kun økningen i 2009 tatt bort, men ikke reduksjonen på 1 805 000 kr. *Se vedlegg 1.*

Innenfor familiesenteret er det budsjettert med en inntekt på 1,0 mill som er videreført fra 2010. Det mest sannsynlige er at refusjonen fra andre kommuner for det interkommunale barnevernet er budsjettert både på ansvar 12009 Familiesenteret og 12500 Barnevern.

Barnevernet har et overforbruk på posten konsulenter. Denne posten brukes både til konsulenter i saksbehandling, samt hjemmebaserte tiltak. Hjemmebaserte tiltak er forebyggende tiltak der alternativet kan bli omplassering utenfor hjemmet. Hjemmebaserte tiltak er både kommunale og statlige tiltak. Forskjellen er at ved statlige tiltak får kommunen refusjon etter å ha bidratt med egenandel. Behovet for økte ressurser til barnevernet og prosjektet kvinner og rus er på 1,7 mill kr, en økonomisk framstilling vises i *vedlegg 2.*

Innenfor ansvaret 18450 øvrige generelle statstilskudd er det i budsjettet videreført inntekter fra reform 97 og eldresatsingen, totalt på 2,4 mill kr som ikke er ikke reell. Samtidig er inntektene på statlige overføringer gjennom rentekompensasjon høyere enn budsjettert. I 2010 hadde kommunen inntekter på rentekompensasjon som var 1 mill høyere enn budsjettert. For 2011 er budsjettet det samme og rentekompensasjon vil ikke bli lavere i 2011.

Samlet sett gir det Nordreisa kommune utfordringer på

feil budsjettering sykehjemmet	1,805 mill
manglende inntekt familiesenteret	1,000 mill
merforbruk barnevernet	1,665 mill
øvrige generelle statstilskudd	1,473 mill

Av nye tiltak er det etableringen av 2 nye avdelinger i Leirbukt barnehage som inneholder kostnader det ikke er budsjettert for. Etableringen av 2 avdelinger i leirbukt barnehage kostet i 2009 totalt 1,5 mill kr, inkludert renhold. Det er behov for omtrent samme beløp i 2011. Lønnsmidlene blir litt lavere da vi ikke trenger en ny styrer for barnehagen. For detaljer se *vedlegg 3.* Det er samtidig behov for å øke stillingene innenfor SFO på Moan grunnet flere barn. Egen sak om dette blir behandlet i levekårsutvalget.

Nye tiltak fra høsten 2011

Etableringen av 2 avdelinger Leirbukt barnehage	1,574 mill
Utvidelse SFO Moan skole	0,227 mill

Vurdering

Som følge av underskuddet i 2010 og 1.kvartalsrapport i 2011 ba rådmannen alle enheter komme med forslag til innsparing på 4% i forhold til utgiftene i hver avdeling. Tiltakene i innstillingen har kommet fra hver enkelt enhet. I tillegg har administrasjonen gjennomført nye framskrivninger på enkelte områder. Tiltakene som er tatt med i innstillingen er vurdert til å ha lavest konsekvens i forhold til ansatte og innbyggere.

Følgende tiltak med konsekvenser er tatt med i innstillingen. Detaljert oversikt, se *vedlegg 4.*

Sektor 1.1 Sektor for administrasjon

Innsparingene på økonomiavdelingen er tatt gjennom en 40% stilling som er vakant samt reduksjonene på kjøp av konsulent som skal gjennomføre arbeidsgiverkontroller. Konsekvensene er at det vil tilfalle flere arbeidsoppgaver på de andre i avdelingen samt at kommunen ikke klarer å oppfylle kravet på antall arbeidsgiverkontroller.

Innenfor IT reduseres midlene til IT samt at budsjettet justeres i forhold til faktiske forhold med det interkommunale samarbeidet. Utgiftene til interkommunalt intranett er lagt inn i revideringen da alle de andre kommunene vil gå inn for dette innkjøpet i år. I tillegg foreslås det reduksjon av OT – midler innenfor IT, der konsekvensene er at mindre kritiske fagsystemer får enda lavere prioritet og at kritiske fagsystemer i større grad må oppgraderes på dagtid.

Innenfor service reduseres det på kontormateriell, trykksaker og representasjon/gaver. Konsekvensene er redusert bestilling av trykksaker eller annen kopiering utenfor rådhuset og lite handlingsrom på kontormateriell og representasjon/gaver.

I 2010 budsjetterte kommunen med utbytte på 7 mill kr. Selv om det ikke lengre betales ut utbytte ble pensjonsutgiftene 3 mill kr lavere enn beløpene i lønnsbudsjettet. I begynnelsen av mars fikk kommunen en ny prognose for 2011 fra pensjonsselskapene. Oversikten viser at budsjetterte utgifter ligger 1,6 mill høyere enn det prognosen tilsier, se *vedlegg 5*.

Ikke disponerte midler i budsjettet må brukes for å finne inndekning til å dekke opp tidligere års underskudd, korreksjoner av årets budsjett og nye tiltak. Ikke disponerte midler tas fra fellesutgifter personaltiltak, administrasjon flyktningekontoret og udisponerte bevilgninger i budsjettet. Konsekvensen er at det ikke er noen reserver igjen til oppdukkende formål i budsjettet.

Utgiftene til lønnsoppgjøret er nevnt tidligere i saksframstillingen.

Sektor 1.2 Sektor for levekår

På Familiesenteret holdes stillingen som leder vakant i og med at leder i åpen barnehage er konstituert i stillingen. Dette er et tiltak som fungerer i dag og forutsettes videreført fram til enhetslederen er tilbake etter sykemelding. Enheten har en del fond som vil bli brukt i budsjettet, herunder fondene prosjekt familiesentral, prosjekt hjemmebaserte tiltak og prosjekt kvinner og rus. I tillegg holdes en helsesøsterstilling vakant 2 mnd høsten 2011, i tilknytning til permisjon.

Nye rutiner i Troms fylkeskommune har ført til at kommunen må dekke utgiftene til barn som har særlig farlig eller vanskelig skolevei som er kortere enn 2 km for 1. årstrinn og 4 km for 2. – 10. årstrinn. Det er kommunen selv som definerer hvor skoleveien er særlig farlig eller vanskelig og utgiftene til dette er beregnet til kr 70 000 høsten 2011.

Skolene har egne budsjettposter på fritt skolemateriell. Rådmannen foreslår at det tas 300 000 kr av 474 000 fra fellestiltak grunnskoler. Gjennom kvartalsrapporteringen ble det i tillegg oppdaget at lønnsmidler var dobbelt budsjettert på en skole. Midlene på 400 000 kr disponeres i revideringen av budsjettet.

Det kan være mulig å ta inn ytterligere en 20% stilling på skolene i tillegg til det som allerede er tatt gjennom reduksjon antall klasser og reduksjon spesped.

Innenfor barnehagesektoren er stort sett alle reduksjoner innenfor fellestiltak barnehager. Der reduseres styrkningen der tiltaket ikke kan hjemles i opplæringsloven § 5-7, som er spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder, eller av medisinske årsaker. Midlene til friplass barnehage, overtid og overføring private omdisponeres da behovet ikke lengre ikke til stede eller ubrukt de to siste årene. Overføring private gjelder ikke overføring til private barnehager, som er andre steder i budsjettet. Ekstrahjelp åpen barnehage tas ut da det ikke har vært behov for disse midlene de to siste årene. Konsekvensene er at det er færre buffere i budsjettet.

Barnevernet har hatt stor fokus våren 2011. Det er iverksatt følgende tiltak innenfor tjenesten:

- utarbeidelse og etablering av et helhetlig rapporteringssystem
- rapporteringer hver mnd til rådmannen
- endrede økonomirutiner i familiesenteret og barnevernstjenesten
- reduksjon av reise og møtevirksomhet i barnevernet
- gjennomgang av budsjett og regnskapstall, som har ført til
  - avslutte alle kommunale hjemmebaserte tiltak
  - rett budsjettering av statlige hjemmebaserte tiltak
- plan for at undersøkelsene ikke blir lengre enn 3 mnd

På møtet med fylkesmannen 13. mai ble det klargjort at tilskuddet til en ekstra stilling forutsetter nyansettelse, i tillegg til de vi ansatte høsten 2010. Ansettelse av en saksbehandler til har ikke økonomisk konsekvens, noe det derimot har dersom kommunen ikke gjør det.

I budsjettet har Nordreisa voksenopplæring midler til husleie, noe det ikke er behov for lengre da de har lokaler på Sørkjosen skole.

Sektor 1.3 Helse og sosial

I saksframstillingen er behovet for 1,8 mill kr beskrevet. Gjennom vedtaket om dobbeltrom i 2009 fikk Bo og kultur tilført 675 000 kr. Det er budsjettert for disse midlene i lønnsbudsjettet for 2011 samtidig som de ennå er på posten ikke disponerte midler. Midlende på 675 000 kan derfor omdisponeres.

