



Røyrvik Kommune

-Ei levende fjellbygd-



Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Innhold:

Innledning

Rådmannens overordnede kommentar

Økonomisk handlingsrom

Tekstet budsjett

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

Bevilgninger – drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd

Bevilgninger – investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd

Detaljert investeringsbudsjett

Detaljert driftsbudsjett

INNLEDNING

Rådmannen legger frem, til politisk behandling, forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan.

Budsjettet viser kommunens økonomiske situasjon og innsparingskrav for 2021.

Budsjettforslaget viser at vi, for 2021, ikke klarer å nå alle måltall som er vedtatt. Selv om vi for inneværende år gjennomførte nedbemanninger i henhold til forrige budsjettvedtak, er ikke dette nok for å komme i mål med kravet om avsetning tilsvarende 1,75 % av driftsbudsjettet. Organisasjonen må bruke året 2021 for å nå dette måltallet for budsjettåret 2022.

Alle avdelinger har i inneværende år arbeidet godt og kommet i mål med sine innsparingskrav for 2020 på tross av koronarelaterte utfordringer. Det er lagt et godt grunnlag for å kunne gjennomføre innsparingsbehovet vi nå presenterer for året 2021.

Selv om det legges opp til kostnadskutt på avdelingene, vil det ikke gå på bekostning av nødvendige tjenesteleveranser. Innbyggerne i Røyrvik skal fremdeles se at kommunen leverer gode tjenester på alle områder.

Rådmann, vil også i år rette søkelyset mot overordnet mål i kommuneplanens samfunnsdel:

arbeide for at vi skal opprettholde og videreutvikle Røyrvik kommune/samfunn som et selvstendig, levedyktig, trygg og attraktiv plass for folket og næringslivet.

Røyrvik kommunes visjon: *Ei levende fjellbygd.*

Rådmannens overordnede kommentarer til budsjett 2021

Det har heller ikke i år vært lett å kunne legge frem et forslag til budsjett i balanse. Det viser seg nok en gang at kommunens inntekter ikke følger utgiftsøkningen kommunen har på lønnsreguleringer og kostnadsutviklingen ellers. Statens rammeoverføringer samt skatteinngang, som er de største inntekstpostene, har ikke samme økning som utgiftssiden til kommunen. Dette gjør at organisasjonen må arbeide videre for å få senket kostnadene. Under viser jeg til tiltak, som ikke er beskrevet i avdelingenes budsjettkommentarer, men som vil være meget gode tiltak for å kunne møte året 2022.

Lønnskostnader:

For budsjettåret 2020 ble det vedtatt nedbemanninger i alle avdelinger. Dette er gjennomført, noe som har vært meget viktig for å komme i mål med årets budsjettarbeid. For 2021 er det ikke lagt opp til nedbemanning, men det vil legges krav om bredere vurderinger før det gjennomføres utlysninger. Organisasjonen må se nærmere på muligheten for å endre på arbeidsoppgaver til ansatte og ikke ansette ved naturlige avganger. Dette vil gjøre at en over tid vil kunne komme ned på et kostnadsnivå som harmoniserer bedre med inntektsnivået.

Tjenestedesign:

Røyrvik kommune leverer meget gode tjenester på avdelingene helse, oppvekst, teknisk, stab og næring med de ressurser som til enhver tid er tilgjengelige.

Er tjenestebehovene som leveres falske behov eller reelle behov? Falske behov kan være historiske og vante behov. Behov som er der pga. at de alltid har vært der. Reelle behov er brukerstyrt. Der bruker definerer til enhver tid behovet og tjenesten leveres ut fra objektivt behov hos bruker, og at innsats står i forhold til resultat.

Så må en også vurdere kvalitetsstandarden til tjenestene. Kan det være at enkelte tjenester kan ha redusert kvalitet, men likevel være godt nok? Er det tjenester som en kommune MÅ, BØR eller KAN ha? MÅ er et myndighetskrav, BØR er interne krav og Kan er et brukerkrav.

Rådmann mener at skal kommunen finne ut hvilke tjenester det virkelig er behov for og hvilke nivå tjenestene skal leveres på må man året 2021 gjøre en undersøkelse ved å bruke Tjenestedesign, utarbeidet av KS. Tjenestedesign er brukersentrert, har stort systematisk søkelys på brukernes (innbyggere og ansattes) behov. Systematisk oppdatering av dagens reelle behov. Falske behov faller gjennom.

En gjennomgang av tjenesteleveransen kommunen leverer til innbyggerne vil være en god hjelp i neste års budsjettarbeid. Det kan nevnes at helse har gjort- og arbeider videre med velferdsteknologi som på sikt vil sørge for at helse leverer riktige tjenester til en billigst mulig kostnad til flere som trenger tjenesten.

Rådmann nevner dette for at Røyrvik kommune skal være en fremoverlent organisasjon som også i årene fremover skal kunne levere gode tjenester som innbyggerne har behov for.

Joma Industriområde.

Kommunestyret vedtok i budsjett for 2020 å sette av midler til strakstiltak samt forberede grunnlagsdokumentasjon for å starte sanering av bygg som er mest utsatt av forfall.

Rådmann har benyttet avsatte midler til tiltak omkring silotoppen. Det arbeides nå med anbudsdokument for å få fjernet silotoppen i løpet av våren 2021

Rådmann ser viktigheten for videre prioritering med opprydding/utvikling av industriområdet i flere år fremover. Derfor foreslår rådmann å sette av midler i 2021 til å fortsette utviklingen av Joma Industriområde.

Omstilling i Røyrvik:

Trøndelag fylkeskommune har gitt Røyrvik kommune status som omstillingskommune. Vi vil være omstillingskommune i 5 år fremover. I budsjettet har kommunen satt av 1. mill. i året for å kjøre prosjektet. Dette skal dekkes av NTE-fond. Fylkeskommunen bidrar med samme sum og kommunaldepartementet er søkt om å bidra med det dobbelte. Denne omstillingen inviteres næringsaktører, organisasjonen Røyrvik kommune og innbyggerne til å delta. Målet med dette prosjektet er å øke aktiviteten på alle områder i kommunen som igjen bør få innvirkning på økt innbyggertall, mer næringsliv, tilrettelagte tjenester, økt skatteinngang og økte rammeoverføringer. Rådmannen ønsker å nevne dette da det er avgjørende å lykkes for å snu den negative befolkningsutviklingen Røyrvik har hatt i mange år. Lykkes vi med dette vil vi nå målet i kommuneplanens samfunnsdel: Arbeide for at vi skal opprettholde og videreutvikle Røyrvik kommune/samfunn som en selvstendig, levedyktig, trygg og attraktiv plass for folket og næringslivet.

Ola Peder Tyldum

Rådmann

ØKONOMISK HANDLINGSROM

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd/underskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Røyrvik kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. anbefalt netto driftsresultat er 2,0% av driftsinntektene. Over tid bør ikke en kommunes driftsresultat ligge under 3 prosent.

Lånegjeld

Netto lånegjeld viser kommunens innlån minus kommunale utlån. Lånegjelden har ligget stabilt de siste årene, men vil øke noe i økonomiplanperioden.

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lånegjeld pr 01.01	111 972	107 749	106 251	111 229	110 915	104 650
betalte avdrag i året	5 223	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
nye lån	1 000	3 502	9 978	4 868	3 548	6 800
Lånegjeld pr 31.12	107 749	106 251	111 229	110 915	102 367	106 450
Utlån	250	0	0			
Ubrukte lånemidler	4 995	4 995	0			
Netto lånegjeld*)	102 504	101 256	111 229	110 915	102 367	106 450
Antall innbyggere pr 31.12	461	461	456	453	451	449
Brutto gjeld pr innbygger i kr	234	230	244	245	227	253
Brutto gjeld i % av driftsinntekt	107,26	111,86	117,26	116,87	107,87	109,77
Netto gjeld i % av driftsinntekt	102,04	106,60	117,26	116,87	107,87	109,77
Netto gjeld pr innbygger i kroner	222	220	244	245	227	253

*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Der er denne definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.

Disponible fond

Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver. I økonomiplanperioden blir dette en estimert størrelse som viser frie reserver etter at drifts- og investeringsbudsjettet er saldert.

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Samlet avsetning/bruk av fond						
Beholdning pr 01.01.	15 966	19 973	20 793	20 595	20 576	20 655
Netto avsetning	4 007	820	-198	-19	79	76
Beholdning pr 31.12	19 973	20 793	20 595	20 576	20 655	20 731

I tillegg til disponible fond har kommunen en del bundne fond som er knyttet opp mot bestemte formål og vedtekter.

Gebyrer og brukerbetalinger

Legges frem i egen sak

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet jfr eiendomsskatteloven §3, første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verker og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk i 2018, jfr overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, andre ledd.

Eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr eskt. §25, første ledd, med terminforfall 01.04.2021 og 01.10.2021.

Renter og avdrag

Renter og avdrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Renteutgifter	2 317	2 710	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdragsutgifter	5 040	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum rente/avdrag	7 357	7 710	7 000	7 000	7 000	7 000
%-vis endring fra året før		4,47	-10,14	0,00	0,00	0,00

Det er lagt inn dagens nivå på renter og avdrag. Dette med bakgrunn i at det er forventet å motta spillemidler i forbindelse med bygging av hall i 2019 og 2020. I 2019 mottok kommunen kr 3.760.000,- i spillemidler for bygging av hall. Resterende beløp på kr 7.520.000,- forventes overført i 2021. Disse skal gå til nedbetaling av lån, slik at det kan tas opp nye lån til egne investeringer.

Bruk av fond i budsjett 2021

I budsjett 2021 er det budsjettetert med følgende bruk av næringsutviklingsfond med kr 9,178 mill med følgende fordeling:

Ansvar 1711 Tilskudd til næringsformål

Kr 400.000,- til opprydding Joma Industriområde

Kr 300.000,- til Turistinformasjon/leie av lokale

Kr 200.000,- til søkbare midler

Ansvar 1700 Administrasjon tiltak og næringsutvikling

Kr 568.000,- administrasjon næringsarbeid

Ansvar 9302 Bundne driftsfond

Kr 7.000.000,- dekning av renter og avdrag

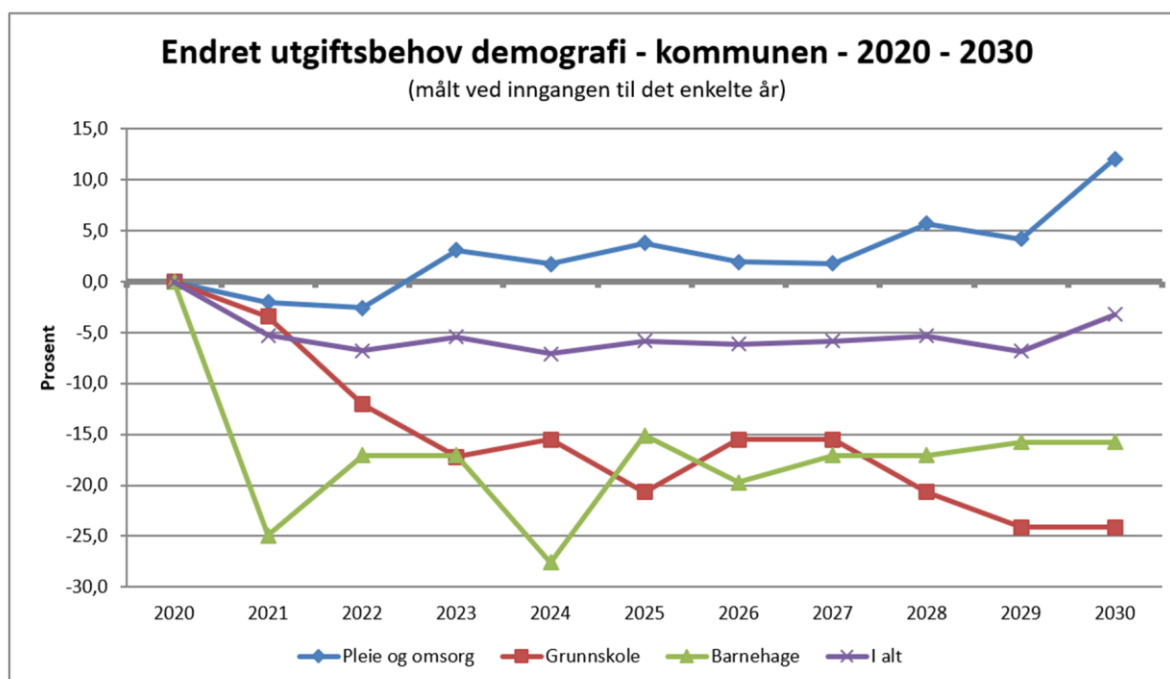
Kr 710.000,- balansering av driftsbudsjett

Rammetilskudd og skatteinngang

KS's prognose over rammetilskudd og skatteinngang i økonomiplanperioden

ROYRVIK	Inngang/A1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROYRVIK	5043							
2021-prisnivå for årene 2021-2024								
1000 kr		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PROGNOSE								
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arvbvg)		100	100	655	166	100	100	100
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd		802	833	873	858	849	849	849
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		300	150	-	-	-	-	-
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing		-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr		173	3	-	-	-	-	-
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet (skjønn fylkesmannen, linje 42, kommer i tillegg)				796				
RNB - utsatt overføring skatteoppgjøring				166				
RNB 2020 - øvrige endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)				73				
Stortinget saldering budsjett 2018 og 2019		13	-31					
RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018		15	3					
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn fylkesmann		35 689	38 126	40 119	39 155	39 205	39 203	39 200
Netto inntektsutjevning		554	2 637	1 289	1 495	1 495	1 495	1 495
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra fylkesmannen		36 243	40 763	41 408	40 650	40 700	40 698	40 695
Rammetilskudd - endring i %			12,5	1,6	-1,8	0,1	-0,0	-0,0
Skatt på formue og inntekt		13 341	11 848	12 489	12 956	12 956	12 956	12 956
Skatteinntekter - endring i %			-11,19	5,41	3,74	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra fylkesmannen		49 584	52 611	53 900	53 600	53 700	53 700	53 700

Utgiftsbehov demografi

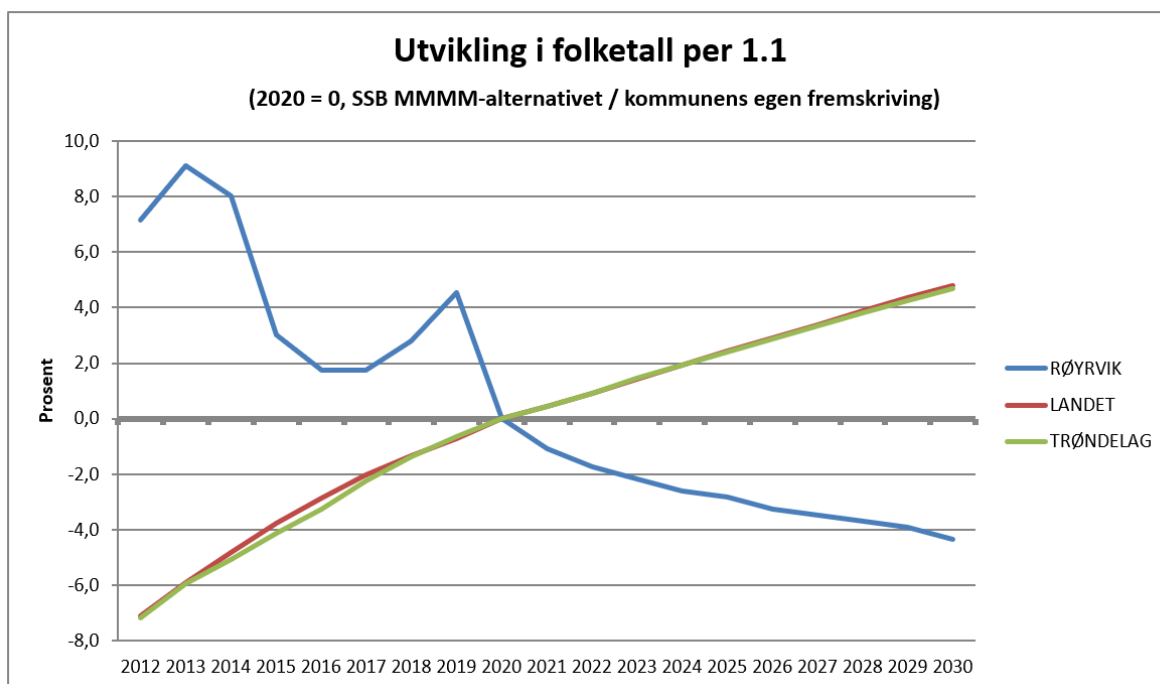


Befolkningsframskriving pr 01.01 – standard er SSB – MMMM alternativ

Befolkningsframskriving per 1.1 - standard er SSB - MMMM alternativet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-1 år	6	8	7	7	6	5	5	7	7	8	8
2-5 år	20	14	16	16	14	17	16	16	16	16	16
6-15 år	58	56	51	48	49	46	49	49	46	44	44
16-18 år	16	21	22	23	19	17	16	14	16	16	16
19-20 år	5	6	8	9	12	14	12	11	10	9	8
21-22 år	10	5	4	6	7	8	10	10	10	8	7
23-29 år	27	25	22	19	17	19	21	23	24	28	28
30-34 år	29	27	27	23	20	22	19	16	16	16	16
35-49 år	62	64	64	65	68	65	64	66	67	68	67
50-66 år	110	112	110	109	110	104	98	103	99	96	92
67-79 år	86	84	87	87	87	87	94	89	87	90	90
80-89 år	20	25	28	31	34	40	39	36	42	40	43
90 år og eldre	12	9	7	8	6	4	3	5	4	4	6
Sum innbyggere	461	456	453	451	449	448	446	445	444	443	441

Utvikling i folketall pr 01.01.



Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-39 958	-40 650	-40 700	-40 698	-40 695
Innteks- og formuesskatt	-10 218	-9 856	-9 856	-9 856	-9 856
Eiendomsskatt	-2 462	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325
Andre skatteinntekter	-11 813	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 225	-643	-643	-643	-643
Overføringer og tilskudd til andre	-11 881	-15 937	-15 937	-15 937	-15 937
Brukerbetalinger	-3 438	-3 172	-3 172	-3 172	-3 172
Salgs- og leieinntekter	-12 983	-9 776	-9 776	-9 776	-9 776
SUM DRIFTSINTEKTER	-94 978	-94 849	-94 899	-94 897	-94 894
Lønnsutgifter	43 260	42 944	42 884	42 884	42 884
Sosiale utgifter	9 447	7 992	7 983	7 983	7 983
Kjøp av varer og tjenester	29 911	33 722	33 662	33 562	33 562
Overføringer og tilskudd til andre	6 878	5 280	5 280	5 280	5 280
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	3 448	6 030	6 030	6 030	6 030
SUM DRIFTSUTGIFTER	92 944	95 968	95 839	95 739	95 739
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 034	1 119	940	842	845
Renteinntekter	-410	-291	-291	-291	-291
Utbytter	-2 580	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0	0			
Renteutgifter	2 710	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 720	5 109	5 109	5 109	5 109
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-3 506	-6 030	-6 030	-6 030	-6 030
NETTO DRIFTSRESULTAT	-820	198	19	-79	-76
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,86 %	-0,21 %	-0,02 %	0,08 %	0,08 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat;					
Bruk av tidligere års mindreforbruk					
Overføring til investering					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 808	-192	-13	85	82
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-988	-6	-6	-6	-6
Dekning av tidligere års merforbruk					
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	820	-198	-19	79	76
Fremført til inndekning i senere år(merforbruk)					

Driftsbudsjett

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-39 958	-40 650	-40 700	-40 698	-40 695
Inntekts- og formuesskatt	-10 218	-9 856	-9 856	-9 856	-9 856
Eiendomsskatt	-2 462	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325
Andre generelle driftsinntekter	-14 038	-13 133	-13 133	-13 133	-13 133
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-66 676	-65 964	-66 014	-66 012	-66 009
Sum bevilgninger drift, netto	61 195	61 053	60 924	60 824	60 824
Avskrivninger	3 448	6 030	6 030	6 030	6 030
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	64 643	67 083	66 954	66 854	66 854
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 033	1 119	940	842	845
Renteinntekter	-410	-291	-291	-291	-291
Utbytter	-2 580	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 710	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 720	5 109	5 109	5 109	5 109
Motpost avskrivninger	-3 506	-6 030	-6 030	-6 030	-6 030
NETTO DRIFTSRESULTAT	-819	198	19	-79	-76
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne fond	1 808	-192	-13	85	82
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-988	-6	-6	-6	-6
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	820	-198	-19	79	76
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR					

Bevilgning drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum bevilgninger drift, netto	61 195	61 053	60 924	60 824	60 824
1 Sentraladministrasjon	11 260	10 684	10 683	10 683	10 683
Netto avsetning/bruk frie fond	-1 000				
Netto avsetning/bruk bunden fond	-810	-2 468	-2 468	-2 468	-2 468
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	9 450	8 216	8 215	8 215	8 215
2 Oppvekst og mangfold	18 048	16 581	16 581	16 481	16 481
Netto avsetning/bruk frie fond					
Netto avsetning/bruk bunden fond	-68	-150	-150	-150	-150
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	17 980	16 431	16 431	16 331	16 331
3 Helse og omsorg	19 882	19 788	19 788	19 788	19 788
Netto avsetning/bruk frie fond					
Netto avsetning/bruk bunden fond		-145	-145	-145	-145
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	19 882	19 643	19 643	19 643	19 643
4 Plan, drift og eiendom	13 916	13 652	13 524	13 524	13 524
Netto avsetning/bruk frie fond	-6	-6	-6	-6	-6
Netto avsetning/bruk bunden fond	-34	-359	-359	-359	-359
Avskrivninger					
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	13 876	13 287	13 159	13 159	13 159
5 Kirkeformål	643	643	643	643	643
Ramme 8 og 9					
Kjøp av konsesjonskraft	1 900	1 285	1 285	1 285	1 285
- salg av konsesjonskraft	-4 900	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
Kjøp av tjenester	30	30	30	30	30
Diverse kontingenter		160	160	160	160
Overføring til andre kommuner	516	350	350	350	350
Mottatte avdrag på lån	-100				
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	-2 554	-295	-295	-295	-295

Driftstiltak for budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Rammeoversikt	2021	2022	2023	2024
---------------	------	------	------	------

Ramme 1 Sentraladministrasjon				
Reduksjon i politisk virksomhet	-85 960	-85 960	-85 960	-85 960
Nedbemannning kommunekassen	-314 249	-314 249	-314 249	-314 249
Sum ramme 1	-400 209	-400 209	-400 209	-400 209

Ramme 2 Oppvekst og mangfold				
Fagfornyelse lærebøker	100 000	100 000		
Leirskole	122 009		122 009	
Opphør skoleplass i annen kommune	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Økt inntekt foreldrebetaling barnehage	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Reduksjon flyktningetjenesten	-77 850	-77 850	-77 850	-77 850
Reduksjon samisk område	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Reduksjon barnevern	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sum ramme 2	-875 841	-997 850	-975 841	-1 097 850

Ramme 3 Helse og omsorg				
Ergoterapeut	90 000	90 000	90 000	90 000
Drift av velferdsteknologi	112 536	112 536	112 536	112 536
Styrket akuttmedisinsk beredskap*)	0	0	0	0
Sum ramme 3	202 536	202 536	202 536	202 536

*)Tiltaket iverksettes dersom det mottas tilskudd kr 1.285.000,-

Ramme 4 Plan, drift og eiendom				
Gjennomgang av serviceavtaler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vakanse vaktmester	-24 173	-96 692	-96 692	-96 692
Økt renovasjonsavgift	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Drift av Børgefjellsenterveien	200 000	200 000	200 000	200 000
Bomveiavgift på Børgefjellsenterveien	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sparing strøm på gatelys(investering i led)	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
Skifte av sikringsskap helse	60 000			
Sum ramme 4	-59 173	-216 692	-216 692	-216 692

Sum ramme 1 - 4	-1 132 687	-1 412 215	-1 390 206	-1 512 215
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investeringsbudsjett – bevilgningsoversikt investeringer

Bevilgningsoversikt investering viser bevilgninger i perioden 2021 – 2024 og hvordan disse er budsjettetert finansiert.

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd					
	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2020
Investering i varige driftsmidler	5 548	12 075	4 430	4 080	8 000
Tilskudd til andres investeringer	-				
Investeringer i aksjer og andeler	251	247	247	247	247
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån	63	183	183	183	183,00
Sum investeringsutgifter	5 862	12 505	4 860	4 510	8 430
Kompensasjon for merverdiavgift	-926	-547	-552	-512	-1 200
Tilskudd fra andre	-1 120	-2 640	-1 770	-2 020	-
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskap					
Mottatt avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lånemidler	-3 502	-8 738	-2 108	-1 548	-6 800
Sum investeringsinntekter	-5 548	-11 925	-4 430	-4 080	-8 000
Videreutlån					
Bruk av lån til videreutlån					
Avdrag på lån til videreutlån	-63	-183	-183	-183	-183
Netto utgifter til videreutlån					
Overføring fra drift					
Netto avs/bruk av bundne fond		-397	-247	-247	-247
Netto avs/bruk av ubundne fond	-251				
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum ovf fra drift og netto avsetninger					
Fremført til innd. I senere år	-5 862	-12 505	-4 860	-4 510	-8 430
	-	-	-	-	-

Bevilgninger – investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd

2B Bevilgninger – investering viser oversikt over investeringer pr. prosjekt.

2B Bevilgninger investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd					
	<i>Beløp i hele 1.000 kroner</i>				
	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):					
7400 Ny telefoniløsning	300				
7499 Ny vannkilde Røyrvik sentrum		7 000			
XXXX Vannbehandlingsanlegg i Stallvika				1 000	
XXXX Vann- og avløp - årlig oppgradering			350	350	350
XXXX Kommunalt avløp - årlig oppgr.			150	150	150
XXXX Driftskontr.vannledningsnett			500	500	
XXXX Høydebasseng hyttefelt Småtjønnin			400		
XXXX Renseanlegg avløp (Namsvatnet/Stallvika)					1 500
XXXX Utskifting gateløys		1 300	1 400		
XXXX Utbedring tilbygg Gjersvikvillaen				500	
XXXX Rehabilitering og nye turstier			800	800	
7501 Samfunnshus oppgradering	500				
XXXX Tak Nyvikstua			500		
XXXX Uteområde skolen		750			
XXXX Velferdsteknologi - bygg	600				
XXXX Oppgradering 80-bygget ROS, eldste del	500	500			
XXXX Nytt ventilasjonsanlegg ROS, eldste del					
XXXX Ny heis ROS					
XXXX Boliger til utleie					6 000
XXXX Nødstrømsaggregat kommunale bygg	1 500				
XXXX Velferdsteknologi - helse	743				
XXXX Oppgradering inventar/utstyr helse	185	185	60	60	
XXXX Maskiner på vaskeri	100				
7712 Bryggene i Namsvatnet	450	1 000			
7715 Nasjonalparkkommune	670	1 340	270	720	
Sum investeringer	5 548	12 075	4 430	4 080	8 000

Finansielle måltall

Kommunestyret har vedtatt følgende måltall:

Netto driftsresultat: minst 1,75 %. TBU(Teknisk beregningsutvalg) anbefaler 2%.

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,86 %	-0,21 %	-0,02 %	0,08 %	0,08 %

Disposisjonsfond: minst 7,5 % av driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponerte driftsresultater utgjøre minst kr 7,3 millioner.

I økonomiplan for 2021 – 2024 er det ikke avsatt noe til disposisjonsfond. Det vil si at finansielt måltall for disposisjonsfond ikke oppnås.

Gjeldsgrad: Netto lånegjeld mindre enn 115 % av netto driftsinntekter.

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto gjeld i % av driftsinntekt	102,04	106,60	117,26	116,87	107,87	109,79

Målet oppnås.

Arbeidskapital: minst 22 % av driftsinntektene.

Arbeidskapital beregnes ut fra omløpsmidler fratrasket kortsiktig gjeld. Det er derfor vanskelig å komme med eksakte tall. I perioden 2018 – 2019 er gjennomsnittlig arbeidskapital på 22,47%.

Budsjettpremiser

Kommuneloven §14-4 Økonomiplan og årsbudsjett 2. ledd sier: Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.

Røyrvik kommunes hovedprinsipp for neste fireårsperiode må være å ikke bruke av bundet fond direkte i driften. Det kan brukes til dekning av renter og avdrag på egne investeringer, men ikke ut over dette.

Fakta om området

...

Ramme 2020	Økning/ reduksjon	Ramme 2021
9 450	-1 234	8 216

Antall ansatte: 6

Antall Årsverk: 4,5

100% Rådmann

150% Kommunekassen

60% Personal

100% Arkiv/politisk sekr.

40% Næring

Antall brukere:

465 innbyggere i Røyrvik

Antall ansatte:

81 ansatte

Sentraladministrasjon (Stabsområdet)

Hovedmål

Sikre at ansatte innehar eller har tilgang til riktig og best mulig kompetanse.

Yte bistand til avdelingene for at de skal kunne løse sine oppgaver

Levere gode tjenester til innbyggerne i Røyrvik

Kommentarer til budsjett 2021

For 2021 er det lagt inn redusert bemanning på kommunekassen med en 50% stilling som utgjør kr 315.000,-.

Det er også lagt inn en reduksjon på politisk område som utgjør kr 85.000,-. Reduksjonen innebærer færre møter og at alle møter foregår på kveldstid.

Satsingsområder/tiltak

Arbeide for å effektivisere arbeidsoppgavene og opprettholde kompetansen i staben for å kunne utføre de oppgavene som til enhver tid tilfaller avdelingen.

Effektivitet/produktivitet

- Produktivitet – gjøre tingene riktig
- Effektivitet – gjøre de riktige tingene riktig
- Slutte å gjøre ting, jobbe smartere

Det er positivt vedtak i tre kommunestyrer (Lierne, Namsskogan og Røyrvik) at Røyrvik kommune skal utrede felles regnskapskontor med Røyrvik som vertskommune.

Medarbeidere

Avdelingen består av rådmann, personalleder, økonomisjef, økonomikonsulent, arkivansvarlig/politisk sekretær og næringskonsulent.

HMS/Arbeidsmiljø

Det arbeides kontinuerlig med forebyggende sykefraværarbeid gjennom bruk av IA-avtalen.

På tross av nedbemanning og travle dager er det en positiv stemning på avdelingen. Ansatte står på og gjør sitt beste for at vi skal lykkes.

Spesielle utfordringer i 2021

Redusert bemanning på kommunekassen fra 01.02.2021.

Personalleder redusert fra 80% til 60% fra 01.10.2020.

Utfordrende å prioritere arbeidsoppgaver, oppdatere regelverk/planer, Compilo, Capitec, Visma. Holde seg oppdatert på dataprogram der det er få saker.

Hi du hørd reduseres til hver 14 dag fra 01.01.21.

Arkivplan er blitt nedprioritert som en følge av mange andre arbeidsoppgaver. Prosjekt over 6 måneder i 2021 i regi av IKA Trøndelag. Oppstart i januar.

Vil bli utfordrende for arkivansvarlig og finne tid, men må prioriteres. Fjernarkivet bør ryddes/avleveres.

Positivt

Kommunekassen har fra 01.01.21 fått i oppdrag å føre regnskapet for Namsskogan Sokn.

Folkevalgte

Opprettholde og videreutvikle Røyrvik som ei selvstendig, levedyktig, trygg og attraktiv bygd for befolkning og næringsliv. Røyrvik skal være bygda vi er glad i og stolt av. (hovedmål kommuneplanens samfunnsdel).

