

Budsjettskjema 1A

Saldering juni 2015 - Rådmannens forslag

	Regnskap 2014	Regnskap 1. tertial 15	Budsjett 2015	Forslag saldering	Saldert budsjet
Kosts1a(T)					
Skatt på inntekt og formue 1)	-16 408 933	-5 050 821	-18 400 000	583 000	-17 817 000
Ordinært rammetilskudd 1)	-52 517 776	-18 893 338	-51 517 000	-206 000	-51 723 000
Skatt på eiendom	-3 289 170	0	-4 731 639	-2 833 633	-7 565 272
Andre direkte eller indirekte skatter 2)	0	0	-28 000	0	-28 000
Andre generelle statsliskudd 3)	-661 920	-8 562	-570 000	0	-570 000
Sum frie disponible inntekter	-72 877 799	-23 952 721	-75 246 639	-2 456 633	-77 703 272
Renteinntekter og utbytte 4)	-1 546 277	-43 110	-1 594 000	46 000	-1 548 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 886 746	1 748 807	4 157 982	0	4 157 982
Avdrag på lån	4 945 322	1 648 616	5 266 760	0	5 266 760
Netto finansinntekter/-utgifter	8 285 791	3 354 313	7 830 742	0	7 830 742
Til bundne avsetninger 5)	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger 5)	0	-242 750	0	0	0
Netto avsetninger	0	-242 750	0	0	0
Til fordeling drift	-64 592 008	-20 841 158	-67 415 897	-2 410 633	-69 826 530
Fordelt til drift, skjema 1B	67 476 273		67 415 897	1 908 280	69 324 177
Merforbruk/mindreforbruk	-2 884 265	0	0	502 353	502 353
Avrundning	2 885 992		0	-2 410 633	-69 826 530

Budsjettskjema 1B

Saldering juni 2015 - rådmannens forslag

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	Regnskap hittil i år	Budsjett 2015	Forslag saldering	Saldert	Budsjett	Til disp 1 % 2013
1000	Politisk styring	1 513 635	504 728	1 495 467	0	0	1 495 467	33,75 %
1002	Støtte til politiske partier	29 290	0	30 000	0	0	30 000	0,00 %
1003	Valg	0	32 368	100 020	0	0	100 020	32,36 %
1004	Fosen Regionråd	81 802	46 113	100 000	0	0	100 000	46,11 %
1005	Kontrollutvalg og revisjon	0	171	0	0	0	0	0,00 %
1100	Kontroll og revisjon	438 150	271 680	462 547	0	0	462 547	58,74 %
1700	Årets premieavvik	-65 671	0	-93 614	0	0	-93 614	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	13 678	0	28 722	0	0	28 722	0,00 %
1100	Ordfører	2 010 884	855 059	2 123 143	0	0	2 123 143	40,27 %
1200	Administrasjon	3 119 360	955 478	4 243 330	1 584 800	0	5 828 130	22,52 %
1700	Årets premieavvik	-141 547	0	-115 842	0	0	-115 842	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	29 483	0	50 041	0	0	50 041	0,00 %
1900	Utgifter til fordeling	0	0	0	0	0	0	0,00 %
2341	Frivillighetsantral	77 500	0	80 000	0	0	80 000	0,00 %
3200	Kommunal næringsvirksomhet	-203 390	-46 727	-250 000	0	0	-250 000	18,69 %
3250	Konsulentbistand næringsliv	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0,00 %
3251	Næringsfond	-40 450	74 400	0	0	0	0	0,00 %
3252	Næringsrådgiver	79 023	97	0	0	0	0	0,00 %
3900	Den norske kirke	1 075 000	325 000	975 000	100 000	0	1 075 000	33,33 %
3920	Andre religiøse formål	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0,00 %
150	Rådmann	4 059 979	1 338 249	5 017 529	1 714 800	0	6 732 329	26,67 %
1203	Økonomi og IKT	3 756 738	1 090 080	3 449 823	5 000	0	3 454 823	31,60 %
1204	Informasjon	144 156	54 662	140 000	0	0	140 000	39,04 %
1205	Ekspedisjon	728 494	344 519	776 012	0	0	776 012	44,40 %
1206	Kantine	11 700	22 609	0	0	0	0	0,00 %
1700	Årets premieavvik	-171 389	0	-317 235	0	0	-317 235	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	35 698	0	99 803	0	0	99 803	0,00 %
2731	Arbeid for yrkes-/utviklingshemmede	214 576	159 863	238 835	0	0	238 835	66,93 %
180	Rådmann	4 719 973	1 671 733	4 387 239	5 000	0	4 392 239	38,10 %
1700	Årets premieavvik	-519 694	0	-110 624	0	0	-110 624	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	100 167	0	321 444	0	0	321 444	0,00 %
2010	Førskole Brandsfjord	1 627 832	618 377	1 552 562	61 395	0	1 613 957	39,83 %
2011	Førskole Vik-Bessaker	1 659 653	575 474	1 398 333	69 069	0	1 467 402	41,15 %
2012	Førskole Roan	1 430 658	459 794	1 510 803	-130 464	0	1 380 339	30,43 %
2020	Fellesutgifter skole	1 908 427	707 679	1 986 454	-113 560	0	1 872 894	35,63 %