Innenfor hjemmehjelpstjenesten og psykiatrisk helsevern reduseres lønnsmidler uten oppsigelse grunnet vakante stillinger. Konsekvensene er at brukerne ikke får så ofte hjelp og at individuelle hensyn ikke kan tas i så stor grad. Samtidig blir det mer arbeid på enhetsleder og dermed mindre faglig oppfølging. Samtidig reduseres vikarforbruket ved sykdom, permisjoner, ferie og lignende ved botilbudet på Fosseng. Konsekvensen er redusert tilbud til brukerne, større belastning på personalet og dårligere kvalitet i tilbudet som kan føre til forverring av sykdommer og økt sykemelding hos personalet.

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester ble i 2010 ca 2,1 mill høyere enn budsjettert. Det vil bli gitt tjenester på samme nivå i 2011 uten at inntektene i budsjettet for 2011 er økt. Dersom det skulle komme flere brukere av ressurskrevende tjenester er handlefriheten borte.

Innenfor omsorgstilbud og dagtilbud funksjonshemmende tas bort overføring til private og andre transportutgifter da det ikke er behov for disse ytelsene lengre.

Kantina på Sonjatun stenges i fellesferien samt at lønnsdifferansen mellom faglærte og assistenter på kjøkkenet tas inn. Konsekvensen med at kantina stenges i ferien.

Innenfor fysioterapitjenesten tilsettes det ikke i en 20% vakant stilling. Konsekvensen er mer arbeid på de andre innenfor tjenesten.

Innenfor edruskapsvern reduseres postene til opphold på fylkeskommunale institusjoner og til andre særbedrifter. Disse postene har ikke vært brukt de siste årene, men kan være nødvendig dersom det behovet dukker opp. Konsekvensen er liten handlefrihet dersom behovet blir reelt.

Behovet for å bruke fondsmidlene og justere budsjettet for prosjektet kvinner og rus er vist i *vedlegg 2.*

Det er ikke nødvendig å gjennomføre stenging av områdegeriatri/rehabilitering, da kommunen har blitt enig med UNN HF vedrørende drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.

Sektor 1.4 Utviklingsavdelingen
Tiltakene innenfor utviklingsavdelingen har ingen konsekvenser da disse er justeringer i forhold til faktiske forhold på inntekts- og utgiftssiden.

Sektor 1.5 Bygg og anlegg
Det er mulig å redusere strømforbruket etter gjennomførte tekniske tiltak. Samtidig er forsikringspremiene blitt noe lavere etter anbudskonkurransen, totalt 50 000 kr lavere enn budsjettert på sektor 1.5 og 1.6. Utgifter til utrykning for ikke kommunalt ansatte er ikke tatt med i budsjettet og bør tas inn igjen.

Sektor 1.6
Midlene til konsulenttjeneste var tiltenkt taksering av nye eiendommer i forhold til eiendomsskatten. Refusjonsmidlene fra staten var tiltenkt til planlagt oppussing av presteboligene som da må utsettes til neste år. Nordreisa har betalt en del av forsikringspremien i 2010 som skulle ha vært belastet 2011.

Sektor 1.7
Gjennomføring av kommunevalg blir dyrere enn budsjettert. For å finansiere dette reduseres i hovedsak standarden på bevertning på møter, representasjon/gaver og reise diett folkevalgte. På disse postene har utgiftene vært lavere enn budsjettert.

Sektor 1.8
Siden våren 2010 har Nordreisa kommune harr fokus på skatt og rammetildeling. Brukerveiledningen til prognosemodellen til KS sier ”*Kommunen må legge på plass egne forutsetninger og beregninger for skatt. Det er tilhørende inntektsutjevning som beregnes korrekt i modellen*”.
Kommunens andel av skatteinntektene får vi månedlige rapporter på og har bedre prognoser enn det KS utarbeider for kommunene. Dersom skatteinntektene til og med april kunne blitt videreført kunne kommunen ha fått 5 mill mer i inntekt enn budsjettert. Skatteinntekten i mai var derimot litt lavere, slik at de totale inntektene sannsynligvis ikke kommer på 2010 nivå. Nordreisa kommune har fortsatt lave arbeidsledighet og vurderingen er at kommunens skatteandel kommer til å bli høyere enn budsjettert, men ikke så høye som i 2010. *Vedlegg 6* viser skatteinngangen i 2010 og skatteinngangen så langt i år. I innstillingen er det anslått at kommunen får inn 3 mill mer i skatteinntekter enn budsjettert.

Når det gjelder netto inntektsutjevning så brukte Nordreisa kommune prognosemodellen fra KS i budsjett for 2011, se *vedlegg 7*. Etter at revidert nasjonalbudsjett 2011 ble lagt fram, med informasjon om økte skatteinntekter, ble en ny prognosemodell lagt fram, se *vedlegg 8*. Differansen mellom netto inntektsutjevning høsten 2010 og våren 2011 er ca 2,2 mill kr.

Tiltak som ikke er tatt med i innstillingen
Enhetene har kommet med forslag som rådmannen mener har store konsekvenser, enten for egne ansatte, kommunen som organisasjon eller for innbyggerne våre. Følgende tiltak, på til sammen ca 1,8 mill kr, er ikke foreslått i innstillingen:

For å få til en ønsket dreining innenfor bruk av spes ped midler, samtidig som all erfaring tilsier at tidlig innstas i skolen forbedrer skoleresultatene er ikke tiltaket "tidlig innsats" som vedtatt i levekårsutvalget tatt med i innstillingen.

Det er nødvendig å få ned sykefraværet og redusere antall deltidsstillinger. Utsettelse av 3+3 turnus er derfor ikke med i innstillingen.

Gjennom ROBEK nettverket ble det vist at kommunen bruker relativt få ressurser til praktisk bistand (hjemmetjenester) til eldre i egen bolig. Samtidig vil en reduksjon av nattevaktene i hjemmetjenesten påføre nattevaktene på institusjonene enda flere oppgaver.

Å slokke de kommunale veilysene i august – desember vil gå ut over trafikksikkerheten på mange veistrekninger i kommunen og er dermed ikke tatt med.

Å holde svømmehallen stengt høsten 2011 vil gi elevene dårligere forutsetninger til å kunne lære seg å svømme, samtidig som svømmehallen er et godt tilbud til innbyggerne.

Et annet tiltak som ikke er med i innstillingen er å redusere brøytestandarden i kommunen. Det ville ha ført til mindre rydding i vegkryss, mindre høvling av veger i sentrum og distriktet samt økt snødybde fra 12 cm til 16 cm på sentrumsveger før brøyting iverksettes.

Innstillingen inneholder heller ikke reduksjon av forebyggende tiltak innenfor edruskapsvern og kutt av avlastningstilbud for barn med funksjonsnedsettelser i sommer.

All budsjettering og revidering av budsjettet inneholder en del risiko. Gjennomføring av flere tiltak reduserer risikoen samtidig som det vil ha større konsekvenser. Denne revideringen inneholder en del detaljer som kunne ha vært løst administrativt, men den viser samtidig hvilke vurderinger som er gjort for å finne inndekning for tidlige års underskudd, nødvendige justeringer i løpet av året samt finansiering av nye tiltak.

13100	Drift sykehjemmet sonjatun							
Konto	**Beskrivelse**	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Lønnsjustering	Endringer	Premieavvik	Sum 2011	Prisjustert 2011
1.2000.253.0	Inventar/utstyr	0	0	0	0	0	0	0
1.2305.253.0	Vedlikehold inventar/utstyr	0	0	0	0	0	0	0
1.2410.253.0	Drift/service it software	0	9400	0	0	0	9400	9577
1.2500.261.0	Vedlikeholdsmateriell bygg	0	0	0	0	0	0	0
1.2720.253.0	Konsulenttjenester	0	20000	0	0	0	20000	20376
1.3700.253.0	Driftsavtaler private	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.253.0	Mva	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.254.0	Mva	0	0	0	0	0	0	0
1.4291.261.0	Mva	0	0	0	0	0	0	0
1.4700.253.0	Overføring private	0	0	0	0	0	0	0
1.4901.253.0	Ikke disponerte midler	0	1012500	0	-1012500	0	0	0
1.4901.261.0	Ikke disponerte midler	0	-1805000	0	0	0	-1805000	-1805000
1.6020.253.0	Egenandeler	0	-2970000	0	0	0	-2970000	-2970000
1.6200.253.0	Avg.fritt salg	0	0	0	0	0	0	0
1.7010.253.0	Ref.arbeidsmarkedstiltak	0	0	0	0	0	0	0
1.7100.253.0	Ref.sykelønn	0	-235000	0	0	0	-235000	-235000
1.7110.253.0	Ref.fødselspenger	0	0	0	0	0	0	0
1.7500.253.0	Ref.fra kommuner	0	0	0	0	0	0	0
1.7700.253.0	Ref.fra private	0	0	0	0	0	0	0
1.9500.253.0	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0	0
1.0190.253.0	**(Endringer) Rammen for 2010 videreføres på grunn av at lønnsark ikke tar hensyn til helligdagstillegg. 27/10 2010 CA**							
1.4901.253.0	**(Endringer) Feilbudsjettering fra budsjett 2009. Rettet opp i 2011 budsjettet. CA**							
	Sum inntekter	**0**	**-3 205 000**	**0**	**0**	**0**	**-3 205 000**	**-3 205 000**
	Sum utgifter	**0**	**10 606 077**	**1 247 029**	**-732 055**	**0**	**11 092 297**	**11 098 681**
	Sum netto	**0**	**7 401 077**	**1 247 029**	**-732 055**	**0**	**7 887 297**	**7 893 681**