Kommunestyret

11 representanter fordelt på:

7 representanter fra samarbeidslista

4 representanter fra arbeiderpartiet

Formannskap

5 representanter fordelt på:

3 representanter fra samarbeidslista

2 representanter fra arbeiderpartiet

Ordfører

Hans Oskar Devik 80% godtgjørelse av stortingsrepresentanters lønn

Varaordfører

Bodil Haukø 5% godtgjørelse av stortingsrepresentanters lønn

Politiske/partssammensatte utvalg

Eldre og funksjonshemmedes råd

Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)

Kontrollutvalg

Utvalg for kultur og trivsel (KKT)

Fjellstyrene Småvatn og Namsvatn

Ungdomsråd

Kommentarer

Budsjett og regnskap til politiske områder ligger inn under SA

Ordfører og varaordfører representerer Røyrvik kommune ved interkommunale selskapers styremøter og selskaper som Røyrvik kommune har eierinteresser i.

Fakta om området

...

Ramme 2020	Økning/ reduksjon	Ramme 2021
17 980	-1 549	16 431

Antall ansatte:

30 stillingshjemler

Antall Årsverk:

27,97 årsverk

Antall brukere:

75 barn i barnehage/skole

1 familie i introduksjonsordning

44 barn i kulturskolen

Oppvekst og mangfold

- Oppvekstsenter
- Kulturskole
- Kultur
- Bibliotek
- Flyktningtjenesten
- Samisk avdeling
- PPT/ Barnevern

Stillingshjemler i avdelingen.

Avdelingen har 30 ansatte. Til sammen er 27,97 årsverk tilknyttet avdelingen i 2021

Enhet	Årsverk	Kommentar
Skole	14,43	1,40 årsverk ledelse på oppv.senteret
Barnehage	5,80	1,0 stilling på styrket barnehagetilbud.
Flyktningetj/norskopplæring	0,5	Avsluttes i 2021
Samisk	4,10	0,35 årsverk selges til Solum forlag.
Kulturskole	1,10	I tillegg ca 0,25 årsverk kjøp. 0,2 årsverk administrasjon
Bibliotek	0,70	0,2 årsverk selges til Namsskogan
Avdelingsledelse	1,00	

Hovedmål

Levere tjenester av høy faglig kvalitet til innbyggerne i Røyrvik kommune

Kommentar til budsjett 2020

I budsjettvedtaket 2021 er det lagt inn betydelige innsparingstiltak. I utgangspunktet er dette knyttet til tiltak innført i 2020, og reduserte kostnader innen barnevern. Ved oppvekstsenteret er det i ikke gjennomført noen endringer i stillinger for 2021. Evt. økt brukerbehov må derfor inndeckes ved omorganisering.

Konsekvensjustering av budsjettet høsten 2020 viser at det er en krevende budsjettsituasjon for avdelingen. Oppvekstsenteret har imidlertid en budsjettprognose, som viser at avdelingen skal gå i balanse, eller med et lite mindreforbruk.

Kultur ble innlemmet i avdelingen fra 1. mai 2020 i forbindelse med nedbemanning av 50% stilling innenfor området. Det betyr at avdelingsleder har ansvar for oppfølging av kultur, bygdekino, ungdomsarbeid, bygdetun mv. **Frivilligsentralen** ble etablert i 2020, og i budsjettet for 2021 ligger kommunalt tilskudd på 280.000 kr. I 2021 blir det etablert utstyrssentral, som er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og lag/foreninger.

Komite for kultur og trivsel bør evaluere arbeid innenfor kulturområdet i løpet av 2021.

Samisk avdeling har fra 1. august 2020 fått rekruttert en ny medarbeider. Fra høsten 2021 har avdelingen bemannet opp med de faste årsverkene i.h.t bemanningsplanen. Det er også engasjert en prosjektleder i 60% stilling for oppfølging av evalueringsrapporten av Røyrvik som to-språklig forvaltningskommune.

Det er lagt opp til samme drift på **biblioteket** i 2021. Kommunen vil fortsatt kjøpe bibliotekfaglige tjenester fra frivilligsentralen minimum til 01.05.21. Det er ikke avklart hva som skjer videre i.f.t bemanningen, men i budsjettet ligger det inne ressurser til 50% stilling.

Flyktningtjenesten går inn i en fase med avslutning av introduksjonsordningen i 2021. Da avsluttes også norskopplæringen i løpet av 2021. De fleste flyktningene er nå i ferd med å komme seg inn i arbeidslivet.

Satsingsområder/tiltak

Røyrvik kommune har innført et opplegg med rapportering til skoleeier (kommunestyret). Det vises til Oppvekstmeldingen, som beskriver utfordringer, mål og tiltak for skole, barnehage, SFO og kulturskole i skoleåret 2020/21.

I skoleåret 20/21 blir det viktig å bygge opp kompetanse for fagfornyelsen, som trådte i kraft høsten 2020.

Oppvekstsenteret har behov for oppgradering/innkjøp av inventar, ressurser til gjennomføring av leirskole/skoletur, og bøker til fagfornyelsen.

Dette er fra avdelingsleder lagt inn som aktuelle nye/drift investeringstiltak, men den økonomiske situasjonen innebærer at det er vanskelig å finne rom for alt i 2021. Likevel er det viktig å prioritere fagfornyelsen og leirskole/skoletur.

I Statsbudsjettet for 2020 har Fylkesmannen bevilget 170.000 kr i skjønnsmidler for oppstart av skolematordning. Røyrvik har ikke kommet i gang grunnet Covid 19. Det betyr at det i 2021 blir overført øremerkede midler for å starte opp med skolematordningen.

For å ivareta forpliktelsene Røyrvik kommune har som to-språklig forvaltningskommune, og oppfølging av evalueringsrapporten er det viktig å få i gang involvering og gode prosesser.

Ansaret for barnevern flyttes fra Helse og omsorg til Oppvekst og mangfold fra 01.01.20. Det budsjetteres med betydelig mindre forbruk i 2021, men samtidig er det viktig å ha fokus på forebyggende arbeid.

Kulturskolen har stabil drift, med litt økende aktivitet inn mot 2021. Det blir et tilbud med turn, også for elever i førskolealder. Dette gjennomføres innenfor budsjettrammen.

Medarbeidere

Avdelingen har kompetente medarbeidere på alle enheter. Det arbeides med kompetanseutvikling innenfor barnehage (REKOM) og skole (DEKOM). Dette er program som i all hovedsak blir finansiert av statlige midler.

I skoleåret 20/21 har skolen litt høyere andel av lærere uten godkjent utdanning enn i fjor.

Kompetansekravene for undervisning i skolen vil bli krevende å oppfylle. Det er derfor viktig at Røyrvik kommune benytter seg av den statlige ordningen for videreutdanning.

Høsten 2020 ble det ansatt ny leder ved Oppvekstsenteret.

Miljøtiltak

Pr. oktober 2020 er det 3 langtidssykemeldte i avdelingen. Verneombud, tillitsvalgte og ledere gjennomføre 40T HMS-kurs i 2020. Avvikssystemet Compilo blir iverksatt fra høsten 2020, og vil være i full drift i 2021.

Spesielle utfordringer

Flyktningtjenesten reduserer og avvikler driften i 2021. En utfordring er å få brukerne gradvis over fra introprogram til jobb, eller kvalifisering for arbeidsmarkedet.

Rekruttering av fag kompetanse er fortsatt utfordrende, og da spesielt lærerkompetanse i sør-samisk.

Utfordringen med lavere økonomiske rammer er store også for Oppvekst og mangfold. Avdelingen må forsøke å tilpasse seg rammene på en god og effektiv måte.

Kommunen har mottatt en rapport fra Museet Midt, som viser at det er betydelige investeringsbehov på bygdetunet. I første omgang utskifting av taket på Nyvikstua.

Fakta om området

...

Ramme 2020	Økning/ reduksjon	Ramme 2021
19 882	-239	19 788

Antall ansatte:

40 faste ansatte.

Antall Årsverk:

27,32

Summarisk informasjon:

Ramme 3 består av:

- Administrasjon
- Institusjonsbaserte tjenester
- Hjemmebaserte tjenester
- Legetjeneste
- Fysioterapi
- Tjenester for psykisk helse og rus
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Jordmortjeneste
- Habilitering og Rehabilitering
- Kjøkken
- Velferdsteknologi
- Ergoterapi
- Psykolog
- Dagtilbud for hjemmeboende demente

Enhet Helse- og Omsorgsavdelingen

Hovedmål

Kommunen har ansvar for å planlegge, utforme og organisere tjenester til alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester.

Tjenestene skal være av en sånn standard at vi som kommune er i stand til å møte utfordringene i Helse- og Omsorgssektoren, sett i lys av befolkningsutvikling og øvrig samfunnsutvikling

Tjenestene skal så langt som mulig utformes med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og individuelle behov, uavhengig av sosial status, personlig økonomi, bosted eller boform.

Kommentar til budsjett 2021

Helse og omsorgsavdelingen utfører i dag kun lovpålagte tjenester. Det er derfor marginalt hvor mye det er å spare inn av driftsutgifter ut fra dagen organisering og bemanning. Avdelingsledelsen har allerede foretatt innsparinger så langt det er mulig for å opprettholde forsvarlig drift jfr. de krav som stilles til dagens helse- og omsorgstjenester. Budsjettet 2021 er endret ved at man har jobbet for å få kostnadene ført på rett funksjon i henhold til KOSTRA . Vi har gjennom flere år utnyttet ressursene med søkelys på oppgaveløsning og tilpassing etter behovene og logistikk. Dette har gjort at man ikke har vært like bevisst over hvor utgiftene egentlig hører hjemme. Denne oppryddingen har medført at vi har tap av refusjon på et tjenesteområde.

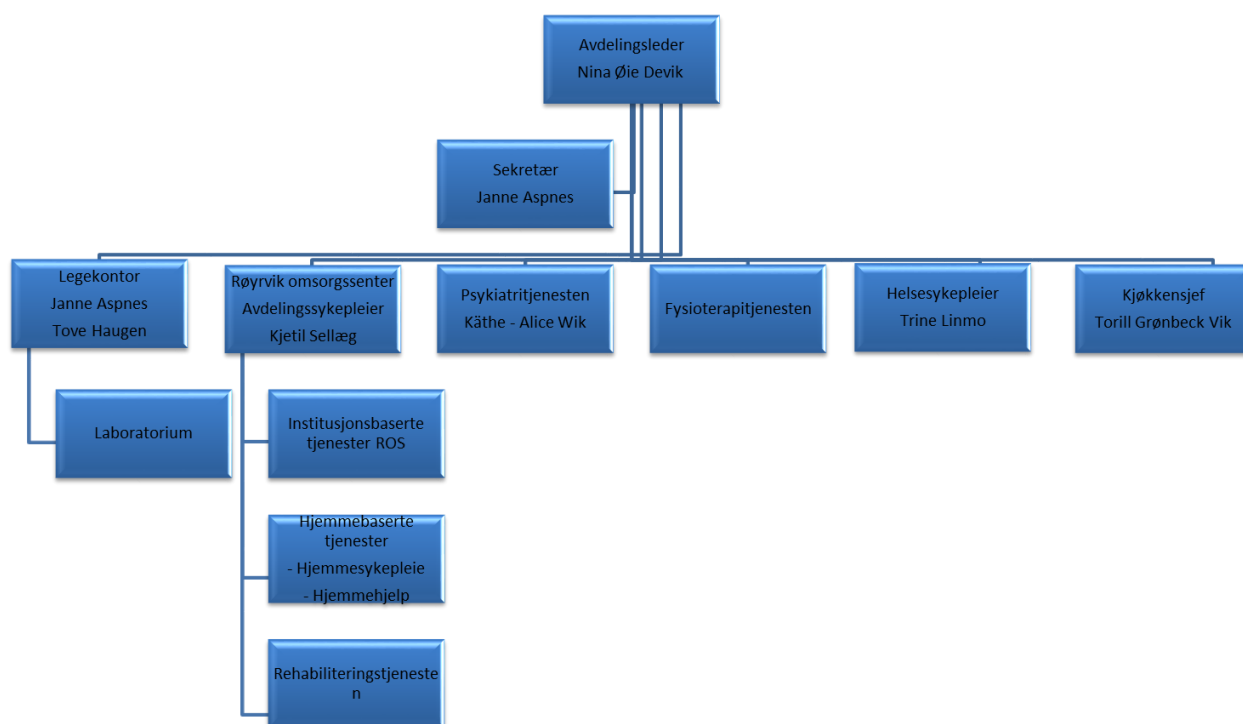
I budsjettet for 2021 er det lagt inn driftskostnaden på velferds teknologi. Dette er driften av signalsystemet og trygghetsalarmene som benyttes på sykehjemmet, omsorgsboligene inn/ute og i egne boliger ute i bygda.

I henhold til Helse – og Omsorgstjenesteloven er det et krav om at hver kommune skal ha tilknyttet seg en ergoterapeut, dette ble lovpålagt fra 2020. Dette er nå lagt inn som et driftstiltak fra 2021.

De utgifter prosjektet «En styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik» fører med seg er ikke lagt inn i budsjettet, da det jobbes med en egen finansering på dette området. Legges inn som tiltak.

Da møblelementet ved Røyrvik Omsorgssenter er over 20 år gammelt er det nødvendig å videreføre i investeringsbudsjettet en fornyelse av dette. En del av hjelpemidlene/sengene er også nødvendig å bytte ut.

Medarbeidere



Miljøtiltak/HMS

Avdelingen vil i 2021 ha fokus på bruk av avdelingsråd og HMS gruppen som er satt ned. På grunn av liten ledertetthet er det en utfordring å få systematisert dette arbeidet. Medarbeidersamtaler blir ikke gjennomført i den grad det bør være og det blir jobbet lite forebyggende. I påvente av større handlingsrom til dette i ledelsen vil det igjen måtte sees på andre alternativer som kan bidra til en bedre flyt i dette arbeidet. Dette må skje i samarbeid med tv og verneombud.

Satsingsområder/tiltak

For å kunne være en bærekraftig tjeneste i fremtiden er det behov for å se på flere områder og faktorer:

Områder/faktorer	Beskrivelse av tiltak:	Effekt av tiltak:
Organisasjonsstruktur.	Avdelingen må starte en omorganiseringsprosess hvor målet er å styrke ledelsen for å skape en mer smidig og velfungerende organisasjon.	Styrke avdelingens evne til å ivareta dagens og morgensdagens helse- og omsorgsbehov.
		Tiltak 2021: Det ble ikke funnet økonomi for dette i 2019 eller 2020 Arbeidsbelastningen/ansvarsområdet er for stort på enkelt personer og det er for liten framdrift til å drive

		utvikling og styrking av tjenestene. Det må utredes økonomisk for muligheten til å ha to fagledere, en for institusjonstjenester og en for hjemmebaserte tjenester. Dette legges også inn som et tiltak i 2021 for å vise at det fortsatt er et stort behov.
Ledelsesfilosofi/kompetanse/-kompetanseutnyttelse.	Tydeliggjøre kommunens ledelsesfilosofi. Foreta en grundig kartlegging av eksisterende kompetanse og framtidig kompetansebehov. Stimulere til kompetanseheving.	- Bedre lederskap og medarbeiderskap. - Økt kompetanse på alle plan - Bedre utnytte dagens kompetanse, samt prioriter nytt/øka kompetansebehov.
		Tiltak 2021: Det må utarbeides en ny kompetanseplan som sier noe om kompetansen vi har og hva slags behov har vi fremover. Helse – og omsorgsavdelingen vil jobbe aktivt for å søke ut kompetansemidler til dette formålet.
Hjemmebasert kontra institusjonsbasert pleie- og omsorgstjenester.	Oppbygging og omstrukturering av hjemmetjenesten slik at man gradvis endrer praksis ved tildeling av plasser ved ROS.	Frigjør plasser slik at vi kan møte framtidens behov for institusjonsplasser, for en dårligere pasientgruppe enn dagens.
		Tiltak 2021: Koordinerende enhet vil ha et spesielt ansvar for å følge opp dette. En av deres hovedoppgave i 2021, sammen med ledelsen, vil være å se på omsorgstrappen og hva de ulike trinnene skal inneholde i Røyrvik kommune. Jfr forskrift om rett til langtidsplass .
Overtid – variabel lønn.	Bedre rutinene for innleie av vikarer i forbindelse med langtids- og korttids-fravær. Evaluere turnus, arbeidstidsrutiner og bemanningsplaner.	Bedre rutiner og planer vil kunne redusere kostnadene noe.
		Tiltak 2021: I budsjettet for 2020 valgte man å øke grunnbemanningen for få ned variabel lønn, dette hadde effekt men det er fortsatt noe å gå på. Det er innleie på helg som skaper høyest kostnad og er mer uforutsigbar. Over mange år har turnusavtalen i HOS avdelingen gitt rom for å avvike 2 arbeids helger i løpet av ferieperioden, dette går utover ferieloven. Alle har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, dette gjør at alle får med seg en helg. Det er når rest ferien skal avvikles at vi får utfordringer. Det er mindre tilgang på vikarer og innleie medfører ofte

		overtid og utløser også helgetillegg på vikarene. Et annet grep er å se på når vaktene i turnusen starter og slutter. I dag kommer og går folk til ulike tider, spesielt på dagtid. Med å endre på dette vil man ha bemanning på plass når det er mest travelt på jobb, og hvor det oftest blir overtid og stress. Til sammen er dette kalkulert til en sparing på ca 150 000 (overtid/helgetillegg)
Sykefravær.	Ha fokus på sykefraværet. Fortsette forebyggende tiltak som bedrer HMS-arbeidet.	Reduksjon i kostnadene ved sykefravær. Tiltak 2021: Ved mer stabilitet i den daglige drift vil det gi større mulighet for at ledelsen kan jobbe enda mere med fokus på forebygging i avdelingen og ha en tettere oppfølging av ansatte.
Heltid/deltid.	En gradvis overgang til heltidsstillinger der hvor det er mulig.	Vil på sikt være kostnads- og ressursbesparende. Tiltak 2021: Det må utføres en ny kartlegging på ufrivillig deltid og sammen med de andre avdelingene utarbeide en plan for heltidskultur.
Kjøkken	Utarbeide gode rutiner for innkjøp og lagring av mat.	Redusere matsvinn vil være til hjelp for å holde budsjett. Tiltak 2021: Kjøkkenet har alltid ført sine utgifter på funksjon 253.(tjenester i institusjon) I budsjettet for 2021 deles disse kostnadene mellom funksjon 253 og 234 (annen hjelp i hjemmet- matombrining) Kjøkken skal ha fokus på brukervedvirkning når det gjelder sine tjenester. Det skal legges vekt på rutiner og informasjonsflyt.
Legetjeneste.	Dagens ordning er komfortabel men dyr. En eventuell endring må ses på i sammenheng med omstrukturering av avdelingen.	Reduksjon ift. dagens kostnader, forutsetter salg av tjenester til andre kommuner. Tiltak 2021: Legevaktsordningen i Namdalen er under utredning. Det skal ses på hvordan denne tjenesten skal kunne være best og mest mulig bærekraftig i fremtiden. Denne kostanden er ikke avklart enda og det er ikke lagt inn

		kvalitetssikrede tall for dette i budsjettforslaget per 29/10
Hverdagsmestring.	Redusere behovet for tjenester gjennom forebygging og holdningsendring. Tilrettelegge for økt bruk av smartteknologi.	Redusere og effektivisere ressursbruken i hjemmetjenesten. Tiltak 2021: Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten i Røyrvik kommune. Innføring og tilrettelegging for disse tjenestene vil være en forutsetning for at vi skal kunne imøtekomme fremtidens tjenestebehov med tanke på riktig bruk av ressurser
Forebyggende tiltak	Iverksette en mer helhetlig og planmessig gjennomføring av forebyggende arbeid som inkluderer alle sektorer i kommunen. Det er viktig at frivillige ressurser inviteres inn i dette arbeidet.	Bedre og mer helhetlig forebyggende arbeid. Kostnadsbesparende på sikt, og gjør organisasjonen bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Bruk av frivillighet kan øke kvaliteten og omfanget når de planlagte tiltak skal gjennomføres. Tiltak 2021: I første kvartal av 2021 skal oversiktsdokumentet I Røyrvik kommune være klart. Utfra dette dokumentet skal det lages en planstrategi som gjenspeiler at alle sektorer har en rolle i det forebyggende arbeidet, også frivillige.
Frivillighet.	Mer planmessig bruk av frivillige ressurser. Samarbeid opp mot e Røyrvik Frivilligsentral.	Vil tilføre ekstra ressurser i sammenheng med forebygging og hverdagsmestring. Tiltak 2021: Det må jobbes mer kontinuerlig opp mot frivilligheten i 2021 enn tidligere år. Dette samarbeidet krever tett oppfølging for at det skal fungere. Frivilligheten inviteres til å se på muligheten til å ha en mer aktiv rolle når det gjelder planlegging og gjennomføring.

Spesielle utfordringer

- Implementering av velferdsteknologien og gevinstrealisering.
- Helseplattformen, dette vil kreve lokale ressurser som er tett på det arbeidet som må gjøres til enhver tid, både kommunalt og interkommunalt.
- Krav om kommunepsykolog fra 2020
- Krav om dagtilbud for hjemmeboende demente fra 2020
- Stort behov for styrking av fagledelse

Fakta om området

...

Ramme 2020	Økning/ reduksjon	Ramme 2021
13 876	-589	13 287

Antall ansatte: 17

Antall Årsverk: 11,97

Driftsoperatører / vaktmestre: 3,93

Renholdsteam: 4,54

Antall bygg, store og små: 34

Kvadratmeter formålsbygg: 9.000

Kvadratmeter boliger: 2.000

**Antall kvadratmeter pr.
vaktmester: ca.3.000**

**Antall kvadratmeter pr.
renholder: ca. 2.000**

**Energiforbruk formålsbygg
i kWh: 2.149.000**

Antall vannverk: 3

Produsert vann i m³: Ca. 85.000

Antall avløpsanlegg: 4

Antall kommunale veger: 6

Antall km kommunal veg: 14

Antall km veglys: 16

Plan-, drift- og eiendomsavdelingen

Hovedmål

Sørge for gode fasiliteter for kommunens lovpålagte oppgaver som pleie og omsorg, barnehage og skole, administrasjon og VAR. Drifte alle kommunale bygg, eiendommer og anlegg på en tilfredsstillende måte som ivaretar verdiene. Legge til rette for at de ansatte føler seg ivaretatt og har en trygg og god arbeidsplass å gå til.

Fra samfunnsdelen:

Kultur, livskvalitet og trivsel

- Øke engasjementet blant innbyggerne igjennom å videreutvikle dugnadsånden og øke samholdet i kommunen
- Kommunen skal tilrettelegge for bedre samarbeid mellom bygdas lag og organisasjoner, og skape en samarbeidsarena slik at kultur- og idrettstilbudet kan favne bredt

Strategi/delmål 1

- Tilrettelegge for gode lokale aktiviteter for alle innbyggere og tilreisende.

Næring og arbeidsplasser

- Bidra til utvikling av lokalt næringsliv, med særlig vekt på verdiskaping basert på kommunens ressursgrunnlag
- Røyrvik kommune skal være en helårsdestinasjon i turistsammenheng

Strategi/delmål 1

- Bidra til utvikling lokalt, med særlig vekt på verdiskaping basert på Røyrviks ressursgrunnlag.

Strategi/delmål 2

- Kommunen skal ha fokus på næringsutvikling og samarbeid for at arbeidet skal samhandles på en best mulig måte.

Strategi/delmål 4

- Flytting av statlige og private arbeidsplasser til Røyrvik

Strategi/delmål 5

- Styrke kompetansen på å drive næringsutvikling med utgangspunkt i kulturarven

Strategi/delmål 6

- Omdømmebygging

Oppvekst

- Skape trygge oppvekstvilkår og gode minner som gir utvikling av enkeltindividet og stolthet for bygda.
- Røyrvik Oppvekstsenter skal gi elever et godt faglig grunnlag for den videre skolegang.

Strategi/delmål 3

- Utnytte naturgitte muligheter i barne- og ungdomsarbeidet

Strategi/delmål 4

- Oppvekstsenteret skal gi en stolthet for bygda

Infrastruktur

- Røyrvik skal ha en god og framtidsrettet infrastruktur for hele kommunen.
- Arealdelen skal gi en forutsigbarhet for innbyggere, utbyggere og kommunens saksbehandlere

Strategi/delmål 1

- Det skal jobbes for å utvikle og sikre dagens infrastruktur på rutetilbud og veinettet

Strategi/delmål 2

- Utbygging av bredbånd og mobildekning for alle innbyggerne i kommunen

Strategi/delmål 3

- Opprettholde press mot konsesjonsmyndigheter

Strategi/delmål 4

- Tilpasse boligmassen til eksisterende innbyggere og nye innbyggere

Strategi/delmål 5

- Gjennom helhetlig planlegging og arealforvaltning (kommuneplanens arealdel) skal kommunen fremme økologisk og bærekraftig forsvarlig bruk av areal og naturressurser, og ta vare på det biologiske mangfoldet, kulturminnene og verdiene i fjell og utmark.

Helse og sikkerhet

- Røyrvik skal sikre en god beredskap og tjenester som gir innbyggerne trygghet.
- Røyrvik kommune skal drive forebyggende arbeid innen helse

Strategi/delmål 1

- Arbeide for å bedre akuttberedskapen i kommunen gjennom samarbeid mellom instansene brann, helse og politi, og kriseorganisasjonen i kommunen

Strategi/delmål 2

- Alle innbyggerne skal ha hatt mulighet til å ta førstehjelpskurs.

Strategi/delmål 4

- Øke kompetanse på beredskapspersonell

Strategi/delmål 5

- Økt fokus på tidlig innsats og forebygging

Kommentar til budsjett 2021

Lønnsvekst er ikke budsjettet inn for 2021.

Vertskommune kostnadene øker for hvert år.

Endringer på lønn:

- Lagt inn 40 % på renhold på ansvar 4821 (ny ansatt)
- Slettet alle poster med vikarlønn fødselspermisjon og refusjon fødselspermisjon
- Ansvar 4871 skal bort fra 2021 fordeling av lønn på noen ansatte er derfor endret.
- Lønnsøkning er lagt inn etter lønnsendring i september 2020.
- Endret noe på vikarlønn sykdom på renhold og refusjon sykdom, ingen kjente sykmeldinger inn i 2021.

Kommunesamarbeid:

- Endret ut fra tilsendte/foreløpige budsjett.

Telefongodtgjørelse:

- Endret på grunn av feil i budsjett 2020.
- Lagt inn telefongodtgjørelse ut fra endret telefonløsning.

Diverse endringer:

- Det er lagt inn inntekt fra Kirkelig fellesråd som tas ut av budsjettet for 2021. Sum kr 59.600,-
- Årsavgiften på renovasjon bør økes, da vi har underskudd på området – *se eget tiltak*
- Fjernlageret skal selges i 2020 og kostnader flyttes til andre ansvar
- Garasjen v/gjestegården er revet og det er ingen kostnader der i 2021
- Tar over Børgefjellsenterveien fra 01.01.2021 - *se eget tiltak*
- Ellers noen små justeringer i budsjettet.
- Må øke renovasjonsavgiften for å dekke kostnadene – *se eget tiltak*

Nytt fra 2021:

- Børgefjellsenterveien skal driftes og vedlikeholdes

Usikre momenter:

- Velferdsteknologi innen helse kan endre arbeidsoppgaver for PDE og driftskostnadene.
- Bygdefiberprosjekt som er omsøkt og innvilget er ikke lagt inn i driftsbudsjett.

Ønsket investeringsbehov 2021-2024 for PDE

Prosjekt	2021	2022	2023	2024
Nytt vanninntak og renseanlegg Røyrvik sentrum	5.000.000	2.000.000		
Nytt vannbehandlingsanlegg Stallvika			1.000.000	
Årlig oppgradering vann og avløpsnett	500.000	500.000	500.000	500.000
Driftskontroll på vannledningsnettet	500.000	500.000		
Nytt høydebasseng Småtjønnin		400.000		
Renseanlegg avløp				1.500.000
Nye brygger Namsvatnet		1.000.000		
Innfallsport nasjonalparkkommune	1.340.000	270.000	720.000	
Nytt tak Nyvikstua	500.000			
Utbedringer på diverse bygg Bygdatunet		200.000	200.000	200.000
Løpende vedlikehold boliger	150.000	150.000	150.000	150.000
Vannmålere i kommunale boliger	120.000			
Bygging av kommunale boliger			2.500.000	2.500.000
Lager til uteseksjon	1.200.000			
Rive Ysteribygget				1.500.000
Nytt vaktmesterbygg, lager og brannstasjon				3.500.000
Uteområdet oppvekst/idrett	600.000	600.000		
Oppgradering av ROS	840.000	3.000.000	2.500.000	
Oppgradering av samfunnshuset		4.800.000		
Gatelys	1.300.000	1.400.000		
Nødstrømsaggregat kommunale bygg	1.500.000			
Oppgradering vaskeri		300.000		
Mobilmaster Tunnsjørvik og Namsvatnet	1.000.000	1.000.000		
Totalt investeringsbehov	14.550.000	16.120.000	7.570.000	9.850.000

Tallene i budsjettet er usikre og vil bli endret.

Ny vannkilde og nytt vannrenseanlegg Røyrvik sentrum med nytt høydebasseng Børgefjellsenteret:

Påstartet i 2017. Inntakets plassering har man erfart ikke er funksjonelt pga nedtapping av Vekteren om våren og ved store nedbørsmengder. Dagens renseanlegg er moden for utskiftning og må øke kapasiteten på grunn av økt antall boenheter i Børgefjellsenteret og nye boenheter under prosjektering i sentrum. Børgefjellsenteret krever økt kapasitet på vann for nye utbyggingsfelt, totalt anslås det 50 nye boenheter. Hovedplan for vann og avløp 2013 – 2020 antyder kostnader med forskjellige tiltak, hvorav høydebasseng og ny overføringsledning til 4,7 mill. Dette kan gjøres rimeligere med en mindre og etappevis utbygging og man ser på andre muligheter enn antydnet i hovedplanen. F.eks det kan settes inn trykkpumpe i Børgefjellsenteret slik at man ikke trenger nytt høydebasseng, kapasiteten på høydebassenget er i dag for ett døgn på de hyttene som er i dag pluss planlagte.

Nytt vannbehandlingsanlegg i Stallvika:

Det er i dag ikke behandlingsanlegg i Stallvika, kun et høydebasseng. Dette forsyner fastboende og fritidshuseier i Stallvika. Det er krav om minst en barriere og PDE ser for seg et UV-anlegg.

Oppgradering av vann og avløpsnett og driftskontroll:

Ledningsnettet begynner å bli gammelt og vi ser behov for en årlig investering for å holde nettet ajour. Oppgradering av nettet og driftskontroll vil gi stabil levering til bruker.

Renseanlegg avløp:

I dag har vi utslippstillatelser uten krav om renseanlegg. Vi ser for oss at dette kan bli et krav i framtiden.

Nye brygger ved Namsvatnet:

Bryggene ved Namsvatnet ble satt ut på 80-tallet og senere rehabilitert. Reguleringen av Namsvatnet gjør at bryggene har kort levetid og vi ser for oss en ny type brygge som har lenger levetid. Vi har mottatt støtte fra NTE til nye brygger. Kan også benytte spillemidler/friluftslivsmidler til investeringen.

Uteområdet oppvekst/idrett:

Oppstart ble forsinket og midler brukt på overskridelser idrettsbygg. Barnehageområdet er ferdig. Nytt uteområde for skolen bare delvis påbegynt. Nytt uteområde for idrettsbygg del av hallprosjektet er ferdig. Nytt uteområde rundt kunstgressbanen er ikke påbegynt. Muligheter for spillemidler for enkelte prosjekter. Det arbeides nå med en stedsutviklingsplan for sentrum hvor dette har stort fokus.

