

NÆRØYSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET:

Tid: Torsdag 25. november 2021 kl 10.00
Møtested: Møterom Grinna, Rørvik

SAKSLISTE

<u>SAKNR</u>	<u>SAKSTITTEL</u>
18/21	Orientering fra administrasjonen om økonomisk status - tertialrapport 2
19/21	Orientering fra administrasjonen om behov innen eldreomsorgen
20/21	Opplæringsmodul i kommuneregnskap
21/21	Revisjonsplan for 2021
22/21	Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
23/21	Status og fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet Organisasjonsendringer i Nye Nærøysund kommune
24/21	Plan for forvaltningsrevisjon – temaområder for 2022
25/21	Henvendelse til kontrollutvalget
26/21	Møteplan for 2022
27/21	Orienterings – og referatsaker

EVENTUELT/ORIENTERING

Kolvereid 18.11.2021

Olav Wendelbo /s
Leder

Edel Åsjord /s
Kontrollutvalgssekretær

SAKSNR 18/21: ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM ØKONOMISK STATUS – TERTIALRAPPORT 2

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	18/21	25.11.21	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om økonomisk status – tertialrapport 2 til orientering.

VEDLEGG

Saksfremlegg kommunedirektøren, saksnr 118/21 FMSK
Tertialrapport 2 pr 31.08.2021

SAKSUTREDNING

BAKGRUNN

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunens økonomi, herunder vedta årsregnskap og årsberetning, jfr kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne regler. Kommunestyret sitt ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket gjennom ny kommunelov, jfr blant annet kommuneloven §§ 14-1 og 25-1 og 2.

Ihht Kommunelovens § 23-2. *Kontrollutvalgets ansvar og myndighet punkt b)* skal Kontrollutvalget bl.a. påse at :

«det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak»

Tertialrapporter

Iht. Nærøysund kommune sitt økonomireglement kap. 5 skal kommunedirektøren for 1. og 2. tertial (per 30.04. og 31.08 i tillegg til årsregnskapet) utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for de enkelte rammeområder og for kommunen samlet. Denne rapporten er for 2. tertial, dvs. per 31.08.21.

¹I 2021 la kommunedirektøren også fram en ekstra regnskapsrapport per 30.06., behandlet av kommunestyret i møte 23.09. – sak nr. 58/21. Bakgrunnen for dette var den stramme økonomiske situasjonen som gjør det nødvendig med tett oppfølging og fortløpende oppdatering av utviklingen i økonomien. Internt skal det månedlig rapporteres til kommunedirektøren. I regnskapsrapportene fra ansvarsområdene, som danner grunnlaget for tertialrapporten for 2. tertial, har kommunalsjefene og andre ledere med budsjettansvar gitt tilbakemelding til kommunedirektøren om status mht. hvordan økonomien har utviklet seg i forhold til vedtatt budsjett. Samlet

¹ Utdrag tertialrapport 2

sett viser rapporteringen bra samsvar mellom budsjett og regnskap. På noen områder er det behov for reguleringer. Det vises til vedlagte tertialrapport.

VURDERING

Ut fra kommunedirektørens vurdering, er det så langt som mulig, vurdert alle kjente forhold per 31.08. som vil medføre økonomiske konsekvenser. Det foreligger fortsatt flere forhold som bærer preg av usikkerhet. Dette gjelder i første rekke skatteinntektene, utviklingen i rentenivå, endelig beregning av kostnaden med lønnsoppgjøret som ikke er helt avsluttet i skrivende stund, og netto utgifter til korona.

Kommunedirektøren vil også gjennomgå behovet for regulering av budsjettet 2021, jf. Kl. § 14-5, tredje ledd, og som tidligere omtalt, understrekes det at drifta til Nærøysund kommune ligger for høyt. Driftsnivået må over tid reduseres til ett bærekraftig nivå og være i tråd med måltallene som kommunestyret har vedtatt.