Vedlegg 1

Grunnlag oppretting Familiesenteret

Barnevern

Generelt
Posten konsulenter brukes både til konsulenter til saksbehandling og til statlige og kommunale tiltak hjemmebaserte tjenester
Posten har en totalramme på 950 000, der 50 000 er til saksbehandling og 900 000 er til hjemmebaserte tiltak

Tiltak som er iverksatt
Utarbeide korrekt budsjettgrunnlag for statlige tiltak hjemmebaserte tjenester, der egenandel og refusjonen var tatt med, ikke reelle utgifter
Redusere reise og møtevirksomhet innenfor barnevernet (kun utgiftsbesparelser, ikke innsparinger på budsjett)
Redusere konsulentbruk, både til saksbehandling og hjemmebaserte tiltak
Alle kommunale tiltak hjemmebaserte tiltak skal opphøre innen 30. juni 11

	Pr mnd	Sum	Budsjett 2011	Endring budsjett 2011 Utgifter	Inntekter
Beregning kommunale tiltak hjemmebaserte tjenester	225 000	900 000			
Pr mnd jan - april	112 500	225 000			
Pr mnd mai - juni halvering av kostnadene	0	0			
Pr mnd juli - des		1 125 000	900 000	225 000	
Beregning statlige tiltak hjemmebaserte tjenester					
Gjennomsnittlig 3 tiltak x 40 000 pr mnd	120 000	1 440 000	0	1 440 000	
Egenandel 3 tiltak x 13 425 pr mnd	40 275	483 300			
Refusjon (kostnad minus egenandel)		-956 700	-840 000		-116 700
				1 665 000	-116 700

Kvinner og rus

Generelt
Ved oppstart av prosjektet kvinner og rus fikk kommunen 660 000, denne inntekten er videreført i 2010 og 2011 budsjettet
Det har ikke vært oppmerksomhet nok om at budsjetterte inntekter er reelle eller ikke
Prosjektet har dekket de faktisk utgiftene kommunen har, enten gjennom fond eller tilskudd

		Budsjett 2011	Endring budsjett 2011 Utgifter	Inntekter
Reelle utgifter til prosjektet	410 000			
Rest bundne fond	280 000			
Sannsynlig dekning i 2011	130 000			
Budsjettert inntekt	660 000	-660 000		
Bruk av bundne fond	280 000			-280 000
Sannsynlig dekning i 2011	130 000			
Differanse	250 000		250 000	

Vedlegg 2

Vedlegg 3

12460	LEIRBUKT BARNEHAGE	Budsjett 2011	Regnskap 2009	Budsjett 2009
100	LØNN FASTE STILLINGER	990 000,00	1 020 503,75	671 000,00
200	LØNN SYKEVIKAR	0,00	8 620,40	44 000,00
220	LØNN FERIEVIKAR	0,00	1 002,37	0,00
230	VIKAR ANNET FRAVÆR	30 000,00	8 018,97	30 000,00
400	OVERTID	0,00	5 934,31	0,00
899	PERIODISERING LØNN	0,00	13 909,00	0,00
900	PENSJON KLP	150 000,00	133 953,80	160 000,00
1000	KONTORMATERIELL	10 000,00	3 225,60	4 000,00
1010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 000,00	2 222,00	1 000,00
1050	FRITT SKOLEMATERIELL	10 000,00	8 230,50	17 000,00
1057	LEKEMATERIELL	30 000,00	36 094,00	17 000,00
1058	SKOLE-/BARNEBIBLIOTEK	2 000,00	399,00	2 000,00
1160	MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP)	12 000,00	10 774,48	23 000,00
1270	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 000,00	3 752,72	8 000,00
1300	TELEFON, LINJE, SAMBAND	2 000,00	2 281,79	7 000,00
1310	PORTO, FRANKERING	0,00	0,00	1 000,00
1610	REISE/DIETT ANSATTE	2 000,00	2 980,00	2 000,00
1650	GODTGJØRELSE TJENESTETELEFON	1 000,00	376,71	1 000,00
1652	KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE	4 000,00	3 869,88	10 000,00
1800	ELEKTRISK ENERGI	9 000,00	7 922,79	0,00
1900	HUSLEIE	100 000,00	60 580,00	120 000,00
2000	INVENTAR/UTSTYR	250 000,00	248 686,14	240 000,00
2011	IT-UTSTYR	3 000,00	2 335,84	0,00
4291	MVA	0,00	87 736,33	0,00
5500	AVSETNING BUNDNE FOND	0,00	1 422,09	0,00
6010	OPPHOLDSBETALING	-200 000,00	-197 069,10	0,00
7000	REF.FRA STATEN	0,00	-130 492,00	0,00
7100	REF.SYKELØNN	0,00	-29 307,00	-14 000,00
7700	REF.FRA PRIVATE	-13 000,00	-13 705,00	-13 000,00
		1 398 000,00	1 304 259,37	1 331 000,00
16015	RENHOLD			
100	LØNN FASTE STILLINGER	150 000,00		
900	PENSJON KLP	26 000,00		
		176 000,00		
	SUM BUDSJETT 2011	1 574 000,00		

Vedlegg 4

Alle tiltak revidering av budsjett 2011

1.1 Sektor for administrasjon

Ansvar	Funksjon	Konto	Beskrivelse	Utgifter	Inntekter	Merknader	
11300	120	100	Lønn faste stillinger	-138 000			
11300	120	2303	Kjøp konsulenttjenester	-73 000			
11410	120	400	Overtid	-65 000			
11412	120	7500	Ref andre kommuner		-360 000		
11412	120	2040	Kjøp intranettløsning	60 000			
11415	120	1000	Kontormateriell	-20 000			
11415	120	1410	Trykksaker/kopiering	-29 000			
11415	120	1430	Representasjon/gaver	-20 000			
11420	202	930	Pensjon KLP	-1 600 000			
11420	120	4901	Ikke disponerte midler	-212 294			
11600	242	4901	Ikke disponerte midler	-203 000			
11990	120	4901	Ikke disponerte midler	-1 400 000			
11990	120	1980	Faste avgifter	-50 940			
11990	120	4908	Avsetning lønnsøkning	1 400 000			
			Sum	**-2 351 234**	**-360 000**		**-2 711 234**

1.2 Sektor for levekår

Ansvar	Funksjon	Konto	Beskrivelse	Utgifter	Inntekter	Merknader	
12009	244	100	Lønn faste stillinger (vakant leder)	-150 000			
12009	232	7500	Familiesenteret		1 000 000		
12009	120	9500	Familiesenteret bruk av fond		-17 273		
12100	223	1720	Skoleskyss	70 000			
12100	202	1050	Fritt skolemateriell	-300 000			
12100	202	310	Til gode grunnet feil lønnsbudsjettering	-400 000			
12135	211	100	Reduksjon 20% stilling	-40 000			
12320	215	100	Økning SFO (1,5 stilling 5 mnd)	227 000			
12400	211	312	Lønn spes ped (redusere styrkning)	-300 000			
12400	211	4740	Friplass barnehage	-120 000			
12400	211	400	Overtid	-61 000			
12400	211	4700	Overføring private	-33 000			
12400	201	9500	Bruk av bundne fond		1 500 000		
12480	232	300	Ekstrahjelp	-20 000			
12600	232	100	Lønn faste stillinger (helsesøster vakant 2 mnd)	-50 000			
12640	201		Leirbukt barnehage	1 398 000			
12500	244	9500	Barnevern - bruk av fond		-59 136		
12500	244	2720	Barnevern - hjemmebaserte tiltak	1 665 000			
12500	252	7000	Barnevern - økt refusjon		-116 700		
12500	244	100	Barnevern tilsetting ny stilling	210 000	-210 000		
12500	252	1510	Barnevern kompetanse tilsetting ny stilling	100 000	-100 000		
12600	232	100	Lønn faste stillinger (stilling holdes vakant)	-100 000			
12630	213	1900	Husleie - voksenopplæring	-142 836			
			Sum	**1 953 164**	**1 996 891**		**3 950 055**