Oppgradering ROS 80-bygget: Nytt kjøkken, Nytt bære-/seremonirom ROS, Utvidelse vaskeri (kjølerom)ROS, Nytt ventilasjonsanlegg 82-bygget ROS, og Oppgradering/utvidelse av ventilasjonskanaler ROS:

Flere tiltak som bør ses i sammenheng. Tanker som er gjort er at det gamle tannlegekontoret omgjøres til bære- /seremonirom, bårerom tas med i vaskeriet, og utvider vaskeriet. Vaskeriet har i dag en slik standard at det går på helsen til de ansatte. Med enkle grep kan det gjøres mer lettvint. Det er dårlig med lagerplass for rene arbeidsklær som i dag henger i trappeoppgangen og andre steder. Det har vært nedsatt en gruppe bestående av ansatte fra HOS og PDE for å se på løsninger for å møte framtidens behov. Nytt kjøkken, dagens kjøkken er nedslitt og vil bli vanskeligere å fortsette få godkjent fasilitetene av mattilsynet. Bør være med renholdssentral.

Hva ønsker politikerne med Samfunnshuset?

Fra 2018 behandling av investering ble følgende sagt:

- Samfunnshuset skal fortsatt være den kulturelle arenaen for folket i Røyrvik, det ble bestemt av Kommunestyre i et diskusjonsmøte 5.2.2015.

Mye som må gjøres med bygget for å få det funksjonelt. Sikre rømningsveier, vedlikehold utvendig og vedlikehold/restaurering innvendig. I dette består det utskiftning av vindu, nytt ventilasjonsanlegg, nye dører pga brannforskrifter, heis, større te-kjøkken, lyddemping i storsal. Bygget har store driftsutgifter pr i dag. Drenering bak samfunnshuset ble innvilget for 2019, men ikke gjennomført. Tilstandsrapport utarbeidet i 2019. Graving på drenering settes ut til 2021.

Nytt lager sentrum:

Uteseksjonen har i dag for lite lager og det er spredd i flere bygninger; ROS, Ysteribygget, og kjeller under butikken. RK betaler leie på ett av disse i dag. Gamle branngarasjen ble revet i 2020. Lager på ROS: bør ikke benyttes til lager for uteseksjonen, men være forbeholdt utstyr til HOS. Ysteribygget: lageret er delvis i kjelleren og det må gås en del smale trapper for å komme til utstyret. Kan bygges om til lager for papir og renholdsartikler, garasje til biler, kontor etc. ved nytt lager, men bør rives. Kjeller under butikken: jordgulv og lavt under taket, vanskelig adkomst deler av året. Kan si opp avtalen om leie ved nytt lager. Fjernlageret: solgt til MNA.

Det er flere aktører i sentrum som har behov for mer lagerplass, som f.eks frivilligsentralen, idrettslag, Røyrvik Scooter og Maskin, og det vil være mulig å få til samarbeid og tilskuddsmidler til deler av bygget.

Bygging av nye boliger

RK har behov for fornyelse av kommunal boligmasse / utleieleiligheter. Jfr kommuneplanens samfunnsdel handlingsdelen pkt 2.4.4 tiltak 1. I reguleringsplanen for Røyrvik sentrum finnes det ledig boligtomt(er) mellom Dergaveien og Sommerfjøsveien. Vann og avløp er lagt fram til tomte. Muligheter for tilskudd fra Husbanken. Kommunen kjøper nye leiligheter på nybutikken, disse skal forsøkes solgt i løpet av 2020/2021.

Alle kommunale veglyssroder i grendene må fornyes da det ikke finnes deler til armaturene

Krav om strømmålere ved gatelys; kommet krav fra NTE om installering av målere på anlegg som har et registrert årsforbruk større enn 2000 kWh. Hentet inn priser for alle umålte anlegg (gatelys) i kommunen. I løpet av 2018 er det blitt enda klarere at man må fornye de om lag 300 armaturene langs traseene i grendene. Det er totalt i grendene ca. 9km med veglys. Veglys i Gjersvika og langs FV gjennom sentrum kommer i tillegg men er Statens vegvesens ansvar, men dette ansvaret har ikke blitt fulgt opp så langt. Legges frem egen sak om dette i KST i løpet av 2019.

Nytt tak på Nyvikstu:

Har blitt hull i taket og bør skifte hele når en først gjør noe. Kan det kjøres som kurs i samarbeid med kultur? Vanskelig å få midler gjennom kulturminnefondet før kulturminneplanen er ferdig. Arbeides med denne sammen med arealplan. Kostnad var i 2014 beregnet til kr 450.000. Røyrvik kommune ble medlem av Museet Midt fra 01.01.2020.

Museumsbygg:

Museet Midt IKS har utarbeidet en rapport som sier noe om tilstand på alle byggene på bygdatunet og Villaen. Så langt har vi ikke noen kostnadsoverslag til de ulike tiltakene som er prioritert i denne planen, men det jobbes med dette.

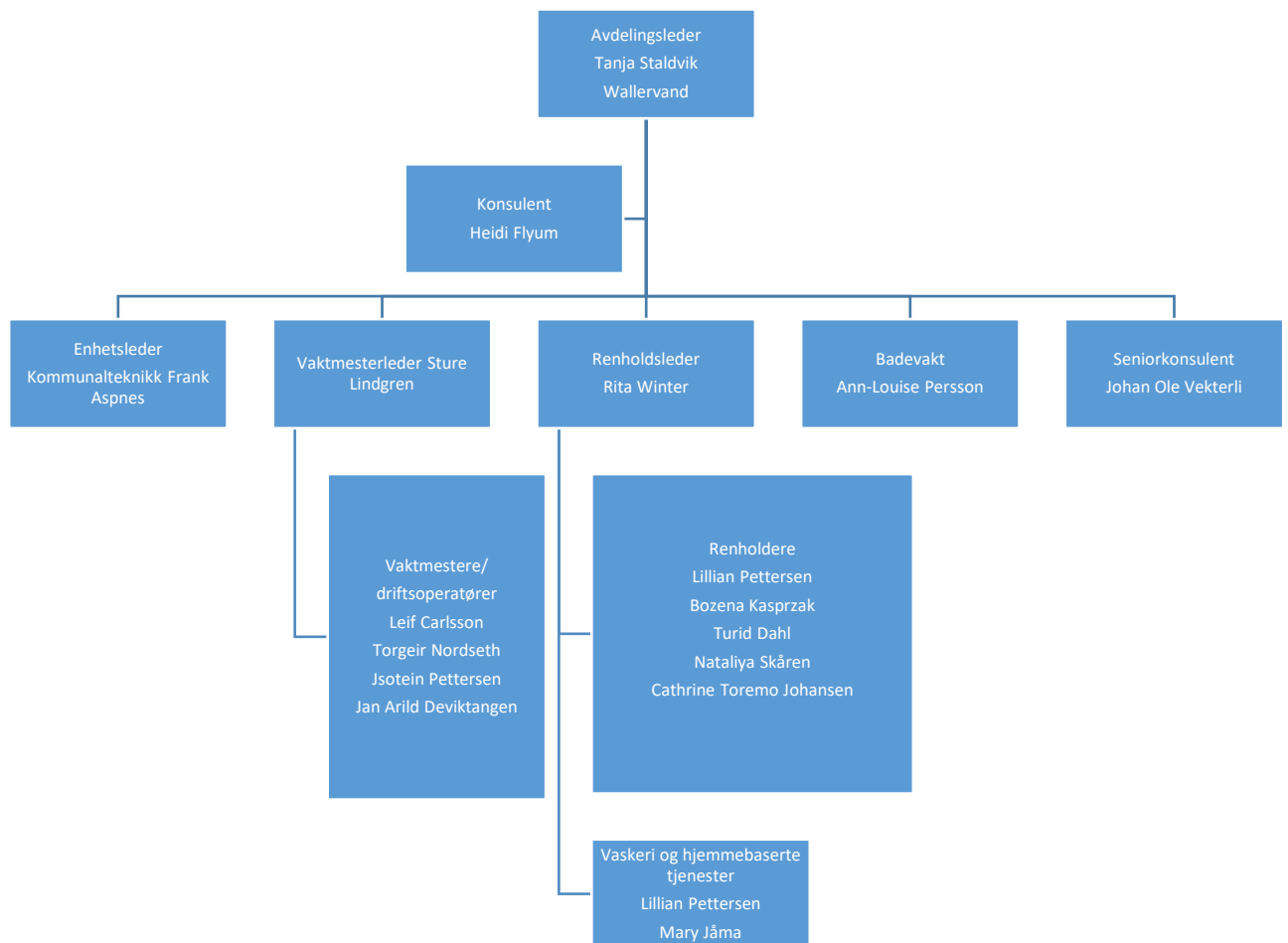
Status på utfordringer og satsingsområder/tiltak

Forslag på tiltak 2021

Tiltak	Kommentar	Innsparing
Vakanse vaktmester 20 %	I løpet av 2021 vil en av våre vaktmestere gå av med pensjon. Vi ser for oss å erstatte bare deler av stillingen. For 2021 vil dette få virkning for 3 måneder, men med helårsvirkning fra 2022.	2021: -24.000 2022: -95.000
Gjennomgang av serviceavtaler	En gjennomgang av lovverk og arbeidsoppgaver viser at vi kan ta noen av oppgavene som vi har kjøpt gjennom serviceavtaler selv. Det krever risikoanalyse og en del nye rutiner, men vi mener at vi med den bemanningen vi, skal klare dette.	-100.000
Øke renovasjonsavgiften	Underskudd på ansvar 4641 Renovasjon. Må derfor øke årsavgiften for abonnenter. Forslag	-120.000

	på økning med med 9 %. Vi har ikke fond og renovasjon er selvkostområde som skal i utgangspunktet gå i 0.	
Drift av Børgefjellsenterveien	Etter vedtak i Kommunestyre juni 2020 overtar Røyrvik kommune driftsansvar for Børgefjellsenterveien fra fylkesveg og fram til servicebygget i skisenteret. PDE må derfor legge inn kostnader for vedlikehold og brøyting/sandstrøing på denne vegen. Det er uklart for avdelingen hvilke avtaler vi overtar fra Børgefjellsenteret AS pr dato, og kan derfor ikke vite sikkert hvilke kostnader som vil bli pålagt avdelingen.	200.000
Bomvei på Børgefjellsenterveien	Fra 01.01.2021 tar Røyrvik kommune over driftsansvaret på Børgefjellsenterveien fra FV til servicebygget. Dette utgjør kostnader på ca 200.000 i året for brøyting, sandstrøing og annet vedlikehold av veien gjennom året. Innføring av bomvei på strekning for alle som skal benytte seg av veien vil gi inntekt som kan benyttes til dette vedlikeholdet. Det foreslås sats på kr 50 pr tur eller årskort på kr 1.000	-50.000
Sparing strøm gatelys	Reduserte kostnader til strøm på gatelysene. Tiltaket er avhengig av investering på Led-lamper og målere på gatelysene i hele kommunen.	2021: -25.000 2022: -50.000
Skifte sikringsskap på ROS	Bytte av 3 stk sikringsskap og 13 kurser (a kr 1500 pr kurs). Sikringsskapene er gamle og vi har fått avvik når det har vært tilsyn på bygget.	60.000

Medarbeidere



Røyrvik kommune kjøper tjenester på landbruk og utmark fra Lierne, mens det fra Grong kjøpes tjenester på planarbeid, byggesaker og oppmåling etter plan- og bygningslov. Brannvesenet Midt IKS har ansvaret for drift og tilsynsoppgaver på brannvern, så som personellansvar, materiell og utstyr. Røyrvik kommune selger tjenester innen konsesjonskraft og konsesjonsarbeid innen vannkraft.

Bemanningsplan tilsier 11,97 årsverk. Det er ansatt 10 kvinner og 7 menn i avdelingen, totalt 17 ansatte.

Av formell kompetanse i organisasjonen har vi fire fagbrev innenfor relevante fagområder, en master innen landbruk og bygdeutvikling og bachelor innen ledelse og militære fag.

Gjennomsnittsalderen blant avdelingens ansatte øker, enkelte ønsker reduserte stillinger eller endringer i arbeidsoppgaver. Man forsøker å tilrettelegge og imøtekomme ønsker i størst grad.

Avdelingens driftspersonale er blant de som har de fysisk tyngste arbeidsoppgavene i kommunen.

Utfordringer

Vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg

De fleste kommunale anlegg og bygg er i stort behov for vedlikehold og nyinvesteringer. Det er dessverre ikke feil å si at mye av vedlikeholdet de siste årene bærer preg av «brannslukking» for å holde nødvendig drift gående. Årsaken til dette ligger i meget strenge økonomiske rammer med liten eller ingen vekst i driftsbudsjettet. Planlagt løpende vedlikehold har derfor i stor grad vært fraværende.

Mest akutt er etablering av nytt inntakspunkt til vannverket i sentrum med tilhørende renseanlegg fordi det nye inntaket viser seg ikke tilfredsstillende.

Nedenfor er investeringer som avdelingen har påbegynt planlegging og forarbeider til:

- Nytt vanninntak sentrum og Børgefjellsenteret med utbygging av renseanlegg
- Økt kapasitet høydebasseng Børgefjellsenteret
- Nødstrømkilde til Røyrvikhallen og oppvekstsenteret
- Drenering rundt samfunnshuset

Investeringer som avdelingen vurderer som påkrevet i løpet av de førstkommende årene:

- Vaskeri på omsorgssenteret må oppgraderes for å tilfredsstille arbeidsmiljøkrav for de ansatte
- Oppgradering av kjøkken med innredning på omsorgssenteret
- Oppgradering av Stallvika vannverk
- Alle kommunale boliger har høy alder som tilsier oppussing, spesielt våtrom og kjøkken
- Samfunnshuset har behov for store investeringer på drenering, universell utforming, ventilasjon, vinduer, dører etc for å tilfredsstille kravene som et forsamlingshus.
- Nytt lager for driftsavdelingen for å få samlet alt på en plass. Utstyr og materialer er i dag spredt over flere bygninger som ikke er spesielt godt egnet.
- Nytt/oppgradering av ventilasjonsanlegg ved omsorgssenteret.
- Oppgradering av gatelys til gjeldende regelverk eventuelt privatisere.

Detaljert investeringsbudsjett

401 Investerings	Budsjett	Regnskap 2021/V:401	2020	2019
Prosjekt: 3012 Velferdsteknologi 2020				
Ansvar: 3711 ROS - pleie				
02000 Inventar og utstyr		0	594.700	0
04290 Merverdiavgift		0	148.675	0
Sum ansvar: 3711 ROS - pleie		0	743.375	0
Ansvar: 4832 Omsorgsavdeling				
02000 Inventar og utstyr		0	480.000	0
04290 Merverdiavgift		0	120.000	0
Sum ansvar: 4832 Omsorgsavdeling		0	600.000	0
Sum prosjekt: 3012 Velferdsteknologi 2020		0	1.343.375	0
Prosjekt: 7111 Egenkapitalinnskudd KLP				
Ansvar: 1409 Pensjonsoppgjør KLP og SPK				
05292 Egenkapitalinnskudd		247.000	251.000	245.791
09500 Bruk av bundne fond		-247.000	0	0
09510 Bruk av bundne driftsfond		0	0	-245.791
Sum ansvar: 1409 Pensjonsoppgjør KLP og SPK		0	251.000	0
Sum prosjekt: 7111 Egenkapitalinnskudd KLP		0	251.000	0
Prosjekt: 7114 Overført eierskap NTE				
Ansvar: 9400 Felles finansiering av inv.utgifter				
05290 Kjøp av aksjer		0	0	18.150.000
08300 Tilskudd fra fylkeskommuner		0	0	-18.150.000
Sum ansvar: 9400 Felles finansiering av inv.utgifte		0	0	0
Sum prosjekt: 7114 Overført eierskap NTE		0	0	0
Prosjekt: 7335 Oppgradering vaskeri ROS				
Ansvar: 4837 Vaskeri				
02000 Inventar og utstyr		0	80.000	0
04290 Merverdiavgift		0	20.000	0
Sum ansvar: 4837 Vaskeri		0	100.000	0
Sum prosjekt: 7335 Oppgradering vaskeri ROS		0	100.000	0
Prosjekt: 7336 Oppgradering inventar/utstyr ROS				
Ansvar: 3711 ROS - pleie				
02000 Inventar og utstyr		0	148.000	0
04290 Merverdiavgift		0	37.000	0
Sum ansvar: 3711 ROS - pleie		0	185.000	0
Sum prosjekt: 7336 Oppgradering inventar/utstyr R		0	185.000	0
Prosjekt: 7400 Ny telefonløsning				
Ansvar: 1401 Telefon, porto, kopiering, edb, capite				
02301 Tjenester vedr. nye tekniske anlegg		0	240.000	0
04290 Merverdiavgift		0	60.000	0
Sum ansvar: 1401 Telefon, porto, kopiering, edb, c		0	300.000	0
Sum prosjekt: 7400 Ny telefonløsning		0	300.000	0
Prosjekt: 7482 Nødstrømsaggregat kommunale by				
Ansvar: 4823 Svømme- og idrettshall				

	401 Investerings 2021/V:401	Budsjett 2020	Regnskap 2019
02301 Tjenester vedr. nye tekniske anlegg	0	1.200.000	0
04290 Merverdiavgift	0	300.000	0
Sum ansvar: 4823 Svømme- og idrettshall	0	1.500.000	0
Sum prosjekt: 7482 Nødstrømsaggregat kommuna	0	1.500.000	0
Prosjekt: 7483 Oppgradering 80-bygget ROS			
Ansvar: 4831 Helseavdeling			
02300 Tjenester vedr. nybygg bygninger/anlegg	0	400.000	0
04290 Merverdiavgift	0	100.000	0
Sum ansvar: 4831 Helseavdeling	0	500.000	0
Sum prosjekt: 7483 Oppgradering 80-bygget ROS	0	500.000	0
Prosjekt: 7486 Idrettsbygg			
Ansvar: 4823 Svømme- og idrettshall			
05480 Avsetning ubundet investeringsfond	0	0	3.760.000
08300 Tilskudd fra fylkeskommuner	0	0	-3.760.000
Sum ansvar: 4823 Svømme- og idrettshall	0	0	0
Sum prosjekt: 7486 Idrettsbygg	0	0	0
Prosjekt: 7500 Zarinatangen - ny gamle mv 2017			
Ansvar: 5309 Nettverksbygging og kompetanseby			
02320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	192.000
04290 Merverdiavgift	0	0	3.200
07000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-208.000
Sum ansvar: 5309 Nettverksbygging og kompetan	0	0	-12.800
Ansvar: 5311 Tilrettelegging samiske brukere			
01240 Kjøp av tjenester	0	0	12.800
Sum ansvar: 5311 Tilrettelegging samiske bruker	0	0	12.800
Sum prosjekt: 7500 Zarinatangen - ny gamle mv 2	0	0	0
Prosjekt: 7501 Samunnshus oppgradering (2018)			
Ansvar: 4852 Samfunnshussal, forsamlingslokale			
02300 Tjenester vedr. nybygg bygninger/anlegg	0	400.000	0
04290 Merverdiavgift	0	100.000	0
Sum ansvar: 4852 Samfunnshussal, forsamlingsl	0	500.000	0
Sum prosjekt: 7501 Samunnshus oppgradering (20	0	500.000	0
Prosjekt: 7712 Bryggene i Namsvatnet			
Ansvar: 4712 Vedlikehold brygger Namsvatnet			
02300 Tjenester vedr. nybygg bygninger/anlegg	0	450.000	0
09480 Bruk av ubundet investeringsfond	0	-450.000	0
Sum ansvar: 4712 Vedlikehold brygger Namsvatn	0	0	0
Sum prosjekt: 7712 Bryggene i Namsvatnet	0	0	0
Prosjekt: 7715 Nasjonalparkkommune			
Ansvar: 4715 Nasjonalparkkommune			
02303 Tjenester vedr. nyanlegg parker/uteområde	0	670.000	0
07000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	-335.000	0
07700 Refusjon fra private	0	-255.000	0

	401 Investerings 2021/V:401	Budsjett 2020	Regnskap 2019
07721 Dugnadsarbeid	0	-80.000	0
Sum ansvar: 4715 Nasjonalparkkommune	0	0	0
Sum prosjekt: 7715 Nasjonalparkkommune	0	0	0
Prosjekt: 7901 Avdrag formidlingslån			
Ansvar: 9101 Avdrag på eksterne lån			
05100 Avdrag på lån	183.000	0	182.870
Sum ansvar: 9101 Avdrag på eksterne lån	183.000	0	182.870
Ansvar: 9201 Mottatte avdrag på formidlingslån			
05100 Avdrag på lån	0	63.000	0
05200 Utlån	0	0	250.000
05480 Avsetning ubundet investeringsfond	0	0	59.899
09100 Bruk av lån	0	0	-250.000
09200 Avdrag på utlån	-183.000	-63.000	-120.811
09201 Ekstraordinære avdrag på utlån	0	0	-110.091
Sum ansvar: 9201 Mottatte avdrag på formidlingsl	-183.000	0	-171.003
Sum prosjekt: 7901 Avdrag formidlingslån	0	0	11.867
Prosjekt: 7989 Felles finansiering - momskompens			
Ansvar: 9401 Felles finansiering mva.komp invest			
07290 Komp.for merverdiavgift investeringsregnsk	0	-926.375	0
Sum ansvar: 9401 Felles finansiering mva.komp i	0	-926.375	0
Sum prosjekt: 7989 Felles finansiering - momskom	0	-926.375	0
Prosjekt: 7990 Felles finansiering av inv.utgifter			
Ansvar: 4721 Sentrumsområdet			
06700 Salg av tomter	0	0	-8.667
Sum ansvar: 4721 Sentrumsområdet	0	0	-8.667
Ansvar: 9400 Felles finansiering av inv.utgifter			
07290 Komp.for merverdiavgift investeringsregnsk	0	0	-3.200
09100 Bruk av lån	-8.738.000	-3.502.000	0
09400 Bruk av disposisjonsfond	0	-251.000	0
Sum ansvar: 9400 Felles finansiering av inv.utgifte	-8.738.000	-3.753.000	-3.200
Sum prosjekt: 7990 Felles finansiering av inv.utgift	-8.738.000	-3.753.000	-11.867
Prosjekt: Uten			
Ansvar: 3711 ROS - pleie			
02000 Inventar og utstyr	148.000	0	0
04290 Merverdiavgift	37.000	0	0
Sum ansvar: 3711 ROS - pleie	185.000	0	0
Ansvar: 4621 Vannforsyning, produksjon			
02301 Tjenester vedr. nye tekniske anlegg	7.000.000	0	0
Sum ansvar: 4621 Vannforsyning, produksjon	7.000.000	0	0
Ansvar: 4712 Vedlikehold brygger Namsvatnet			
01240 Kjøp av tjenester	1.000.000	0	0
07300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-500.000	0	0
08300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-350.000	0	0
09500 Bruk av bundne fond	-150.000	0	0

	401 Investerings 2021/V:401	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 4712 Vedlikehold brygger Namsvatn	0	0	0
Ansvar: 4715 Nasjonalparkkommune			
01240 Kjøp av tjenester	1.340.000	0	0
07000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-620.000	0	0
07700 Refusjon fra private	-490.000	0	0
07721 Dugnadsarbeid	-230.000	0	0
Sum ansvar: 4715 Nasjonalparkkommune	0	0	0
Ansvar: 4741 Veg- og gatelys			
01240 Kjøp av tjenester	1.040.000	0	0
04290 Merverdiavgift	260.000	0	0
Sum ansvar: 4741 Veg- og gatelys	1.300.000	0	0
Ansvar: 4821 Skolelokaler (Røyrvik skole)			
01240 Kjøp av tjenester	600.000	0	0
04290 Merverdiavgift	150.000	0	0
07300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-300.000	0	0
07721 Dugnadsarbeid	-150.000	0	0
Sum ansvar: 4821 Skolelokaler (Røyrvik skole)	300.000	0	0
Ansvar: 4832 Omsorgsavdeling			
01240 Kjøp av tjenester	400.000	0	0
04290 Merverdiavgift	100.000	0	0
Sum ansvar: 4832 Omsorgsavdeling	500.000	0	0
Ansvar: 9400 Felles finansiering av inv.utgifter			
07290 Komp.for merverdiavgift investeringsregnsk	-547.000	0	0
Sum ansvar: 9400 Felles finansiering av inv.utgifte	-547.000	0	0
Sum prosjekt: Uten	8.738.000	0	0
T O T A L T	0	0	0
	0	0	0

Detaljert driftsbudsjett

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Rammeomr: 1 Sentraladministrasjonen			
Ansvar: 1000 Fellesutgifter folkevalgte organer			
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	5.720
14290 Merverdiavgift	0	0	1.430
Sum utgifter	0	0	7.150
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1.430
Sum inntekter	0	0	-1.430
Sum ansvar: 1000 Fellesutgifter folkevalgte organ	0	0	5.720
Ansvar: 1001 Ordfører/varaordfører			
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	1.187
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	73
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	4.392	0	4.392
10800 Godtgjørelse ordfører	622.711	613.311	602.763
10801 Godtgjørelse varaordfører	38.332	38.332	37.673
10803 Møtegodtgjørelse	0	0	1.148
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	99.157	117.296	123.275
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	38.994	39.216	39.357
11000 Kontormateriell og -rekvisita	1.000	0	9.893
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2.000	3.000	1.549
11151 Bevertning	0	0	810
11205 Drivstoff/olje maskiner	5.000	0	0
11232 Gaver og blomster	1.000	1.000	7.070
11302 Telefon og telefaks	3.000	3.000	3.504
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	-4.392	-4.392	-4.392
11402 Gaver og blomster ved representasjon	2.000	2.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10.000	20.000	7.544
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	7.000	17.000	7.619
11700 Skyss- og reiseutgifter	3.000	6.000	288
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	8.571
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	6.056
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	4.187
11902 Internhusleie	24.000	24.000	28.000
11960 Diverse kontingenter	0	0	1.674
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	1.000	0
12101 Leasing av biler	90.000	0	36.164
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	579
14290 Merverdiavgift	3.000	3.000	4.904
Sum utgifter	950.194	883.763	935.824
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-60.000	0	0
16204 Deltakeravgifter	0	0	900
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-3.000	-3.000	-4.904
Sum inntekter	-63.000	-3.000	-4.004
Sum ansvar: 1001 Ordfører/varaordfører	887.194	880.763	931.821
Ansvar: 1002 Kommunestyre			
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	25
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	1.549
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	0
10802 Ledergodtgjørelse	0	0	1.262

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10803 Møtegodtgjørelse	46.000	60.000	79.357
10804 Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomh	20.000	40.000	22.114
10990 Arbeidsgiveravgift	3.366	5.100	5.319
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	2.700
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	4.000	4.000	6.334
11151 Bevertning	0	0	23.856
11232 Gaver og blomster	0	0	7.500
11250 Refusjon utgifter	0	0	4.134
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	1.000	10.000	8.054
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	4.000	4.000	10.387
11700 Skyss- og reiseutgifter	4.000	2.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	694
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	10.000	0	0
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	482
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	48.396
14290 Merverdiavgift	500	500	13.148
14701 Tilskudd til velferdstiltak	1.000	1.000	0
Sum utgifter	93.866	126.600	235.311
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-500	-500	-13.148
Sum inntekter	-500	-500	-13.148
Sum ansvar: 1002 Kommunestyre	93.366	126.100	222.163
Ansvar: 1003 Formannskap			
10100 Lønn faste stillinger	-7.000	0	0
10803 Møtegodtgjørelse	30.000	30.000	22.960
10804 Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomh	10.000	20.000	10.755
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	-1.050	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.629	2.550	1.719
11000 Kontormateriell og -rekvisita	-1.000	0	0
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	2.214
11151 Bevertning	0	0	1.365
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	3.000	5.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	3.000	3.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	1.000	0
14290 Merverdiavgift	2.000	2.000	0
Sum utgifter	40.579	63.550	39.013
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2.000	-2.000	0
Sum inntekter	-2.000	-2.000	0
Sum ansvar: 1003 Formannskap	38.579	61.550	39.013
Ansvar: 1004 Administrasjonsutvalg			
10803 Møtegodtgjørelse	5.000	5.000	2.586
10990 Arbeidsgiveravgift	255	255	132
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	1.000	0
Sum utgifter	5.255	6.255	2.718
Sum ansvar: 1004 Administrasjonsutvalg	5.255	6.255	2.718
Ansvar: 1005 Komité for kultur og trivsel			
10802 Ledergodtgjørelse	0	0	488
10803 Møtegodtgjørelse	6.000	10.000	2.212
10804 Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomh	0	0	154

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10990 Arbeidsgiveravgift	306	510	146
Sum utgifter	6.306	10.510	2.999
Sum ansvar: 1005 Komité for kultur og trivsel	6.306	10.510	2.999
Ansvar: 1011 Eldre og funksjonshemmedes råd			
10803 Møtegodtgjørelse	6.000	10.000	1.724
10804 Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomh	0	0	615
10990 Arbeidsgiveravgift	306	510	119
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	3.000	3.000	2.300
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	500	500	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	500	500	0
Sum utgifter	10.306	14.510	4.758
Sum ansvar: 1011 Eldre og funksjonshemmedes r	10.306	14.510	4.758
Ansvar: 1021 Indre Namdal Regionråd			
11960 Diverse kontingenter	90.000	76.000	75.796
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	2.281
Sum utgifter	90.000	76.000	78.077
Sum ansvar: 1021 Indre Namdal Regionråd	90.000	76.000	78.077
Ansvar: 1032 Årlig TV-aksjon			
11151 Bevertning	0	1.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	500	500	0
14700 Diverse tilskudd	5.000	10.000	0
14701 Tilskudd til velferdstiltak	0	0	10.000
Sum utgifter	5.500	11.500	10.000
Sum ansvar: 1032 Årlig TV-aksjon	5.500	11.500	10.000
Ansvar: 1041 Stortingsvalg			
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	500	0	0
10803 Møtegodtgjørelse	5.000	0	0
10804 Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomh	6.000	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	587	0	0
11000 Kontormateriell og -rekvisita	1.000	0	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10.000	0	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.000	0	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	2.000	0	0
11900 Husleie	2.000	0	0
Sum utgifter	29.087	0	0
Sum ansvar: 1041 Stortingsvalg	29.087	0	0
Ansvar: 1043 Kommunestyre- og fylkestingsvalg			
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	24
10803 Møtegodtgjørelse	0	0	2.296
10804 Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomh	0	0	4.487
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	347
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	13.300
11151 Bevertning	0	0	1.509
11404 Trykking og kopiering	0	0	2.490
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	10.063
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	161

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	2.178
14290 Merverdiavgift	0	0	4.803
Sum utgifter	0	0	41.659
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-4.803
Sum inntekter	0	0	-4.803
Sum ansvar: 1043 Kommunestyre- og fylkestings	0	0	36.857
Ansvar: 1101 Kontrollutvalg			
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	109
10802 Ledergodtgjørelse	5.000	5.000	631
10803 Møtegodtgjørelse	10.000	10.000	6.945
10804 Tapt arb.fortjeneste/lønn politisk virksomh	5.000	10.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.020	1.275	392
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	3.000	3.000	1.700
11151 Bevertning	2.000	4.000	2.887
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	7.500	30.000	4.447
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	5.000	5.000	227
11700 Skyss- og reiseutgifter	4.000	0	620
11702 Drivstoff/olje biler	0	14.000	0
11960 Diverse kontingenter	0	0	3.500
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	747
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	154.500	150.000	137.403
14290 Merverdiavgift	1.000	1.000	248
Sum utgifter	198.020	233.275	159.856
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.000	-1.000	-248
Sum inntekter	-1.000	-1.000	-248
Sum ansvar: 1101 Kontrollutvalg	197.020	232.275	159.608
Ansvar: 1102 Revisjon			
13753 Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge A	333.000	326.000	316.002
Sum utgifter	333.000	326.000	316.002
16969 Tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	-2.000	-2.000	-2.000
Sum inntekter	-2.000	-2.000	-2.000
Sum ansvar: 1102 Revisjon	331.000	324.000	314.002
Ansvar: 1200 Rådmannskontoret			
10100 Lønn faste stillinger	1.807.464	1.958.953	2.359.529
10111 Helge- og høytidstillegg	0	0	92
10500 Annen lønn	0	0	6.350
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	5.951
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	1.678
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	8.784	0	4.392
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	271.119	352.612	471.776
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	5.562
10990 Arbeidsgiveravgift	106.456	117.890	144.221
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	2.555
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	3.000	3.000	17.239
11050 Lærebøker/læremidler	0	0	329
11150 Matvarer	0	0	1.233
11151 Bevertning	0	10.000	35.994

