

Hovedoversikt Framskrevet

Økonomiplan 2010-14	Korr. budsjet 2009	BUDSJETT 2010	rammer 2010	Økoplan 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Alle tall i 2009 kr							
selsk.sk	227 631 000	242 632 000	242 632 000	244 451 740	246 285 128	248 132 267	249 993 259
Rammeliskudd mv.	237 169 000	255 061 000	255 061 000	256 973 958	258 901 262	260 843 022	262 799 344
Sum skatt og rammetilskudd	464 800 000	497 693 000	497 693 000	501 425 698	505 186 390	508 975 288	512 792 603
Eiendomsskatt	15 900 000	15 900 000	15 900 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Integreringstilskudd flyktninger	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
omsorgsboliger	4 786 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kompensasjonstilskudd skoler	2 216 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
Momskompensasjon	14 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	3 000 000	0
Sum inntekter	517 402 000	541 943 000	541 943 000	553 775 698	556 586 390	555 425 288	556 242 603
Renteavgifter	27 852 988	23 400 000	23 400 000	31 500 000	36 100 000	38 300 000	38 500 000
Avdragsavgifter	19 000 000	21 000 000	21 000 000	24 000 000	27 000 000	30 000 000	30 000 000
Netto kapitalavgifter	46 852 988	44 400 000	44 400 000	55 500 000	63 100 000	68 300 000	68 500 000
Bruk av fond/loverskudd	6 700 000	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0
Ramme til fordeling	477 249 012	504 943 000	504 943 000	498 275 698	493 486 390	487 125 288	487 742 603
Avsatt lærningsgjor 2008 + 2009	400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Startefunksjoner	19 930 823	21 861 348	21 861 348	20 974 748	20 574 748	20 974 748	20 574 748
Framskr. aktivitet rådmannens stab	19 930 823	22 774 748	22 774 748	22 774 748	22 774 748	22 774 748	22 774 748
Økte personforsikringer	0	0	0	0	0	0	0
Læringer	0	0	0	0	0	0	0
Økte pensjonsavgifter	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Seniorflåte	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
Valg	-400 000	0	0	0	-400 000	0	-400 000
stillingsred.	-2 713 400	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000
Oppvekst	190 035 828	200 330 903	200 330 903	197 630 903	191 780 903	190 830 903	190 430 903
Vuku oppvekst	32 000 418	32 719 600	32 719 600	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Sultestad/lekdal	21 218 142	21 038 252	21 038 252	21 038 252	21 038 252	21 038 252	21 038 252
Ørnelen og Verdalsøra	42 499 436	45 064 693	45 064 693	45 064 693	45 064 693	45 064 693	45 064 693
Verdalsøra u	29 116 389	31 011 468	31 011 468	31 011 468	31 011 468	31 011 468	31 011 468
Vinne og Ness	25 644 800	25 990 975	25 990 975	25 990 975	25 990 975	25 990 975	25 990 975
Resursenter oppvekst	37 571 643	41 151 723	41 151 723	41 151 723	41 151 723	41 151 723	41 151 723
Oppvekst felles	1 985 000	3 354 192	3 354 192	3 354 192	3 354 192	3 354 192	3 354 192
Framscrevet aktivitet	190 035 828	194 630 903	194 630 903	194 630 903	194 630 903	194 630 903	194 630 903
09		2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Semordnet innsats 6-16 år	0	0	0	0	0	0	0
rom	0	0	0	0	0	0	0
SLT-koordinator, 30 % stilling	0	0	0	0	0	0	0
Matte/Innskudds barneinnret, vår	0	0	0	0	0	0	0
vår	0	0	0	0	0	0	0
Ekstre parallell 8. trinn Verdalsøra u.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 000	550 000	400 000	0
fosterheim/institusjon	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	800 000	400 000	0
8 t. leksehjelp 1.-4. klassetrinn	?	?	?	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
skoleutb.	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
spes.pedagoger	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
Omlegging spesialundervisning	0	0	0	0	0	0	0
Reduksjon spesialundervisning	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Strukturelle tiltek skole							
Endret struktur til 5 virksomhets-							
områder/endring av kretsgrenser	-500 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Omsorg og velferd	203 947 268	214 613 835	214 613 835	213 863 836	213 693 836	213 743 836	213 743 836
Vinne og Yuku	65 875 303	69 376 004	69 376 004	69 376 004	69 376 004	69 376 004	69 376 004
Øra	86 528 664	91 429 100	91 429 100	91 429 100	91 429 100	91 429 100	91 429 100
Nev	31 290 016	31 927 553	31 927 553	31 927 553	31 927 553	31 927 553	31 927 553
velf.	20 253 285	22 081 178	22 081 178	22 081 178	22 081 178	22 081 178	22 081 178
Framscrevet aktivitet	203 947 268	211 988 836	211 988 836	211 988 836	211 988 836	211 988 836	211 988 836
Økt lønn støttekontakter	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000
18 år	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bernebolig/BPA	0	0	0	0	0	0	0
Rehabiliteringsplanen	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000
Transportfjernet dagtilbud, 50 % st.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Gjestepasientavgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Overgrepsmottak	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Stillingsekning - manglende stillinger	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hjemmetjenester/Innsutvikling	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000
Endr. kriterier fisk. ress.kr. brukere	0	0	0	0	-320 000	-320 000	-320 000
Stillingsekning helsesekretær	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Fjerning meltpause	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Tidlingsgruppe hjemmetjenester	-500 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Effektivisering - økt bruk av data	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Tilretteleggingskudd sykmeldte	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Bedre koordinering omkring rus	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Reduserte utgifter legejenester	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Kultur	13 440 735	14 112 964	14 112 964	14 112 964	14 212 964	14 262 964	14 262 964
Framscrevet aktivitet	13 440 735	14 037 964	14 037 964	14 037 964	14 037 964	14 037 964	14 037 964
Økt driftstilskudd SNK	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Økt driftstilskudd sentralrettsanlegget	0	0	0	0	0	0	0
Kulturplanen	0	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000	150 000
Besparelse fisk. frivillighetsentralen	0	0	0	0	0	0	0
Næring, landbruk og naturforvaltning	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
næring	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Anlegg, infrastruktur, samfunnsikkerhet og miljø	20 578 966	21 292 010	21 292 010	20 492 010	19 992 010	19 492 010	18 992 010
Framscrevet aktivitet Teknisk	15 064 716	15 512 332	15 512 332	15 512 332	15 512 332	15 512 332	15 512 332
Framskr.aktivitet Brann/beredskap	5 514 250	5 679 678	5 679 678	5 679 678	5 679 678	5 679 678	5 679 678
Økte leieavgifter Fokusbygget	0	0	0	0	0	0	0
Økte strømavgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Avsein.tord/nedsetting avg. VAR	0	-800 000	-800 000	-800 000	-1 300 000	-1 800 000	-2 300 000
Brann inn i ISK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kirken	5 663 295	5 833 194	5 833 194	5 833 194	5 833 194	5 833 194	5 833 194
Fordelt ramme ISK	23 213 152	23 298 746	23 298 746	23 298 746	23 298 746	23 298 746	23 298 746
Sum fordelt	476 810 067	502 543 000	502 543 000	497 256 400	490 386 400	489 436 400	488 136 400
Resultat	0	0	0	-1 380 703	699 990	-4 711 112	-2 793 798
Økt eiendomsskatt, flere tjenester i ISK og/eller strukturrendringer				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Resultat				8 619 297	10 699 990	5 288 888	7 206 202