1.3 Sektor for helse og sosial

Ansvar	Funksjon	Konto	Beskrivelse	Utgifter	Inntekter	Merknader	
13100	253	4901	Ikke disponerte midler		1 805 000		
13120	253	4901	Ikke disponerte midler	-675 000			
13205	254	100	Lønn faste stillinger	-136 000			
13210	254	100	Lønn taste stillinger (holde stillingen vakant)	-98 000			
13211	254	2..	Redusere vikarbruk	-105 000			
13215	254	7000	Ref fra staten (ressurskrevende tjenester)		-2 081 000		
13217	234	4720	Overføring private	-200 000			
13218	254	1740	Andre transportutgifter	-55 000			
13300	253	100	Redusere lønn (kantinedrift stengt sommer Sonjatun)	-71 000			
13300	253	220	Redusere lønn drift kjøkken	-14 000			
13410	241	100	Lønn faste stillinger (20% vakanse)	-83 000			
13620	243	3313	Fylkeskom instisusjon	-20 000			
13620	242	3800	Til andre særbedrifter	-30 000			
13622	243	9500	Kvinner og rus - bruk av fond		-280 000		
13622	243	7000	Kvinner og rus - manglende inntekt		250 000		
			Sum	**-1 487 000**	**-306 000**		**-1 793 000**

1.4 Utviklingsavdelingen

14000	385	100	Lønn faste stillinger	-78 000			
14125	360	4901	Ikke disp prosjekt midler	-50 000			
14300	325	4720	Overføring til private	-50 000			
14411	329	7000	Ref fra staten		-100 000		
			Sum	**-178 000**	**-100 000**		**-278 000**

1.5 Anleggsdrift

15700	333	1800	Elektrisk energi	-30 000			
15xxx			Utrykning brann (800 000)	622 952			
15xxx		1850	Ansvarsforsikring	-25 000			
			Sum	**567 952**	**0**		**567 952**

1.6 Bygg og eiendom

16000	120	2302	Kjøp konsulenttjeneste	-159 952			
16600	265	7000	Ref fra staten		-100 000		
16xxx			Betaling av ansvarsforsikring	-363 000			
16xxx		1850	Ansvarsforsikring	-25 000			
16015		100/900	Økte stillinger Leirbukt barnehage	176 000			
			Sum	**-371 952**	**-100 000**		**-471 952**

1.7 Folkevalgte styringsorganer

17000	231	1150	Bevertning møter, kurs o.l	-30 000			
17000	100	1202	Velferdstiltak	-4 000			
17000	100	1430	Representasjon gaver	-20 000			
17000	100	1610	Annonsering	-2 500			
17000	100	1970	Kontingenter	-15 000			
17000	100	1600	Reise/diett folkevalgte	-36 000			
17110			Kommune og Stortingsvalg	107 500			
			Sum	**0**	**0**		**0**

1.8 Skatter og rammetilskudd

18000	800	8700	Skatt på inntekt og formue		-3 000 000		
18400	840	8002	Inntektsutjavning		-2 202 000		
18450	840	7040	Ref reform 97		553 000		
18450	840	7041	Eldresatsningen		1 920 000		
18450	840	8100	Øvrige statstilskudd		-1 000 000		
				0	**-3 729 000**		**-3 729 000**

1.9 Renter, avdrag og avsetninger

19300	880	5300	Dekning tidl års negativt driftsresultat		4 465 179		
				0	**4 465 179**		**4 465 179**

Sum tiltak	**-1 867 070**	**1 867 070**		**0**

Tiltak som ikke er tatt med grunnet store konsekvenser

12100	202	310	Engasjement (tidlig innsats)	-500 000			
13225	254		Utsette 3+3 turnus Høgegga	-470 000			
13200	254	100	Lønn faste stillinger (redusere 1.7 nattevakt)	-850 000			
15860	333	1800	Slokke veilys august - 1. des	-150 000			
16720			Ikke åpne svømmehall før uke 51	-150 000			
15830	333	2405	Redusere brøyteutgifter - lavere standard	-150 000			
13620	233	1290	Forebyggende tiltak	-13 000			
13225		100	Kutt sommeravlastning barn med funksjonsnedsettelser	-55 600			

Sum tiltak med store konsekvenser

Total sum	**-4 205 670**	**1 867 070**	**1 867 070**

Vedlegg 5

Anslag på innbetalt premie og tilskudd KLP

	2010	Budsjett pr 8. mars 2011		
Forsikringspremie inkl adm tillegg	12 303 874	13 573 749		
Bruttogaranti	1 086 041	1 204 961	+	
Ventepenger	10 290	9 797	+	
Tidligpensjon (85-års regel og AFP 65 - 66)	1 182 495	1 321 615	+	
AFP 62 - 64	1 325 510	1 452 327	+	
Egenandel AFP	0	0	+	
Reguleringspremie	10 523 657	7 734 506	+	
Tilbakeført overskudd	941 261	3 648 718	-	
Rentegarantipremie	273 952	322 083	+	
Anslag innbetalt premie (inkl adm)	**25 764 560**	**21 970 320**	=	
<herav arbeidstakers andel	2 898 169	3 215 189		
<herav arbeidsgivers samlede innbetalinger	22 866 391	18 755 131		
Premieavvik				
Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm)	-27 596 923	-21 970 320		
Administrasjonskostnad	1 189 761	1 239 784		
Netto pensjonskostnad	21 897 020	21 981 300		
Premieavvik	**-4 510 142**	**1 250 764**		11420.170.0900
Amortisering premieavvik KLP	1 548 603	1 849 279		
Amortisering premieavvik SPK	23 724	19 048		
	1 572 327	1 868 327		11420.171.0900
SPK				
Forfalt premie (inkl adm og avregning)	-5 459 560	-4 732 000		
Netto pensjonskostnad	5 529 703	5 610 251		
Premieavvik	**70 143**	**878 251**		
Sum premieavvik	**-4 439 999**	**2 129 015**		
Sum premieavvik og amort.	-2 867 672	3 997 342		
Sum premier og amort.	34 605 086	28 551 599		
Budsjetterte pensjonskostnader	30 941 039	30 151 769		
	3 664 047	-1 600 170		

Vedlegg 6

Kommunens andeler av skatteinntekter **2011**

Måneder	Inngått dette år	Inngått i samme mnd forrige år	Inngått dette år	Inngått samme dato forrige år
Januar	11 157 509	10 242 335	11 157 509	10 242 335
Februar	985 940	108 090	12 143 449	10 350 425
Mars	12 207 309	13 161 302	24 350 758	23 511 727
April	371 672	605 861	24 722 430	24 117 588
Mai	13 127 610	14 038 444	37 850 040	38 156 032
Juni		184 800		38 340 832
Juli		10 100 580		48 441 412
August		481 311		48 922 723
September		14 101 303		63 024 026
Oktober		379 400		63 403 426
November		17 478 173		80 881 599
Desember		751 961		81 633 560
Sum	**37 850 040**	**81 633 560**		**81 633 560**

Budsjettert **76 941 000**

NORDREISA Inngang!A1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NORDREIS 1942								
(år 2011-prisnivå i perioden 2011-20114)						PROGNOSE		
1000 kr	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Innbyggertilskudd (likt beløp p	33 386	35 210	44 337	48 465	91 275	91 275	91 275	91 275
Utgiftsutjevning	17 085	16 451	21 681	22 178	16 966	16 966	16 966	16 966
Overgangsordninger (INGAR 1	396	-47	-283	-118	-705			
Saker med særskilt fordeling	615	914	677	826	1 580	1 580	1 580	1 580
Nord-Norge-tilskudd/Namdalst	12 799	13 134	13 626	16 664	15 622	15 622	15 622	15 622
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)			-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Distriktstilskudd Sør-Norge			-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nanne	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd			-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av	5 752	6 376	7 600	7 492	6 169	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.a	-	-	-	-	-			
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hoveds			-					
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet					-	-	-	-
Justert skjønn momskomp 08		-						
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-				
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidle		-14	64					
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer			2 241	1 200				
RNB2009 / RNB2010			1 028	7				
Sum rammetilsk uten selskap	**70 033**	**72 024**	**90 972**	**96 714**	**130 906**	**125 442**	**125 442**	**125 442**
Selskapsskatt	1 652	1 854						
Sum rammetilsk. ekskl inntek	**71 685**	**73 878**	**90 972**	**96 714**	**130 906**	**125 442**	**125 442**	**125 442**
"Bykletrekket" (anslag etter 20	-18	-14	-6	-3	-3			
Netto inntektsutjevning	23 503	27 565	21 845	24 084	22 817	22 817	22 817	22 817
Sum rammetilskudd	**95 170**	**101 430**	**112 810**	**120 795**	**153 721**	**148 260**	**148 260**	**148 260**
Rammetilskudd - endring i %		6,6	11,2	7,1	27,3	-3,6	-	-
Skatt på formue og inntekt	**68 835**	**67 497**	**76 938**	**82 335**	**76 941**	**76 941**	**76 941**	**76 941**
Skatteinntekter - endring i %		-1,9	14,0	7,01	-6,55	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendom	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (av	**164 005**	**168 927**	**189 748**	**203 100**	**230 700**	**225 200**	**225 200**	**225 200**
						(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)		