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	1.000	0	3.908
11230 Velferdstiltak ansatte	0	0	4.175
11232 Gaver og blomster	0	0	2.628
11240 Kjøp av tjenester	20.000	20.000	42.108
11302 Telefon og telefaks	5.000	5.000	2.353
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	-8.784	-4.392	-4.392
11400 Annonser	0	10.000	0
11403 Informasjon	0	0	1.000
11404 Trykking og kopiering	0	0	5.956
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10.000	25.000	56.608
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	19.000	44.000	51.645
11700 Skyss- og reiseutgifter	5.000	10.000	11.219
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	6.107
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	1.129
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	1.764
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	750
11902 Internhusleie	102.000	102.000	112.000
11960 Diverse kontingenter	2.000	2.000	4.000
11961 OU-ordning KS-området	0	2.000	3.472
12000 Kjøp av inventar og utstyr	20.000	20.000	44.079
12101 Leasing av biler	0	0	12.203
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	2.249
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommu	0	0	10.872
14290 Merverdiavgift	7.000	12.000	25.622
14700 Diverse tilskudd	0	0	7.555
Sum utgifter	2.379.039	2.690.063	3.465.911
16204 Deltakeravgifter	0	0	1.290
17100 Refusjon sykepenger	0	0	-12.048
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-7.000	-12.000	-25.622
17700 Refusjon fra andre(private)	0	0	-57.571
Sum inntekter	-7.000	-12.000	-93.952
Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret	2.372.039	2.678.063	3.371.959
Ansvar: 1201 Kommunekassen			
10100 Lønn faste stillinger	830.377	1.352.013	1.267.150
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	29.953
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	1.000	2.000	2.509
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	1.000	2.000	56
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	4.392	4.392	4.026
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	124.556	243.362	256.811
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	49.028	81.792	79.646
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	2.530
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2.000	1.000	1.949
11200 Forbruksmaterieil	0	0	81
11240 Kjøp av tjenester	5.000	15.000	31.610
11300 Frankering, frimerker	0	5.000	0
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	35.000	35.000	44.778
11302 Telefon og telefaks	2.000	2.000	2.186
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	-4.392	-4.392	-4.026
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10.000	15.000	10.201
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	5.000	15.000	15.925
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	3.000	988
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	453

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11902 Internhusleie	72.000	72.000	56.248
11956 Diverse avgifter og gebyrer	1.000	500	656
11960 Diverse kontingenter	2.000	2.500	1.480
11961 OU-ordning KS-området	0	700	745
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	18.000	0	0
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	11.121
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	111.000	111.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	1.093
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommu	282.000	259.000	244.673
13700 Kjøp fra andre (private)	39.000	0	6.473
14290 Merverdiavgift	35.000	35.000	39.239
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	-14.868
15900 Avskrivninger	0	51.369	51.998
Sum utgifter	1.513.961	2.304.236	2.257.878
16223 Purregebyr	-15.000	-15.000	-22.924
16228 Diverse gebyrer	-60.000	-60.000	-72.985
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-20.000	0	-20.000
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	-45.000	0
16969 Tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	-15.000	-15.000	-15.000
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-35.000	-35.000	-39.239
17503 Refusjon fra Lierne kommune	0	-200.000	-490.427
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	0	-20.000
Sum inntekter	-145.000	-370.000	-680.576
Sum ansvar: 1201 Kommunekassen	1.368.961	1.934.236	1.577.302
Ansvar: 1301 Arbeidsmiljøutvalg			
10100 Lønn faste stillinger	23.380	23.788	22.735
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	3.507	4.282	4.606
10990 Arbeidsgiveravgift	1.371	1.431	1.395
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	399
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	5.000	0
11960 Diverse kontingenter	0	0	1.100
14290 Merverdiavgift	0	100	0
Sum utgifter	28.258	34.601	30.235
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-100	0
Sum inntekter	0	-100	0
Sum ansvar: 1301 Arbeidsmiljøutvalg	28.258	34.501	30.235
Ansvar: 1303 Bedriftshelsetjeneste			
11050 Lærebøker/læremidler	0	0	2.583
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	2.860
11240 Kjøp av tjenester	65.000	65.000	57.000
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	77.007
11852 Yrkesskadeforsikring	63.000	0	-43.043
14290 Merverdiavgift	0	0	480
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	328
Sum utgifter	128.000	65.000	97.215
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-480
Sum inntekter	0	0	-480
Sum ansvar: 1303 Bedriftshelsetjeneste	128.000	65.000	96.735

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 1401 Telefon, porto, kopiering, edb, capite			
11000 Kontormateriell og -rekvisita	10.000	10.000	29.468
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	1.796
11150 Matvarer	0	0	4.119
11151 Bevertning	0	0	19.159
11200 Forbruksmaterieil	0	0	7.525
11249 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	1.491.700	0	0
11300 Frankering, frimerker	10.000	10.000	38.671
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	0	0	4.015
11302 Telefon og telefaks	11.000	11.000	19.912
11303 Datakommunikasjon	0	0	26.240
11401 Reklameutgifter	0	0	20.078
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	3.420
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	2.528
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	118.000	12.000	33.887
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	7.815
12201 Leasing maskiner og innretninger	10.000	10.000	9.273
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	0	0	3.006
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	175.000	170.000	0
14290 Merverdiavgift	50.000	20.000	59.766
Sum utgifter	1.875.700	243.000	290.677
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-3.000	-3.000	-573
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-10.000	-10.000	-4.075
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-50.000	-20.000	-59.766
17750 Refusjon fra interkommunalt selskap	-5.000	0	0
Sum inntekter	-68.000	-33.000	-64.414
Sum ansvar: 1401 Telefon, porto, kopiering, edb, c	1.807.700	210.000	226.263
Ansvar: 1402 Felleskostnader EDB			
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	1.390
11200 Forbruksmaterieil	0	0	935
11240 Kjøp av tjenester	0	30.000	30.604
11249 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	0	1.175.000	1.331.787
11303 Datakommunikasjon	0	1.000	1.884
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	30.000	22.648
14290 Merverdiavgift	0	35.000	14.018
15900 Avskrivninger	99.500	99.462	99.462
Sum utgifter	99.500	1.370.462	1.502.728
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-35.000	-14.018
Sum inntekter	0	-35.000	-14.018
Sum ansvar: 1402 Felleskostnader EDB	99.500	1.335.462	1.488.710
Ansvar: 1403 Kommunal bevertning - politikk			
11151 Bevertning	15.000	28.000	16.204
Sum utgifter	15.000	28.000	16.204
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-1.000
16202 Salg av matvarer	0	0	-1.077
Sum inntekter	0	0	-2.077
Sum ansvar: 1403 Kommunal bevertning - politikk	15.000	28.000	14.127

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 1404 Kommunal bevertning - administrasj			
11151 Bevertning	10.000	10.000	0
Sum utgifter	10.000	10.000	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-10.000	0	-2.015
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-29
Sum inntekter	-10.000	0	-2.044
Sum ansvar: 1404 Kommunal bevertning - admini	0	10.000	-2.044
Ansvar: 1405 Medlemskap KS			
11960 Diverse kontingenter	128.000	128.000	103.793
11961 OU-ordning KS-området	0	0	5.763
Sum utgifter	128.000	128.000	109.557
Sum ansvar: 1405 Medlemskap KS	128.000	128.000	109.557
Ansvar: 1406 Kontingenter andre organisasjoner			
11960 Diverse kontingenter	71.000	65.000	62.500
14290 Merverdiavgift	11.250	28.500	11.250
Sum utgifter	82.250	93.500	73.750
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-11.250	-28.500	-11.250
Sum inntekter	-11.250	-28.500	-11.250
Sum ansvar: 1406 Kontingenter andre organisasj	71.000	65.000	62.500
Ansvar: 1407 OU-kontingent KS			
11000 Kontormateriell og -rekvisita	63.000	0	0
Sum utgifter	63.000	0	0
Sum ansvar: 1407 OU-kontingent KS	63.000	0	0
Ansvar: 1409 Pensjonsoppgjør KLP og SPK			
10903 Premieavvik pensjonspremie	0	0	-1.863.353
10904 Amortisering av tidl. års premieavvik	0	0	1.209.953
10993 Arbeidsgiveravgift av premieavvik	0	0	-95.031
10994 Arb.g.avg. av mortisering tidl. års premieav	0	0	61.708
Sum utgifter	0	0	-686.723
Sum ansvar: 1409 Pensjonsoppgjør KLP og SPK	0	0	-686.723
Ansvar: 1410 Interkommunalt arkiv - IKA			
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	0	0	170.070
Sum utgifter	0	0	170.070
Sum ansvar: 1410 Interkommunalt arkiv - IKA	0	0	170.070
Ansvar: 1413 Premiefond og tilskudd i KLP			
10901 Tilbakeført overskudd KLP	0	0	-878.889
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	-44.823
Sum utgifter	0	0	-923.712
Sum ansvar: 1413 Premiefond og tilskudd i KLP	0	0	-923.712

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 1414 Tilskudd sikringsordningen KLP			
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	20.793
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	1.060
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	2.653
Sum utgifter	0	0	24.506
Sum ansvar: 1414 Tilskudd sikringsordningen KL	0	0	24.506
Ansvar: 1421 Leasingbiler			
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	32
11702 Drivstoff/olje biler	5.000	7.000	5.323
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	1.000	2.000	9.312
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	1.000	2.000	715
12101 Leasing av biler	3.000	10.000	3.394
14290 Merverdiavgift	0	0	-4.917
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	208
Sum utgifter	10.000	21.000	14.067
16210 Leieinntekter	0	-16.000	0
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-10.000	-5.000	-9.601
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	4.917
Sum inntekter	-10.000	-21.000	-4.684
Sum ansvar: 1421 Leasingbiler	0	0	9.383
Ansvar: 1422 Capitech			
11240 Kjøp av tjenester	0	63.200	0
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	3.000	6.332
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	13.412
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	20.000	0
14290 Merverdiavgift	0	5.500	4.936
Sum utgifter	0	91.700	24.680
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	-80.000	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-5.500	-4.936
17750 Refusjon fra interkommunalt selskap	0	-6.200	-4.932
Sum inntekter	0	-91.700	-9.868
Sum ansvar: 1422 Capitech	0	0	14.812
Ansvar: 1590 Ledig			
11240 Kjøp av tjenester	0	0	6.000
14290 Merverdiavgift	0	0	720
Sum utgifter	0	0	6.720
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-720
Sum inntekter	0	0	-720
Sum ansvar: 1590 Ledig	0	0	6.000
Ansvar: 1600 Kulturadministrasjon			
10100 Lønn faste stillinger	0	233.457	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	42.022	0
10990 Arbeidsgiveravgift	0	14.049	0
11300 Frankering, frimerker	0	1.000	0
11302 Telefon og telefaks	0	3.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	2.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	2.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	3.000	0
11852 Yrkeskadeforsikring	0	1.000	0
11902 Internhusleie	0	12.000	0
11960 Diverse kontingenter	0	25.000	0
14290 Merverdiavgift	0	3.000	0
14700 Diverse tilskudd	0	10.000	0
Sum utgifter	0	351.528	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-3.000	0
Sum inntekter	0	-3.000	0
Sum ansvar: 1600 Kulturadministrasjon	0	348.528	0
Ansvar: 1610 Ungdommens kulturmønstring - UK			
11151 Bevertning	0	5.000	0
11250 Refusjon utgifter	0	2.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	2.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	14.000	0
11900 Husleie	0	2.000	0
11960 Diverse kontingenter	0	6.000	0
Sum utgifter	0	31.000	0
Sum ansvar: 1610 Ungdommens kulturmønstring	0	31.000	0
Ansvar: 1611 Ungdomsarbeid og ungdomsklubb			
11200 Forbruksmateriell	0	1.000	0
11240 Kjøp av tjenester	0	8.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	3.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	1.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	8.000	0
11960 Diverse kontingenter	0	2.500	0
14290 Merverdiavgift	0	4.000	0
Sum utgifter	0	27.500	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-4.000	0
Sum inntekter	0	-4.000	0
Sum ansvar: 1611 Ungdomsarbeid og ungdomskl	0	23.500	0
Ansvar: 1630 Kulturtiltak, kulturkveld, kulturpris, ti			
11200 Forbruksmateriell	0	1.000	0
11240 Kjøp av tjenester	0	19.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1.500	0
11900 Husleie	0	3.500	0
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	1.000	0
14290 Merverdiavgift	0	1.000	0
14710 Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	0	11.000	0
Sum utgifter	0	38.000	0
16290 Billettinntekter	0	-11.500	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-1.000	0
Sum inntekter	0	-12.500	0
Sum ansvar: 1630 Kulturtiltak, kulturkveld, kulturp	0	25.500	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 1631 Kino			
13700 Kjøp fra andre (private)	0	11.000	0
Sum utgifter	0	11.000	0
Sum ansvar: 1631 Kino	0	11.000	0
Ansvar: 1650 Kulturvern/museer-administrasjon			
11960 Diverse kontingenter	0	67.000	0
Sum utgifter	0	67.000	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-2.000	0
Sum inntekter	0	-2.000	0
Sum ansvar: 1650 Kulturvern/museer-administra	0	65.000	0
Ansvar: 1651 Bygdatun			
11150 Matvarer	0	2.000	0
Sum utgifter	0	2.000	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-1.000	0
Sum inntekter	0	-1.000	0
Sum ansvar: 1651 Bygdatun	0	1.000	0
Ansvar: 1652 Ingeniør- og stigerbolig			
12001 Leie av inventar og utstyr	0	1.000	0
Sum utgifter	0	1.000	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-1.000	0
Sum inntekter	0	-1.000	0
Sum ansvar: 1652 Ingeniør- og stigerbolig	0	0	0
Ansvar: 1653 Fotosamling			
11900 Husleie	0	8.000	0
14290 Merverdiavgift	0	500	0
Sum utgifter	0	8.500	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-500	0
Sum inntekter	0	-500	0
Sum ansvar: 1653 Fotosamling	0	8.000	0
Ansvar: 1654 Grong Grubers arkiv			
15900 Avskrivninger	0	20.030	0
Sum utgifter	0	20.030	0
Sum ansvar: 1654 Grong Grubers arkiv	0	20.030	0
Ansvar: 1655 Kalender			
11404 Trykking og kopiering	0	13.000	0
14290 Merverdiavgift	0	1.500	0
Sum utgifter	0	14.500	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-10.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-1.500	0
Sum inntekter	0	-11.500	0
Sum ansvar: 1655 Kalender	0	3.000	0
Ansvar: 1700 Administrasjon tiltak og næringsutvi			
10100 Lønn faste stillinger	254.801	199.000	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	38.220	35.820	0
10990 Arbeidsgiveravgift	14.944	11.976	0
11300 Frankering, frimerker	0	5.000	0
11302 Telefon og telefax	0	0	-129
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	5.000	800
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	6.016	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	8.000	0
11852 Yrkesskadeforsikring	0	1.100	0
11900 Husleie	10.000	36.000	6.809
11960 Diverse kontingenter	0	2.000	0
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	0	0	47.325
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	500.000	7.800
13700 Kjøp fra andre (private)	250.000	0	801.593
14290 Merverdiavgift	0	0	216.453
14700 Diverse tilskudd	0	400.000	18.425
15900 Avskrivninger	232.500	232.561	232.561
Sum utgifter	800.465	1.442.473	1.331.636
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-216.453
19500 Bruk av bundet driftsfond	-567.965	-809.912	-500.000
Sum inntekter	-567.965	-809.912	-716.453
Sum ansvar: 1700 Administrasjon tiltak og næring	232.500	632.561	615.184
Ansvar: 1705 Omstilling - Røyrvik 2025			
11240 Kjøp av tjenester	4.000.000	0	0
Sum utgifter	4.000.000	0	0
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-3.000.000	0	0
19500 Bruk av bundet driftsfond	-1.000.000	0	0
Sum inntekter	-4.000.000	0	0
Sum ansvar: 1705 Omstilling - Røyrvik 2025	0	0	0
Ansvar: 1711 Tilskudd næringsvirksomhet			
11240 Kjøp av tjenester	0	0	195.947
14290 Merverdiavgift	0	0	48.987
14700 Diverse tilskudd	900.000	1.350.000	225.000
Sum utgifter	900.000	1.350.000	469.934
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-48.987
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	0	-350.000	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-1.000.000	-1.000.000
19500 Bruk av bundet driftsfond	-900.000	0	-225.000
Sum inntekter	-900.000	-1.350.000	-1.273.987
Sum ansvar: 1711 Tilskudd næringsvirksomhet	0	0	-804.053
Ansvar: 1750 Adm sosialkontor			

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10100 Lønn faste stillinger	0	141.996	135.725
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	535
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	147
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	25.559	27.542
10990 Arbeidsgiveravgift	0	8.546	8.361
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	164
11240 Kjøp av tjenester	0	20.000	0
11303 Datakommunikasjon	0	0	1.488
11404 Trykking og kopiering	0	5.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	7.000	3.924
13000 Kjøp av tjenester fra staten/oppgjør gjestei	0	35.000	39.348
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	430.000	0	136
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	0	4.394
14290 Merverdiavgift	0	0	41
Sum utgifter	430.000	243.101	221.806
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-41
Sum inntekter	0	0	-41
Sum ansvar: 1750 Adm sosialkontor	430.000	243.101	221.765
Ansvar: 1751 Adm sosialkontor/NAV 2016			
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	11
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	403
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	151
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	182
12101 Leasing av biler	0	0	1.158
14290 Merverdiavgift	0	0	38
Sum utgifter	0	0	1.943
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-38
Sum inntekter	0	0	-38
Sum ansvar: 1751 Adm sosialkontor/NAV 2016	0	0	1.905
Ansvar: 1752 Bistand til personer med økonomisk			
14730 Tilskudd til livsopphold	100.000	100.000	71.413
14731 Tilskudd til barnehageopphold	10.000	10.000	0
Sum utgifter	110.000	110.000	71.413
Sum ansvar: 1752 Bistand til personer med økono	110.000	110.000	71.413
Ansvar: 1753 NAV kvalifiseringsprogrammet 2016			
10898 Lønn kvalifiseringsprogram	0	100.000	0
Sum utgifter	0	100.000	0
Sum ansvar: 1753 NAV kvalifiseringsprogrammet	0	100.000	0
Ansvar: 1754 Utbedringstilskudd			
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	150.000
Sum utgifter	0	0	150.000
18101 Statstilskudd som viderformidles	0	0	-150.000
Sum inntekter	0	0	-150.000
Sum ansvar: 1754 Utbedringstilskudd	0	0	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 1999 Motpost avskrivning SA			
19900 Motpost avskrivninger	-332.000	-403.422	-384.021
Sum inntekter	-332.000	-403.422	-384.021
Sum ansvar: 1999 Motpost avskrivning SA	-332.000	-403.422	-384.021
Sum rammeomr: 1 Sentraladministrasjonen	8.215.571	9.450.523	7.119.606
Rammeomr: 2 Oppvekst og mangfold			
Ansvar: 1770 Flyktningetjenesten			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	1.278.140
10200 Vikarlønn ved sykdom	0	0	-621
10203 Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	19.054
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	0	0	3.288
10208 Vikarlønn avspassing	0	0	3.422
10500 Annen lønn	0	0	59.000
10501 Lønn lærlinger	0	0	739.908
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	3.593
10601 Trekkpliktig stipend	0	0	27.750
10899 Introduksjonsstønad	0	0	279.460
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	143.790
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	0	0	63.686
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	2.384
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	118.275
11050 Lærebøker/læremidler	0	0	2.669
11150 Matvarer	0	0	75
11151 Bevertning	0	0	7.619
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	1.377
11241 Prøver og egenandeler	0	0	900
11242 Tolketjeneste	0	0	30.257
11302 Telefon og telefax	0	0	1.128
11303 Datakommunikasjon	0	0	16.034
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	19.251
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	29.345
11650 Oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	7.500
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	1.943
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	11.529
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	4.921
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	4.721
11961 OU-ordning KS-området	0	0	1.486
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	879
12101 Leasing av biler	0	0	34.844
12700 Konsulentonorar/juridisk bistand	0	0	6.750
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	5.623
13506 Kjøp av tjenester fra Røyrvik kommune	0	0	7.450
14290 Merverdiavgift	0	0	11.108
14700 Diverse tilskudd	0	0	138.828
14731 Tilskudd til barnehageopphold	0	0	120.450
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	115.610
Sum utgifter	0	0	3.323.427
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-300
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-665.000
17101 Refusjon fødselspenger	0	0	-24.599
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-11.108

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
17503 Refusjon fra Lierne kommune	0	0	-82.693
18900 Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	0	0	-115.610
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1.000.000
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	0	-62.097
Sum inntekter	0	0	-1.961.406
Sum ansvar: 1770 Flyktningetjenesten	0	0	1.362.020
Ansvar: 2000 Oppvekstkontoret			
10100 Lønn faste stillinger	303.335	470.145	123.959
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	447
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	107
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	45.500	84.626	22.635
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	397
10990 Arbeidsgiveravgift	17.791	28.293	7.525
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	1.549
11151 Bevertning	3.000	3.000	2.443
11232 Gaver og blomster	0	0	718
11240 Kjøp av tjenester	3.500	0	10.323
11300 Frankering, frimerker	1.000	1.000	0
11302 Telefon og telefaks	6.000	8.000	0
11400 Annonser	0	0	6.283
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	4.000	4.000	2.246
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	6.000	0	2.513
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	8.000	153
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	7.054
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	1.987
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	2.442
11852 Yrkesskadeborsikring	0	2.200	0
11902 Internhusleie	30.000	30.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	0	252
12101 Leasing av biler	0	0	17.099
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	0	352.502
14290 Merverdiavgift	9.000	9.000	2.467
Sum utgifter	429.126	648.264	565.100
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-840
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-9.000	-9.000	-2.467
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	-6.293
Sum inntekter	-9.000	-9.000	-9.599
Sum ansvar: 2000 Oppvekstkontoret	420.126	639.264	555.501
Ansvar: 2011 PP-tjenester grunnskole			
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	276.920
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	533.000	425.000	107.883
Sum utgifter	533.000	425.000	384.803
Sum ansvar: 2011 PP-tjenester grunnskole	533.000	425.000	384.803
Ansvar: 2021 Folkehøgskoler			
14700 Diverse tilskudd	18.000	4.000	3.782
Sum utgifter	18.000	4.000	3.782
Sum ansvar: 2021 Folkehøgskoler	18.000	4.000	3.782

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 2032 Voksenopplæring, fremmedspråklig			
10100 Lønn faste stillinger	306.730	-250.000	0
10101 Lønn lærere	0	1.004.129	0
10203 Vikarlønn utdanningspermisjon	0	51.225	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	46.010	-35.779	0
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	0	110.454	0
10990 Arbeidsgiveravgift	17.990	44.881	0
11050 Lærebøker/læremidler	2.000	2.000	0
Sum utgifter	372.730	926.910	0
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-194.300	-185.000	0
Sum inntekter	-194.300	-185.000	0
Sum ansvar: 2032 Voksenopplæring, fremmedspr	178.430	741.910	0
Ansvar: 2061 IKT RBU			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	-16
10101 Lønn lærere	59.029	60.062	58.381
10102 Funksjonstillegg lærere	21.031	21.399	9.906
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	8.006	0
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	8.806	8.961	7.390
10990 Arbeidsgiveravgift	4.532	5.019	3.859
11240 Kjøp av tjenester	0	0	20.434
11852 Yrskesskadeforsikring	0	200	0
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	77.000	50.000	77.890
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	9.333
12201 Leasing maskiner og innretninger	120.000	48.000	48.388
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	69
14290 Merverdiavgift	30.000	10.000	35.183
Sum utgifter	320.398	211.647	270.818
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-30.000	-10.000	-35.183
Sum inntekter	-30.000	-10.000	-35.183
Sum ansvar: 2061 IKT RBU	290.398	201.647	235.635
Ansvar: 2070 Frivilligsentral			
14700 Diverse tilskudd	282.000	0	0
Sum utgifter	282.000	0	0
Sum ansvar: 2070 Frivilligsentral	282.000	0	0
Ansvar: 2100 Ordinær undervisning			
10100 Lønn faste stillinger	1.894.605	1.032.210	1.148.135
10101 Lønn lærere	5.667.683	5.576.933	5.308.370
10102 Funksjonstillegg lærere	146.654	222.353	239.819
10110 Tilleggslønn	50.000	0	0
10113 Kvelds- og nattillegg	0	0	608
10200 Vikarlønn ved sykdom	130.000	31.050	199.623
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	258.000	0	0
10202 Vikarlønn ferie	12.438	17.438	36.534
10203 Vikarlønn utdanningspermisjon	5.088	5.088	12.952
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	20.350	20.350	33.828
10205 Vikarlønn møter/kurs	25.525	20.525	11.177
10206 Vikarlønn politisk virksomhet	5.088	5.088	0
10207 Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	5.088	5.088	2.646

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10208 Vikarlønn avspassing	20.350	20.350	35.853
10300 Lønn ekstrahjelp	50.000	30.525	49.465
10400 Lønn overtid	0	0	8.028
10401 Overtidstillegg	10.175	10.175	8.550
10500 Annen lønn	10.000	20.350	52.012
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	399
10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse	0	0	600
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	107
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	371.481	213.790	369.788
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	639.577	637.922	558.387
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	14.800
10990 Arbeidsgiveravgift	455.666	401.331	392.988
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	51
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2.000	2.000	2.159
11050 Lærebøker/læremidler	170.000	60.000	52.827
11051 Leker og forbruksmateriell	25.000	25.000	27.630
11150 Matvarer	69.000	99.000	31.253
11151 Bevertning	2.000	2.000	1.195
11200 Forbruksmateriell	10.000	1.000	1.423
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.000	2.000	0
11232 Gaver og blomster	2.000	2.000	535
11240 Kjøp av tjenester	34.000	34.000	109.352
11249 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	151.300	165.000	141.851
11300 Frankering, frimerker	3.000	3.000	0
11302 Telefon og telefax	3.000	3.000	1.130
11303 Datakommunikasjon	1.000	1.000	0
11404 Trykking og kopiering	20.000	20.000	24.104
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	5.000	5.000	4.028
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	4.000	4.000	3.530
11650 Oppgavepliktige godtgjørelser	3.000	3.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	70.000	10.000	4.662
11852 Yrkesskadeforsikring	0	5.000	0
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	2.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	0	9.224
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	40.000	40.000	55.927
11971 TV-lisens	7.000	7.000	9.334
12000 Kjøp av inventar og utstyr	25.000	20.000	54.757
12201 Leasing maskiner og innretninger	10.000	10.000	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	168.000	1.200.000	1.143.388
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	8.275
14290 Merverdiavgift	70.000	70.000	44.556
14700 Diverse tilskudd	0	2.500	0
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	5.149
15900 Avskrivninger	117.900	60.343	117.884
Sum utgifter	10.791.968	10.128.409	10.338.890
16004 Matpenger	-64.000	-114.000	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-5.149
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-800.000	-900.000	-870.478
17100 Refusjon sykepenger	-350.000	-20.000	-322.699
17101 Refusjon fødselspenger	-420.000	0	-54.376
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-70.000	-70.000	-44.556
17500 Refusjon fra andre kommuner	-718.000	-200.000	-190.276
17700 Refusjon fra andre(private)	-158.000	-158.000	-161.303
18900 Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	0	0	-1.330
19500 Bruk av bundet driftsfond	-150.000	-40.000	-9.600

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum inntekter	-2.730.000	-1.502.000	-1.659.767
Sum ansvar: 2100 Ordinær undervisning	8.061.968	8.626.409	8.679.123
Ansvar: 2101 SFO			
10100 Lønn faste stillinger	131.812	0	155.551
10200 Vikarlønn ved sykdom	0	4.140	15.566
10202 Vikarlønn ferie	0	8.140	0
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	2.000	0	1.138
10300 Lønn ekstrahjelp	0	5.263	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	20.072	3.157	34.169
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	0	0	224
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	695
10990 Arbeidsgiveravgift	6.637	1.055	10.539
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	302
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1.000	1.000	0
11051 Leker og forbruksmateriell	2.500	-2.500	1.343
11150 Matvarer	3.000	3.000	2.118
11200 Forbruksmateriell	0	0	128
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	500	500	0
11852 Yrkesskadeforsikring	0	600	0
11961 OU-ordning KS-området	0	0	428
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	341
14290 Merverdiavgift	2.500	2.500	587
Sum utgifter	170.021	26.855	223.130
16002 Foreldrebetaling	-120.000	-210.000	-152.327
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-70.000	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2.500	-2.500	-587
Sum inntekter	-122.500	-282.500	-152.913
Sum ansvar: 2101 SFO	47.521	-255.645	70.216
Ansvar: 2103 Skolemat			
10109 Timelønn faste stillinger	0	80.000	0
10200 Vikarlønn ved sykdom	0	0	7.856
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	1.476
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	1.103
10990 Arbeidsgiveravgift	0	4.080	532
11150 Matvarer	0	0	40.337
14290 Merverdiavgift	0	0	6.150
Sum utgifter	0	84.080	57.454
16202 Salg av matvarer	0	0	-55.646
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-6.150
Sum inntekter	0	0	-61.796
Sum ansvar: 2103 Skolemat	0	84.080	-4.342
Ansvar: 2110 Skolelokaler og skyss			
11240 Kjøp av tjenester	4.000	4.000	3.900
11700 Skyss- og reiseutgifter	18.000	18.000	22.935
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	9.000	9.000	5.808
11902 Internhusleie	0	0	2.024.547
14290 Merverdiavgift	0	0	3.727
Sum utgifter	31.000	31.000	2.060.918

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-3.727
Sum inntekter	0	0	-3.727
Sum ansvar: 2110 Skolelokaler og skyss	31.000	31.000	2.057.190
Ansvaret: 2111 Skyssutgifter grunnskolen			
11700 Skyss- og reiseutgifter	175.000	175.000	178.893
14290 Merverdiavgift	0	0	21.467
Sum utgifter	175.000	175.000	200.360
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-21.467
Sum inntekter	0	0	-21.467
Sum ansvar: 2111 Skyssutgifter grunnskolen	175.000	175.000	178.893
Ansvaret: 2200 Ordinær barnehagedrift			
10100 Lønn faste stillinger	2.235.232	2.555.534	2.614.327
10113 Kvelds- og nattillegg	6.105	6.105	6.127
10200 Vikarlønn ved sykdom	15.350	20.350	19.657
10202 Vikarlønn ferie	17.298	17.298	36.326
10203 Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	5.057
10204 Vikarlønn velferdspolispermisjon	12.350	12.350	19.557
10205 Vikarlønn møter/kurs	5.175	5.175	5.811
10207 Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	10.263	10.263	14.314
10208 Vikarlønn avspassing	6.105	6.105	0
10300 Lønn ekstrahjelp	30.088	5.088	3.630
10500 Annen lønn	0	0	1.299
10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	0	0	146
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	173
10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse	0	0	4.485
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	349.780	473.790	540.592
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	0	0	99
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	7.152
10990 Arbeidsgiveravgift	116.555	158.713	166.298
11000 Kontormateriell og -rekvisita	1.000	1.000	488
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2.000	2.000	103
11050 Lærebøker/læremidler	6.000	6.000	0
11051 Leker og forbruksmaterieil	5.000	5.000	5.399
11150 Matvarer	60.000	60.000	54.663
11151 Bevertning	0	0	101
11200 Forbruksmaterieil	1.000	1.000	444
11240 Kjøp av tjenester	5.000	5.000	0
11302 Telefon og telefaks	2.500	2.500	743
11404 Trykking og kopiering	0	0	1.200
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	3.000	3.000	1.800
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	1.000	1.000	1.327
11700 Skyss- og reiseutgifter	3.000	3.000	0
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	2.099
11852 Yrkesskadeforsikring	0	2.800	0
11961 OU-ordning KS-området	0	0	4.458
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	0	249
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	1.869
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	3.953
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	0	20.000
14290 Merverdiavgift	14.300	14.300	10.786