Budsjettskjema 1B
Saldering juni 2015 - rådmannens forslag

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	Regnskap hittil i år	Budsjett 2015	Forslag salderings	Saldert	budsjett	Til disp i % 2013
2021	Grunnskole Sør-Roan	6 109 676	2 092 569	5 285 544	0	0	5 285 544	39,59 %
2022	Grunnskole Brandsfjord	3 583 679	1 709 536	3 897 000	0	0	3 897 000	43,87 %
2023	Grunnskole Vik-Bessaker	1 704 104	728 696	2 202 850	82 890	0	2 285 740	33,08 %
2110	PPT Nord-Fosen	523 000	4 864	552 400	0	0	552 400	0,88 %
2112	Styrket barnehagetilbud Roan	435 148	432 015	762 761	-13 927	0	748 834	56,64 %
2130	Voksenopplæring	-159 373	0	-430	0	0	-430	0,00 %
2151	SFO Sør-Roan	295 989	72 629	369 939	0	0	369 939	19,63 %
2152	SFO Brandsfjord	35 844	9 340	76 000	0	0	76 000	12,29 %
2153	SFO Vik-Bessaker	169 352	103 755	331 700	0	0	331 700	31,28 %
2212	Lokaler førskole Roan	-0	5 692	231 104	0	0	231 104	2,46 %
2220	Skolelokaler	0	0	406 375	0	0	406 375	0,00 %
2221	Skolelokaler Sør-Roan	0	333 091	1 178 261	0	0	1 178 261	28,27 %
2222	Skolelokaler Brandsfjord	0	261 704	1 002 803	0	0	1 002 803	26,10 %
2223	Skolelokaler Vik-Bessaker	0	123 293	437 295	0	0	437 295	28,19 %
2230	Skoleskyss	304 190	151 228	408 500	0	0	408 500	37,02 %
2311	Musikkaktiviteter for barn og unge	10 367	0	10 367	0	0	10 367	0,00 %
3602	Tilskudd til friluftsmål	0	0	0	0	0	0	0,00 %
3700	Folkebibliotek	400 668	168 934	435 121	0	0	435 121	38,82 %
3750	Bygdatun	5 519	19 523	54 000	0	0	54 000	36,15 %
3771	Tilskudd musikkaktiviteter	-1 469	136	0	0	0	0	0,00 %
3800	Idrett	10 444	0	10 443	0	0	10 443	0,00 %
3830	Musikk- og kulturskole	366 646	197 393	457 646	0	0	457 646	43,13 %
3850	Kulturkontoret	67 548	9 667	71 700	0	0	71 700	13,48 %
200	Leder oppvekst og kultur	20 068 375	8 785 388	24 840 352	-44 597	0	24 795 755	35,37 %
1700	Årets premieavvik	-1 148 203	0	-992 105	0	0	-992 105	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	239 158	0	550 919	0	0	550 919	0,00 %
2530	Pleie, omsorg, hjelp og re-/hab i inst	13 161 735	4 765 006	13 082 068	200 000	0	13 282 068	36,42 %
2540	Hjemmesykepleie	0	22 637	0	0	0	0	0,00 %
2550	Medfinansiering, somatiske pasienter	1 555 315	116 000	0	0	0	0	0,00 %
400	Pleie/omsorg innjeteneste	13 808 005	4 903 642	12 640 882	200 000	0	12 840 882	38,79 %
1200	Administrasjon	1 017 809	368 909	877 963	0	0	877 963	42,02 %
1700	Årets premieavvik	-67 225	0	-52 109	0	0	-52 109	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	14 002	0	22 042	0	0	22 042	0,00 %
2331	Annet forebyggende helsearbeid	230 528	99 535	345 000	0	0	345 000	28,85 %
401	Adm. helse og sosial	1 195 114	468 444	1 192 896	0	0	1 192 896	39,27 %