Vedlegg 1

NORDREISA Inngang!A1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NORDREIS 1942									
faste år 2011-priser for årene 2011 - 2015						PROGNOSE			
1000 kr	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Innbyggertilskudd (likt beløp p	33 386	35 210	44 337	48 465	91 275	91 092	91 246	91 400	91 489
Utgiftsutjevning	17 085	16 451	21 681	22 178	16 966	17 251	17 267	17 283	17 293
Overgangsordninger (INGAR 1	396	-47	-283	-118	-705				
Saker med særskilt fordeling	615	914	677	826	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
Nord-Norge-tilskudd/Namdalst	12 799	13 134	13 626	16 664	15 622	15 780	15 780	15 780	15 780
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)			-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distriktstilskudd Sør-Norge			-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nanne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd			-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av	5 752	6 376	7 600	7 492	6 169	-	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.a	-	-	-	-	-				
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hoveds			-						
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet					-	-	-	-	-
Justert skjønn momskomp 08		-							
Samhandlingsreformen fra 2012						5 041	5 041	5 041	5 041
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-					
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidl		-14	64						
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer			2 241	1 200					
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S			1 028	7	87				
Sum rammetilsk uten selskap	**70 033**	**72 024**	**90 972**	**96 714**	**130 993**	**130 744**	**130 914**	**131 084**	**131 182**
Selskapsskatt 2007/2008 /Ansl	1 652	1 854				-240	-100	-50	-40
Sum rammetilsk. ekskl inntel	**71 685**	**73 878**	**90 972**	**96 714**	**130 993**	**130 504**	**130 814**	**131 034**	**131 142**
"Bykletrekket" (anslag etter 20	-18	-14	-6	-3	-5				
Netto inntektsutjevning	23 503	27 565	21 845	24 553	25 019	25 810	25 810	25 810	25 810
Sum rammetilskudd	**95 170**	**101 430**	**112 810**	**121 265**	**156 008**	**156 314**	**156 624**	**156 844**	**156 953**
Rammetilskudd - endring i %		6,6	11,2	7,5	28,7	0,2	0,2	0,1	0,1
Skatt på formue og inntekt	**68 835**	**67 497**	**76 938**	**81 634**	**75 182**	**77 596**	**77 596**	**77 596**	**77 596**
Skatteinntekter - endring i %		-1,9	14,0	6,1	-7,90	3,21	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (av	**164 005**	**168 927**	**189 748**	**202 899**	**231 200**	**233 900**	**234 200**	**234 400**	**234 500**
						(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)			

Vedlegg 8

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2009/79-76
Arkiv: 223
Saksbehandler: Ellinor Evensen
Dato: 06.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
26/11	Nordreisa formannskap	14.06.2011

Anke på avslag om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep : Anke på avslag om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Rådmannens innstilling

Anken avslås grunnet den vanskelige økonomiske situasjonen i Nordreisa kommune.

Saksopplysninger

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) søkte om kr. 10.000 i tilskudd for året 2011. Søknaden ble avslått i formannskapsmøte 25.11.2010.

1.02.2011 ankes avslaget. SMISO opplyser bla. at de er et lavterskeltilbud hvor man kan komme uten henvisning fra lege og at tilbudet er gratis. Mange av deres brukere, både kvinner og menn kommer fra små lokalsamfunn.

Vurdering

Nordreisa kommune står på ROBEK-lista og har et samlet underskudd på 33,208 mill. Dette medfører at det ikke er økonomi til å gi økonomisk støtte til Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep.

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
02 FEB. 2011
Ellinor
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. | ARK.KODE

Nordreisa kommune
v/ Rådmann
Postboks 174
9156 Storslett

Tromsø, 1. februar 2011

ANKE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP, SMISO

Ref: 2009/79-59

Hvordan kan vi på SMISO gjøre en forskjell for mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep?

Vi ønsker med dette brevet å anke avslaget på vår søknad om økonomisk tilskudd til drift av SMISO for året 2010. Vi ber samtidig om å få anken behandlet politisk.

Hvert år kommer det kvinner og menn til SMISO som har erfaringer i bagasjen, som vi som hjelpere lar oss berøre av. Vi hører historier om seksuelle overgrep og vold som har satt sine spor.

Gjennom senterets mange år med arbeid med kvinner og menn som er utsatt for overgrep, ser vi at det bak den såre, sinte eller tøffe maska er det et menneske som har behov for å bli sett og respektert for den det er. De trenger å vite at de er verdifulle for den de er, ikke for det som har skjedd dem i barndommen og ungdomstiden.

Mange av våre brukere er skjøre, av og til innpakket med et hardt ytre som tilsier at de ikke trenger noen. Av frykt for avvisning holder de andre mennesker på avstand. De er tøffe i uttrykket og legger ofte skylden på andre for at eget liv ikke har blitt som de ønsket.

De har opplevd og ikke å bli forstått av systemet, og de vil gjerne klare seg selv. I små glimt kan en ane en sårbarhet, før skallet igjen lukkes og ingen betyr noe. Alle mennesker har behov for bekreftelse. Det å føle at man blir respektert for den man er, selv om man føler at man ikke strekker til, er svært viktig.

Hvordan kan vi bidra til en bedre hverdag for de menneskene som er seksuelt misbrukt? Hvordan kan vi hjelpe dem til å bli motstandsdyktige mennesker som føler seg sett, hørt og forstått? Slik at de tåler motgang og takler livets utfordringer? Hvordan kan vi på SMISO gjøre en forskjell for disse menneskene?

SMISO er et lavterskeltilbud hvor man kan komme uten henvisning fra lege og tilbudet er gratis. Vi møter brukere som de er og der de er. For oss er alle like viktige og ofte er det kanskje dette som skal til for at utsatt skal få det bedre. Gjennom samtaler setter vi mål og fokuserer på det å mestre fremfor det man kanskje ikke får så bra til.

Mange av våre brukere, både kvinner og menn kommer fra små lokalsamfunn. De uttrykker at det er vanskelig å be om hjelp i et lite lokalsamfunn. Vi hører ofte fra våre brukere:

"I ei bygd har du ikke mulighet til å være anonym på noen måter. Alle får med seg alt om deg. Det er ikke lett å søke hjelp her i bygda, selv om man i utgangspunktet både trenger og har lyst på profesjonell hjelp. Samfunnet er så lite her at det er ubehagelig å oppsøke hjelp. For sosionomen, legen eller psykologen er ofte nabo, venn av familien. Det gjør sitt til at man ordner opp i problemene på hjemmebasis. Det meste skal ties i hjel, glemmes, overses og lære å leve med det".

Postboks 1231, 9262 TROMSØ - **77 65 20 44**
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø
Org.nr. 981 184 297

Tausheten og skammen blir enda mer påtrengende i ei bygd enn i en by.

"Du er som en hamster i bur. Du løper rundt og rundt, men du kommer aldri noen vei. Du er fanget av bygda, og tvinges til taushet av familien".

For mange fungerer senteret som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet ved at utsatte bruker senteret både i forkant av, samtidig og i etterkant av annen hjelp/behandling. For noen kan også senteret bli en erstatning for annen hjelp eller fungere som et alternativ.

Det som er viktig for brukerne er at:

- De blir sett, hørt og trodd
- De ansatte har respekt, forståelse og bryr seg
- De ansatte tåler å høre overgrepshistoriene
- Brukerne får møte andre utsatte og pårørende
- Brukerne får et trygt sted å være
- Det er en vi-følelse på senteret

På vår hjemmeside www.smiso.no vil Dere finne mer informasjon om senteret.

Dersom det er noen spørsmål, kan de rettes til undertegnede på telefon 77 65 20 44.

Med vennlig hilsen
Ann Kirsti Gamst
Ann Kirsti Gamst

Postboks 1231, 9262 TROMSØ - **77 65 20 44**
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø
Org.nr. 981 184 297

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2009/79-75
Arkiv: 223
Saksbehandler: Ellinor Evensen
Dato: 06.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
27/11	Nordreisa formannskap	14.06.2011

Søknad om økonomisk støtte

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd - Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS
2 Søknad om tilskudd til minnesmerke over Hurtigruteskipet "Erling Jarl"
3 Søknad om økonomisk støtte til Kirkens Nødhjelp
4 Søknad om tilskudd til aktiviteter i ADHD Norge Troms
5 Søknad om støtte til kreftforskning
6 Søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa i Nord-Norge
7 Søknad om kommunal støtte til kriseforebyggende arbeid - Kirkens SOS -
8 Søknad om midler - Marborg -

Rådmannens innstilling

Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen.

Saksopplysninger

Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS søker om økonomisk støtte med kr 15.000,-
Bodø Havn KF søker om økonomisk støtte til minnesmerke over Hurtigruteskipet ”Erling Jarl”.
Kirkens Nødhjelp søker om økonomisk støtte med kr 3.000,-
ADHD Norge Troms søker om økonomisk støtte.
Krafttak mot kreft 2011 søker om økonomisk støtte.
Jusshjelpa Nord-Norge søker om økonomisk støtte med kr 5.000,-.
Kirkens SOS søker om økonomisk støtte.
Malborg søker om økonomisk støtte med kr 20.000,-

Vurdering

Nordreisa kommune er en ROBEK kommune og inne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Med stor gjeld og stram økonomi er det ikke mulighet å gi økonomisk støtte til de innkomne søknadene.

VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE AS

Løkkeveien 43, 9510 ALTA Telefon: 78 44 08 10 Kontonummer: 4930 66 36404

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
12 MAI 2011
SAKSNR 9/791
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Til

Nordreisa kommune
v/ordfører og rådmann
Postboks 174
9156 Storslett

Alta, 9. mai 2011

SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT I 2012

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS vil med dette søke Nordreisa kommune om støtte til drift av senteret i 2012.
NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening, avd. Nordland, Troms og Finnmark.

Vi er et gratis lavterskeltilbud for pårørende av rusmiddelavhengige for befolkningen i Nord Norge. Vi er livssynsnøytrale og har taushetsplikt.

Vårt overordnede mål er å forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende.

NKS Veiledningssenter skal:

- Gi veiledning og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige.
  Veiledning gis direkte eller via telefon til pårørende fra hele helseregionen.
- Bidra til å synliggjøre de pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.

I 2010 var tallet på konsultasjoner ved senteret 132, hvorav 39 var pårørende fra kommuner i Troms, flere fra Nordreisa kommune.

Vi driver fortiden med mye utadrettet arbeid og vi samarbeider med flere instanser både innen det offentlige og private hjelpeapparat.
I løpet av 2011 planlegger vi oppstart av samtalegrupper for pårørende i flere kommuner og vi vil også forsøke å få på plass en medarbeider i Bodø området.

Vi vet at 2012 vil gi oss økonomiske utfordringer og tillater oss med dette og søke om **kr. 15 000,-** i støtte fra Nordreisa kommune.

Sosialtjenesteloven § 6-1 sier at sosialtjenesten skal hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. *"På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie".*

Ved å bidra med støtte vil dere øke vår mulighet til å gi pårørende til rusmiddelavhengige i deres kommune bedret tilgang til veiledning, informasjon og oppfølging.

Vedlagt er regnskap for 2010 og budsjett for 2011.
Vi legger også med vår informasjonsbrosjyre.

Vi håper på et raskt og positivt svar.

Med vennlig hilsen

Grete Rugland
Daglig leder
Tlf. 784 40810

Mail: post.nnorge@veiledningssenter.no
Hjemmeside: www.veiledningssenter.no

BODØ HAVN KF
PORT OF BODØ

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
~~Knut B.~~
Ref - form. skap
29 APR. 2011
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR.
ARK.KODE 2003/75

Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 Storslett

Vår ref.: 114/2011 IMM/rs **Deres ref.:** **Bodø, 26.04.2011**

Søknad om tilskudd til minnesmerke over Hurtigruteskipet "Erling Jarl"

Den største katastrofen som har rammet et hurtigruteskip i fredstid, inntraff 8. januar 1958. I brannkatastrofen, mens hurtigruteskipet "Erling Jarl" lå ved kai i Bodø, omkom 14 personer hvor av 10 unge soldater, 8 brigade- og 2 marinesoldater, på tur nordover til sine forlegninger etter endt julepermisjon. Brannen, i følge sjøforklaringen, begynte i et lintøyskap på nederste dekk. Tykke lag med maling og lakk førte til at brannen spredde seg med eksplosiv fart.

Dette er en ulykke som berørte hele Norge. De som døde kom fra hele landet (liste vedlagt), samtidig som brannen rammet et hurtigruteskip, - selve livsnerven langs kysten.

En av de omkomne var: Sjømann Theodor Severin Solheim fra Skjervøy

Bodø havn KF har tatt initiativ til å få reist et minnesmerke, og nedsatte i januar 2009 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra forsvaret, Bodø havn KF, Bodø havnestyre og personer som deltok under sluknings- og redningsarbeidet, - og som aldri helt har kunnet legge katastrofen bak seg.

Etter utlysning til åpen konkurranse for utforming av minnesmerket, kom det inn 7 forslag.

Med bistand fra kunstnerisk ekspertise, Bjørg Heggstad Jakhelln, ble Istvan Lisztes skulpturforslag valgt (vedlagt gipsutkast). Kvinnefiguren er støpt i bronse i naturlig størrelse og satt på en sokkel av granitt. Kvinnen bærer et skip i armene sine. Båtformen i kvinnens hender er ikke en modell av hurtigruteskipet, den er en abstraksjon – et minne om båten. Navn på de omkomne er gravert inn på skjørteformen til figuren. Skulpturen er ca 230 cm høy inklusiv sokkelen.
Kunstnerens tanker bak utformingen er at kvinnefigurer, såkalt gallionsfigurer hugget i tre eller støpt i metall, ofte har prydet båter. Altså båten som bar skulpturen. Kunstneren har snudd dette til at skulpturen bærer båten.

Bodø havn KF - Port of Bodø
Postboks 138, N-8001 Bodø
Tlf.: +47 75 55 10 80
Faks: +47 75 55 10 90
firmapost@bodohavn.no
www.bodohavn.no

Istvan Lisztes, født 1942 i Ungarn og bosatt i Norge siden 1977, er tidligere professor i figurativ skulptur ved Statens kunstakademi i Oslo. Han har hatt flere separatutstillinger, utsmykkingoppdrag og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Riksgalleriet, Museet for samtidskunst og Norsk Kulturråd.

Minnesmerket blir plassert i det området hvor katastrofen fant sted ved den Gamle Dampskipskaia i Bodø. Nærmere bestemt i enden av Proffesor Schyttes gate og i rett linje fra Bodø Domkirke (se vedlagt kart).

Budsjett:

Skulptur inkl. sokkel og honorar til kunstner (oversikt vedlagt).....	Kr 525.000,-
Montering	" 10.000,-
Fundamentering, beleggstein og oppsett skulptur	" 214.193,-
Kabel, kabelgrøfter og asfaltering av kabelgrøfter	" 20.000,-
Belysningsplan	" 25.000,-
Belysning	" 75.000,-
Uforutsette utgifter	" 35.000,-
	Kr 904.193,-

Skulpturen er nå levert fra kunstneren og klar for montering for avdukning 8. mai 2011. Arrangementet skal samkjøres med den nasjonale veterandagen.

Utgiftene er forskuttert av Bodø havn KF, men finner det ikke naturlig at havna alene skal bære utgiftene til et slikt nasjonalt monument

I den anledning ber vi om et bidrag i form av økonomisk støtte fra Nordreisa kommune.

Med stor takknemmelighet imøteser vi et bidrag til konto 4500 55 97297 merket "Minnesmerke Erling Jarl".

Med vennlig hilsen
for Bodø havn KF

Ingvar Mathisen
havnedirektør

Reidunn Skarsfjord
Adm.sjef

KIRKENS NØDHJELP
actalliance

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
23 MARS 2011
Ellinor, ref. tsk.
SAKSNR
DOK.NR.
LØPENR
ARK.KODE 223

10 123 420
Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Oslo, mars 2011

Kjære støttespiller

Vi i Kirkens Nødhjelp takker for at dere har vært med og støttet vårt arbeid.

I forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 sender vi herved en brosjyre om vårt arbeid med VICOBA-grupper i Tanzania. For kun kr. 3 000,- kan deres bedrift subsidiere 1 stk. gründergruppe som kan løfte hele landsbyer ut av fattigdom.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er Norges nest største dør-til-dør bøsseaksjon. Aksjonen samler om lag 40 000 bøssebærere og markedsføres i TV, aviser og på internett.

Som bedriftsgiver til aksjonen vil ditt bidrag bli synliggjort på våre nettsider, men også på din egen hjemmeside om ønskelig. I år vil vi implementere et spennende web-konsept hvor innsamlingssummen, i form av et dynamisk søylediagram, kan vises på bedrifters nettsider. Diagrammet oppdateres kontinuerlig i synergi med vår egen nettside. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om hvilke løsninger vi kan tilby akkurat din hjemmeside.

I tillegg vil dere få en innrammet utmerkelse fra Kirkens Nødhjelp, en web-banner som illustrerer støtten dere har gitt, samt en takkeannonse i Kirkens Nødhjelp magasinet (opplag ca. 80 000). Bestillingsskjema finner du i vedlagt brosjyre og på www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen/bedrift, eller dere kan ta kontakt med oss på tlf.nr.: 22 09 27 00 (08.30-15.30) eller pr. e-post til fasteaksjonen@nca.no.

Vis til omverden at din bedrift støtter gründervirksomhet i utviklingsland og bli med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011!