Administrasjonen er bedt om å gi en redegjørelse av tertialrapport 2 i møte. Dette slik at kontrollutvalget kan holde seg løpende orientert om den økonomiske utviklingen i kommunen.

18.11.2021
Sekretariatet
Edel Åsjord



Saksframlegg

Saksnr.: 2020/3121 - 14

Dato: 18.10.2021
Saksbehandler: Roy H. Ottesen

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
118/21	Formannskapet	26.10.2021
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Budsjett 2021. Tertialrapport 1.01. - 31.08.

Vedlegg:

- 1 Nærøysund kommune - Tertialrapport 01.01.2021 - 31.08.2021

Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt:

- Kommunebudsjettet 2021
- Økonomirapport per 31.03.2021/Regulering av budsjettet 2021. K. sak nr. 39/21 - møte 14.06.2021
- Regnskapsrapport per 30.06.2021. K. sak nr. 58/21 – møte 23.09.2021

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret tar tertialrapport per 31.08.2021 – drift og investering – til etterretning.

Følgende forhold er vurdert

- Lovhjemmel – Kommunelovens kap. 14.
Nærøysund kommune sitt økonomi- og finansreglement av 11.06.2020, pkt. 5.3 rapportering til kommunestyret.
- Budsjett og økonomiplan – Vedtatt av kommunebudsjett 2021, sak nr. 135/21.
- FNs bærekraftsmål – jf. kommuneplanens samfunnsdel 2021-2022, side 10.

Bakgrunn for saken

Iht. Nærøysund kommune sitt økonomireglement kap. 5 skal kommunedirektøren for 1. og 2. tertial (per 30.04. og 31.08, i tillegg til årsregnskapet) utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for de enkelte rammeområder og for kommunen samlet. Rapporten som nå legges fram er for 2. tertial, dvs. per 31.08.

Kommunedirektøren la også fram en ekstra regnskapsrapport per 30.06., behandlet av kommunestyret i møte 23.09. – sak nr. 58/21. Bakgrunnen for dette er den stramme økonomiske situasjonen som gjør det nødvendig med tett oppfølging og fortløpende oppdatering av utviklingen i økonomien. Internt skal det månedlig rapporteres til kommunedirektøren.

I regnskapsrapportene fra ansvarsområdene, som danner grunnlaget for tertialrapporten for 2. tertial, har kommunalsjefene og andre ledere med budsjettansvar gitt tilbakemelding til kommunedirektøren om status mht. hvordan økonomien har utviklet seg i forhold til vedtatt budsjett. Samlet sett viser rapporteringen bra samsvar mellom budsjett og regnskap. På noen områder er det behov for reguleringer. Det vises til i vedlagte tertialrapport.

Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren har, så langt det er mulig vurdert alle kjente forhold per 31.08. som vil medføre økonomiske konsekvenser. Det foreligger fortsatt flere forhold som bærer preg av usikkerhet. Dette gjelder i første rekke skatteinntektene, utviklingen i rentenivå, endelig beregning av kostnaden med lønnsoppgjøret som ikke er helt avsluttet i skrivende stund, og netto utgifter til korona.

Kommunedirektøren vil etter at arbeidet med budsjettet og økonomiplanen 2022-2025 er ferdig, gjennomgå behovet for regulering av budsjettet 2021, jf. Kl. § 14-5, tredje ledd, og legge fram sak om dette på kommunestyrets møte 9. desember. Her vil den økonomiske situasjonen bli oppdatert per medio november, samt at det gis en prognose for resten av året.

Det må også som tidligere understrekes at drifta til Nærøysund kommune ligger for høyt. Driftsnivået må over tid reduseres til ett bærekraftig nivå og være i tråd med måltallene som kommunestyret har vedtatt. I dette bildet hører også med at kommunedirektøren nå snart to år etter sammenslåingen, har en mye bedre oversikt over økonomien enn hva som var tilfellet på sammenslåingstidspunktet. Dette er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å få en økonomi i balanse uten bruk av fond.