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
14700 Diverse tilskudd	0	0	600
Sum utgifter	2.908.101	3.377.371	3.555.329
16002 Foreldrebetaling	-400.000	-500.000	-463.017
16004 Matpenger	-70.000	-70.000	-80.080
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-19.000	-19.000	-83.500
17100 Refusjon sykepenger	-15.000	-15.000	-17.114
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-14.300	-14.300	-10.786
Sum inntekter	-518.300	-618.300	-654.497
Sum ansvar: 2200 Ordinær barnehagedrift	2.389.801	2.759.071	2.900.832
Ansvar: 2201 Barnehage - spesielle tiltak			
10100 Lønn faste stillinger	511.216	520.162	494.364
10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse	0	0	600
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	76.682	93.629	99.698
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	29.983	31.303	30.389
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	2.600
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	682
Sum utgifter	617.881	645.094	630.269
Sum ansvar: 2201 Barnehage - spesielle tiltak	617.881	645.094	630.269
Ansvar: 2210 Førskolelokaler og skyss			
11700 Skyss- og reiseutgifter	12.000	12.000	21.936
11902 Internhusleie	0	0	341.666
14290 Merverdiavgift	0	0	2.632
Sum utgifter	12.000	12.000	366.234
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-2.632
Sum inntekter	0	0	-2.632
Sum ansvar: 2210 Førskolelokaler og skyss	12.000	12.000	363.602
Ansvar: 2300 Røyrvik kulturskole			
10100 Lønn faste stillinger	368.480	355.496	344.581
10200 Vikarlønn ved sykdom	0	0	9.029
10500 Annen lønn	12.210	12.210	9.092
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	55.272	63.989	67.253
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	0	0	211
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	22.234	22.016	21.149
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	847
11050 Lærebøker/læremidler	14.000	6.000	9.285
11240 Kjøp av tjenester	11.000	11.000	11.000
11302 Telefon og telefaks	1.000	1.000	0
11400 Annonser	3.000	0	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	3.000	3.000	5.780
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	1.000	1.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	1.000	0
11852 Yrkesskadeborsikring	0	1.300	0
11960 Diverse kontingenter	9.000	9.000	9.004
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	2.200	2.200	3.227

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
12000 Kjøp av inventar og utstyr	15.000	0	21.919
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	477
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommu	120.000	65.000	71.305
14290 Merverdiavgift	5.000	5.000	7.874
Sum utgifter	643.396	559.211	593.969
16000 Egenbetaling	-75.000	-120.000	-99.500
17100 Refusjon sykepenges	0	-23.000	-14.157
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5.000	-5.000	-7.874
18900 Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	0	0	-5.000
Sum inntekter	-80.000	-148.000	-126.530
Sum ansvar: 2300 Røyrvik kulturskole	563.396	411.211	467.438
Ansvar: 2310 Den kulturelle skolesekken			
11050 Lærebøker/læremidler	-2.000	-2.000	0
11150 Matvarer	2.000	2.000	0
11200 Forbruksmateriell	2.000	2.000	0
11240 Kjøp av tjenester	8.800	8.800	3.000
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	4.834
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.000	2.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	18.800	18.800	0
11960 Diverse kontingenter	1.100	1.100	2.280
14290 Merverdiavgift	0	0	231
Sum utgifter	32.700	32.700	10.345
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-231
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-30.000	-30.000	-30.000
Sum inntekter	-30.000	-30.000	-30.231
Sum ansvar: 2310 Den kulturelle skolesekken	2.700	2.700	-19.886
Ansvar: 2400 Flyktningetjenesten			
10100 Lønn faste stillinger	126.077	278.706	0
10202 Vikarlønn ferie	20.000	0	0
10899 Introduksjonsstønad	170.000	400.000	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	21.911	50.167	0
10990 Arbeidsgiveravgift	6.932	16.773	0
11200 Forbruksmateriell	0	3.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	-5.000	5.000	0
11240 Kjøp av tjenester	0	10.000	0
11242 Tolketjeneste	0	5.000	0
11303 Datakommunikasjon	5.000	10.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.000	10.000	0
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	1.000	1.000	0
11902 Internhusleie	78.000	78.000	0
11971 TV-lisens	0	-7.000	0
12101 Leasing av biler	0	5.000	0
14290 Merverdiavgift	0	15.000	0
14700 Diverse tilskudd	0	35.000	0
14731 Tilskudd til barnehageopphold	80.000	40.000	0
Sum utgifter	505.920	955.646	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	-350.000	0
17503 Refusjon fra Lierne kommune	0	-320.000	0
Sum inntekter	0	-670.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 2400 Flyktningetjenesten	505.920	285.646	0
Ansvar: 2500 Tospråklighet - Basistilskudd			
11000 Kontormateriell og -rekvisita	-10.000	0	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-10.000	0	0
Sum utgifter	-20.000	0	0
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-1.847.000	-1.837.000	0
Sum inntekter	-1.847.000	-1.837.000	0
Sum ansvar: 2500 Tospråklighet - Basistilskudd	-1.867.000	-1.837.000	0
Ansvar: 2501 Tospråklighet - Basis og betjenings			
10100 Lønn faste stillinger	1.128.608	514.455	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	169.291	92.602	0
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	2.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	66.193	30.960	0
11000 Kontormateriell og -rekvisita	17.000	2.000	0
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2.000	2.000	0
11150 Matvarer	7.000	7.000	0
11151 Bevertning	5.000	5.000	0
11240 Kjøp av tjenester	0	15.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	30.000	0	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	7.000	7.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	2.000	2.000	0
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	5.000	5.000	0
11902 Internhusleie	60.000	60.000	0
12000 Kjøp av inventar og utstyr	10.000	20.000	0
Sum utgifter	1.509.092	765.017	0
Sum ansvar: 2501 Tospråklighet - Basis og betjen	1.509.092	765.017	0
Ansvar: 2502 Språkkonsulent - andel lønnsmidler			
10100 Lønn faste stillinger	558.601	563.628	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	83.790	101.453	0
10990 Arbeidsgiveravgift	32.762	33.919	0
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	2.000	2.000	0
Sum utgifter	677.153	701.000	0
17700 Refusjon fra andre(private)	-314.000	-314.000	0
Sum inntekter	-314.000	-314.000	0
Sum ansvar: 2502 Språkkonsulent - andel lønns	363.153	387.000	0
Ansvar: 2504 Ledelse - andel lønnsmidler			
10100 Lønn faste stillinger	442.049	683.879	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	66.307	123.098	0
10990 Arbeidsgiveravgift	25.927	41.156	0
11240 Kjøp av tjenester	0	20.000	0
Sum utgifter	534.283	868.133	0
Sum ansvar: 2504 Ledelse - andel lønnsmidler	534.283	868.133	0
Ansvar: 2505 FOU-prosjekt Universitetet Nord			
11240 Kjøp av tjenester	571.000	571.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	191.000	191.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	25.000	25.000	0
Sum utgifter	787.000	787.000	0
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	-787.000	-787.000	0
Sum inntekter	-787.000	-787.000	0
Sum ansvar: 2505 FOU-prosjekt Universitetet Nor	0	0	0
Ansvar: 2530 Tospråklig utviklingstilskudd			
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-1.800.000	-1.030.000	0
Sum inntekter	-1.800.000	-1.030.000	0
Sum ansvar: 2530 Tospråklig utviklingstilskudd	-1.800.000	-1.030.000	0
Ansvar: 2531 Språkstimulering - barnehage			
13700 Kjøp fra andre (private)	180.000	85.000	0
Sum utgifter	180.000	85.000	0
Sum ansvar: 2531 Språkstimulering - barnehage	180.000	85.000	0
Ansvar: 2532 Språkstimulering - skole			
13700 Kjøp fra andre (private)	140.000	100.000	0
Sum utgifter	140.000	100.000	0
Sum ansvar: 2532 Språkstimulering - skole	140.000	100.000	0
Ansvar: 2533 Samisk avdeling bibliotek			
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	30.000	20.000	0
Sum utgifter	30.000	20.000	0
Sum ansvar: 2533 Samisk avdeling bibliotek	30.000	20.000	0
Ansvar: 2535 Samisk kulturskole			
11051 Leker og forbruksmateriell	5.000	0	0
11240 Kjøp av tjenester	25.000	0	0
Sum utgifter	30.000	0	0
Sum ansvar: 2535 Samisk kulturskole	30.000	0	0
Ansvar: 2536 Kirke og synliggjøring			
11051 Leker og forbruksmateriell	60.000	0	0
11240 Kjøp av tjenester	10.000	0	0
Sum utgifter	70.000	0	0
Sum ansvar: 2536 Kirke og synliggjøring	70.000	0	0
Ansvar: 2537 Kurs og arrangement			
11150 Matvarer	10.000	10.000	0
11151 Bevertning	10.000	10.000	0
11200 Forbruksmateriell	20.000	20.000	0
11240 Kjøp av tjenester	110.000	153.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	70.000	70.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	20.000	20.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	10.000	10.000	0
Sum utgifter	250.000	293.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 2537 Kurs og arrangement	250.000	293.000	0
Ansvar: 2538 Samarbeid med samiske næringer			
11150 Matvarer	40.000	10.000	0
11231 Velferdstiltak brukere	10.000	10.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	120.000	35.000	0
14700 Diverse tilskudd	80.000	400.000	0
Sum utgifter	250.000	455.000	0
Sum ansvar: 2538 Samarbeid med samiske næri	250.000	455.000	0
Ansvar: 2539 Innsamling og dokumentasjon			
11151 Bevertning	40.000	0	0
11240 Kjøp av tjenester	60.000	0	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	25.000	0	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	25.000	0	0
13700 Kjøp fra andre (private)	600.000	20.000	0
Sum utgifter	750.000	20.000	0
Sum ansvar: 2539 Innsamling og dokumentasjon	750.000	20.000	0
Ansvar: 2550 Gielaernie - språksenter basistilsku			
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-970.000	-964.000	0
Sum inntekter	-970.000	-964.000	0
Sum ansvar: 2550 Gielaernie - språksenter basist	-970.000	-964.000	0
Ansvar: 2551 Gielaernie - språksenter basis og be			
10100 Lønn faste stillinger	375.608	850.231	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	56.341	153.042	0
10990 Arbeidsgiveravgift	22.029	51.167	0
11050 Lærebøker/læremidler	2.000	0	0
11200 Forbruksmateriell	3.000	0	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	15.000	0	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	20.000	0	0
11900 Husleie	20.000	0	0
12101 Leasing av biler	1.000	1.000	0
Sum utgifter	514.978	1.055.440	0
Sum ansvar: 2551 Gielaernie - språksenter basis	514.978	1.055.440	0
Ansvar: 2552 Gielaernie - søknadsbaserte tilskud			
11150 Matvarer	4.000	10.000	0
11151 Bevertning	24.500	0	0
11203 Råvarer	20.000	0	0
11240 Kjøp av tjenester	140.000	0	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	20.000	37.500	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	21.500	20.000	0
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	8.000	0	0
12000 Kjøp av inventar og utstyr	5.000	10.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	148.000	31.000	0
Sum utgifter	391.000	108.500	0
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-391.000	-285.000	0
Sum inntekter	-391.000	-285.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 2552 Gielaerne - søknadsbaserte til	0	-176.500	0
Ansvar: 2600 Administrasjon regionalt barnevern			
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	150.000	752.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	410.000	651.000	0
Sum utgifter	560.000	1.403.000	0
Sum ansvar: 2600 Administrasjon regionalt barne	560.000	1.403.000	0
Ansvar: 2621 Barnevernskostnader i familie			
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	272.000	282.000	0
Sum utgifter	272.000	282.000	0
Sum ansvar: 2621 Barnevernskostnader i familie	272.000	282.000	0
Ansvar: 2622 Barnevernskostnader utenfor famili			
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	300.000	900.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	272.000	225.000	0
Sum utgifter	572.000	1.125.000	0
Sum ansvar: 2622 Barnevernskostnader utenfor f	572.000	1.125.000	0
Ansvar: 2700 Røyrvik folkebibliotek			
10100 Lønn faste stillinger	332.243	371.591	373.834
10113 Kvelds- og nattillegg	3.053	3.053	0
10200 Vikarlønn ved sykdom	2.035	35	0
10202 Vikarlønn ferie	2.035	2.035	0
10205 Vikarlønn møter/kurs	2.035	2.035	1.716
10208 Vikarlønn avspassing	0	2.035	0
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	4.533
10500 Annen lønn	0	0	15.227
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	420
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	242
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	50.751	67.990	74.802
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	993
10990 Arbeidsgiveravgift	16.951	22.888	24.060
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	20.000	20.000	19.231
11150 Matvarer	10.000	18.000	23.061
11151 Bevertning	2.000	2.000	209
11200 Forbruksmateriell	1.500	1.500	0
11240 Kjøp av tjenester	120.000	4.000	4.000
11300 Frankering, frimerker	500	500	0
11302 Telefon og telefax	2.000	2.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	8.000	8.000	8.779
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	5.000	5.000	4.645
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	82
11702 Drivstoff/olje biler	0	3.000	4.151
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	1.053
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	1.193
11852 Yrkesskedeforsikring	0	400	0
11960 Diverse kontingenter	2.000	2.000	450
11961 OU-ordning KS-området	0	0	619
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	27.000	27.000	27.320
12000 Kjøp av inventar og utstyr	3.000	-1.000	21.709
12001 Leie av inventar og utstyr	13.000	13.000	14.448

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
12002 Innkjøp bibliotek	55.000	38.000	55.784
12101 Leasing av biler	0	0	9.507
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	0	0	8.764
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	545
14290 Merverdiavgift	15.900	15.900	14.475
15900 Avskrivninger	29.500	29.250	29.250
Sum utgifter	723.503	660.212	745.104
16202 Salg av matvarer	-3.500	-3.500	-3.420
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-15.900	-15.900	-14.475
17502 Refusjon fra Snåsa kommune	0	0	-813
17503 Refusjon fra Lierne kommune	0	0	-813
17504 Refusjon fra Høylandet kommune	0	0	-813
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	-130.000	-175.000	-135.126
18900 Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	0	-8.000	-2.500
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	-28.000	-38.000
Sum inntekter	-149.400	-230.400	-195.961
Sum ansvar: 2700 Røyrvik folkebibliotek	574.103	429.812	549.143
Ansvar: 2701 Kulturadministrasjon			
10100 Lønn faste stillinger	150.000	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	22.500	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	8.798	0	0
11300 Frankering, frimerker	1.000	0	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.000	0	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	3.000	0	0
11902 Internhusleie	12.000	0	0
11960 Diverse kontingenter	25.000	0	0
13700 Kjøp fra andre (private)	20.000	0	0
14290 Merverdiavgift	3.000	0	0
14700 Diverse tilskudd	10.000	0	0
Sum utgifter	257.298	0	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-3.000	0	0
Sum inntekter	-3.000	0	0
Sum ansvar: 2701 Kulturadministrasjon	254.298	0	0
Ansvar: 2710 Ungdommens kulturmønstning - UK			
10100 Lønn faste stillinger	26.320	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	3.948	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.543	0	0
11151 Bevertning	5.000	0	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	3.000	0	0
11900 Husleie	2.000	0	0
Sum utgifter	41.811	0	0
17100 Refusjon sykepenges	-2.000	0	0
Sum inntekter	-2.000	0	0
Sum ansvar: 2710 Ungdommens kulturmønstning	39.811	0	0
Ansvar: 2711 Ungdomsarbeid og ungdomsklubb			
11200 Forbruksmateriell	1.000	0	0
11240 Kjøp av tjenester	8.000	0	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	3.000	0	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	1.000	0	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	8.000	0	0
11960 Diverse kontingenter	2.500	0	0
14290 Merverdiavgift	4.000	0	0
Sum utgifter	27.500	0	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4.000	0	0
Sum inntekter	-4.000	0	0
Sum ansvar: 2711 Ungdomsarbeid og ungdomskl	23.500	0	0
Ansvar: 2730 Kulturtiltak, kulturkveld, kulturpris, ti			
11200 Forbruksmateriell	1.000	0	0
11240 Kjøp av tjenester	15.000	0	0
11900 Husleie	3.500	0	0
11956 Diverse avgifter og gebyrer	1.000	0	0
14290 Merverdiavgift	1.000	0	0
14710 Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	40.000	0	0
Sum utgifter	61.500	0	0
16290 Billettinntekter	-11.500	0	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.000	0	0
Sum inntekter	-12.500	0	0
Sum ansvar: 2730 Kulturtiltak, kulturkveld, kulturp	49.000	0	0
Ansvar: 2731 Kino			
13700 Kjøp fra andre (private)	11.000	0	0
Sum utgifter	11.000	0	0
Sum ansvar: 2731 Kino	11.000	0	0
Ansvar: 2732 Den kulturelle spaserstokken			
11240 Kjøp av tjenester	25.000	0	0
Sum utgifter	25.000	0	0
Sum ansvar: 2732 Den kulturelle spaserstokken	25.000	0	0
Ansvar: 2750 Kulturvern/museer-administrasjon			
11960 Diverse kontingenter	67.000	0	0
Sum utgifter	67.000	0	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-2.000	0	0
Sum inntekter	-2.000	0	0
Sum ansvar: 2750 Kulturvern/museer-administra	65.000	0	0
Ansvar: 2751 Bygdatun			
11150 Matvarer	2.000	0	0
11900 Husleie	7.000	0	0
Sum utgifter	9.000	0	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-1.000	0	0
Sum inntekter	-1.000	0	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 2751 Bygdatun	8.000	0	0
Ansvar: 2752 Ingeniør- og stigerbolig			
12001 Leie av inventar og utstyr	1.000	0	0
Sum utgifter	1.000	0	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-1.000	0	0
Sum inntekter	-1.000	0	0
Sum ansvar: 2752 Ingeniør- og stigerbolig	0	0	0
Ansvar: 2753 Fotosamling			
11900 Husleie	8.000	0	0
14290 Merverdiavgift	500	0	0
Sum utgifter	8.500	0	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-500	0	0
Sum inntekter	-500	0	0
Sum ansvar: 2753 Fotosamling	8.000	0	0
Ansvar: 2754 Grong Grubers arkiv			
15900 Avskrivninger	13.000	0	0
Sum utgifter	13.000	0	0
Sum ansvar: 2754 Grong Grubers arkiv	13.000	0	0
Ansvar: 2755 Kalender			
11404 Trykking og kopiering	13.000	0	0
14290 Merverdiavgift	1.500	0	0
Sum utgifter	14.500	0	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-10.000	0	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.500	0	0
Sum inntekter	-11.500	0	0
Sum ansvar: 2755 Kalender	3.000	0	0
Ansvar: 2800 Svømme- og idrettshall			
11902 Internhusleie	0	0	299.439
Sum utgifter	0	0	299.439
Sum ansvar: 2800 Svømme- og idrettshall	0	0	299.439
Ansvar: 2999 Motpost avskrivning OPPV			
19900 Motpost avskrivninger	-160.400	-89.594	-147.134
Sum inntekter	-160.400	-89.594	-147.134
Sum ansvar: 2999 Motpost avskrivning OPPV	-160.400	-89.594	-147.134
Ansvar: 5200 Tospråklighet - basistilskudd			
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-1.837.000
Sum inntekter	0	0	-1.837.000
Sum ansvar: 5200 Tospråklighet - basistilskudd	0	0	-1.837.000

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 5201 Tospråklighet. Basis og betjeningsd			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	530.748
10500 Annen lønn	0	0	4.555
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	582
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	322
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	109.673
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.689
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	34.046
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	66.204
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	1.650
11151 Bevertning	0	0	930
11232 Gaver og blomster	0	0	42.426
11240 Kjøp av tjenester	0	0	25.636
11270 Varekjøp for videresalg	0	0	21.868
11400 Annonser	0	0	18.500
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	7.736
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	1.042
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	1.241
11902 Internhusleie	0	0	56.000
11961 OU-ordning KS-området	0	0	1.045
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	16.636
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	1.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	1.091
14290 Merverdiavgift	0	0	26.172
Sum utgifter	0	0	970.791
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-17.700
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	0	-192.000
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-26.172
Sum inntekter	0	0	-235.872
Sum ansvar: 5201 Tospråklighet. Basis og betjeni	0	0	734.919
Ansvar: 5202 Språkkonsulent SA - andel lønnsmid			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	380.011
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	82.825
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	23.999
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	1.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	409
Sum utgifter	0	0	490.181
17700 Refusjon fra andre(private)	0	0	-173.000
Sum inntekter	0	0	-173.000
Sum ansvar: 5202 Språkkonsulent SA - andel lønn	0	0	317.181
Ansvar: 5204 Ledelse - andel lønnsmidler			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	457.745
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	732
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	1	93.636
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	28.137
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	-732

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	395
Sum utgifter	0	1	581.849
17100 Refusjon sykepenges	0	0	-1.764
Sum inntekter	0	0	-1.764
Sum ansvar: 5204 Ledelse - andel lønnsmidler	0	1	580.085
Ansvar: 5205 Prosjekter innenfor rammen av de f			
11151 Bevertning	0	0	700
14700 Diverse tilskudd	0	0	137.750
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	137.750
Sum utgifter	0	0	276.200
17700 Refusjon fra andre(private)	0	0	-275.500
Sum inntekter	0	0	-275.500
Sum ansvar: 5205 Prosjekter innenfor rammen av	0	0	700
Ansvar: 5207 PDE - infrastruktur			
12090 Medisinsk utstyr	0	0	10.000
14290 Merverdiavgift	0	0	2.500
Sum utgifter	0	0	12.500
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-2.500
Sum inntekter	0	0	-2.500
Sum ansvar: 5207 PDE - infrastruktur	0	0	10.000
Ansvar: 5300 Tospåklig utviklingstilskudd			
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-1.030.000
Sum inntekter	0	0	-1.030.000
Sum ansvar: 5300 Tospåklig utviklingstilskudd	0	0	-1.030.000
Ansvar: 5301 Språkstimulering - barnehage			
11151 Bevertning	0	0	250
14290 Merverdiavgift	0	0	354
Sum utgifter	0	0	604
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-354
Sum inntekter	0	0	-354
Sum ansvar: 5301 Språkstimulering - barnehage	0	0	250
Ansvar: 5302 Språkstimulering - skole			
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
14290 Merverdiavgift	0	0	5.407
Sum utgifter	0	0	5.907
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-5.407
Sum inntekter	0	0	-5.407
Sum ansvar: 5302 Språkstimulering - skole	0	0	500

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 5303 Samisk avd bibliotek			
10500 Annen lønn	0	0	4.496
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	409
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	250
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	350
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	14.195
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
12002 Innkjøp bibliotek	0	0	11.361
14290 Merverdiavgift	0	0	3.578
Sum utgifter	0	0	35.139
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-3.578
Sum inntekter	0	0	-3.578
Sum ansvar: 5303 Samisk avd bibliotek	0	0	31.561
Ansvar: 5304 Samisk i kulturskolen			
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
Sum utgifter	0	0	500
Sum ansvar: 5304 Samisk i kulturskolen	0	0	500
Ansvar: 5305 Stipend			
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
Sum utgifter	0	0	500
Sum ansvar: 5305 Stipend	0	0	500
Ansvar: 5307 Kurs og arrangement			
10500 Annen lønn	0	0	8.269
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	186
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	384
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	451
11150 Matvarer	0	0	7.073
11151 Bevertning	0	0	29.776
11240 Kjøp av tjenester	0	0	23.034
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	0	0	24
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	10.851
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	2.323
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	2.174
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	914
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	9.500
11902 Internhusleie	0	0	1.200
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
12101 Leasing av biler	0	0	2.421
14290 Merverdiavgift	0	0	3.935
Sum utgifter	0	0	103.014
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-3.935
Sum inntekter	0	0	-3.935
Sum ansvar: 5307 Kurs og arrangement	0	0	99.078
Ansvar: 5308 Samarbeid med lokale samiske org			
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	400
14290 Merverdiavgift	0	0	100

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum utgifter	0	0	500
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-100
Sum inntekter	0	0	-100
Sum ansvar: 5308 Samarbeid med lokale samisk	0	0	400
Ansvar: 5309 Nettverksbygging og kompetanseby			
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	21.531
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	5.692
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
14290 Merverdiavgift	0	0	584
Sum utgifter	0	0	28.307
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-584
Sum inntekter	0	0	-584
Sum ansvar: 5309 Nettverksbygging og kompetan	0	0	27.723
Ansvar: 5310 Tilskudd arbeid mot samisk språk			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	100.000
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
Sum utgifter	0	0	100.500
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-13.260
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	0	0	-37.000
Sum inntekter	0	0	-50.260
Sum ansvar: 5310 Tilskudd arbeid mot samisk sp	0	0	50.240
Ansvar: 5311 Tilrettelegging samiske brukere			
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	1.142
11232 Gaver og blomster	0	0	25.000
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	3.000
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
Sum utgifter	0	0	29.642
Sum ansvar: 5311 Tilrettelegging samiske bruker	0	0	29.642
Ansvar: 5350 Innsamling og dokumentasjon			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	160.740
10500 Annen lønn	0	0	1.885
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	172
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	8.303
11151 Bevertning	0	0	5.243
11232 Gaver og blomster	0	0	855
11300 Frankering, frimerker	0	0	358
11302 Telefon og telefaks	0	0	2.761
11404 Trykking og kopiering	0	0	45.948
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	446
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	487
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	2.000
14290 Merverdiavgift	0	0	12.442
Sum utgifter	0	0	241.640
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-7.100

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-12.442
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	0	0	-50.000
Sum inntekter	0	0	-69.542
Sum ansvar: 5350 Innsamling og dokumentasjon	0	0	172.097
Ansvaret: 5400 Gielaerne - språksenter basistilsku			
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	147
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	8
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	2.737
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	3.386
14290 Merverdiavgift	0	0	1.274
Sum utgifter	0	0	7.551
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-800.148
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1.274
Sum inntekter	0	0	-801.422
Sum ansvar: 5400 Gielaerne - språksenter basist	0	0	-793.870
Ansvaret: 5401 Gieleaerne -språksenter basis og b			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	533.526
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	939
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	404
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	93.306
10902 Arb.givers andel pensjonspr. SPK	0	0	17.981
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	795
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	31.014
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	2.980
11050 Lærebøker/læremidler	0	0	670
11051 Leker og forbruksmateriell	0	0	5.126
11151 Beverting	0	0	919
11300 Frankering, frimerker	0	0	214
11302 Telefon og telefaks	0	0	449
11303 Datakommunikasjon	0	0	902
11400 Annonser	0	0	34.358
11404 Trykking og kopiering	0	0	7.712
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	15.164
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	7.903
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	11.718
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	1.071
11902 Internhusleie	0	0	43.000
11961 OU-ordning KS-området	0	0	491
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	48.436
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	1.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	1.227
14290 Merverdiavgift	0	0	24.814
Sum utgifter	0	0	886.119
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-13.393
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-17.660
17101 Refusjon fødselspenger	0	0	-80.704
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-24.814
17700 Refusjon fra andre(private)	0	0	-138.400
Sum inntekter	0	0	-274.971

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 5401 Gieleaernie -språksenter basis	0	0	611.148
Ansvar: 5410 Språktreff			
11150 Matvarer	0	0	7.072
11151 Bevertning	0	0	10.050
11240 Kjøp av tjenester	0	0	8.000
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	914
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	4.800
12101 Leasing av biler	0	0	2.421
14290 Merverdiavgift	0	0	1.286
Sum utgifter	0	0	34.543
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1.286
Sum inntekter	0	0	-1.286
Sum ansvar: 5410 Språktreff	0	0	33.258
Ansvar: 5412 Årlig arrangement - tema			
11240 Kjøp av tjenester	0	0	4.000
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	714
Sum utgifter	0	0	4.714
Sum ansvar: 5412 Årlig arrangement - tema	0	0	4.714
Ansvar: 5450 Gieleaernie - søknadsbasserte tilsk			
10500 Annen lønn	0	0	37.980
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	496
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	1.962
11050 Lærebøker/læremidler	0	0	505
11150 Matvarer	0	0	13.072
11151 Bevertning	0	0	48.068
11232 Gaver og blomster	0	0	698
11240 Kjøp av tjenester	0	0	38.015
11404 Trykking og kopiering	0	0	1.400
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	16.441
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	3.391
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	446
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	1.000
14290 Merverdiavgift	0	0	3.517
Sum utgifter	0	0	166.990
16202 Salg av matvarer	0	0	-3.900
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-282.324
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-3.517
Sum inntekter	0	0	-289.741
Sum ansvar: 5450 Gieleaernie - søknadsbasserte	0	0	-122.751
Ansvar: 5600 Kulturadministrasjon			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	193.978
10500 Annen lønn	0	0	7.933
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	39.937
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	12.298
11151 Bevertning	0	0	764
11200 Forbruksmateriell	0	0	298
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	12

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	859
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	55
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	246
11902 Internhusleie	0	0	42.212
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	0	23.762
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	6.217
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	3.000
12101 Leasing av biler	0	0	1.274
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	273
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	4.200
14290 Merverdiavgift	0	0	7.409
14700 Diverse tilskudd	0	0	59.000
Sum utgifter	0	0	403.727
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-7.429
16290 Billettinntekter	0	0	-5.130
17100 Refusjon sykepenges	0	0	-791
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-7.409
17700 Refusjon fra andre(private)	0	0	-796
Sum inntekter	0	0	-21.555
Sum ansvar: 5600 Kulturadministrasjon	0	0	382.171
Ansvar: 5610 Ungdommens kulturmonstring UKM			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	22.926
10113 Kvelds- og nattillegg	0	0	753
10500 Annen lønn	0	0	3.781
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	4.626
10990 Arbeidsgiveravgift	0	1	1.578
11151 Beverting	0	0	6.725
11200 Forbruksmateriell	0	0	798
11240 Kjøp av tjenester	0	0	5.000
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	5.154
11960 Diverse kontingenter	0	0	17.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	34
14290 Merverdiavgift	0	0	200
Sum utgifter	0	1	68.575
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-6.626
16290 Billettinntekter	0	0	-3.000
17100 Refusjon sykepenges	0	0	-1.018
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-200
17503 Refusjon fra Lierne kommune	0	0	-3.608
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	-4.264
Sum inntekter	0	0	-18.716
Sum ansvar: 5610 Ungdommens kulturmonstring	0	1	49.859
Ansvar: 5611 Ungdomsarbeid og ungdomsklubb			
11240 Kjøp av tjenester	0	0	8.000
11900 Husleie	0	0	6.900
14700 Diverse tilskudd	0	0	6.640
Sum utgifter	0	0	21.540
Sum ansvar: 5611 Ungdomsarbeid og ungdomskl	0	0	21.540

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 5631 Den kulturelle spaserstokken			
10500 Annen lønn	0	0	2.787
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	101
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	147
11231 Velferdstiltak brukere	0	0	22.150
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	665
Sum utgifter	0	0	25.850
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	0	0	-25.000
Sum inntekter	0	0	-25.000
Sum ansvar: 5631 Den kulturelle spaserstokken	0	0	850
Ansvar: 5632 Kino			
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	11.751
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	1.633
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	683
11231 Velferdstiltak brukere	0	0	9.029
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	0	4.640
14290 Merverdiavgift	0	0	3.417
Sum utgifter	0	0	31.153
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-3.417
Sum inntekter	0	0	-3.417
Sum ansvar: 5632 Kino	0	0	27.736
Ansvar: 5650 Kulturkveld			
11240 Kjøp av tjenester	0	0	3.000
Sum utgifter	0	0	3.000
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-12.502
16290 Billetttinntekter	0	0	-3.666
Sum inntekter	0	0	-16.168
Sum ansvar: 5650 Kulturkveld	0	0	-13.168
Ansvar: 5651 Kulturpris			
11151 Bevertning	0	0	1.260
11232 Gaver og blomster	0	0	600
Sum utgifter	0	0	1.860
Sum ansvar: 5651 Kulturpris	0	0	1.860
Ansvar: 5652 Tilskudd 17 mai feiring			
14710 Tilskudd til kulturformål, stipend/kulturpris	0	0	5.000
Sum utgifter	0	0	5.000
Sum ansvar: 5652 Tilskudd 17 mai feiring	0	0	5.000
Ansvar: 5701 Bygdatunet			
11150 Matvarer	0	0	811
11902 Internhusleie	0	0	59.419
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	500
14290 Merverdiavgift	0	0	122
Sum utgifter	0	0	60.852

