

Grp. ansvar	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
110 Rådmann	17 400 399	37 048 775	17 194 023	101	15 652 385	111	16 405 405
120 Vuku, Garnes og Volden opp	29 952 338	30 363 495	32 545 622	93	29 492 506	102	25 979 263
121 Stiklestad og Leksdal oppv	17 528 528	19 536 439	20 687 211	85	18 682 451	94	14 011 719
122 Ørmelen og Verdalsøra oppv	40 465 335	39 829 373	42 953 058	94	38 805 834	104	35 243 718
123 Verdalsøra U-skole	28 625 685	27 322 018	29 625 289	97	26 873 938	107	23 505 450
124 Vinne og Ness oppvekstområ	22 728 312	23 748 034	25 794 722	88	23 287 359	98	20 514 339
125 Kulturtjenesten	16 275 483	18 957 311	19 125 930	85	17 472 951	93	16 467 521
126 Oppvekst felles	-377 950	5 300 000	1 385 000	-27	1 269 583	-30	0
130 Ressurssenter oppvekst	26 264 747	34 261 309	37 114 626	71	33 720 742	78	21 576 281
132 Vinne og Vuku omsorg- og v	59 358 622	64 142 181	65 889 403	90	59 695 408	99	54 953 155
133 Øra distrikt omsorg- og ve	80 569 172	82 991 006	86 542 764	93	78 394 912	103	71 678 784
135 NAV Sosial- og flyktninget	29 650 006	30 897 448	31 290 016	95	28 486 082	104	25 326 715
136 Ressurssenter helse, omsorg	18 004 285	19 580 980	20 261 385	89	18 040 537	100	16 718 495
141 Teknisk drift	5 099 420	11 114 500	15 100 016	34	8 117 903	63	2 399 678
142 Brann og beredskap	4 742 952	5 415 143	5 591 950	85	4 898 491	97	4 443 109
180 Rådmannen	-436 129 369	-472 949 012	-474 410 067	92	-434 875 895	100	-394 314 086
199 Kommunens andel til ISK	21 366 631	22 441 000	23 309 052	66	21 366 631	100	20 380 850
<b>T o t a l t</b>	<b>-18 475 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 618 180</b>	<b>174</b>	<b>-24 835 369</b>

Grp. ansvar:	<b>110 Rådmann</b>						
Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	11 404 076	13 031 775	11 140 196	102	10 103 044	113	10 301 877
12 Øvrige kostnader	10 816 260	25 265 000	10 204 909	106	9 354 500	116	11 247 531
13 Inntekter eks. sykepengeref	-4 819 937	-1 248 000	-4 151 082	116	-3 805 159	127	-5 144 003
<b>T o t a l t</b>	<b>17 400 399</b>	<b>37 048 775</b>	<b>17 194 023</b>	<b>101</b>	<b>15 652 385</b>	<b>111</b>	<b>16 405 405</b>

Grp. ansvar:	<b>120 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde</b>						
Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	32 329 256	32 730 605	34 912 732	94	31 662 357	102	28 158 598
12 Øvrige kostnader	5 847 539	2 493 905	3 794 489	154	3 478 282	168	3 470 983
13 Inntekter eks. sykepengeref	-8 224 457	-4 861 015	-6 161 599	133	-5 648 132	146	-5 650 318
<b>T o t a l t</b>	<b>29 952 338</b>	<b>30 363 495</b>	<b>32 545 622</b>	<b>92</b>	<b>29 492 506</b>	<b>102</b>	<b>25 979 263</b>

Grp. ansvar:	<b>121 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde</b>						
Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	25 890 644	27 617 667	28 753 439	90	26 076 494	99	23 217 559
12 Øvrige kostnader	3 162 273	1 916 631	2 660 524	119	2 438 814	130	2 691 474
13 Inntekter eks. sykepengeref	-11 524 389	-9 997 859	-10 726 752	107	-9 832 856	117	-11 897 314
<b>T o t a l t</b>	<b>17 528 528</b>	<b>19 536 439</b>	<b>20 687 211</b>	<b>85</b>	<b>18 682 451</b>	<b>94</b>	<b>14 011 719</b>