Nærøysund kommune, 18.10.2021

Hege Sørli
kommunedirektør



Nærøysund
kommune

NÆRØYSUND KOMMUNE

Tertialrapport 1.01 – 31.08.2021

Totaloversikt økonomi

Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap pr 31.08.2021	Reg. budsjett 31.08.2021	Oppr.budsjet 31.08.2021	Regnskap i fjor 31.08.2021
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	255 874 473	244 480 667	227 842 000	265 769 100
2 Inntekts- og formuesskatt	183 416 918	193 202 667	203 730 000	162 006 278
3 Eiendomsskatt	23 673 489	20 325 200	20 325 200	21 390 966
4 Andre skatteinntekter	-	16 000	16 000	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	18 400 103	38 573 400	39 373 400	22 726 676
6 Overføringer og tilskudd fra andre	115 998 300	92 462 984	91 224 567	62 343 780
7 Brukerbetalinger	16 332 886	17 139 692	17 395 342	13 155 607
8 Salgs- og leieinntekter	59 807 254	57 817 494	57 817 494	59 544 331
9 Sum driftsinntekter	673 503 422	664 018 103	657 724 003	606 936 738
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	349 710 662	354 494 177	353 448 586	350 010 941
11 Sosiale utgifter	47 926 212	59 808 466	59 808 466	61 108 154
12 Kjøp av varer og tjenester	190 433 098	177 622 746	138 004 746	158 961 825
13 Overføringer og tilskudd til andre	40 338 205	32 573 333	58 197 333	66 136 599
14 Avskrivninger	38 621 452	28 311 571	28 311 571	35 715 247
15 Sum driftsutgifter	667 029 629	652 810 294	637 770 702	671 932 765
16 Brutto driftsresultat	6 473 793	11 207 810	19 953 301	- 64 996 027
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	2 044 063	2 400 000	1 600 000	2 607 904
18 Utbytter	3 822 757	2 516 667	2 333 333	4 301 653
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
20 Renteutgifter	15 399 192	18 976 333	18 935 000	17 395 562
21 Avdrag på lån	30 657 836	36 225 333	36 133 333	30 441 661
22 Netto finansutgifter	- 40 190 208	- 50 285 000	- 51 135 000	- 40 927 666
23 Motpost avskrivninger	38 621 452	28 311 571	28 311 571	35 715 247
24 Netto driftsresultat	4 905 037	- 10 765 619	- 2 870 128	- 70 208 446

Sammenliknet med 2020, var kommunesektorens samlede skatteinntekter per august 2021 11,9 prosent høyere. For kommunene var økningen 11,7 prosent og for fylkeskommunene var økningen 12,9 prosent.

Driftsregnskapet pr 31.08.2021 viser et positivt netto resultat på 4,9 millioner, noe som er et avvik på 15 millioner i henhold til budsjett. Det positive avviket skyldes i stor grad periodiseringer, både på inntekts- og utgiftssiden. Lønnsoppgjøret for 2021 er en av postene som ikke er bokført pr 31.08. Situasjonen med Korona har krevd mye tid og ressurser i 2021. I tillegg til uforutsatte kostnader.

Ved normal drift (periodisert) gjennom året, skal forbruket på lønn per 31.08. være 63,1 %. Tilsvarende tall for driftsutgifter og driftsinntekter er 66,6 %.

Sykefravær i Nærøysund kommune

Sykefravær 01.01.2021 – 31.08.2021

Område	Korttid 1-16 dager	Lang-tid over 16 dager	Total
Kommunedirektør	0,8 %	2,1 %	3 %
Oppvekst og familie	1,8 %	6,3 %	8,1 %
Helse og velferd	1,5 %	8,3 %	9,7 %
Teknisk	1,1 %	8,6 %	9,7 %
I alt	1,5 %	7,1 %	8,7 %

Utviklingen i sykefraværet vil kommenteres nærmere i møtet.