Budsjettskjema 1B
Saldering juni 2015 - rådmannens forslag

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	Regnskap hittil i år	Budsjett 2015	Forslag saldering	Saldert	budsjett	Til disp i % 2013
1700	Årets premieavvik	-491 052	0	-454 665	0	0	-454 665	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	102 281	0	218 085	0	0	218 085	0,00 %
2340	Aktivisering og servicetj overfor eldre og funksjh	-28 256	0	26 000	0	0	26 000	0,00 %
2540	Hjemmesykepleie	5 848 971	2 187 455	6 458 447	70 000	0	6 528 447	33,87 %
2541	Hjemmehjelp	1 049 641	210 022	552 116	30 000	0	582 116	38,04 %
2542	Psykisk helsevern	0	6 587	0	0	0	0	#DIV/0!
410	Pleie/omsorg utetjeneste	6 481 585	2 404 064	6 799 983	100 000	0	6 899 983	35,35 %
1700	Årets premieavvik	-35 027	0	-38 495	0	0	-38 495	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	6 943	0	16 210	0	0	16 210	0,00 %
2330	Ederudskapsvern	0	15 967	26 000	0	0	26 000	61,41 %
2542	Psykisk helsevern	831 620	291 799	857 812	-15 000	0	842 812	34,02 %
420	Psykiatrisk konsulent	803 536	307 766	861 527	-15 000	0	846 527	35,72 %
1700	Årets premieavvik	-19 419	0	-16 839	0	0	-16 839	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	4 399	0	7 040	0	0	7 040	0,00 %
2413	Ergoterapi	224 683	68 967	262 447	-85 000	0	177 447	26,28 %
430	Ergoterapeut	209 663	68 967	252 648	-85 000	0	167 648	27,30 %
1700	Årets premieavvik	-164	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	34	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2440	Barneverntjeneste	539 234	153 541	597 700	0	0	597 700	25,69 %
2510	Barneverntilfrak i familien	202 687	17 805	115 000	0	0	115 000	15,48 %
2520	Barneverntilfrak utenfor familien	1 541 231	424 138	1 360 000	0	0	1 360 000	31,19 %
440	Barnevernsleder	2 283 022	595 484	2 072 700	0	0	2 072 700	28,73 %
1700	Årets premieavvik	-44 273	0	-35 993	0	0	-35 993	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	9 221	0	15 143	0	0	15 143	0,00 %
1802	Eldrerådet	9 805	1 577	16 250	0	0	16 250	9,70 %
2330	Ederudskapsvern	15 767	0	0	0	0	0	32,76 %
2420	Sosial rådgiving og veiledning	680 152	228 777	698 275	0	0	698 275	0,00 %
2731	Arbeid for yrkes-/utviklingshemmede	-3	0	0	0	0	0	0,00 %
2810	Økonomisk sosialhjelp	475 616	119 508	501 000	0	0	501 000	23,85 %
2831	Tiltak Husbanken (tiskudd, planer)	3 650	3 996	4 000	0	0	4 000	99,90 %
450	Sosialtjenesten	1 149 934	353 857	1 198 675	0	0	1 198 675	29,52 %
2410	Kommunehelsetjeneste - kommunelege	3 051 479	74 681	2 827 624	0	0	2 827 624	2,64 %
460	Kommunelege	3 051 479	74 681	2 827 624	0	0	2 827 624	2,64 %
1700	Årets premieavvik	-32 703	0	-30 061	0	0	-30 061	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	6 812	0	12 622	0	0	12 622	0,00 %