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-122
Sum inntekter	0	0	-122
Sum ansvar: 5701 Bygdatunet	0	0	60.730
Ansvar: 5702 Ingeniør- og stigerbolig			
11902 Internhusleie	0	0	34.419
Sum utgifter	0	0	34.419
Sum ansvar: 5702 Ingeniør- og stigerbolig	0	0	34.419
Ansvar: 5704 Grong grubers arkiv			
15900 Avskrivninger	0	0	13.200
Sum utgifter	0	0	13.200
Sum ansvar: 5704 Grong grubers arkiv	0	0	13.200
Ansvar: 5750 Gårds- og grendahistorie			
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-1.850
Sum inntekter	0	0	-1.850
Sum ansvar: 5750 Gårds- og grendahistorie	0	0	-1.850
Ansvar: 5751 Samisk bygdabok			
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-350
Sum inntekter	0	0	-350
Sum ansvar: 5751 Samisk bygdabok	0	0	-350
Ansvar: 5752 Annen litatur			
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-1.195
Sum inntekter	0	0	-1.195
Sum ansvar: 5752 Annen litatur	0	0	-1.195
Ansvar: 5999 Motpost avskrivninger KSS			
19900 Motpost avskrivninger	0	0	-13.200
Sum inntekter	0	0	-13.200
Sum ansvar: 5999 Motpost avskrivninger KSS	0	0	-13.200
Sum rammeomr: 2 Oppvekst og mangfold	16.430.959	17.979.697	18.055.004
Rammeomr: 3 Helse og omsorg			
Ansvar: 3000 Administrasjon, helse- og sosial			
10100 Lønn faste stillinger	966.300	936.266	940.063
10400 Lønn overtid	0	0	1.217
10500 Annen lønn	0	0	16.933
10539 Diverse vaktgodtgjørelser	0	0	1.645
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	393
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	4.392
10802 Ledergodtgjørelse	0	0	1.952
10803 Møtegodtgjørelse	0	0	3.879
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	144.945	168.528	188.979
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10990 Arbeidsgiveravgift	56.673	56.345	57.234
11000 Kontormateriell og -rekvisita	2.000	0	989
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	1.958
11200 Forbruksmateriell	1.000	1.000	0
11240 Kjøp av tjenester	29.000	40.000	23.450
11300 Frankering, frimerker	2.000	2.000	0
11302 Telefon og telefax	1.000	1.000	0
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	-4.392
11400 Annonser	0	0	2.886
11404 Trykking og kopiering	5.000	5.000	12.688
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	5.000	5.000	29.089
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	5.000	5.000	2.597
11700 Skyss- og reiseutgifter	4.000	4.000	6.418
11702 Drivstoff/olje biler	11.000	11.000	8.426
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	1.592
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	2.391
11852 Yrkesskadeforsikring	2.200	2.200	0
11960 Diverse kontingenter	7.000	7.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	300	745
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	21.000	0	0
12000 Kjøp av inventar og utstyr	2.000	2.000	10.070
12101 Leasing av biler	15.000	15.000	16.967
12201 Leasing maskiner og innretninger	8.700	8.700	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	995
14290 Merverdiavgift	5.700	5.700	11.722
14700 Diverse tilskudd	0	0	4.289
Sum utgifter	1.294.518	1.276.039	1.350.759
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-40.000
17100 Refusjon sykepenges	0	0	-42.331
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5.700	-5.700	-11.722
Sum inntekter	-5.700	-5.700	-94.053
Sum ansvar: 3000 Administrasjon, helse- og sosi	1.288.818	1.270.339	1.256.706
Ansvar: 3011 Skjenkekontroll			
11240 Kjøp av tjenester	0	0	10.428
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	3.000	3.000	0
14290 Merverdiavgift	0	0	2.607
Sum utgifter	3.000	3.000	13.035
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-2.607
Sum inntekter	0	0	-2.607
Sum ansvar: 3011 Skjenkekontroll	3.000	3.000	10.428
Ansvar: 3111 Helsesøstertjeneste			
10100 Lønn faste stillinger	382.247	367.816	380.782
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	1.913
10400 Lønn overtid	0	0	3.807
10539 Diverse vaktgodtgjørelser	0	0	18.927
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	330
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	57.337	66.207	74.347
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.093
10990 Arbeidsgiveravgift	22.419	22.136	24.336
11000 Kontormateriell og -rekvisita	4.000	0	296

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1.000	600	199
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	0	0	1.292
11140 Medisiner	3.000	3.000	1.200
11200 Forbruksmateriell	500	500	895
11240 Kjøp av tjenester	1.000	0	0
11302 Telefon og telefaks	500	500	73
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	18.000	2.000	20.409
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	4.000	4.000	2.177
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	1.000	0
11852 Yrkesskadeborsikring	600	600	0
11961 OU-ordning KS-området	0	200	745
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	62.000	62.000	64.268
12000 Kjøp av inventar og utstyr	4.000	4.000	20.537
12090 Medisinsk utstyr	2.000	2.000	5.090
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	545
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	105.184	0
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommu	43.827	0	145.139
14290 Merverdiavgift	2.000	2.000	23.163
Sum utgifter	609.430	643.743	791.560
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-4.000	-4.000	0
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-20.000	0	-20.000
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2.000	-2.000	-23.163
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	-4.784
Sum inntekter	-26.000	-6.000	-47.947
Sum ansvar: 3111 Helsesøstertjeneste	583.430	637.743	743.614
Ansvar: 3112 Jordmortjeneste			
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	512
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	1.500	1.500	0
11200 Forbruksmateriell	0	0	121
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	4.000	0	0
12090 Medisinsk utstyr	0	0	1.464
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommu	160.000	160.000	168.921
14290 Merverdiavgift	400	400	494
Sum utgifter	165.900	161.900	171.512
17001 Refusjon fra NAV/HELFO	-8.500	-8.500	-9.601
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-400	-400	-494
Sum inntekter	-8.900	-8.900	-10.095
Sum ansvar: 3112 Jordmortjeneste	157.000	153.000	161.417
Ansvar: 3121 Folkehelsekoordinator			
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	2.341
14290 Merverdiavgift	0	0	259
Sum utgifter	0	0	2.600
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-259
Sum inntekter	0	0	-259
Sum ansvar: 3121 Folkehelsekoordinator	0	0	2.341
Ansvar: 3211 Legetjeneste			
10100 Lønn faste stillinger	405.447	412.542	406.250

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10111 Helge- og høytidstillegg	0	0	944
10400 Lønn overtid	2.000	2.035	1.076
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	8.000	8.000	4.887
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	60.818	74.258	81.273
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	2.384
10990 Arbeidsgiveravgift	24.290	25.339	25.317
11000 Kontormateriell og -rekvisita	4.000	0	2.631
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	40.000	40.000	46.276
11140 Medisiner	30.000	25.000	32.090
11200 Forbruksmateriell	0	2.000	8.473
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	412
11240 Kjøp av tjenester	13.000	23.000	10.399
11300 Frankering, frimerker	1.500	1.500	0
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	1.500	1.500	585
11302 Telefon og telefaks	500	500	0
11404 Trykking og kopiering	0	0	3.154
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	51.000	51.000	38.990
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	1.000	0
11852 Yrkesskadeborsikring	2.000	2.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	1.600	1.486
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	134.000	124.000	102.042
11971 TV-lisens	0	2.600	2.713
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	6.523
12090 Medisinsk utstyr	0	0	1.464
13000 Kjøp av tjenester fra staten/oppgjør gjestei	0	0	29.307
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	920
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	358.945	170.000	274.564
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	900.000	780.000	1.174.835
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	411.795	337.000	348.409
13700 Kjøp fra andre (private)	0	169.000	182.066
13701 Driftstilskudd	200.000	200.000	182.297
14290 Merverdiavgift	48.000	48.000	53.333
14700 Diverse tilskudd	20.500	20.500	13.956
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	192
15900 Avskrivninger	0	519	0
Sum utgifter	2.718.295	2.522.893	3.039.248
16000 Egenbetaling	-188.000	-188.000	-201.242
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-4.234
16201 Salg av medisiner	-11.000	-11.000	-6.894
17001 Refusjon fra NAV/HELFO	-16.000	-16.000	-53.769
17100 Refusjon sykepenger	-5.000	-15.000	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-48.000	-48.000	-53.333
Sum inntekter	-268.000	-278.000	-319.472
Sum ansvar: 3211 Legetjeneste	2.450.295	2.244.893	2.719.776
Ansvar: 3212 Forsterket akuttmedisinsk beredsk			
10539 Diverse vaktgodtgjørelser	1.285.000	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	65.535	0	0
Sum utgifter	1.350.535	0	0
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-1.350.535	0	0
Sum inntekter	-1.350.535	0	0
Sum ansvar: 3212 Forsterket akuttmedisinsk ber	0	0	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 3311 Fysioterapitjeneste			
10100 Lønn faste stillinger	172.092	147.381	134.008
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	25.814	26.529	27.078
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	10.094	8.869	8.276
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	2.000	2.000	3.157
11302 Telefon og telefax	1.000	1.000	0
11852 Yrkesskadeforsikring	1.800	1.800	0
11961 OU-ordning KS-området	0	200	745
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	2.500	2.500	0
12201 Leasing maskiner og innretninger	5.000	5.000	0
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	1.800	1.800	2.500
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	204
13701 Driftstilskudd	224.000	224.000	223.080
14290 Merverdiavgift	4.700	4.700	1.414
14700 Diverse tilskudd	0	-71.128	0
15900 Avskrivninger	0	59.486	0
Sum utgifter	450.800	414.137	401.654
16000 Egenbetaling	-10.000	-10.000	0
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-71.000	0	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4.700	-4.700	-1.414
Sum inntekter	-85.700	-14.700	-1.414
Sum ansvar: 3311 Fysioterapitjeneste	365.100	399.437	400.240
Ansvar: 3313 Ergoterapeut			
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	90.000	0	0
Sum utgifter	90.000	0	0
Sum ansvar: 3313 Ergoterapeut	90.000	0	0
Ansvar: 3500 Administrasjon regionalt barnevern			
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	785.227
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	352.571
14290 Merverdiavgift	0	0	5.880
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	64
Sum utgifter	0	0	1.143.742
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-5.880
Sum inntekter	0	0	-5.880
Sum ansvar: 3500 Administrasjon regionalt barne	0	0	1.137.862
Ansvar: 3521 Barnevernkostnader i familie			
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	181.138
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	244
Sum utgifter	0	0	181.382
Sum ansvar: 3521 Barnevernkostnader i familie	0	0	181.382
Ansvar: 3522 Barnevernskostnader utenfor famil			
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	1.059.238
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	87.958
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	1.647

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum utgifter	0	0	1.148.843
Sum ansvar: 3522 Barnevernskostnader utenfor f	0	0	1.148.843
Ansvar: 3711 ROS - pleie			
10100 Lønn faste stillinger	6.712.219	7.263.198	6.379.510
10110 Tilleggs lønn	959.796	1.005.110	859.690
10111 Helge- og høytidstillegg	309.094	309.094	288.242
10113 Kvelds- og nattillegg	0	0	2.485
10114 Lørdags- og søndagstillegg	0	0	1.037
10200 Vikarlønn ved sykdom	207.000	207.000	492.993
10202 Vikarlønn ferie	297.875	407.875	493.431
10203 Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	900
10204 Vikarlønn velferdspolispermisjon	28.490	28.490	40.461
10205 Vikarlønn møter/kurs	25.000	15.263	27.834
10207 Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	8.000	8.623	9.099
10208 Vikarlønn avspassing	51.780	51.780	115.771
10300 Lønn ekstrahjelp	117.625	77.625	380.859
10400 Lønn overtid	149.000	49.288	373.804
10401 Overtidstillegg	25.000	30.700	33.373
10500 Annen lønn	0	0	44.800
10539 Diverse vaktgodtgjørelser	300.000	300.000	1.019.349
10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	20.000	20.000	58.496
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	964
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	2.802
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.261.171	1.631.693	1.569.201
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	21.654
10990 Arbeidsgiveravgift	463.646	581.693	606.077
11000 Kontormateriell og -rekvisita	3.000	0	7.312
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	7.000	10.000	6.625
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	100.000	116.000	162.046
11140 Medisiner	175.000	175.000	211.530
11151 Bevertning	4.500	4.500	4.398
11200 Forbruksmateriell	2.000	2.000	12.200
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	10.000	0	4.571
11202 Arbeidsskåp og verneutstyr	20.000	20.000	7.396
11231 Velferdstiltak brukere	5.000	5.000	2.220
11232 Gaver og blomster	0	0	5.101
11240 Kjøp av tjenester	76.000	76.000	415.704
11241 Prøver og egenandeler	30.000	30.000	21.168
11249 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	85.360	160.000	192.558
11300 Frankering, frimerker	3.000	3.000	0
11302 Telefon og telefax	7.500	7.500	5.625
11400 Annonser	0	0	1.450
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10.000	10.000	4.414
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	14.500	14.500	16.326
11700 Skyss- og reiseutgifter	3.000	3.000	20.492
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	3.000	3.000	8.114
11961 OU-ordning KS-området	0	5.000	13.487
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	97.334	15.000	4.560
11971 TV-lisens	30.000	20.000	27.030
12000 Kjøp av inventar og utstyr	30.000	30.000	121.617
12400 Serviceavtaler	16.000	16.000	0
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	41.000	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	900.000	2.025.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	20.000	20.000	18.609

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	233.725
14290 Merverdiavgift	119.200	119.200	187.434
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	45
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	585.651
15900 Avskrivninger	0	0	20.362
Sum utgifter	11.848.090	13.752.132	17.169.602
16005 Vederlag for opphold fast plass institusjon	-2.100.000	-2.100.000	-2.370.178
16006 Vederlag for korttidsopphold institusjon	-70.000	-70.000	-59.070
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-249.000	-249.000	-240
16201 Salg av medisiner	0	0	-1.993
16300 Leieinntekter	-1.500	-1.500	0
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	-200.000	0	-1.664.462
17100 Refusjon sykepenges	-150.000	-520.000	-120.334
17101 Refusjon fødselspenges	0	0	-42.078
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-119.200	-119.200	-187.434
17500 Refusjon fra andre kommuner	-20.000	-20.000	0
17503 Refusjon fra Lierne kommune	0	0	-42.000
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	-4.971
19500 Bruk av bundet driftsfond	-145.000	0	-195.450
Sum inntekter	-3.054.700	-3.079.700	-4.688.210
Sum ansvar: 3711 ROS - pleie	8.793.390	10.672.432	12.481.392
Ansvar: 3712 ROS - aktivitetsavdelingen			
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	23.641
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	0	-23.641
Sum inntekter	0	0	0
Sum ansvar: 3712 ROS - aktivitetsavdelingen	0	0	0
Ansvar: 3713 ROS - kjøkken			
10100 Lønn faste stillinger	612.135	1.014.889	1.045.456
10110 Tilleggs lønn	37.331	45.776	39.827
10111 Helge- og høytidstillegg	26.500	53.602	45.231
10114 Lørdags- og søndagstillegg	0	0	5.224
10200 Vikarlønn ved sykdom	7.500	51.453	94.739
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	0	10.433
10202 Vikarlønn ferie	15.500	50.875	73.916
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	2.500	5.088	1.460
10205 Vikarlønn møter/kurs	3.561	3.561	2.790
10207 Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	6.000	5.393	9.513
10208 Vikarlønn avspassing	5.000	10.175	14.379
10300 Lønn ekstrahjelp	1.500	20.350	24.601
10400 Lønn overtid	2.500	10.350	17.624
10401 Overtidstillegg	2.000	5.698	10.800
10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	1.500	3.000	5.343
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	103.654	217.363	233.264
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	3.576
10990 Arbeidsgiveravgift	36.228	76.378	73.460
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	96
11150 Matvarer	285.000	570.000	555.977
11200 Forbruksmaterieell	24.000	26.000	39.322
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	1.000	0	893
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	1.000	0	0
11302 Telefon og telefaks	0	0	275

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11961 OU-ordning KS-området	0	1.000	2.231
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	1.112
12401 Rep. og vedlikehold	2.000	2.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	1.418
14290 Merverdiavgift	65.000	65.000	91.673
Sum utgifter	1.241.409	2.237.951	2.404.632
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-22.000	-22.000	-36.922
16202 Salg av matvarer	0	-380.000	-377.880
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-15.000	-15.000	-7.445
17100 Refusjon sykepenger	-10.000	-50.000	-116.335
17101 Refusjon fødselspenger	0	0	-66.782
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-65.000	-65.000	-91.673
Sum inntekter	-112.000	-532.000	-697.037
Sum ansvar: 3713 ROS - kjøkken	1.129.409	1.705.951	1.707.595
Ansvar: 3714 ROS - vaskeri og renhold			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	179.868
10200 Vikarlønn ved sykdom	0	0	29.409
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	0	1.180
10202 Vikarlønn ferie	0	0	11.983
10203 Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	1.671
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	0	0	1.258
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	1.775
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	41.073
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	99
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	10.785
11200 Forbruksmateriell	0	0	1.101
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	12.518
11961 OU-ordning KS-området	0	0	61
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	1.439
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	320
14290 Merverdiavgift	0	0	3.489
Sum utgifter	0	0	298.029
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-3.630
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-6.412
17100 Refusjon sykepenger	0	0	-58.664
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-3.489
Sum inntekter	0	0	-72.195
Sum ansvar: 3714 ROS - vaskeri og renhold	0	0	225.834
Ansvar: 3715 ROS - kjøkken matombringing, m.m.			
10100 Lønn faste stillinger	450.645	0	0
10110 Tilleggs lønn	7.658	0	0
10111 Helge- og høytidstillegg	26.500	0	0
10200 Vikarlønn ved sykdom	7.500	0	0
10202 Vikarlønn ferie	17.500	0	0
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	2.500	0	0
10207 Vikarlønn tillitsvalgte (HTA)	5.000	0	0
10208 Vikarlønn avspassering	5.000	0	0
10300 Lønn ekstrahjelp	1.500	0	0
10400 Lønn overtid	2.500	0	0
10401 Overtidstillegg	2.000	0	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	1.500	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	74.596	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	26.621	0	0
11150 Matvarer	285.000	0	0
Sum utgifter	916.020	0	0
16202 Salg av matvarer	-380.000	0	0
Sum inntekter	-380.000	0	0
Sum ansvar: 3715 ROS - kjøkken matombringing,	536.020	0	0
Ansvar: 3716 ROS -omsorgsboliger			
11302 Telefon og telefax	0	0	106
11902 Internhusleie	0	0	297.812
11971 TV-lisens	0	9.000	5.534
14290 Merverdiavgift	1.000	1.000	1.234
Sum utgifter	1.000	10.000	304.685
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	0	0	-10.938
16300 Leieinntekter	-995.000	-995.000	-944.730
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.000	-1.000	-1.234
Sum inntekter	-996.000	-996.000	-956.902
Sum ansvar: 3716 ROS -omsorgsboliger	-995.000	-986.000	-652.216
Ansvar: 3718 ROS - forvaltning, drift, vedlikehold			
11902 Internhusleie	0	0	2.108.216
14290 Merverdiavgift	50.000	50.000	0
15900 Avskrivninger	11.900	11.841	11.840
Sum utgifter	61.900	61.841	2.120.056
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-50.000	-50.000	0
Sum inntekter	-50.000	-50.000	0
Sum ansvar: 3718 ROS - forvaltning, drift, vedlikeh	11.900	11.841	2.120.056
Ansvar: 3720 Hjemmesykepleie - spesielle tiltak			
10100 Lønn faste stillinger	727.310	1.318.407	1.103.775
10110 Tilleggs lønn	43.259	189.535	154.811
10111 Helge- og høytidstillegg	73.260	73.260	56.205
10113 Kvelds- og nattillegg	0	0	314
10114 Lørdags- og søndagstillegg	0	0	1.781
10200 Vikarlønn ved sykdom	61.750	61.750	161.518
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	0	28.760
10202 Vikarlønn ferie	41.225	71.225	80.635
10203 Vikarlønn utdanningspermisjon	0	0	7.141
10204 Vikarlønn velferdspersmisjon	5.000	2.035	6.332
10205 Vikarlønn møter/kurs	5.000	0	0
10208 Vikarlønn avspassing	16.000	19.333	18.470
10300 Lønn ekstrahjelp	17.000	7.123	18.791
10400 Lønn overtid	7.000	7.631	47.540
10401 Overtidstillegg	3.000	12.210	12.485
10539 Diverse vaktgodtgjørelser	0	0	3.521
10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	7.000	15.000	12.012
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	1.942
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	137.484	300.493	281.054

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	7.648
10990 Arbeidsgiveravgift	51.284	105.977	94.765
11249 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	42.340	0	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	5.277
11852 Yrkesskadeborsikring	7.500	7.500	0
11961 OU-ordning KS-området	0	1.600	4.768
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	10.000	0	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	1.677
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	0	1.908
Sum utgifter	1.255.412	2.193.079	2.113.130
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	-859.000	-545.875
17100 Refusjon sykepengar	-20.000	-50.000	-168.918
17101 Refusjon fødselspengar	0	0	-13.848
Sum inntekter	-20.000	-909.000	-728.641
Sum ansvar: 3720 Hjemmesykepleie - spesielle til	1.235.412	1.284.079	1.384.489
Ansvar: 3721 Hjemmesykepleie			
10100 Lønn faste stillingar	1.928.733	952.916	970.937
10110 Tilleggs lønn	195.099	43.698	57.581
10111 Helge- og høytidstillegg	23.403	23.403	20.342
10200 Vikarlønn ved sykdom	15.000	20.350	15.306
10202 Vikarlønn ferie	40.000	26.455	24.080
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	3.000	3.358	0
10208 Vikarlønn avspasering	5.000	5.088	11.026
10300 Lønn ekstrahjelp	5.000	5.088	4.269
10400 Lønn overtid	7.000	7.123	8.832
10401 Overtidstillegg	1.018	1.018	0
10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid	0	0	1.373
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	16
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	107
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	310.777	190.251	202.473
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.093
10990 Arbeidsgiveravgift	109.740	65.215	66.971
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	141
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	16.000	0	372
11140 Medisiner	0	0	840
11200 Forbruksmateriell	2.000	0	101
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	3.000	3.000	4.449
11240 Kjøp av tjenester	10.000	15.000	10.893
11249 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	64.020	0	0
11302 Telefon og telefaks	1.000	1.000	1.418
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	5.000	0	766
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.000	2.000	305
11702 Drivstoff/olje biler	9.000	14.000	18.015
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	5.000	0	3.363
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	7.000	12.000	10.782
11852 Yrkesskadeborsikring	2.000	2.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	500	680
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	10.000	0	0
12090 Medisinsk utstyr	500	500	0
12101 Leasing av biler	65.000	65.000	64.724
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	1.486
13700 Kjøp fra andre (private)	0	50.000	0
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000	26.091

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum utgifter	2.855.290	1.518.963	1.528.832
17100 Refusjon sykepenger	-20.000	-20.000	-1.754
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-20.000	-20.000	-26.091
Sum inntekter	-40.000	-40.000	-27.845
Sum ansvar: 3721 Hjemmesykepleie	2.815.290	1.478.963	1.500.987
Ansvar: 3722 Hjemmehjelp			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	218.982
10111 Helge- og høytidstillegg	0	0	890
10200 Vikarlønn ved sykdom	0	0	39.868
10202 Vikarlønn ferie	0	0	19.119
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	2.598
10400 Lønn overtid	0	0	1.423
10540 Lønnsstillegg forskjøvet arbeidstid	0	0	54
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	935
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	55.091
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	16.117
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	7.650
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	327
Sum utgifter	0	0	364.991
16000 Egenbetaling	0	0	-41.062
17100 Refusjon sykepenger	0	0	-24.283
Sum inntekter	0	0	-65.345
Sum ansvar: 3722 Hjemmehjelp	0	0	299.646
Ansvar: 3723 Annen hjelp i hjemmet			
11200 Forbruksmateriell	0	0	1.930
11240 Kjøp av tjenester	0	0	1.780
11302 Telefon og telefaks	0	0	446
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	35.202	0	0
13700 Kjøp fra andre (private)	50.000	0	0
14290 Merverdiavgift	1.500	1.500	1.039
Sum utgifter	86.702	1.500	5.195
16000 Egenbetaling	-25.000	-6.000	-2.758
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.500	-1.500	-1.039
Sum inntekter	-26.500	-7.500	-3.797
Sum ansvar: 3723 Annen hjelp i hjemmet	60.202	-6.000	1.398
Ansvar: 3731 Omsorg, rehab.tjenesten			
13752 Kjøp av tjenester fra Rehab.senter Høyland	440.000	440.000	277.296
14290 Merverdiavgift	13.400	13.400	0
Sum utgifter	453.400	453.400	277.296
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-13.400	-13.400	0
Sum inntekter	-13.400	-13.400	0
Sum ansvar: 3731 Omsorg, rehab.tjenesten	440.000	440.000	277.296

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 3732 Solarium ROS			
11240 Kjøp av tjenester	0	0	1.550
14290 Merverdiavgift	0	0	388
Sum utgifter	0	0	1.938
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-7.000	-7.000	-1.694
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-388
Sum inntekter	-7.000	-7.000	-2.082
Sum ansvar: 3732 Solarium ROS	-7.000	-7.000	-144
Ansvar: 3811 Psykisk helsevern			
10100 Lønn faste stillinger	326.773	417.850	403.302
10111 Helge- og høytidstillegg	0	0	354
10300 Lønn ekstrahjelp	0	2.035	1.360
10400 Lønn overtid	0	0	4.314
10504 Lønn støttekontakter	0	0	2.916
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	201
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	49.016	75.579	80.655
10990 Arbeidsgiveravgift	19.165	25.270	24.271
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	77
11151 Bevertning	0	0	350
11240 Kjøp av tjenester	0	10.000	0
11249 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS	21.340	0	0
11302 Telefon og telefaks	800	800	183
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	4.000	4.000	739
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	3.500	2.500	258
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	2.000	0
11852 Yrkesskadeforsikring	2.000	2.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	400	0
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	10.000	0	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	545
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	0	2.303
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommu	0	0	16.000
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	150.000	150.000	0
14290 Merverdiavgift	1.400	1.400	65
14700 Diverse tilskudd	30.000	30.000	31.315
Sum utgifter	618.994	723.834	569.207
17100 Refusjon sykepenges	-5.000	-16.000	-17.759
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.400	-1.400	-65
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	0	-140.000	-269.676
Sum inntekter	-6.400	-157.400	-287.499
Sum ansvar: 3811 Psykisk helsevern	612.594	566.434	281.708
Ansvar: 3812 Støttekontakter			
10504 Lønn støttekontakter	60.000	60.000	45.693
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	2.083
10990 Arbeidsgiveravgift	3.060	3.060	2.437
11250 Refusjon utgifter	1.000	1.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	20.000	20.000	15.527
11663 Utgiftsdekning støttekontakter	1.000	1.000	0
Sum utgifter	85.060	85.060	65.740
Sum ansvar: 3812 Støttekontakter	85.060	85.060	65.740

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 3999 Motpost avskrivning HOS			
19900 Motpost avskrivninger	-11.900	-71.845	-32.202
Sum inntekter	-11.900	-71.845	-32.202
Sum ansvar: 3999 Motpost avskrivning HOS	-11.900	-71.845	-32.202
Sum rammeomr: 3 Helse og omsorg	19.643.020	19.882.327	27.424.186
Rammeomr: 4 Plan, drift og eiendom			
Ansvar: 4000 Administrasjon PU-etaten			
10100 Lønn faste stillinger	479.005	329.022	256.684
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	100	0	150
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	732
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	71.850	59.224	53.395
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	2.980
10990 Arbeidsgiveravgift	28.098	19.800	16.011
11151 Bevertning	1.000	3.000	1.141
11232 Gaver og blomster	0	0	500
11240 Kjøp av tjenester	0	8.000	10.636
11302 Telefon og telefaks	1.000	1.000	1.135
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	-732
11400 Annonser	5.000	20.000	14.567
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	1.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.500	2.500	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	1.000	0
11701 Avgifter og forsikringspremie	500	0	341
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	30.000	30.000	25.474
11900 Husleie	0	1.000	0
11902 Internhusleie	60.000	60.000	79.143
11960 Diverse kontingenter	0	0	1.330
11961 OU-ordning KS-området	0	0	1.863
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	4.000	0
12201 Leasing maskiner og innretninger	15.000	15.000	15.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	20.875
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000	5.486
14700 Diverse tilskudd	0	0	300
Sum utgifter	715.053	574.546	507.011
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-20.000	-20.000	-5.486
Sum inntekter	-20.000	-20.000	-5.486
Sum ansvar: 4000 Administrasjon PU-etaten	695.053	554.546	501.525
Ansvar: 4143 Servicebygg, administrasjonslokale			
14290 Merverdiavgift	0	0	3.686
Sum utgifter	0	0	3.686
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-3.686
Sum inntekter	0	0	-3.686
Sum ansvar: 4143 Servicebygg, administrasjonsl	0	0	0
Ansvar: 4171 Røyrvik Sentrum, sør			
15900 Avskrivninger	67.600	67.576	67.576
Sum utgifter	67.600	67.576	67.576

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 4171 Røyrvik Sentrum, sør	67.600	67.576	67.576
Ansvar: 4172 Røyrvik Sentrum, nord			
15900 Avskrivninger	0	64.594	0
Sum utgifter	0	64.594	0
Sum ansvar: 4172 Røyrvik Sentrum, nord	0	64.594	0
Ansvar: 4252 Linnvasselv ny konssjonsbehandlin			
10100 Lønn faste stillinger	65.051	73.464	154.331
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	9.758	13.224	8.174
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.391
10990 Arbeidsgiveravgift	3.815	4.421	8.359
11902 Internhusleie	6.000	6.000	12.000
11961 OU-ordning KS-området	0	0	863
12700 Konsulentonorar/juridisk bistand	0	50.000	6.188
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	375
14290 Merverdiavgift	1.000	1.000	1.547
Sum utgifter	85.624	148.109	193.226
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.000	-1.000	-1.547
17503 Refusjon fra Lierne kommune	-48.364	-48.364	0
17700 Refusjon fra andre(private)	-159.000	-159.000	0
Sum inntekter	-208.364	-208.364	-1.547
Sum ansvar: 4252 Linnvasselv ny konssjonsbeha	-122.740	-60.255	191.679
Ansvar: 4253 Namsenvassdraget - konsesjonsar			
10100 Lønn faste stillinger	65.092	73.464	154.331
10604 Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	73
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	9.763	13.224	8.174
10990 Arbeidsgiveravgift	3.817	4.421	8.291
11151 Bevertning	1.500	2.500	2.333
11240 Kjøp av tjenester	0	0	223.018
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	1.000	2.000	1.600
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	1.000	2.000	479
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	2.000	1.175
11902 Internhusleie	6.000	6.000	12.000
12700 Konsulentonorar/juridisk bistand	225.000	225.000	152.250
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	375
14290 Merverdiavgift	1.000	1.000	94.324
Sum utgifter	315.172	331.609	658.423
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.000	-1.000	-94.324
17503 Refusjon fra Lierne kommune	-108.573	-112.573	-102.979
17700 Refusjon fra andre(private)	-225.000	-225.000	-250.000
Sum inntekter	-334.573	-338.573	-447.303
Sum ansvar: 4253 Namsenvassdraget - konsesjo	-19.401	-6.964	211.120
Ansvar: 4254 Konsesjonsarbeid			
10100 Lønn faste stillinger	65.092	122.116	7.690
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	9.763	21.981	0
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	99
10990 Arbeidsgiveravgift	3.817	7.349	397