Kommunedirektørens stab

Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Status
100 Kommunedirektør	17 360 399,17	30 503 927,68	
110 Fellestjenester	32 553 574,31	29 774 814,88	
150 Strategi- og samfunn	5 219 517,94	6 143 175,28	

Ansvar 100 – Kommunedirektør

I budsjettet på ansvar 100, er det avsatt midler til å dekke årets lønnsoppgjør, samt ufordelt Covid-19 kompensasjon Dette utgjør det positive avviket på 13 millioner kroner.

Ansvar 110 – Fellestjenester

Fellestjenesten foretar innkjøp og kostnadsfører en del felles utgifter for hele eller deler organisasjonen innenfor områder som telefoni, IT, lisenser, kantine, kontorrekvisita med mer. Kostnadene er budsjettert på ansvar 110 og fordeles ut på riktig kostrafunksjon ved regnskapsføring. Fellestjenester har et negativt avvik på 2,8 millioner kr.

Ansvar 150 – Strategi- og samfunn

Ansvar 150, Strategi- og samfunn har et positivt avvik på ca. 1 million kroner. Dette vil utlignes ved utgangen av regnskapsåret da dette i hovedsak skyldes periodiseringer.

Oppvekst og familie

Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Status
200 Oppvekst og familie	51 002 285,07	43 853 118,16	
210 Helsestasjon	4 219 257,02	4 557 540,88	
212 Barnevernstjenesten	22 340 675,71	18 493 654,48	
213 PPT	3 168 875,92	2 918 468,72	
220 Austafjord skole	5 369 062,72	5 011 982,72	
221 Rørvik skole	34 476 363,96	34 181 999,84	
222 Foldereid oppvekstsenter	3 711 633,16	3 886 207,76	
223 Gravvik oppvekstsenter	2 648 180,50	2 860 086,32	
226 Kolvereid skole	22 815 205,55	27 912 657,44	
228 Nærøysundet skole	8 742 685,29	9 054 631,68	
231 Tårnet barnehage	3 547 560,42	3 755 320,96	
233 Kolvereid barnehage	7 060 375,92	7 550 186,00	
235 Austafjord barnehage	1 888 447,18	2 036 955,36	
239 Værum barnehage	931 938,63	908 303,44	
240 Maks	7 514 054,34	15 391 529,20	
250 Kultur	5 142 111,77	8 187 630,32	

Oppvekst og familie vil ved utgangen av 2021 ha et regnskap i balanse. Overforbruk innenfor enkelte fagområder vil reguleres internt. Overforbruket kommenteres i rapporten under hvert ansvar.

Enhetene i oppvekst og familie er preget av stor arbeidsbelastning i første halvår grunnet korona. Samtidig har pandemien ført til redusert aktivitet både knyttet til reising/kurs, tverrfaglige aktiviteter og kulturarrangement. Dette gir også utslag på budsjettet med et mindreforbruk.

Nye lærebøker knyttet til fagfornyelsen er ikke kjøpt inn, men det er opprettet arbeidsgrupper på tvers mellom skoler i Ytre Namdal som arbeider med dette. Det er ikke avsatt penger i budsjett 2021 til dette.

Totalt sett er budsjettoversikten betydelig forbedret i 3. halvår i forhold til 2020.

Ansvar 200 – Kommunalsjef

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk over budsjett.

Noen reguleringer er foretatt mellom funksjoner. Dette gjelder fortrinnsvis lønnsposter, der ansatte uten lederoppgaver tidligere var plassert under funksjon 12020 – administrasjon. Her er lønn regulert uten at budsjettpostene er regulert internt. Det vil bli gjort.

Forbruk knyttet til styrket tiltak i barnehagen til førskolebarn er høyere enn budsjettet, og dette er utfordrende å regulere ettersom det er knyttet til spesialpedagogisk hjelp til barn med særskilte behov. Det er vektlagt innsparinger, men her vil vi minimum få et overforbruk på 1 million kr.