Budsjettskjema 1B

Saldering juni 2015 - rådmannens forslag

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	Regnskap hittil i år	Budsjett 2015	Forslag saldering	Saldert	budsjett	Til disp i % 2013
2320	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten	462 475	179 067	636 289	0	0	636 289	28,14 %
470	Helsesøster	436 584	179 067	618 850	0	0	618 850	28,94 %
1700	Årets premieavvik	-54 468	0	-44 133	0	0	-44 133	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	11 346	0	18 619	0	0	18 619	0,00 %
2412	Fysioterapi	472 818	256 777	476 687	0	0	476 687	53,87 %
480	Fysioterapeut	429 696	256 777	451 173	0	0	451 173	56,91 %
1200	Administrasjon	1 104 517	438 451	877 492	0	0	877 492	49,97 %
1700	Årets premieavvik	-236 882	0	-175 496	0	0	-175 496	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	49 340	0	77 283	0	0	77 283	0,00 %
2850	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	130 291	39 375	5 267	0	0	5 267	747,58 %
3010	Plansaksbehandling	1 244 220	8 082	132 444	0	0	132 444	6,10 %
3030	Kart og oppmåling	450 687	289 060	577 600	0	0	577 600	50,04 %
3290	Landbruk	534 118	84 264	451 916	0	0	451 916	18,65 %
3292	Skogbruk	41 462	8 580	18 811	0	0	18 811	45,61 %
3321	Kommunale veier	974 991	109 260	1 011 671	0	0	1 011 671	10,80 %
3323	Miljø- og trafikksikkerhet	50 291	919	80 917	0	0	80 917	1,14 %
3380	Feiing	151 030	184 459	24 686	0	0	24 686	747,22 %
3381	Brannsyn	116 065	69 604	120 000	0	0	120 000	58,00 %
3390	Brann- og redningstjeneste m.v.	1 323 999	643 940	1 327 793	0	0	1 327 793	48,50 %
3400	Produksjon av vann	1 856 143	351 340	1 754 144	0	0	1 754 144	20,03 %
3450	Distribusjon av vann	-1 856 143	-416 929	-1 764 625	0	0	-1 764 625	23,63 %
3500	Avløp og rensing	253 261	42 091	319 912	0	0	319 912	13,16 %
3530	Avløpsnett	-253 261	4 455	-310 147	0	0	-310 147	-1,44 %
3540	Tømming av slamavskillere, septiktanker og lign.	79 548	22 016	33 044	0	0	33 044	66,63 %
3550	Innsamling av forbruksavfall	93 279	651 503	-6 235	0	0	-6 235	-10448,36 %
3601	Fiske- og villforvaltning	2 213	25 419	18 000	0	0	18 000	141,22 %
9050	Fordeling lønn Administrasjon MNU	3 921	164 073	0	0	0	0	
500	Leder MNU	6 113 091	2 719 962	4 574 476	0	0	4 574 476	59,46 %
1210	Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen	14 143	14 091	16 000	0	0	16 000	88,07 %
1300	Drift og vedlikehold av administrasjonlokale	1 270 216	387 836	1 094 086	0	0	1 094 086	35,45 %
1700	Årets premieavvik	-278 308	0	-251 486	0	0	-251 486	0,00 %
1710	Amortisering av tidligere års premieavvik	57 968	0	113 437	0	0	113 437	0,00 %
2212	Lokaler førskole Roan	186 874	19 410	0	0	0	0	
2220	Skolelokaler	406 375	0	0	0	0	0	
2221	Skolelokaler Sør-Roan	1 256 681	36 733	0	0	0	0	

Budsjettkjema 1B
Saldering juni 2015 - rådmannens forslag

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	Regnskap hittil i år	Budsjett 2015	Forslag saldering	Saldert	budsjett	Til disp i % 2013
2222	Skolelokaler Brandsfjord	978 390	57 860	0	0	0	0	
2223	Skolelokaler Vik-Bessaker	453 456	7 801	0	0	0	0	
2610	Drift og vedlikehold av sykehjem	1 468 910	352 008	1 364 997	0	0	1 364 997	25,79 %
2651	Kommunale utleieboliger	88 189	-67 007	145 102	0	0	145 102	-46,18 %
2652	Trygdeboliger	-420 866	-217 908	-430 675	0	0	-430 675	50,60 %
2653	Omsorgsboliger	-459 670	-177 929	-423 888	0	0	-423 888	41,98 %
3020	Bygge-, delings- og seksjoneringssaker	861 368	268 898	999 568	0	0	999 568	26,90 %
3150	Boligfelt	9 415	0	15 000	0	0	15 000	0,00 %
3253	Div. tilrettelegging for næringslivet	-213 555	-88 673	-199 570	0	0	-199 570	44,43 %
3257	Einarsdalen industriområde	15 250	54 744	40 000	0	0	40 000	136,86 %
3259	Utleiebygg Marine Harvest	-137 644	-131 038	-137 667	0	0	-137 667	95,19 %
3300	Kai- /havneanlegg	1 522 160	36 327	1 534 049	-200 000	0	1 334 049	2,37 %
510	Føgsjef bygg og kaianlegg	7 079 352	553 150	3 878 953	-200 000	0	3 678 953	14,26 %
		73 900 273	25 536 291	73 738 648	1 675 203	0	75 413 851	34,63 %
2113	Styrket tiltak Brandsfjord bh *)	0	0	0	233 077	0	233 077	0
	Sum tjenester	73 900 273	25 536 291	73 738 648	1 908 280	0	75 646 928	
	Motpost avskrivninger	6 424 000		6 322 751			6 322 751	
	Sum drift	67 476 273	25 536 291	67 415 897	1 908 280	0	69 324 177	

*) tilhører ansvar 200, dvs. ansvar 200 har en økning på kr. 188.480,-