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11302 Telefon og telefaks	2.000	2.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	12.000	12.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	12.000	12.000	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	12.000	0
11902 Internhusleie	6.000	6.000	9.000
11961 OU-ordning KS-området	0	0	61
14290 Merverdiavgift	1.000	1.000	0
Sum utgifter	112.672	196.446	17.247
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.000	-1.000	0
17501 Refusjon fra Grong kommune	-50.000	-50.000	-50.000
17503 Refusjon fra Lierne kommune	-50.000	-50.000	-50.000
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	-50.000	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-151.000	-151.000	-150.000
Sum ansvar: 4254 Konesjonsarbeid	-38.328	45.446	-132.753
Ansvar: 4410 Administrasjon, fiske- og viltforvaltn			
10500 Annen lønn	0	0	17.912
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	392
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	834
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	976
11240 Kjøp av tjenester	0	0	12.100
11300 Frankering, frimerker	0	1.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	5.000	1.000	630
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	1.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	15.000	15.000	12.700
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	0	0	5.747
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000	5.825
14700 Diverse tilskudd	20.000	30.000	60.300
15500 Avsetning til bundet driftsfond	40.000	40.000	74.709
Sum utgifter	91.000	98.000	192.125
16227 Fellingsavgifter	-40.000	-40.000	-73.670
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-1.039
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-10.000	-10.000	-5.825
19500 Bruk av bundet driftsfond	-22.000	-18.000	-52.100
Sum inntekter	-72.000	-68.000	-132.634
Sum ansvar: 4410 Administrasjon, fiske- og viltfor	19.000	30.000	59.491
Ansvar: 4500 Administrasjon, landbruk			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	329.512
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	650
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	69.298
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	795
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	20.413
11151 Bevertning	0	0	600
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	2.000
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	4.785
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	217
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	2.142
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	1.826
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	711
11902 Internhusleie	0	0	52.762
11961 OU-ordning KS-området	0	0	493

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
12101 Leasing av biler	0	0	10.397
12201 Leasing maskiner og innretninger	0	0	3.000
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	670.873	640.248	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	682
13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	0	0	217.131
13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommu	0	0	237.226
14290 Merverdiavgift	0	0	490
14700 Diverse tilskudd	8.000	8.000	8.000
Sum utgifter	678.873	648.248	963.128
16210 Leieinntekter	-35.000	0	0
16222 Gebyr jord- og konsesjonslovsaker	-7.500	-7.500	-27.000
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-4.702
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-490
17505 Refusjon fra Namsskogan kommune	0	0	-199.867
Sum inntekter	-42.500	-7.500	-232.058
Sum ansvar: 4500 Administrasjon, landbruk	636.373	640.748	731.070
Ansvar: 4531 Primærnæringsfondet			
14700 Diverse tilskudd	0	0	12.000
Sum utgifter	0	0	12.000
Sum ansvar: 4531 Primærnæringsfondet	0	0	12.000
Ansvar: 4600 Administrasjon, plan- og tilretteleggi			
10100 Lønn faste stillinger	176.020	177.610	323.543
10400 Lønn overtid	0	0	1.845
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	351
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	732
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	26.403	31.970	64.833
10990 Arbeidsgiveravgift	10.323	10.688	19.957
11151 Bevertning	0	500	0
11300 Frankering, frimerker	0	4.000	0
11302 Telefon og telefax	1.000	2.000	1.358
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	-732
11400 Annonser	0	5.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	2.000	4.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.000	4.000	2.317
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	2.000	48
11852 Yrkesskadeforsikring	0	900	0
11960 Diverse kontingenter	0	2.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	500	0
12201 Leasing maskiner og innretninger	10.000	12.000	10.000
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	24.000	28.012	477
14290 Merverdiavgift	50.000	50.000	352
15900 Avskrivninger	46.800	46.780	46.780
Sum utgifter	349.546	381.960	471.860
16228 Diverse gebyrer	-4.500	-4.500	-6.000
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-50.000	-50.000	-352
Sum inntekter	-54.500	-54.500	-6.352
Sum ansvar: 4600 Administrasjon, plan- og tilrette	295.046	327.460	465.508
Ansvar: 4602 Kommuneplanarbeid			

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10100 Lønn faste stillinger	0	72.102	35.809
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	127
10802 Ledergodtgjørelse	0	0	4.392
10803 Møtegodtgjørelse	0	0	6.465
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	12.978	6.539
10990 Arbeidsgiveravgift	0	4.339	2.720
11151 Bevertning	1.500	0	93
11240 Kjøp av tjenester	0	0	60.106
11400 Annonser	1.400	0	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	1.036
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	840
11700 Skyss- og reiseutgifter	1.000	0	0
11960 Diverse kontingenter	0	0	1.674
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	209.000	0	176.323
14290 Merverdiavgift	20.000	0	15.151
Sum utgifter	232.900	89.419	311.274
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-20.000	0	-15.151
Sum inntekter	-20.000	0	-15.151
Sum ansvar: 4602 Kommuneplanarbeid	212.900	89.419	296.124
Ansvar: 4603 Diverse planarbeid			
11400 Annonser	0	1.400	1.381
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	227.281	0
14290 Merverdiavgift	0	20.000	345
Sum utgifter	0	248.681	1.726
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-20.000	-345
Sum inntekter	0	-20.000	-345
Sum ansvar: 4603 Diverse planarbeid	0	228.681	1.381
Ansvar: 4604 Bygge-, delings- og seksjoneringssa			
10100 Lønn faste stillinger	113.541	115.182	253.242
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	732
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	17.031	20.733	51.204
10990 Arbeidsgiveravgift	6.659	6.931	15.564
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	-732
11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	0	0	1.575
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	0	5.520
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	202.000	247.776	203.837
14290 Merverdiavgift	22.500	22.500	0
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	30
Sum utgifter	361.731	413.122	530.971
16220 Gebyr bygge- og plansaker	-200.000	-150.000	-386.805
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-22.500	-22.500	0
Sum inntekter	-222.500	-172.500	-386.805
Sum ansvar: 4604 Bygge-, delings- og seksjonerin	139.231	240.622	144.166
Ansvar: 4605 Kart og oppmåling og GIS			
10100 Lønn faste stillinger	113.542	115.182	152.819
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	106
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	732

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	17.032	20.733	30.782
10990 Arbeidsgiveravgift	6.659	6.931	9.406
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	-732
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	700
11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift	45.000	15.000	12.675
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	0	0	29.040
13000 Kjøp av tjenester fra staten/oppgjør gjestei	10.000	20.000	28.073
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	130.000	142.598	113.262
14290 Merverdiavgift	25.000	25.000	0
Sum utgifter	347.233	345.444	376.864
16221 Gebyr kart- og oppmålingsforretninger	-250.000	-150.000	-258.720
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-63.690
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-25.000	-25.000	0
Sum inntekter	-275.000	-175.000	-322.410
Sum ansvar: 4605 Kart og oppmåling og GIS	72.233	170.444	54.454
Ansvaret: 4610 Administrasjon, teknisk drift			
10100 Lønn faste stillinger	647.188	616.159	510.042
10400 Lønn overtid	1.000	0	619
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	1.000	0	967
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	12.000	1.830
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	97.079	110.909	104.735
10990 Arbeidsgiveravgift	38.110	37.692	31.528
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	100	0
11151 Bevertning	0	0	960
11300 Frankering, frimerker	0	1.000	0
11302 Telefon og telefaks	1.000	1.000	1.341
11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse	0	0	-1.830
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	5.122
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	3.000	6.000	1.366
11650 Oppgavepliktige godtgjørelser	2.500	4.500	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	3.000	6.000	42
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	1.155
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	897
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	235.000	195.000	106.544
11852 Yrskesskadeforsikring	0	1.300	0
11902 Internhusleie	30.000	30.000	0
11960 Diverse kontingenter	2.000	4.000	0
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	40.000	40.000	44.139
12101 Leasing av biler	0	0	5.233
12201 Leasing maskiner og innretninger	0	0	7.000
12400 Serviceavtaler	-100.000	0	0
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	777
13700 Kjøp fra andre (private)	0	1.000	0
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000	11.594
Sum utgifter	1.011.877	1.076.660	834.060
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	-2.000	0
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	0	-177.029
16969 Tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	0	59.800	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-10.000	-10.000	-11.594
Sum inntekter	-10.000	47.800	-188.623
Sum ansvar: 4610 Administrasjon, teknisk drift	1.001.877	1.124.460	645.437

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 4611 Vaktmestertjenester/uteseksjon			
10114 Lørdags- og søndagstillegg	0	0	360
10400 Lønn overtid	0	0	1.466
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	-0
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	-94
11000 Kontormateriell og -rekvisita	0	0	76
11200 Forbruksmaterieil	0	0	450
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	0	0	35
11302 Telefon og telefaks	0	0	6.407
11902 Internhusleie	0	0	30.000
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	30
12401 Rep. og vedlikehold	0	0	174
12500 Materialer vedr. vedlikehold	0	0	215
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	1.554
14290 Merverdiavgift	0	0	1.847
15900 Avskrivninger	16.500	16.500	0
Sum utgifter	16.500	16.500	42.518
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	0	-40.672
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1.847
Sum inntekter	0	0	-42.518
Sum ansvar: 4611 Vaktmestertjenester/uteseksjo	16.500	16.500	0
Ansvar: 4612 Uteseksjon			
10114 Lørdags- og søndagstillegg	0	0	297
10400 Lønn overtid	0	0	17.605
10401 Overtidstillegg	0	0	2.694
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	915
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmaterieil	0	0	1.490
11200 Forbruksmaterieil	0	0	459
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	22.471
11902 Internhusleie	0	0	38.000
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	94
12500 Materialer vedr. vedlikehold	0	0	282
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	988
14290 Merverdiavgift	0	0	6.173
Sum utgifter	0	0	91.467
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	0	-20.756
16969 Tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	0	0	-59.800
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-6.173
Sum inntekter	0	0	-86.729
Sum ansvar: 4612 Uteseksjon	0	0	4.738
Ansvar: 4613 Renhold			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	-245
10200 Vikarlønn ved sykdom	0	0	1.694
10202 Vikarlønn ferie	0	0	10.763
10300 Lønn ekstrahjelp	0	0	8.080
10750 Lønn renhold	0	0	125.009
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	26.778
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	5.039
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	0	0	710

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11200 Forbruksmaterieell	0	20.000	0
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	0	-25.000	223.604
11202 Arbeidssklær og verneutstyr	0	0	3.363
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	8.940
11902 Internhusleie	0	0	27.000
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	-24.622
12401 Rep. og vedlikehold	0	0	1.422
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	3.006
14290 Merverdiavgift	0	0	50.642
Sum utgifter	0	-5.000	471.185
16300 Leieinntekter	0	0	-2.645
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-13.477
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	0	-370.781
17100 Refusjon sykepenges	0	0	-33.639
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-50.642
Sum inntekter	0	0	-471.185
Sum ansvar: 4613 Renhold	0	-5.000	0
Ansvar: 4614 Utstyr uteseksjonen			
11200 Forbruksmaterieell	0	0	39
11202 Arbeidssklær og verneutstyr	0	0	94
11702 Drivstoff/olje biler	0	0	36.531
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	0	26.353
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	5.679
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	6.872
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	0	0	3.735
12401 Rep. og vedlikehold	0	0	19.183
12500 Materialer vedr. vedlikehold	0	0	493
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	3.354
14290 Merverdiavgift	0	0	23.894
15900 Avskrivninger	0	0	16.500
Sum utgifter	0	0	142.727
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-950
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	0	0	-117.883
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-23.894
Sum inntekter	0	0	-142.727
Sum ansvar: 4614 Utstyr uteseksjonen	0	0	0
Ansvar: 4615 Basseng			
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	204
Sum utgifter	0	0	204
Sum ansvar: 4615 Basseng	0	0	204
Ansvar: 4621 Vannforsyning, produksjon			
10100 Lønn faste stillinger	255.464	239.506	125.255
10111 Helge- og høytidstillegg	1.018	1.018	616
10114 Lørdags- og søndagstillegg	1.018	1.018	0
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	4.244	0
10300 Lønn ekstrahjelp	1.000	0	0
10400 Lønn overtid	20.175	10.175	49.386
10401 Overtidstillegg	9.053	3.053	1.729

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10533 Lønn beredskapsvakt	25.000	25.000	12.257
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	3.000	36.000	2.756
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	280
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	38.470	43.875	25.114
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	993
10990 Arbeidsgiveravgift	15.771	18.559	11.138
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	500	0	0
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmaterieil	0	0	1.490
11151 Bevertning	0	0	94
11200 Forbruksmaterieil	2.000	2.000	10.661
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.000	2.000	0
11204 Kjemikalier	30.000	30.000	37.824
11240 Kjøp av tjenester	50.000	45.000	65.346
11300 Frankering, frimerker	3.700	1.000	800
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	0	0	70
11302 Telefon og telefax	20.000	20.000	12.453
11303 Datakommunikasjon	45.000	25.000	24.471
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	428
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	1.000	1.000	1.069
11702 Drivstoff/olje biler	15.000	5.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	10.000	10.000	0
11800 Strøm	100.000	135.000	130.023
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	3.000	3.000	2.069
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	13.000	6.000	13.000
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	4.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	0	619
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	5.000	5.000	4.690
12000 Kjøp av inventar og utstyr	9.500	9.500	13.240
12001 Leie av inventar og utstyr	3.000	3.000	3.000
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	1.500	0	0
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	150.000	150.000	77.464
12400 Serviceavtaler	55.000	35.000	53.205
12401 Rep. og vedlikehold	8.000	8.000	6.619
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	68.691
12500 Materialer vedr. vedlikehold	15.000	15.000	10.170
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	5.850
14290 Merverdiavgift	4.000	4.000	0
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	389.973
15900 Avskrivninger	249.700	162.003	255.267
15950 Kalkulatoriske rentekostnader	220.000	220.000	181.588
Sum utgifter	1.386.869	1.282.951	1.599.698
17101 Refusjon fødselspenger	0	-10.400	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-4.000	-4.000	0
19500 Bruk av bundet driftsfond	-35.648	-22.482	0
19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader	-220.000	-220.000	-181.321
Sum inntekter	-259.648	-256.882	-181.321
Sum ansvar: 4621 Vannforsyning, produksjon	1.127.221	1.026.069	1.418.377
Ansvar: 4622 Vannforsyning, distribusjon			
10100 Lønn faste stillinger	200.649	198.868	125.255
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	4.244	0
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	2.620
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	30.098	36.560	25.114

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10990 Arbeidsgiveravgift	11.819	12.223	7.803
11200 Forbruksmateriell	2.500	2.500	198
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	3.000	1.000	0
11240 Kjøp av tjenester	50.000	50.000	0
11300 Frankering, frimerker	2.000	2.000	0
11302 Telefon og telefax	500	0	0
11303 Datakommunikasjon	20.000	0	1.505
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	428
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	0	91
11702 Drivstoff/olje biler	5.000	5.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	2.000	2.000	0
11800 Strøm	1.000	1.000	942
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	1.000	0
12200 Kjøp av maskiner og innretninger	5.000	0	0
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	30.000	30.000	0
12402 Brøyting/sandstrøing veger	3.000	3.000	0
12500 Materialer vedr. vedlikehold	10.000	10.000	30.918
13700 Kjøp fra andre (private)	0	15.000	16.580
15900 Avskrivninger	50.500	39.961	50.556
15950 Kalkulatoriske rentekostnader	40.800	40.800	43.147
Sum utgifter	468.866	455.156	305.157
16400 Årsavgift	-1.285.044	-1.650.000	-1.662.301
16401 Tilknytningsavgift	-20.000	-40.000	-18.086
17101 Refusjon fødselspenger	0	-10.400	0
19500 Bruk av bundet driftsfond	-267.000	-10.949	0
19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader	-40.800	-40.800	-43.147
Sum inntekter	-1.612.844	-1.752.149	-1.723.534
Sum ansvar: 4622 Vannforsyning, distribusjon	-1.143.978	-1.296.993	-1.418.377
Ansvar: 4631 Kommunale avløpsanlegg			
10100 Lønn faste stillinger	92.482	91.860	43.551
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	1.200	0	881
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	13.872	16.535	8.807
10990 Arbeidsgiveravgift	5.535	5.528	2.715
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	0	0	3.981
11140 Medisiner	2.100	0	0
11200 Forbruksmateriell	2.500	1.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	3.000	700	190
11204 Kjemikalier	5.000	5.000	4.362
11205 Drivstoff/olje maskiner	0	1.000	0
11240 Kjøp av tjenester	0	320.000	2.075
11302 Telefon og telefax	5.000	5.000	3.293
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	0	428
11702 Drivstoff/olje biler	5.000	2.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	2.000	2.000	0
11800 Strøm	40.000	50.000	35.918
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	200	200	157
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	1.000	1.000	1.020
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	15.000	15.000	13.170
12000 Kjøp av inventar og utstyr	50.000	50.000	49.576
12200 Kjøp av maskiner og innretninger	5.000	0	0
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	60.000	60.000	45.163
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	13.081

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
12400 Serviceavtaler	10.000	13.000	4.455
12401 Rep. og vedlikehold	1.000	1.000	0
12500 Materialer vedr. vedlikehold	40.000	40.000	11.274
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	0	2.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	292.029
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	320.000	0	0
14290 Merverdiavgift	500	500	0
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	102.816
15900 Avskrivninger	41.200	27.921	22.771
15950 Kalkulatoriske rentekostnader	30.000	30.000	9.183
Sum utgifter	752.589	741.244	670.897
16400 Årsavgift	-560.000	-640.000	-647.871
16401 Tilknytningsavgift	-15.000	-30.000	-13.842
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-500	-500	0
19500 Bruk av bundet driftsfond	-56.507	-22.253	0
19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader	-30.000	-30.000	-9.183
Sum inntekter	-662.007	-722.753	-670.897
Sum ansvar: 4631 Kommunale avløpsanlegg	90.582	18.491	0
Ansvar: 4632 Privat slamtømming			
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	18.500	5.500	0
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	3.068
13700 Kjøp fra andre (private)	0	120.000	117.540
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	120.000	0	0
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	146.024
15900 Avskrivninger	0	2.765	0
15950 Kalkulatoriske rentekostnader	0	0	66
Sum utgifter	138.500	128.265	266.698
16400 Årsavgift	-232.000	-264.000	-266.632
19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader	0	0	-66
Sum inntekter	-232.000	-264.000	-266.698
Sum ansvar: 4632 Privat slamtømming	-93.500	-135.735	0
Ansvar: 4641 Renovasjon, innsamling			
10100 Lønn faste stillinger	30.370	31.586	42.937
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	954
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	4.556	5.685	8.515
10990 Arbeidsgiveravgift	1.781	1.901	2.673
11151 Bevertning	0	0	375
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	1.000	0
11240 Kjøp av tjenester	0	0	14.185
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	2.000	0	369
11702 Drivstoff/olje biler	0	2.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	1.500	0
11800 Strøm	0	0	495
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	43.640
11952 Byggesaksgebyr	0	0	7.520
12402 Brøyting/sandstrøing veger	3.000	0	17.574
12403 Vaktmestertjenester (erstatter konto 1260	0	0	15.474
13700 Kjøp fra andre (private)	50.000	1.488.000	1.501.238
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	1.488.000	0	0
14290 Merverdiavgift	2.000	2.000	160

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
15900 Avskrivninger	11.500	37.632	11.516
15950 Kalkulatoriske rentekostnader	9.800	9.800	4.877
Sum utgifter	1.603.007	1.581.104	1.672.502
16400 Årsavgift	-1.652.165	-1.488.000	-1.439.145
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-60.000	0	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2.000	-2.000	-160
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	17.488	0
19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader	-9.800	-9.800	0
Sum inntekter	-1.723.965	-1.482.312	-1.439.305
Sum ansvar: 4641 Renovasjon, innsamling	-120.958	98.792	233.197
Ansvar: 4649 Motpost kalkulatoriske renter m.v. V			
15959 Korrigert avskrivning selvkost	0	0	29.010
Sum utgifter	0	0	29.010
19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader	0	0	-4.877
19959 Motpost korr. avskrivning selvkost	0	0	-29.277
Sum inntekter	0	0	-34.154
Sum ansvar: 4649 Motpost kalkulatoriske renter	0	0	-5.144
Ansvar: 4650 Beredskap Røyrvik kommune			
10100 Lønn faste stillinger	0	234	35.809
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	42	6.539
10990 Arbeidsgiveravgift	0	14	2.160
11302 Telefon og telefax	7.000	7.000	6.598
11303 Datakommunikasjon	30.000	30.000	27.665
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	2.000	2.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	200	200	0
11700 Skyss- og reiseutgifter	2.000	2.000	0
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	0	650
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	136
14290 Merverdiavgift	0	0	7.084
Sum utgifter	41.200	41.490	86.641
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-7.084
Sum inntekter	0	0	-7.084
Sum ansvar: 4650 Beredskap Røyrvik kommune	41.200	41.490	79.557
Ansvar: 4651 Brannvesen (beredskap)			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	52.396
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	10.360
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	3.201
11960 Diverse kontingenter	9.000	9.000	8.669
13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	0	0	68
13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	0	2.487.000	1.168.980
13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selsk	2.550.100	0	1.162.000
14290 Merverdiavgift	50.000	50.000	3.912
Sum utgifter	2.609.100	2.546.000	2.409.586
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-50.000	-50.000	-3.912
Sum inntekter	-50.000	-50.000	-3.912

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 4651 Brannvesen (beredskap)	2.559.100	2.496.000	2.405.673
Ansvar: 4712 Vedlikehold brygger Namsvatnet			
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	450.000
Sum utgifter	0	0	450.000
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-200.000
Sum inntekter	0	0	-200.000
Sum ansvar: 4712 Vedlikehold brygger Namsvatn	0	0	250.000
Ansvar: 4721 Sentrumsområdet			
10100 Lønn faste stillinger	9.777	9.462	9.678
10533 Lønn beredskapsvakt	0	0	1.547
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	196
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.467	1.703	1.957
10990 Arbeidsgiveravgift	574	570	682
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	1.000	0
11702 Drivstoff/olje biler	0	2.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	5.000	0
11800 Strøm	5.000	5.000	5.258
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	500	0
12200 Kjøp av maskiner og innretninger	10.000	0	0
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	10.500	10.500	0
12302 Vedlikehold veger	2.000	40.000	34.900
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	11.704
12402 Brøyting/sandstrøing veger	890.000	890.000	690.726
12500 Materialer vedr. vedlikehold	15.000	15.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	1.000	1.000	4.225
14290 Merverdiavgift	225.000	225.000	175.307
15900 Avskrivninger	39.500	45.877	39.498
Sum utgifter	1.209.818	1.252.612	975.677
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	0	0	-32.828
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-225.000	-225.000	-175.307
Sum inntekter	-225.000	-225.000	-208.135
Sum ansvar: 4721 Sentrumsområdet	984.818	1.027.612	767.543
Ansvar: 4722 Søråsvegen			
10100 Lønn faste stillinger	9.776	9.462	9.678
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	196
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.466	1.703	1.957
10990 Arbeidsgiveravgift	574	570	603
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	500	0
11702 Drivstoff/olje biler	0	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	1.000	0
12302 Vedlikehold veger	8.000	8.000	16.830
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	4.502
12402 Brøyting/sandstrøing veger	80.000	80.000	75.775
12500 Materialer vedr. vedlikehold	4.000	4.000	0
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000	23.151
Sum utgifter	123.816	125.735	132.693
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-20.000	-20.000	-23.151
Sum inntekter	-20.000	-20.000	-23.151

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 4722 Søråsvegen	103.816	105.735	109.541
Ansvar: 4723 Myrheimsvegen			
10100 Lønn faste stillinger	9.777	9.462	9.678
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	196
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.467	1.703	1.957
10990 Arbeidsgiveravgift	574	570	603
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	1.350
Sum utgifter	11.818	11.735	13.784
Sum ansvar: 4723 Myrheimsvegen	11.818	11.735	13.784
Ansvar: 4724 Husvikvegen			
10100 Lønn faste stillinger	9.776	9.462	9.678
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	196
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.466	1.703	1.957
10990 Arbeidsgiveravgift	574	570	603
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	4.051
12500 Materialer vedr. vedlikehold	5.000	5.000	4.640
14290 Merverdiavgift	0	0	1.160
15900 Avskrivninger	9.800	0	9.749
Sum utgifter	26.616	16.735	32.034
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1.160
Sum inntekter	0	0	-1.160
Sum ansvar: 4724 Husvikvegen	26.616	16.735	30.874
Ansvar: 4725 Stallvikvegen			
10100 Lønn faste stillinger	9.777	9.462	9.678
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	196
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.467	1.703	1.957
10990 Arbeidsgiveravgift	574	570	603
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	500	0
11702 Drivstoff/olje biler	0	1.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	1.000	0
12302 Vedlikehold veger	9.000	9.000	0
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	2.251
12402 Brøyting/sandstrøing veger	125.000	125.000	129.998
12500 Materialer vedr. vedlikehold	4.000	4.000	0
14290 Merverdiavgift	60.000	60.000	32.500
15900 Avskrivninger	9.000	9.043	9.043
Sum utgifter	218.818	221.278	186.226
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-60.000	-60.000	-32.500
Sum inntekter	-60.000	-60.000	-32.500
Sum ansvar: 4725 Stallvikvegen	158.818	161.278	153.727
Ansvar: 4726 Børgefjellsentervegen			
12302 Vedlikehold veger	50.000	0	0
12402 Brøyting/sandstrøing veger	150.000	0	0
Sum utgifter	200.000	0	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-50.000	0	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum inntekter	-50.000	0	0
Sum ansvar: 4726 Børgefjellsentervegen	150.000	0	0
Ansvar: 4727 Småtjønnin hytteområde			
15900 Avskrivninger	25.400	25.407	25.407
Sum utgifter	25.400	25.407	25.407
Sum ansvar: 4727 Småtjønnin hytteområde	25.400	25.407	25.407
Ansvar: 4730 Rekreasjon snøscooter løyper			
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	116
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	6
11200 Forbruksmateriell	4.000	4.000	0
11232 Gaver og blomster	0	0	875
11240 Kjøp av tjenester	89.000	89.000	17.393
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	8.000	18.000	16.487
11303 Datakommunikasjon	10.000	0	5.000
11400 Annonser	0	0	1.420
11401 Reklameutgifter	10.000	10.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	300	300	913
11700 Skyss- og reiseutgifter	0	0	31
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	2.500	2.500	1.180
12000 Kjøp av inventar og utstyr	22.000	22.000	21.714
12402 Brøyting/sandstrøing veger	5.000	5.000	31.496
12500 Materialer vedr. vedlikehold	10.000	10.000	0
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000	19.249
Sum utgifter	180.800	180.800	115.879
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-140.000	-140.000	-109.910
16600 Salg av inventar og utstyr	-15.000	-15.000	-10.000
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-20.000	-20.000	-19.249
19400 Bruk av disposisjonsfond	-5.800	-5.800	0
Sum inntekter	-180.800	-180.800	-139.159
Sum ansvar: 4730 Rekreasjon snøscooter løyper	0	0	-23.280
Ansvar: 4741 Veg- og gatelys			
10100 Lønn faste stillinger	9.776	9.462	9.678
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	196
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.466	1.703	1.957
10990 Arbeidsgiveravgift	574	570	603
11200 Forbruksmateriell	5.000	5.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	1.000	1.000	0
11240 Kjøp av tjenester	2.000	2.000	0
11702 Drivstoff/olje biler	2.000	2.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	5.000	5.000	0
11800 Strøm	175.000	200.000	238.507
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	0	0	3.270
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	50.000	50.000	18.257
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	6.302
12400 Serviceavtaler	0	0	4.455
14290 Merverdiavgift	50.000	50.000	67.531
15900 Avskrivninger	0	61.449	46.697
Sum utgifter	301.816	388.184	397.452

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-50.000	-50.000	-67.531
Sum inntekter	-50.000	-50.000	-67.531
Sum ansvar: 4741 Veg- og gatelys	251.816	338.184	329.921
Ansvar: 4751 Miljø- og trafikksikkerhetstiltak			
15900 Avskrivninger	1.400	0	1.406
Sum utgifter	1.400	0	1.406
Sum ansvar: 4751 Miljø- og trafikksikkerhetstiltak	1.400	0	1.406
Ansvar: 4761 Vedlikehold parker			
10100 Lønn faste stillinger	30.572	32.234	30.324
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	718
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	4.586	5.802	6.139
10990 Arbeidsgiveravgift	1.793	1.940	1.896
11200 Forbruksmateriell	1.000	1.000	168
11205 Drivstoff/olje maskiner	2.500	10.000	0
11240 Kjøp av tjenester	2.000	2.000	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	0	2.000	0
11701 Avgifter og forsikringspremie	0	1.000	0
11702 Drivstoff/olje biler	0	2.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	3.000	0
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	0	0	1.129
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	1.134
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	1.000	1.000	0
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	0	0	14.855
12500 Materialer vedr. vedlikehold	4.000	4.000	3.800
12501 Plantekjøp	8.000	8.000	9.112
14290 Merverdiavgift	5.000	5.000	3.319
15900 Avskrivninger	0	8.311	458
Sum utgifter	60.451	87.287	73.052
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5.000	-5.000	-3.319
Sum inntekter	-5.000	-5.000	-3.319
Sum ansvar: 4761 Vedlikehold parker	55.451	82.287	69.732
Ansvar: 4763 Stedsutvikling			
11001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	1.000	1.000	600
11151 Bevertning	1.000	1.000	500
11240 Kjøp av tjenester	0	0	2.957.200
12700 Konsulenthonorar/juridisk bistand	100.000	100.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	52.688
14290 Merverdiavgift	25.000	25.000	150
14700 Diverse tilskudd	0	0	150.000
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	845.303
15900 Avskrivninger	122.600	84.864	90.622
Sum utgifter	249.600	211.864	4.097.063
17000 Statstilskudd/refusjon fra staten	0	0	-1.190.303
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-25.000	-25.000	-150
17300 Tilskudd fra andre fylkeskommuner	0	0	-2.000.000
17503 Refusjon fra Lierne kommune	0	0	-611.000
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	0	-150.000
Sum inntekter	-25.000	-25.000	-3.951.453

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 4763 Stedsutvikling	224.600	186.864	145.610
Ansvar: 4764 Kommunale idrettsanlegg			
15900 Avskrivninger	272.000	0	271.983
Sum utgifter	272.000	0	271.983
Sum ansvar: 4764 Kommunale idrettsanlegg	272.000	0	271.983
Ansvar: 4811 Bygdatunet			
10100 Lønn faste stillinger	13.058	13.476	11.481
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	300	0	242
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	400	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.959	2.426	2.195
10990 Arbeidsgiveravgift	801	811	710
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	500	500	0
11240 Kjøp av tjenester	11.700	11.700	1.700
11702 Drivstoff/olje biler	1.000	1.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	1.000	1.000	0
11800 Strøm	5.000	5.000	3.633
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	1.316
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	17.000	17.000	16.242
11950 Kommunale avgifter	4.520	0	9.824
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	1.000	0
12400 Serviceavtaler	1.000	1.000	5.387
12402 Brøyting/sandstrøing veger	1.000	-1.000	0
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	2.058
12500 Materialer vedr. vedlikehold	1.000	1.000	227
14290 Merverdiavgift	2.000	2.000	5.190
15900 Avskrivninger	11.300	11.239	11.240
Sum utgifter	73.538	68.152	71.444
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-2.000	-2.000	-5.190
Sum inntekter	-2.000	-2.000	-5.190
Sum ansvar: 4811 Bygdatunet	71.538	66.152	66.253
Ansvar: 4812 Ingeniør og stigerbolig			
10100 Lønn faste stillinger	13.059	13.476	11.481
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	242
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	1.959	2.426	2.195
10990 Arbeidsgiveravgift	766	811	710
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	500	500	0
11702 Drivstoff/olje biler	0	1.500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	1.000	0
11800 Strøm	3.000	3.000	3.540
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	776
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	18.000	11.000	10.503
11950 Kommunale avgifter	1.000	0	618
12400 Serviceavtaler	0	0	4.455
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	2.058
14290 Merverdiavgift	1.000	1.000	2.151
15900 Avskrivninger	5.200	5.231	5.231
Sum utgifter	44.484	39.944	43.958
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-1.000	-1.000	-2.151