Forbruk til grunnskole for barn i andre kommuner vil få et overforbruk på ca. 2 millioner kr. Inntekter fra staten knyttet til videreutdanning og desentralisert kompetanseheving er ikke fordelt.

Innenfor tilskudd til private barnehager vil vi ha et overforbruk, grunnet en økning i antall barn i private barnehager i forhold til det som ble budsjettert.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere:

Vakant stilling knyttet til grunnskolefeltet har påvirket totaldriften i forhold til større belastning på ansatte som er igjen i stab.

Ansvar 210 – Helsestasjonen

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk i henhold til budsjett.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Det har vært stor aktivitet knyttet til vaksinerings, noe som har gått noe utover ordinær drift. Medarbeidere har gjort en stor jobb i forbindelse med pandemien.

Ansvar 212 – Barnevernstjenesten

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk over budsjett. Kommunestyret er orientert gjennom halvårsrapport for barnevern. Refusjoner fra Leka er ikke inntektsført.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Stor økning i meldinger til barnevernstjenesten. Se egen rapport.

Ansvar 213 – PPT

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Økonomi: Regnskap er i samsvar med budsjett.

PPT dekker 100 % lønn for en ansatt som jobber i midlertidig stilling. 40 % vil bli refundert fra Utdanningsforbundet ved slutten av året. Refusjoner fra fylkeskommunen og Leka kommune er ikke periodisert.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Økning i henvisninger til PPT. PPT endrer arbeidsmåte slik at de i større grad er ute i barnehager og skoler og arbeidet med systemrettet veiledning til ansatte, pedagoger og assistenter.

Ansvar 220 - Austafjord skole

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Har et regnskap i balanse som mål, men har koronautgifter som ikke er inntektsført. I tillegg er refusjon knyttet til videreutdanning ikke gjennomført, og refusjoner fra andre er ikke periodisert.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Lavt sykefravær, stabil bemanning.

Ansvar 221 – Rørvik skole

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Totalt sett ligger enheten på budsjett med totalt 67 % tom august. Det er benyttet en stor del av vikarbudsjetten som kan hentes inn noe på fastlønn. Utfordrende å skaffe personale.

Overforbruk knyttet til styrket tiltak førskole på Rørvik, skyldes økt andel barn i barnehage med spesielle behov.

Noe overforbruk på SFO knyttet til vikarer.

Refusjoner er ikke periodisert, i tillegg til at det knyttes noe usikkerhet til ekstratilskudd fra IMDI knyttet til fremmedspråklige elever med særskilte behov, som er budsjettet med.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Fortsatt noe coronatesting og egenmeldinger knyttet til dette på ansatte som er fullvaksinert og som ellers ville vært på skolen. Fravær på starten av skoleåret spesielt har gått ut over spesialpedagogisk hjelp og lesetreningskurs. Totalt sett har pila pekt i rett retning sammenliknet med 2020, men med internt fravær som møter, kurs med mer blir totalen oppfattet som stor og det blir for mange skifter for ansatte og elever som følge av fravær på ansatte.

Skolen tok i bruk gamle voksenopplæringsbygg for 4. og 5. trinn ved skolestart. Bygget ble rigget med møbler til elever fra første skoledag. Det har tatt tid å bestille alt utstyr til nytt skolebygg. Garderobe til elever er fortsatt ikke kommet, skal monteres i uke 41. Bygget har større utfordringer med ventilasjon og lyd som ikke er tilfredsstillende pr nå.

Ansvar 222 – Foldereid oppvekstsenter

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk i henhold til budsjett.

3. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere:

Utfordringer knyttet til å få bemanningsplanen til å gå opp i barnehagen. Bemanning i forhold til norm er ikke tilstrekkelig.

Bassengdrift er ikke i gang. Det må vurderes svømmetilbud på Kolvereid.