Med vennlig hilsen

Nils Harald Strøm
Seksjonsleder Innsamling
Kirkens Nødhjelp

P.O. Box 7100 St. Olavs plass, N-0130 Oslo • Besøksadresse: Bernhard Getz gt. 3 • Tel: +47 - 22 09 27 00 • Fax: +47 - 22 09 27 20
www.kirkensnodhjelp.no • E-mail: fasteaksjonen@nca.no

ADHD Norge Troms
Conrad Holmboesvei 28b
9011 Tromsø
Mob.nr.: 915 54 889
E-post: marianneh@met.no
Konto nr. 4787 07 03755
Organisasjonsnr.: 990 564 639

ADHD Norge

Skjervøy 20 februar 2011

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Rd. form.
02 MARS 2011
Ellinor
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. | ARK.KODE

Nordreisa Kommune
v/ Rådmannen
Sentrum 17
9151 Storslett

SØKNAD OM TILSKUDD TIL AKTIVITETER I ADHD NORGE TROMS

ADHD Norge Troms har til oppgave å informere og bistå først og fremst sine medlemmer med egen diagnose, og pårørende, om diagnosen ADHD. Vi arrangerer kurs og aktiviteter for de ulike gruppene. Videre bistår vi også lærere, helsepersonell, spesialhelsetjenesten og arbeidsliv i ulike tema rundt ADHD.
I vårt arbeid har vi bl.a. barne- og ungdomsleir på Grøtavær. Dette tilbudet har vi hatt henholdsvis 8 år og 5 år. Se vedlegg.
Vi driver også samtalegrupper i Sørreisa, Harstad, Målselv, Balsfjord og Skjervøy, samt lokallag for Tromsø og Karlsøy kommune.
ADHD Norge har ikke alltid organisasjonsledd helt ned til kommunalt nivå, men server sine medlemmer via fylkeslaget og nærliggende samtalegrupper.

ADHD Norge Troms søker herved Nordreisa Kommune om økonomisk støtte til våre aktiviteter og tilbud i fylkeslaget og i kommunen.

Vi imøteser deres tildeling av midler med stor takk.

Har dere spørsmål eller trenger mer informasjon, ta kontakt med Fylkesleder Marianne Hofstra på mob.nr. : 915 54 889 eller på e-post: **marianneh@met.no**

Med hilsen

Benedikte Breivik
Kasserer
ADHD Norge Troms

Vedlegg: Aktivitetsplan 2011
Regnskap 2010

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Ref. formskap.
01 MARS 2011
Elinor
SAKSNR.
ARK.KODE

KRAFTTAK MOT KREFT 2011

Kreft foreningen

Ordfører John Karlsen
Nordreisa kommune

Tromsø, 25. februar 2011

Søknad om støtte til kreftforskning

Vi utfordrer Nordreisa kommune til å bidra med 1 krone pr innbygger til årets Krafttak mot kreft, og derved forskning på kreftformer som i dag få overlever.

Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.

Foreningen jobber for å:
- bidra til at flere unngår å få kreft
- bidra til at flere overlever
- sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende
- være talerør til det beste for kreftsaken

Flere hundretusen givere og medlemmer samt støttespillere i næringslivet, slutter opp om foreningens arbeid. Denne brede støtten gjør oss til den ledende frivillige organisasjon i kreftarbeidet i Norge, og bidrar til målrettet innsats innen **forskning, omsorg, forebygging og informasjon.**

Takket være giverne kan foreningen støtte et hundretalls forskningsprosjekter. Kreftforeningen driver pasientrettet innsats, blant annet samtalegrupper, kurs og undervisning for pasienter og pårørende. Forebyggende initiativ og informasjonsarbeid er andre viktige arbeidsområder. Foreningen driver påvirkningsarbeid der hvor vi ser at det er mangler i den offentlige kreftomsorgen.

Kreftforeningen er **Norges største bidragsyter innen kreftforskning** og står for over **2/3 av finansiering** på dette området. I 2009 bevilget vi 139 millioner kroner til forskning. Og forskning er viktig, særs da med tanke på at **1 av 3 opplever kreft** i løpet av livet. **2 av 3 er kreftfrie** etter 5 år i dag, mens **50 år tilbake, var det kun 1 av 3** som levde 5 år etter å hatt fått kreft.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon,
www.krafttakmotkreft.no

I **2010 samlet vi inn 16 millioner kroner til forskningsprosjekter** innen utprøvende behandling, dvs forskningsprosjekter på helt ny medisin og behandlingsmetoder. I mars i 2011 er det 6. gangen vi har denne innsamlingsaksjonen og da skal vi **samle inn penger til kreftformer som få overlever**. Det er nå slik en gang at det fortsatt er noen kreftformer som har veldig lav overlevelse, og hvorfor vet vi ikke helt. Men vi vet at det nytter å forske. For 20 – 25 år siden døde nesten 95% av alle som fikk testikkelkreft, i år overlever nesten alle. Dette takket være forskning.

Vi har tro på tidenes beste Krafttak mot kreft i Nord-Norge !

Med vennlig hilsen

Kari Holthe — Katrine D. Jensen

Seksjonssjef — Aksjonsleder

Kreftforeningen, Seksjon Nord

Jusshjelpa
I NORD-NORGE

Postadresse: Universitetet i Tromsø
Breivika Senter
9037 Tromsø
Besøksadresse: Breivika Senter
Telefon: 77 64 45 59
Telefaks: 77 64 65 65

UNIVERSITETET I TROMSØ GRATIS JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

KOMMUNE
SERVICEKONTORET
2010
Ref. fsk
SAKSNR
DOKNR
LØPENR
ARKKODE

Deres ref.: Vår ref.(må alltid oppgis ved svar): adm/vm Dato: 15.12.10

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE NORDREISA KOMMUNE 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge har gjennom en årrekke tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen som en reaksjon på at den offentlige rettshjelpsordningen i Norge ikke er god nok. For å kunne fortsette arbeidet med å bedre rettshjelpssituasjonen til ressurssvake mennesker er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellige bidragsytere. Vi får jevnlig henvendelser fra innbyggerne i Nordreisa kommune. I tillegg har vi jevnlig saksinntak i kommunen og vi vil fortsette å prioritere saksinntak i kommunen dersom vi mottar driftsstøtte fra dere. Vi håper at Nordreisa kommune ser verdien av dette, og søker herved om driftsstøtte på kr 5 000,- for 2011.

Søknad om driftsstøtte

Jusshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret 2009 driftsstøtte fra mange kommuner i Nord-Norge. Disse midlene bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer til disse kommunene i 2010. Vi håper Nordreisa kommune ønsker å bidra til vår drift, slik at vi kan få mulighet til å besøke også dere neste år.

Vi søker om støtte pålydende kr 5 000,-. Disse midlene vil i stor grad finansiere saksinntaksturer. I tillegg har vi økte kostnader tilknyttet rettsinformasjon til våre gjeldsklienter.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. Vi håper derfor at dere vil gjøre en mer langsiktig vurdering, slik at vi om mulig kan motta støtte også senere år. Driften vil på denne måten kunne planlegges fra år til år ut fra mer stabile rammer og med større sikkerhet enn det som har vært tilfelle tidligere.

Vi håper på et samarbeid med Nordreisa kommune i årene fremover. En nærmere beskrivelse av Jusshjelpa i Nord-Norge og forholdet til Nordreisa kommune samt fullstendig søknad følger.

1. Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Det totale rettshjelpsbehovet i Norge er langt større enn det rettshjelpstilbudet som er tilgjengelig. Som en konsekvens av dette har mange mennesker av geografiske, økonomiske eller sosiale årsaker ikke tilgang til nødvendig juridisk bistand, og er i praksis langt på vei avskåret fra å gjøre

sine juridiske rettigheter gjeldende. Basert på en sosial grunntanke ble det etablert egne studentdrevne rettshjelpskontorer som tilbød gratis juridisk bistand til de som hadde størst velferdsmessig behov. Det er nå fem slike studentdrevne rettshjelpskontorer i Norge lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til befolkningen i Nord-Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby gratis juridisk bistand i enkeltsaker, og mer overordnet gjennom rettspolitisk arbeid som høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Jusshjelpa er en selvstendig organisasjon, men har en viktig faglig tilknytning til Det juridiske fakultet i Tromsø.

Studentene mottar en viss lønn for det arbeidet de gjør. De nedlegger imidlertid også en betydelig andel gratis arbeid ved kontoret, i perioder over det dobbelte av lønnet stillingsprosent. Det er per i dag 23 studenter ansatt ved kontoret. Jusshjelpa har opp gjennom årene etablert seg som et stadig og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa har i 2010 full drift i 46 uker, og ligger an til å behandle ca 2300 saker. Vi har planlagt samme driftsrute i 2011, dersom ikke vår økonomiske situasjon tillater ytterligere uker drift i desember. For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for 2009, samt vår hjemmeside www.jusshjelpa.no.

2. Kort om finansieringen av tiltaket

Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis- og politidepartementet gjennom en andel av en felles bevilgning til landets fem studentdrevne rettshjelpskontorer, samt gjennom bevilgninger fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa mottar også viktig driftsstøtte fra andre bidragsytere som kommuner, fylkeskommuner og studentsamskipnaden i Tromsø. Driftskostnadene holdes på et minimum, slik at tilskuddene i størst mulig utstrekning kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling eller rettspolitisk arbeid. For nærmere detaljerer om finansieringen vises det til vedlagte årsrapport for 2009 s. 43 flg.