Grp. ansvar:	<b>122 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde</b>						
Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	53 635 597	54 685 523	58 136 797	92	52 724 261	102	47 028 239
12 Øvrige kostnader	5 550 276	3 427 774	5 440 626	102	4 987 241	111	4 383 443
13 Inntekter eks. sykepengeref	-18 720 538	-18 283 924	-20 624 365	91	-18 905 668	99	-16 167 964
<b>T o t a l t</b>	<b>40 465 335</b>	<b>39 829 373</b>	<b>42 953 058</b>	<b>94</b>	<b>38 805 834</b>	<b>104</b>	<b>35 243 718</b>

Grp. ansvar:	<b>123 Verdalsøra U-skole</b>						
Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	27 435 109	26 629 536	28 932 807	95	26 239 163	105	22 836 096
12 Øvrige kostnader	3 474 837	2 261 682	3 047 282	114	2 793 342	124	2 484 481

13 Inntekter eks. sykepengeref	-2 284 261	-1 569 200	-2 354 800	97	-2 158 567	106	-1 815 127
<b>T o t a l t</b>	<b>28 625 685</b>	<b>27 322 018</b>	<b>29 625 289</b>	<b>97</b>	<b>26 873 938</b>	<b>107</b>	<b>23 505 450</b>

**Grp. ansvar:**

**124 Vinne og Ness oppvekstområde**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	32 731 442	34 603 437	36 635 125	89	33 224 395	99	30 230 472
12 Øvrige kostnader	3 045 522	1 724 432	2 431 257	125	2 228 652	137	3 183 270
13 Inntekter eks. sykepengeref	-13 048 652	-12 579 835	-13 271 660	98	-12 165 688	107	-12 899 403
<b>T o t a l t</b>	<b>22 728 312</b>	<b>23 748 034</b>	<b>25 794 722</b>	<b>88</b>	<b>23 287 359</b>	<b>98</b>	<b>20 514 339</b>

**Grp. ansvar:**

**125 Kulturtjenesten**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	5 559 417	5 887 873	6 056 492	92	5 492 633	101	5 324 465
12 Øvrige kostnader	13 127 305	14 361 326	14 400 272	91	13 200 249	99	12 326 775
13 Inntekter eks. sykepengeref	-2 411 239	-1 291 888	-1 330 834	181	-1 219 931	198	-1 183 719
<b>T o t a l t</b>	<b>16 275 483</b>	<b>18 957 311</b>	<b>19 125 930</b>	<b>85</b>	<b>17 472 951</b>	<b>93</b>	<b>16 467 521</b>

**Grp. ansvar:**

**126 Oppvekst felles**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
12 Øvrige kostnader	128 963	5 300 000	1 385 000	6	1 269 583	10	0
13 Inntekter eks. sykepengeref	-506 913	0	0	0	0	-	0
<b>T o t a l t</b>	<b>-377 950</b>	<b>5 300 000</b>	<b>1 385 000</b>	<b>-27</b>	<b>1 269 583</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>

**Grp. ansvar:**

**130 Ressursenter oppvekst**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	26 204 336	28 355 609	30 818 926	85	27 949 684	94	22 801 173
12 Øvrige kostnader	57 224 931	46 667 450	47 057 450	122	43 135 996	133	44 582 252
13 Inntekter eks. sykepengeref	-57 164 520	-40 761 750	-40 761 750	140	-37 364 938	153	-45 807 144
<b>T o t a l t</b>	<b>26 264 747</b>	<b>34 261 309</b>	<b>37 114 626</b>	<b>71</b>	<b>33 720 742</b>	<b>78</b>	<b>21 576 281</b>

**Grp. ansvar:**

**132 Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	65 818 744	68 533 981	72 001 203	91	65 297 891	101	61 056 710
12 Øvrige kostnader	5 400 207	5 688 481	5 750 093	94	5 270 919	102	4 946 013
13 Inntekter eks. sykepengeref	-11 860 329	-10 080 281	-11 861 893	100	-10 873 402	109	-11 049 568
<b>T o t a l t</b>	<b>59 358 622</b>	<b>64 142 181</b>	<b>65 889 403</b>	<b>90</b>	<b>59 695 408</b>	<b>99</b>	<b>54 953 155</b>