Ansvar 223 – Gravvik oppvekstsenter

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk i henhold til budsjett, ingen tiltak.

Ansvar 226 – Kolvereid skole

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak

Forbruk i henhold til budsjett. Barnetrinn 1.-5.trinn ligger over på lønn, mens ungdomstrinnet ligger under. Årsaken til dette er at flere ansatte ligger under 20226, men de egentlig skulle vært under 20206. Det er nå skrevet de nødvendige lønnsmeldinger og rettet opp i.

En del innkjøp på nyskolen gjenstår. F. eks skap som ikke leveres på prosjektet, og som skolen må koste selv. Det er heller ikke gjort innkjøp av nye lærebøker, nytt utstyr til emnet programmering og utstyrssupplering i forhold til nyhallen (gym og svømming).

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Noe høyt sykefravær, og skolen har vært rammet av pandemien flere ganger, der elever, ansatte og foreldre har måttet være hjemme.

Mottak av 9 fremmedspråklige elever uten at ressurser er tilført.

I løpet av måneden har to av de nyansatte sagt opp sine stillinger og fått jobber utenfor skolen. Dette har gitt oss store utfordringer for å skaffe vikarer.

På skolen har vi hatt 2 uker med tverrfaglig tema friluftsliv på tvers av klasser og trinn. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra både ansatte og elever.

Ansvar 228 – Nærøysundet skole

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Noe overforbruk på lønn, men dette skyldes både manglende refusjoner knyttet til videreutdanning og ekstra innleie i forbindelse med enkeltelever. Skolen har ikke mottatt koronastøtte hittil. Samlet har enheten brukt 64% av budsjettet.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Alle foreldremøter gjennomført. Holder på med gjennomføringen av nasjonale prøver. Dette krever noe ekstra ressurser, men alle er fornøyde med gjennomføringen av årets nasjonale prøve-fest

Ansvar 231 – Tårnet barnehage

1. Status økonomi

Regnskap i henhold til budsjett. Ved økning i antall barn fra 1.1.22, må bemanningen økes.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere.

Høyt sykefravær og mangel på vikarer. Hærverk på grillhuset med ruteknusing osv.

Ansvar 233 – Kolvereid barnehage

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Regnskap pr. 31.8.21 er i henhold til budsjett. Etter en rekke avvik er det kjøpt inn stoler til ansatte, som forsøkes dekkes innenfor eget budsjett.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

I testperioder med covid, må det leies inn vikarer, ellers lavt sykefravær. Barnehagens utviklingsarbeid er godt i gang og det å arbeide med barns lek og inkludering er veldig motiverende for alle.

Ansvar 235 – Austafjord barnehage

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk i henhold til budsjett. Nedbemanning fra 01.08.21 er gjennomført grunnet redusert barnetall.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Driften går godt, vi har kommet godt i gang med nytt barnehageår. Det er arrangert foreldremøte, årsplanen er straks i boks og vi har hatt ei friluftstuke med fantastisk mye vær, både ansatte og barn og foreldre er fornøyd. Elcom har utrettet noen feil fra byggeprosess, så nå kan vi dimme ned eller slukke lys i vognrom, kjøkken og småbarnsavdeling. Har bestilt endring på temperatur på kontor ped.ledere som ligger på 28.6 grader.

Ansvar 239 – Værum barnehage

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk noe over budsjett grunnet økt barnetall i barnehagen, noe som ikke var budsjettet.

Ansvar 240 – MAK

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Regnskap under budsjett. Interne reguleringer til tjenester knyttet til fremmedspråklige barn er ikke gjennomført.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere

Stort fravær blant vokselevne – litt sammenheng med det siste smitteutbruddet. Annet fravær skyldes avtaler på sykehus, tannlege og egen sykdom som forkjølelse og lignende.

Fortsatt ikke 100 % i gang med kompetansepluss – arbeid, (opplæring i norsk i bedrift), men det løser mer nå i september. Forsinkelsen skyldes pandemien.