3. Noen viktige generelle argumenter for å støtte Jusshjelpa

Jusshjelpa har helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til befolkningen i Nord-Norge gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene. Dette senker terskelen for å oppsøke oss for hjelp, noe som er av spesielt stor betydning overfor de mest ressurssvake klientene. Selv om de aller fleste sakene tas inn per telefon, er lokale saksinntak også i fremtiden en viktig del av Jusshjelpas virksomhet. Vi har i 2010 gjennomført ett saksinntak i Nordreisa kommune. Vi ønsker å fortsette satsingen på oppsøkende virksomhet, men er avhengig av støtte for å få dette til. Vi er videre åpen for forslag til andre steder i kommunen hvor saksinntak kan være nødvendig og ønskelig.

Videre har Jusshjelpa en stående målsetning om å finne løsninger på sakene vi får inn på et så tidlig stadium som mulig. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflikt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflikten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konfliktdempende tiltak, noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan.

Et siste viktig argument er at Jusshjelpa søker å tilby bistand i "tomrommet" mellom andre rettshjelpsordninger. Det vil si at vi primært bistår klienter som ikke har evne til å engasjere advokat, og heller ikke fanges opp av den offentlige rettshjelpsordningen eller andre ordninger, som for eksempel forsikringsordninger og fagforeningsmedlemskap. Ved å henvise kvalifiserte klienter videre til slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som ikke har andre alternativer enn oss for juridisk bistand.

4. Nærmere begrunnelse for søknaden til Nordreisa kommune

Jusshjelpa tar sammen med de andre studenttiltakene et viktig samfunnsansvar ved å tilby en tjeneste som for mange er av stor velferdsmessig betydning, men som likevel faller utenfor de ordningene som staten gjennom lov er pålagt å tilby. Dette er også grunnen til at studenttiltakene årlig mottar betydelige midler i driftsstøtte fra Justis- og politidepartementet. Støtten fra departementet er øremerket lønnskostnader for konkret saksbehandling. For andre driftskostnader enn lønn er tiltakene avhengige av støtte fra andre bidragsytere. Kommunal støtte har i den sammenhengen alltid vært viktige bidrag.

Jusshjelpa har behov for faste tilføringer til flere formål. Eventuell kommunal støtte fra Nordreisa kommune for 2011 vil i hovedsak gå med til følgende konkrete tiltak:

- Saksinntak minst en gang pr år i kommunen.

- Vi ønsker i tillegg å bruke ressurser på saksinntak spesielt rettet mot asylsøkere, eldre, studenter og beboere i krisesenter.

- Produksjon og distribusjon av vår Gjeldspakke. På grunn av lang ventetid for kommunal gjeldsrådgivning, får Jusshjelpa i Nord- Norge mange henvendelser fra klienter med gjeldsproblemer. For å effektivisere hjelpen til denne klientgruppen, har vi sett oss nødt til å utarbeide en gjeldspakke. Gjeldspakken medfører kostnader for Jusshjelpa som følge av utilstrekkelig tilbud i kommunene.

Vi ber gjennom denne søknaden om at Nordreisa kommune anerkjenner den innsatsen Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlige etter vår oppfatning svikter.

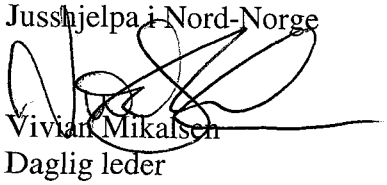
5. Søknad

På denne bakgrunn søker Jusshjelpa i Nord-Norge driftsstøtte for 2011 fra Nordreisa kommune pålydende kr 5 000,-.

Undertegnede kan kontaktes for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon 776 20770 eller mobil 90932877.

Dersom søknaden innvilges, kan støtten godskrives konto 7694 05 09064, og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling 360390 Prosjekt A48002".

Med vennlig hilsen
Jusshjelpa i Nord-Norge



Vivian Mikalsen
Daglig leder

Vedlegg:
- Årsrapport 2009
- Budsjett 2011
- Driftsrute 2011

Kirkens SOS
I NORD - HÅLOGALAND

Postadresse: Postboks 945, 9259 Tromsø
Telefon: 77 61 18 00
E-post: tromso@kirkens-sos.no
Org.nr. 971 400 331 MVA

KVÆFJORD KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Ref Torm.
14 DES. 2010
Ellinor
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR.
ANK.KODE

Til kommuner i Troms og Finnmark
v/ helse- og sosialavdelingen

Tromsø, 8. desember 2010

SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL VÅRT KRISEFOREBYGGENDE ARBEID

Kirkens SOS søker herved om driftstøtte til vårt selvmordsforebyggende arbeid for Troms og Finnmark.

Kirkens SOS- et lavterskeltilbud til fylkets innbyggere
Vårt tilbud på telefon og internett gir våre brukere full anonymitet. Vi befinner oss bare noen tastetrykk unna og vår tilgjengelighet gjør det mulig å nå oss når krisen rammer, uansett når. Tilbudet gjelder alle innbyggere i Troms og Finnmark. Henvendelsene til oss omfatter alt fra sosiale forhold, til overgrep, selvmordstanker, depresjoner til sorg- og tapsopplevelser. Våre medarbeidere er kurset i å snakke med selvmordsnære mennesker, og i å intervenere ved akutt selvmordsfare.

Tall fra Kirkens SOS i Nord-Hålogaland

- I 2009 besvarte vi 4556 henvendelser på vår krisetelefon.
- Vi besvarte 101 skriftlige SOS-meldinger fra vår krisetjeneste på internett.
- Over 70 frivillige medarbeidere gjør dette arbeidet mulig.

Styrking av vår tjeneste
I 2011 vil vi fortsatt bruke våre ressurser på kompetanseheving og rekruttering. Vi vil også videreføre satsingen fra 2010 på synliggjøring av vårt tilbud til mennesker som trenger oss. I februar begynner et nytt 40-timers innføringskurs for nye frivillige medarbeidere. Mange har allerede meldt sin interesse for å bli med på kurset, men det er stor pågang på vår krisetjeneste og vi har stort behov for flere frivillige medarbeidere.

Også i 2011 vil vi bevare fokus på det å være en selvmordsforebyggende krisetjeneste. Vi vil med vår samtalemetodikk strebe for å avdekke selvmordsrisiko og intervenere ved akutt selvmordsfare. Vi vil tilby kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare", som arrangeres av Vivat ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi ønsker også å bidra til at tilbudet om SOS-chat (se www.kirkens-sos.no) videreutvikles, slik at vi kan nå de yngste unge i større grad.

Kommunens psykiatriplan
Kirkens SOS ønsker et samarbeid og håper deres kommune vil innarbeide vår virksomhet i kommunens psykiatriplan. Vår erfaring er at ansatte i kommunenes hjelpeapparat stadig oftere gjør brukere oppmerksom på vårt tilbud. Vi er glade for at kommunene slik benytter den kriseberedskap som vår krisetjeneste utgjør. Mange av våre innringere og innskrivere tar kontakt på grunn av psykiske lidelser og ensomhetsproblematikk. I så måte kan vi følgelig være et avlastende ledd for kommunen. (Av hensyn til personvernet kan vi ikke få, eller videreformidle opplysninger om antall telefoner/e-post fra den enkelte kommune.)

Forespørsel om økonomisk støtte
Vi håper deres kommune har mulighet til å bidra økonomisk i 2011. Alle bidrag er kjærkomne! For spørsmål ring undertegnede på telefon: 916 98 421

Vårt bankgironummer er: 4750.63.93597
For mer informasjon se: www.kirkens-sos.no

På vegne av Kirkens SOS Nord-Hålogaland

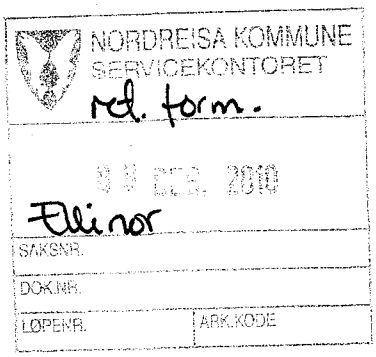
Tormod Eilertsen Sletvold
Fungerende leder

Ann Karin Holm
Kontorfullmektig

M.A.R.B.O.R.G
Brukerorganisasjon for LARiNord

P.B. 1106
9261 Tromsø
Tlf: 93 40 89 12
Org nr: 987 599 596

MARBORG
PB 1106
9261 Tromsø



05.12.2010

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Søknad om midler fra Nordreisa kommune

MARBORG søker med dette kr 20000- fra Nordreisa kommune.

Se ellers vedlagte søknad og andre dokumenter.

Med Hilsen

Vidar Hårvik
Daglig leder
MARBORG

Vedlegg:
Hovedsøknad og budsjett 2011
Kort informasjon om organisasjonen
Informasjon om prosjekter og tiltak ikke inkludert i søknad