**Grp. ansvar:**

**133 Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	90 048 096	88 129 791	95 831 549	94	86 909 632	104	78 376 222
12 Øvrige kostnader	12 648 407	12 383 098	12 506 558	101	11 464 345	110	11 763 530
13 Inntekter eks. sykepengeref	-22 127 331	-17 521 883	-21 795 343	102	-19 979 064	111	-18 460 968
<b>T o t a l t</b>	<b>80 569 172</b>	<b>82 991 006</b>	<b>86 542 764</b>	<b>93</b>	<b>78 394 912</b>	<b>103</b>	<b>71 678 784</b>

**Grp. ansvar:**

**135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	20 508 208	20 134 948	20 112 516	102	18 240 041	112	14 485 426
12 Øvrige kostnader	19 102 327	17 183 500	20 803 500	92	19 069 875	100	17 233 488
13 Inntekter eks. sykepengeref	-9 960 529	-6 421 000	-9 626 000	103	-8 823 833	113	-6 392 199
<b>T o t a l t</b>	<b>29 650 006</b>	<b>30 897 448</b>	<b>31 290 016</b>	<b>95</b>	<b>28 486 082</b>	<b>104</b>	<b>25 326 715</b>

**Grp. ansvar:**

**136 Ressursenter helse, omsorg og velferd**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	15 094 304	13 804 752	16 969 157	89	15 389 328	98	12 513 941
12 Øvrige kostnader	10 377 334	10 311 228	11 137 228	93	9 842 459	105	9 957 106
13 Inntekter eks. sykepengeref	-7 467 353	-4 535 000	-7 845 000	95	-7 191 250	104	-5 752 552
<b>T o t a l t</b>	<b>18 004 285</b>	<b>19 580 980</b>	<b>20 261 385</b>	<b>89</b>	<b>18 040 537</b>	<b>100</b>	<b>16 718 495</b>

**Grp. ansvar:**

**141 Teknisk drift**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	20 289 063	22 188 000	22 912 461	89	20 779 311	98	18 315 211
12 Øvrige kostnader	58 276 959	46 536 000	65 623 761	89	60 155 114	97	54 984 282
13 Inntekter eks. sykepengeref	-73 466 602	-57 609 500	-73 436 206	100	-72 816 522	101	-70 899 815
<b>T o t a l t</b>	<b>5 099 420</b>	<b>11 114 500</b>	<b>15 100 016</b>	<b>34</b>	<b>8 117 903</b>	<b>63</b>	<b>2 399 678</b>

**Grp. ansvar:**

**142 Brann og beredskap**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	5 811 859	6 218 711	6 395 518	91	5 800 095	100	5 369 490
12 Øvrige kostnader	1 561 894	1 733 326	1 768 933	88	1 621 522	96	1 532 333
13 Inntekter eks. sykepengeref	-2 630 801	-2 536 894	-2 572 501	102	-2 523 126	104	-2 458 714
<b>T o t a l t</b>	<b>4 742 952</b>	<b>5 415 143</b>	<b>5 591 950</b>	<b>85</b>	<b>4 898 491</b>	<b>97</b>	<b>4 443 109</b>

**Grp. ansvar:**

**180 Rådmannen**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
11 Netto lønn	8 211	0	0	0	0	-	638 176
12 Øvrige kostnader	47 716 303	48 052 988	56 552 988	84	51 840 239	92	39 615 574
13 Inntekter eks. sykepengeref	-483 853 883	-521 002 000	-530 963 055	91	-486 716 134	99	-434 567 836
<b>T o t a l t</b>	<b>-436 129 369</b>	<b>-472 949 012</b>	<b>-474 410 067</b>	<b>92</b>	<b>-434 875 895</b>	<b>100</b>	<b>-394 314 086</b>

**Grp. ansvar:**

**199 Kommunens andel til ISK**

Hovedgruppe	Regnskap 30.11.09	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Per. Budsjett	Forbruk	Regnskap 30.11.08
12 Øvrige kostnader	21 366 631	22 441 000	23 309 052	66	21 366 631	100	20 380 850
<b>T o t a l t</b>	<b>21 366 631</b>	<b>22 441 000</b>	<b>23 309 052</b>	<b>66</b>	<b>21 366 631</b>	<b>100</b>	<b>20 380 850</b>