Pr. 3.09.21 har kommunen besatt 3 av 24 flyktninger (i tråd med anmodning). Det er varslet om tre familier – fra Syria og Eritrea, 6 voksne, 10 barn. IMDI har varslet med en reduksjon på 25 % i bosettingsanmodning. Anmodningstall for 2022 kommer i november/ desember.

Totalt 18 personer har flyttet til Nærøysund gjennom familiegjenforening i 2021.

Rørvik: 3 voksne 5 barn. Barn går i Tårnet barnehage (3), og på Rørvik skole (2). Barnerik familie flytter til Rørvik nå i høst.

Kolvereid: 2 voksne og 11 barn. Barn på Kolvereid skole (9), og voksenopplæring (2).

Flere kan ha kommet til Nærøysund grunnet jobb, og kommunen mottar tilskudd hvis de har vært her i mindre enn 5 år. Det er utfordrende å finne bolig til barnerike familier på 6 – 10 personer og mange boliger er i dårlig forfatning.

Bosetter en familie på 6 den 15.09. Venter fortsatt på de to familiene som sitter i leir i Libya. Situasjonen i Libya er utfordrende, og det er vanskelig å få mennesker ut av landet.

Ansvar 250 – Kultur

1. Status økonomi – forbruk, og eventuelle tiltak:

Forbruk under budsjett. Dette skyldes delvis at overføring til Museet Midt på kr 1 630 000 kommer på slutten av året i tillegg til at kulturmidler på kr 1 000 000 ikke er utbetalt. Det har også vært noe lavere aktivitet grunnet korona.

2. Tilstand: viktige ting som bør nevnes som påvirker driften – internt og evt. mot brukere:

Aktiviteten på kulturfronten har økt:

- EKM – Eldres Kultur Møtes arrangeres 26/9 - 3/10 i samarbeid med lag og foreninger.
- Flere konserter og teater utover høsten/vinteren.
- Eksplosiv økning i elevtall og aktivitet i kulturskolen! Status pr i dag er 291 elever fordelt på 371 elevplasser, opp fra 174/220 i forrige skoleår. I tillegg står 26 på venteliste. Det vil si en økning i antall elever på 67 % fra 2020!

Helse og velferd

Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Status
300 Helse og velferd	1 213 213,76	883 665,92	
310 Brukerkontor og ressursstyring	10 319 015,48	11 168 738,16	
320 Helse og mestring	43 108 693,25	37 428 385,68	
330 Heldøgns omsorg	46 973 651,21	47 696 800,32	
340 Hjemmebaserte tjenester	34 408 806,22	33 677 056,64	
350 Miljøtjenesten	15 908 867,65	17 504 864,88	
360 Rus og psykisk helse	12 841 108,75	12 723 701,52	

Totalt forbruk på 69 % i årets første 8 mnd. Normtallet er 66,6 %.

Inntekter som ressurskrevende tjenester er ikke fullt ut regnskapsført og utgjør ca. 48,6 mill. kr. Beregnes de manglende inntektene pr. august 21 viser regnskapet ca. 5 mill. kr i underforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes ekstra inntekter for ressurskrevende tjenester i 2020.

Det er store overskridelse på faste tillegg, vikarlønn sykdom, overtid, vikarlønn annet og lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp.

Ansvar 300 – Helse og velferd

Overforbruk som skyldes mindre tilskuddsmidler enn budsjettert, samt stor utbetaling til NPE (Norsk pasientskadeersatning).

Ansvar 310 – Brukerkontor, Ressursstyring, Husbank og Kjøkken

Ansvar 310 har et totalt forbruk på 62 %

Avvik i regnskap ift. budsjett reguleres med budsjettregulering under de ulike funksjonene.