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum inntekter	-1.000	-1.000	-2.151
Sum ansvar: 4812 Ingeniør og stigerbolig	43.484	38.944	41.807
Ansvar: 4821 Skolelokaler (Røyrvik skole)			
10100 Lønn faste stillinger	275.449	272.283	268.812
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	31.827	0
10300 Lønn ekstrahjelp	1.000	0	0
10400 Lønn overtid	1.400	0	0
10401 Overtidstillegg	1.100	0	145
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	6.500	0	5.874
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	1.710
10750 Lønn renhold	557.334	708.017	769.891
10760 Vikarlønn sykdom, renhold	0	30.700	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	125.068	187.709	210.886
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	4.768
10990 Arbeidsgiveravgift	41.767	62.757	63.953
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmaterieil	0	0	3.800
11200 Forbruksmaterieil	6.000	6.000	0
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	15.000	20.000	0
11202 Arbeidssklær og verneutstyr	3.500	3.500	0
11240 Kjøp av tjenester	20.000	5.000	0
11302 Telefon og telefaks	0	1.000	0
11702 Drivstoff/olje biler	1.500	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	2.000	2.000	0
11800 Strøm	220.000	220.000	263.741
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	9.245
11902 Internhusleie	0	0	-2.024.547
11950 Kommunale avgifter	130.000	130.000	133.373
11956 Diverse avgifter og gebyrer	200	200	80
11961 OU-ordning KS-området	0	0	2.972
12000 Kjøp av inventar og utstyr	2.000	2.000	2.058
12001 Leie av inventar og utstyr	0	0	9.504
12201 Leasing maskiner og innretninger	40.000	40.000	19.008
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	85.000	110.000	125.617
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	67.300	75.000	119.516
12400 Serviceavtaler	45.000	45.000	47.425
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	232.679
12500 Materialer vedr. vedlikehold	65.000	40.000	15.514
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000	190.103
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	200
15900 Avskrivninger	913.200	852.154	852.638
Sum utgifter	2.636.318	2.855.647	1.328.964
16210 Leieinntekter	-10.000	-10.000	-7.700
17100 Refusjon sykepenger	0	0	-11.634
17101 Refusjon fødselspenger	0	-78.000	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-10.000	-10.000	-190.103
Sum inntekter	-20.000	-98.000	-209.437
Sum ansvar: 4821 Skolelokaler (Røyrvik skole)	2.616.318	2.757.647	1.119.527
Ansvar: 4822 Førskolelokaler			
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	0	0	70
11902 Internhusleie	0	0	-341.666
12000 Kjøp av inventar og utstyr	1.800	1.800	1.759

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	7.500	10.000	16.250
12500 Materialer vedr. vedlikehold	4.000	5.000	4.666
14290 Merverdiavgift	0	0	5.669
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	66
15900 Avskrivninger	229.000	0	56.392
Sum utgifter	242.300	16.800	-256.795
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-5.669
Sum inntekter	0	0	-5.669
Sum ansvar: 4822 Førskolelokaler	242.300	16.800	-262.463
Ansvar: 4823 Svømme- og idrettshall			
10100 Lønn faste stillinger	287.859	283.176	242.564
10200 Vikarlønn ved sykdom	1.700	0	5.588
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	12.732	0
10300 Lønn ekstrahjelp	1.600	0	23.340
10400 Lønn overtid	0	0	850
10401 Overtidstillegg	0	0	151
10500 Annen lønn	0	0	4.940
10533 Lønn beredskapsvakt	2.700	0	7.675
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	3.636	0	3.329
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	0
10750 Lønn renhold	274.894	400.269	383.327
10760 Vikarlønn sykdom, renhold	0	15.350	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	84.909	128.075	133.104
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	3.179
10990 Arbeidsgiveravgift	28.407	42.820	40.201
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	0	0	7.955
11151 Bevertning	0	0	1.286
11200 Forbruksmateriell	1.000	1.000	36
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	25.000	30.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	3.500	3.500	0
11204 Kjemikalier	20.000	20.000	55.270
11240 Kjøp av tjenester	40.000	50.000	0
11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidlin	0	0	140
11302 Telefon og telefax	5.000	5.000	3.577
11303 Datakommunikasjon	0	0	2.607
11702 Drivstoff/olje biler	500	500	0
11800 Strøm	500.000	500.000	559.501
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	8.273
11902 Internhusleie	0	0	-299.439
11961 OU-ordning KS-området	0	0	1.979
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	5.000	5.000	5.988
12000 Kjøp av inventar og utstyr	20.000	20.000	36.568
12001 Leie av inventar og utstyr	25.000	0	2.786
12201 Leasing maskiner og innretninger	0	25.000	16.718
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	10.000	10.000	34.468
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	7.500	7.500	37.259
12400 Serviceavtaler	60.000	60.000	66.587
12403 Vaktmestertjenester (erstatter konto 1260	0	0	60.402
12500 Materialer vedr. vedlikehold	2.000	2.000	2.134
14290 Merverdiavgift	5.000	5.000	194.022
15002 Forsinkelsesrenter	0	0	243
15900 Avskrivninger	2.074.600	0	0
Sum utgifter	3.490.805	1.626.922	1.646.610

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
16300 Leieinntekter	-40.000	-6.900	-8.550
16500 Avgiftspliktig salgssinntekter	0	0	-3.987
17100 Refusjon sykepenges	0	0	-22.265
17101 Refusjon fødselspenges	0	-31.200	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5.000	-5.000	-194.022
19500 Bruk av bundet driftsfond	-17.838	-17.838	-6.000
Sum inntekter	-62.838	-60.938	-234.824
Sum ansvar: 4823 Svømme- og idrettshall	3.427.967	1.565.984	1.411.786
Ansvar: 4831 Helseavdeling			
10100 Lønn faste stillinger	210.872	209.674	193.606
10111 Helge- og høytidstillegg	0	0	1.041
10114 Lørdags- og søndagstillegg	0	0	482
10400 Lønn overtid	1.700	0	10.190
10401 Overtidstillegg	0	0	1.685
10533 Lønn beredskapsvakt	0	0	13.804
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	4.900	0	4.386
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	1.400
10750 Lønn renhold	83.920	86.600	83.256
10760 Vikarlønn sykdom, renhold	0	5.175	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	44.219	54.261	55.685
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	17.677	18.140	18.703
11200 Forbruksmateriell	6.000	6.000	5.007
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	5.000	10.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.500	2.500	0
11240 Kjøp av tjenester	25.000	5.000	0
11302 Telefon og telefaks	3.000	3.000	3.770
11303 Datakommunikasjon	0	0	674
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	0	250	168
11702 Drivstoff/olje biler	500	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	2.000	1.000	0
11800 Strøm	70.000	85.000	91.232
11801 Kjelkraft	75.000	50.000	41.258
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	9.306
11950 Kommunale avgifter	45.000	45.000	49.375
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	0	76
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	878
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	10.000	10.000	24.959
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	75.000	15.000	49.369
12400 Serviceavtaler	30.000	30.000	28.380
12401 Rep. og vedlikehold	1.000	0	830
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	49.568
12500 Materialer vedr. vedlikehold	5.000	5.000	4.434
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	1.071
14290 Merverdiavgift	5.000	5.000	78.513
15900 Avskrivninger	126.700	122.474	126.724
Sum utgifter	850.988	769.574	951.768
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5.000	-5.000	-78.513
Sum inntekter	-5.000	-5.000	-78.513
Sum ansvar: 4831 Helseavdeling	845.988	764.574	873.255

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 4832 Omsorgsavdeling			
10100 Lønn faste stillinger	210.872	209.674	192.281
10111 Helge- og høytidstillegg	9.018	1.018	0
10114 Lørdags- og søndagstillegg	1.309	509	0
10205 Vikarlønn møter/kurs	3.000	0	0
10300 Lønn ekstrahjelp	15.263	15.263	0
10400 Lønn overtid	500	0	0
10401 Overtidstillegg	400	0	0
10533 Lønn beredskapsvakt	37.000	0	6.250
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	4.900	0	4.361
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	0
10750 Lønn renhold	342.814	351.236	334.011
10760 Vikarlønn sykdom, renhold	0	25.525	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	85.792	108.305	106.163
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	31.223	36.288	31.502
11200 Forbruksmaterieil	6.000	6.000	433
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	80.000	90.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.500	2.500	0
11240 Kjøp av tjenester	90.000	120.000	0
11302 Telefon og telefaks	3.000	3.000	7.792
11702 Drivstoff/olje biler	0	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	2.000	2.000	0
11800 Strøm	165.000	185.000	224.828
11801 Kjekraft	90.000	180.000	221.480
11820 Fyringsolje/parafin	0	0	14.213
11902 Internhusleie	0	0	-2.108.216
11950 Kommunale avgifter	112.000	0	115.208
11956 Diverse avgifter og gebyrer	1.000	1.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	0	6.307
12000 Kjøp av inventar og utstyr	9.000	0	960
12001 Leie av inventar og utstyr	15.000	15.000	21.940
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	30.000	30.000	24.387
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	15.000	15.000	15.964
12400 Serviceavtaler	30.000	30.000	19.784
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	115.649
12500 Materialer vedr. vedlikehold	5.000	5.000	11.408
13700 Kjøp fra andre (private)	0	15.000	640
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000	170.768
15900 Avskrivninger	690.300	699.762	699.795
Sum utgifter	2.108.891	2.167.580	239.846
17100 Refusjon sykepenges	0	0	-29.910
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-20.000	-20.000	-170.768
Sum inntekter	-20.000	-20.000	-200.678
Sum ansvar: 4832 Omsorgsavdeling	2.088.891	2.147.580	39.168
Ansvar: 4835 Omsorgsboliger			
10100 Lønn faste stillinger	16.684	17.591	16.548
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	450	0	392
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	500	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	2.503	3.166	3.350
10990 Arbeidsgiveravgift	1.028	1.058	1.035

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
11200 Forbruksmateriell	500	500	170
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.000	2.000	0
11240 Kjøp av tjenester	20.000	20.000	0
11303 Datakommunikasjon	40.000	40.000	41.546
11702 Drivstoff/olje biler	500	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	2.000	1.000	0
11800 Strøm	120.000	120.000	115.783
11801 Kjelkraft	130.000	130.000	132.901
11820 Fyringsolje/parafin	0	0	7.107
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	5.576
11902 Internhusleie	0	0	-297.812
11950 Kommunale avgifter	15.000	0	18.608
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	0	400
12000 Kjøp av inventar og utstyr	0	10.000	2.985
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	10.000	10.000	15.321
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	2.000	1.000	1.034
12400 Serviceavtaler	1.000	1.000	932
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	2.690
12500 Materialer vedr. vedlikehold	20.000	20.000	49.865
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	700
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000	92.507
15900 Avskrivninger	92.600	53.966	92.600
Sum utgifter	486.765	441.781	304.237
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-10.000	-10.000	-92.507
18900 Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	0	0	-88.207
Sum inntekter	-10.000	-10.000	-180.714
Sum ansvar: 4835 Omsorgsboliger	476.765	431.781	123.523
Ansvar: 4837 Vaskeri			
10100 Lønn faste stillinger	174.974	152.000	0
10200 Vikarlønn ved sykdom	10.000	10.000	0
10202 Vikarlønn ferie	10.000	10.000	0
10204 Vikarlønn velferdspolis	1.000	1.000	0
10300 Lønn ekstrahjelp	500	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	29.471	31.140	0
10990 Arbeidsgiveravgift	9.918	10.411	0
11200 Forbruksmateriell	600	600	0
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	13.200	15.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.000	2.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	600	0
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	1.300	0	0
12401 Rep. og vedlikehold	3.000	3.000	0
14290 Merverdiavgift	5.700	5.700	0
Sum utgifter	261.663	241.451	0
16200 Avgiftsfrie salgsinntekter	-12.000	-1.000	0
16500 Avgiftspliktig salgsinntekter	-5.000	-5.000	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-5.700	-5.700	0
Sum inntekter	-22.700	-11.700	0
Sum ansvar: 4837 Vaskeri	238.963	229.751	0
Ansvar: 4838 Hjemmebaserte tjenester			
10100 Lønn faste stillinger	123.913	173.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10200 Vikarlønn ved sykdom	5.600	10.000	0
10202 Vikarlønn ferie	5.600	10.000	0
10204 Vikarlønn velferdspermisjon	1.000	1.000	0
10300 Lønn ekstrahjelp	1.000	1.000	0
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	800	0	0
10750 Lønn renhold	87.487	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	33.690	35.100	0
10990 Arbeidsgiveravgift	11.274	11.735	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	10.000	10.000	0
11961 OU-ordning KS-området	0	1.000	0
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	0	0	4.136
14290 Merverdiavgift	400	400	1.034
Sum utgifter	280.764	253.235	5.170
16000 Egenbetaling	-50.000	-50.000	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-400	-400	-1.034
Sum inntekter	-50.400	-50.400	-1.034
Sum ansvar: 4838 Hjemmebaserte tjenester	230.364	202.835	4.136
Ansvar: 4841 Boliger til utleie			
10100 Lønn faste stillinger	89.674	85.753	80.670
10400 Lønn overtid	1.200	0	0
10533 Lønn beredskapsvakt	0	0	6.195
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	2.000	0	1.909
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	1.467
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	13.451	15.436	16.332
10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	0	0	1.192
10990 Arbeidsgiveravgift	5.473	5.160	5.496
11200 Forbruksmaterieil	0	0	206
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	100	0	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.000	2.000	0
11240 Kjøp av tjenester	20.000	20.000	8.560
11300 Frankering, frimerker	1.000	1.000	0
11302 Telefon og telefax	500	500	0
11303 Datakommunikasjon	100.000	100.000	109.283
11702 Drivstoff/olje biler	7.000	1.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	8.000	8.000	0
11800 Strøm	100.000	40.000	83.568
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	7.536
11950 Kommunale avgifter	239.000	239.000	319.436
11956 Diverse avgifter og gebyrer	0	0	9.560
11961 OU-ordning KS-området	0	0	745
12000 Kjøp av inventar og utstyr	5.000	5.000	4.405
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	34.400	34.400	53.756
12400 Serviceavtaler	3.000	3.000	6.734
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	28.503
12500 Materialer vedr. vedlikehold	100.000	100.000	43.050
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	160
14290 Merverdiavgift	0	0	5.328
15900 Avskrivninger	116.900	134.161	116.914
Sum utgifter	849.698	794.410	911.005
16300 Leieinntekter	-800.000	-900.000	-516.454
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-5.328
Sum inntekter	-800.000	-900.000	-521.782

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum ansvar: 4841 Boliger til utleie	49.698	-105.590	389.224
Ansvar: 4842 Garasjer til utleie			
10100 Lønn faste stillinger	81.332	85.753	80.670
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	2.100	0	1.909
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	12.200	15.436	16.332
10990 Arbeidsgiveravgift	4.928	5.160	5.045
11800 Strøm	20.000	20.000	23.596
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	467
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	0	500	0
12403 Vaktmestertjenester (erstatter konto 1260	0	0	44
12500 Materialer vedr. vedlikehold	500	500	0
14290 Merverdiavgift	0	0	466
Sum utgifter	122.060	127.349	128.530
16300 Leieinntekter	-500	-500	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-466
Sum inntekter	-500	-500	-466
Sum ansvar: 4842 Garasjer til utleie	121.560	126.849	128.064
Ansvar: 4843 Røyrvik kommunale boligstiftelse			
15900 Avskrivninger	33.200	0	33.129
Sum utgifter	33.200	0	33.129
16300 Leieinntekter	0	0	-346.179
Sum inntekter	0	0	-346.179
Sum ansvar: 4843 Røyrvik kommunale boligstiftel	33.200	0	-313.050
Ansvar: 4851 Samfunnskafe			
10100 Lønn faste stillinger	0	0	24.068
10400 Lønn overtid	0	0	5.792
10533 Lønn beredskapsvakt	0	0	6.070
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	456
10750 Lønn renhold	0	0	21.637
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	0	9.243
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	3.431
11800 Strøm	0	0	17.761
11801 Kjelkraft	0	0	12.410
11820 Fyringsolje/parafin	0	0	5.282
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	483
11950 Kommunale avgifter	0	0	2.812
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	0	0	1.932
12400 Serviceavtaler	0	0	6.019
12403 Vaktmestertjenester (erstatter konto 1260	0	0	6.159
14290 Merverdiavgift	0	0	1.433
15900 Avskrivninger	7.700	0	7.691
Sum utgifter	7.700	0	132.679
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1.433
Sum inntekter	0	0	-1.433
Sum ansvar: 4851 Samfunnskafe	7.700	0	131.245

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 4852 Samfunnshussal, forsamlingslokale			
10100 Lønn faste stillinger	50.162	44.139	25.635
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	500	0	457
10750 Lønn renhold	66.150	66.731	43.274
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	17.447	19.957	13.935
10990 Arbeidsgiveravgift	6.848	6.672	4.248
11200 Forbruksmateriell	0	6.500	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	500	500	0
11240 Kjøp av tjenester	1.000	1.000	21.295
11702 Drivstoff/olje biler	0	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	1.000	1.000	0
11800 Strøm	38.000	38.000	39.156
11801 Kjelkraft	40.000	40.000	29.783
11820 Fyringsolje/parafin	0	0	15.846
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	1.449
11950 Kommunale avgifter	6.000	6.000	4.821
11956 Diverse avgifter og gebyrer	1.000	1.000	0
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	0	0	14.934
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	0	1.000	0
12400 Serviceavtaler	2.000	2.000	1.052
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	18.483
14290 Merverdiavgift	25.000	25.000	32.628
15900 Avskrivninger	19.500	36.530	23.035
Sum utgifter	275.107	296.529	290.030
16300 Leieinntekter	-20.000	-20.000	-14.000
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-25.000	-25.000	-32.628
Sum inntekter	-45.000	-45.000	-46.628
Sum ansvar: 4852 Samfunnshussal, forsamlingsl	230.107	251.529	243.402
Ansvar: 4853 Servicebygg, administrasjonslokale			
10100 Lønn faste stillinger	34.976	22.093	34.746
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	500	0	457
10750 Lønn renhold	176.400	177.948	173.094
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	31.706	36.008	42.029
10990 Arbeidsgiveravgift	12.423	12.038	12.767
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell	0	0	1.526
11200 Forbruksmateriell	7.500	7.500	1.996
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	25.000	25.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	1.500	1.500	0
11240 Kjøp av tjenester	4.000	4.000	1.130
11302 Telefon og telefax	500	500	0
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter	9.000	9.000	0
11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse	1.000	1.000	0
11702 Drivstoff/olje biler	1.500	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	2.000	2.000	0
11800 Strøm	50.000	50.000	69.164
11801 Kjelkraft	150.000	150.000	162.316
11820 Fyringsolje/parafin	0	0	84.513
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	7.730
11902 Internhusleie	-486.000	-486.000	-596.203
11950 Kommunale avgifter	23.000	23.000	26.996
12000 Kjøp av inventar og utstyr	2.000	2.000	2.167
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	7.500	7.500	33.047

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	15.000	15.000	329.971
12400 Serviceavtaler	25.000	25.000	15.658
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	36.967
12500 Materialer vedr. vedlikehold	5.000	5.000	12.157
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	246
14290 Merverdiavgift	65.000	65.000	167.039
15900 Avskrivninger	238.900	233.531	238.870
Sum utgifter	403.405	389.118	858.382
16300 Leieinntekter	-159.000	-159.000	-127.001
16500 Avgiftspliktig salgssinntekter	-7.000	-7.000	0
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-65.000	-65.000	-167.039
Sum inntekter	-231.000	-231.000	-294.040
Sum ansvar: 4853 Servicebygg, administrasjonsl	172.405	158.118	564.342
Ansvar: 4860 Ysteriet			
10100 Lønn faste stillinger	79.246	83.554	78.602
10400 Lønn overtid	0	0	663
10401 Overtidstillegg	0	0	393
10533 Lønn beredskapsvakt	0	0	3.098
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	2.000	0	1.860
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	0
10750 Lønn renhold	0	14.822	13.944
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	11.887	17.708	18.737
10990 Arbeidsgiveravgift	4.801	5.920	5.879
11200 Forbruksmateriell	5.000	6.000	0
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	5.000	5.000	0
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	2.500	2.500	0
11204 Kjemikalier	0	0	14.173
11240 Kjøp av tjenester	500	500	246
11303 Datakommunikasjon	0	0	3.413
11702 Drivstoff/olje biler	500	500	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	1.000	1.000	0
11800 Strøm	95.000	95.000	125.300
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	2.125
11902 Internhusleie	0	0	-95.000
11950 Kommunale avgifter	28.000	28.000	31.137
12000 Kjøp av inventar og utstyr	200	0	0
12300 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anle	5.000	5.000	1.935
12301 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anleg	0	1.000	0
12400 Serviceavtaler	7.000	10.000	14.579
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	21.370
12500 Materialer vedr. vedlikehold	1.500	1.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	0	0	210
14290 Merverdiavgift	30.000	30.000	38.685
15900 Avskrivninger	0	25.261	25.780
Sum utgifter	280.134	332.765	307.127
16300 Leieinntekter	-118.000	-110.000	-110.490
17100 Refusjon sykepenger	0	0	-2.286
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	-30.000	-30.000	-38.685
Sum inntekter	-148.000	-140.000	-151.462
Sum ansvar: 4860 Ysteriet	132.134	192.765	155.665

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 4862 Brannstasjon			
15900 Avskrivninger	3.100	3.070	3.070
Sum utgifter	3.100	3.070	3.070
Sum ansvar: 4862 Brannstasjon	3.100	3.070	3.070
Ansvar: 4871 Fjernlager			
10100 Lønn faste stillinger	0	63.655	42.937
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	910
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	0	11.458	8.515
10990 Arbeidsgiveravgift	0	3.830	2.671
11702 Drivstoff/olje biler	0	1.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	500	0
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	247
12402 Brøyting/sandstrøing veier	0	0	2.800
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	2.581
14290 Merverdiavgift	0	2.500	0
15900 Avskrivninger	0	5.181	5.181
Sum utgifter	0	88.124	65.843
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	-2.500	0
Sum inntekter	0	-2.500	0
Sum ansvar: 4871 Fjernlager	0	85.624	65.843
Ansvar: 4872 Garasje (v/Gjestegården)			
11202 Arbeidsklær og verneutstyr	0	1.000	0
11702 Drivstoff/olje biler	0	1.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	500	0
11800 Strøm	0	4.000	7.194
14290 Merverdiavgift	0	0	1.785
Sum utgifter	0	6.500	8.980
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-1.785
Sum inntekter	0	0	-1.785
Sum ansvar: 4872 Garasje (v/Gjestegården)	0	6.500	7.194
Ansvar: 4873 Kjeller, butikken			
10100 Lønn faste stillinger	45.307	45.687	42.937
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	1.000	0	910
10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	1.000	0	0
10900 Arb.givers andel pensjonspr. KLP	6.796	8.224	8.515
10990 Arbeidsgiveravgift	2.759	2.749	2.671
11702 Drivstoff/olje biler	0	1.000	0
11703 Rep. og vedlikehold biler, m.m.	0	500	0
11800 Strøm	0	5.000	4.201
11901 Leie møterom/Festeavgifter/leie av grunn	14.700	14.700	14.700
12403 Vaktmestertjenester (erstatte konto 1260	0	0	2.581
14290 Merverdiavgift	8.000	8.000	4.804
Sum utgifter	79.562	85.860	81.320
17290 Komp. for merverdiavgift driftsregnskap	0	0	-4.804
Sum inntekter	0	0	-4.804
Sum ansvar: 4873 Kjeller, butikken	79.562	85.860	76.516

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ansvar: 4882 Hybelhus			
11850 Forsikringspremier/alarmsystem	0	0	-3.087
Sum utgifter	0	0	-3.087
Sum ansvar: 4882 Hybelhus	0	0	-3.087
Ansvar: 4999 Motpost avskrivning PDN			
19900 Motpost avskrivninger	-5.525.700	-2.941.425	-3.264.119
Sum inntekter	-5.525.700	-2.941.425	-3.264.119
Sum ansvar: 4999 Motpost avskrivning PDN	-5.525.700	-2.941.425	-3.264.119
Sum rammeomr: 4 Plan, drift og eiendom	13.287.908	13.817.576	9.714.552
Rammeomr: 5 Kirke			
Ansvar: 5001 Tilskudd menighetsråd - administra			
14700 Diverse tilskudd	336.000	336.000	386.000
14704 Verdi tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	17.000	17.000	17.000
Sum utgifter	353.000	353.000	403.000
19500 Bruk av bundet driftsfond	0	0	-50.000
Sum inntekter	0	0	-50.000
Sum ansvar: 5001 Tilskudd menighetsråd - admin	353.000	353.000	353.000
Ansvar: 5002 Tilskudd menighetsråd - kirke			
14700 Diverse tilskudd	135.000	135.000	140.000
Sum utgifter	135.000	135.000	140.000
Sum ansvar: 5002 Tilskudd menighetsråd - kirke	135.000	135.000	140.000
Ansvar: 5003 Tilskudd menighetsråd - kirkegård			
14700 Diverse tilskudd	85.000	85.000	80.000
14704 Verdi tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd	59.800	59.800	59.800
Sum utgifter	144.800	144.800	139.800
Sum ansvar: 5003 Tilskudd menighetsråd - kirkeg	144.800	144.800	139.800
Ansvar: 5101 Tilskudd, livssynssamfunn			
14700 Diverse tilskudd	10.000	10.000	9.648
Sum utgifter	10.000	10.000	9.648
Sum ansvar: 5101 Tilskudd, livssynssamfunn	10.000	10.000	9.648
Sum rammeomr: 5 Kirke	642.800	642.800	642.448
Rammeomr: 8 Frie inntekter (skatt, rammetilskudd			
Ansvar: 8001 Skatt på inntekt og formue			
18700 Skatt på inntekt og formue	-9.856.000	-10.218.000	-8.806.635
18772 Naturressursskatt	-3.100.000	-3.400.000	-3.061.808
Sum inntekter	-12.956.000	-13.618.000	-11.868.443
Sum ansvar: 8001 Skatt på inntekt og formue	-12.956.000	-13.618.000	-11.868.443
Ansvar: 8002 Eiendomsskatt			

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	-2.325.000	-2.462.000	-2.324.295
Sum inntekter	-2.325.000	-2.462.000	-2.324.295
Sum ansvar: 8002 Eiendomsskatt	-2.325.000	-2.462.000	-2.324.295
Ansvar: 8101 Regulerings- og konsesjonsavgifter			
15500 Avsetning til bundet driftsfond	9.390.000	8.413.000	9.391.266
Sum utgifter	9.390.000	8.413.000	9.391.266
18771 Konsesjonsavgift	-9.390.000	-8.413.000	-9.374.183
18900 Tilskudd, gaver og sponsorinntekter	0	0	-17.083
Sum inntekter	-9.390.000	-8.413.000	-9.391.266
Sum ansvar: 8101 Regulerings- og konsesjonsav	0	0	0
Ansvar: 8102 Konsesjonskraftinntekter			
11960 Diverse kontingenter	160.000	0	125.461
13700 Kjøp fra andre (private)	30.000	30.000	39.236
14703 Kjøp av konsesjonskraft	1.285.000	1.900.000	1.142.905
Sum utgifter	1.475.000	1.930.000	1.307.602
16505 Salg av konsesjonskraft	-2.120.000	-4.900.000	-2.826.460
Sum inntekter	-2.120.000	-4.900.000	-2.826.460
Sum ansvar: 8102 Konsesjonskraftinntekter	-645.000	-2.970.000	-1.518.858
Ansvar: 8401 Statlig rammetilskudd			
18000 Rammetilskudd	-40.650.000	-39.958.000	-40.932.742
Sum inntekter	-40.650.000	-39.958.000	-40.932.742
Sum ansvar: 8401 Statlig rammetilskudd	-40.650.000	-39.958.000	-40.932.742
Ansvar: 8403 Investeringskomp. Grunnskolefor			
18100 Statstilskudd	-43.000	-725.000	-42.913
Sum inntekter	-43.000	-725.000	-42.913
Sum ansvar: 8403 Investeringskomp. Grunnskole	-43.000	-725.000	-42.913
Ansvar: 8404 Investeringskomp. Eldreomsorgen			
18100 Statstilskudd	0	0	-450.226
Sum inntekter	0	0	-450.226
Sum ansvar: 8404 Investeringskomp. Eldreomsor	0	0	-450.226
Ansvar: 8410 Integreringstilskudd			
18100 Statstilskudd	-600.000	-1.500.000	-2.167.250
Sum inntekter	-600.000	-1.500.000	-2.167.250
Sum ansvar: 8410 Integreringstilskudd	-600.000	-1.500.000	-2.167.250
Sum rammeomr: 8 Frie inntekter (skatt, rammetils	-57.219.000	-61.233.000	-59.304.727
Rammeomr: 9 Finans			
Ansvar: 9000 Renteutgifter og renteinntekter			
15000 Renteutgifter lån	2.000.000	2.700.000	2.317.186
15001 Byggelånsrenter	0	5.000	0

	402 budsj økplan 2021/V:402	Budsjett 2020	Regnskap 2019
15002 Forsinkelsesrenter	0	5.000	0
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	0	35.203
Sum utgifter	2.000.000	2.710.000	2.352.389
16228 Diverse gebyrer	0	0	-2.025
19000 Renter av bankinnskudd	-250.000	-350.000	-254.975
19002 Renter av utlån	-40.000	-50.000	-40.331
19003 Forsinkelsesrenter	-1.000	-10.000	-4.166
Sum inntekter	-291.000	-410.000	-301.497
Sum ansvar: 9000 Renteutgifter og renteinntekter	1.709.000	2.300.000	2.050.893
Ansvar: 9002 Avkastning verdipapirer			
14500 Overføringer til andre kommuner	350.000	516.000	516.055
15500 Avsetning til bundet driftsfond	1.250.000	0	2.064.217
Sum utgifter	1.600.000	516.000	2.580.272
19050 Aksjeutbytte	-1.600.000	-2.580.000	-2.603.373
Sum inntekter	-1.600.000	-2.580.000	-2.603.373
Sum ansvar: 9002 Avkastning verdipapirer	0	-2.064.000	-23.101
Ansvar: 9101 Avdrag på eksterne lån			
15100 Avdrag på lån	5.000.000	5.000.000	5.040.335
Sum utgifter	5.000.000	5.000.000	5.040.335
Sum ansvar: 9101 Avdrag på eksterne lån	5.000.000	5.000.000	5.040.335
Ansvar: 9202 Mottatte avdrag på utlån av fond			
19200 Avdrag på utlån	0	-100.000	0
Sum inntekter	0	-100.000	0
Sum ansvar: 9202 Mottatte avdrag på utlån av fon	0	-100.000	0
Ansvar: 9302 Bundne driftsfond			
15500 Avsetning til bundet driftsfond	0	2.264.000	0
Sum utgifter	0	2.264.000	0
19500 Bruk av bundet driftsfond	-7.710.258	-7.957.460	-10.260.091
Sum inntekter	-7.710.258	-7.957.460	-10.260.091
Sum ansvar: 9302 Bundne driftsfond	-7.710.258	-5.693.460	-10.260.091
Ansvar: 9350 Disposisjonsfond			
15400 Avsetning til disposisjonsfond	0	17.537	0
Sum utgifter	0	17.537	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-459.105
Sum inntekter	0	0	-459.105
Sum ansvar: 9350 Disposisjonsfond	0	17.537	-459.105
Sum rammeomr: 9 Finans	-1.001.258	-539.923	-3.651.069
T O T A L T	0	0	0