Ansvar 320 – Helse og mestring

Hele avdelingen har et forbruk på 77 %. Det tilsvarer et merforbruk til og med august på ca. 5,8 mill. kr - hvorav 3,9 mill. kr er utgifter knyttet til Korona.
De resterende 1,9 mill. kr er i hovedsak utgifter knyttet til boutgifter og livsopphold.

Avvik:

Koronaregnskapet medfører en utgift på kr 3 919 869, -.

På grunn av manglende legedekning (permisjoner, sykemeldinger og udekket stillinger) er det et forbruk på ca. 3 mill. kr til innleie av vikarer.

NAV

Funksjon 28100 (Livsopphold) vil få et merforbruk ved utgangen av året på ca. 2 mill. kroner
Andre funksjoner i NAV vil gå i balanse.

Funksjon 23301

Manglende regnskapsføring av bundet fond.

Ansvar 330 - Heldøgns omsorg

Fastlønn ligger på 69 % forbruk

Avvik: Det er store overskridelser på tillegg, vikarlønn sykdom, overtid, vikarlønn annet og lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp. Dette grunnet stor mangel på helsepersonell og dermed vanskelig å rekruttere

Ansvar 340 – Hjemmebaserte tjenester

Regnskapet ligger på 68 % i forbruk 2 tertial.

Avvik: Det er overskridelse på noen regnskapsposter iht. budsjettet, disse reguleres.
Overskridelser på lønnsposene kompenseres av ressurskrevende tjenester.

Ansvar 350 – Miljøtjenesten

61 % forbruk i august. I henhold til budsjett.

Ansvar 360 – Rus og psykisk helse

Forbruk august på 69 %

Lønnsutgiftene er i henhold til budsjett.

Det er likevel stort overforbruk i regnskapet på grunn av manglende inntekter på Ressurskrevende tjenester. Det ventes at tjenesten går i balanse.

Teknisk eks. VAR

Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Status
400 Teknisk	2 039 474,52	1 940 887,92	
410 Byggesak/oppmåling/plan	1 779 456,49	1 170 101,12	
420 Kommunalteknikk	21 602 932,77	15 690 402,72	
430 Brann	7 640 615,03	5 877 648,48	
440 Byggdrift	50 068 244,47	37 587 552,88	

Ansvar 400 - Teknisk

Ansvarer dekker kommunalsjef, eiendomsutvikling, kjøp/salg eiendom, Grytbogen (eks jakt/skog), prosjektoppfølgning og festeavtaler.

Forbruket innenfor ansvarsområdet er noe høyt i forhold til budsjett. Dette skyldes at internoverføringer ikke er periodisert.

Konklusjon

Ansvarer er iht. budsjett.

Ansvar 410 – Byggesak/oppmåling/plan

Ansvarer dekker tjenester innenfor byggesak, delingssaker, arealplaner, kart og oppmåling, samt ledelse.

Deler av dette området er på selvkost. All saksbehandling på byggesak, deling, oppmåling, utslipp, reguleringsplan og seksjonering er en del av dette. Her skal eventuelt overskudd settes av på fond, mens eventuelle underskudd må dekkes hvert år. Andre områder som for eksempel egen planlegging (arealplanlegging), veiledning og kartforvaltning er gebyrbelagt og dermed en ordinær driftsutgift.

Utgifter er iht. budsjett. Inntekter er avhengig av antall og type saker som kommer inn. Her er det en usikkerhet, men slik det ser ut er antall saker på samme nivå som 2020, og med det som utgangspunkt vil inntekter bli iht. budsjett.

Konklusjon

Ansvarer er iht. budsjett. Usikkerhet i forhold til gebyrinntekt.

Ansvar 420 - Kommunalteknikk

Ansvarer dekker tjenester innenfor veg, park/idrettsanlegg/utearealer, havner, VAR området, oppfølging forurensningssaker og prosjektoppfølgning innenfor ansvarsområdet.

Forbruket innenfor ansvarsområdet er noe høyt i forhold til budsjett. Dette skyldes at internoverføringer ikke er periodisert inn.

Usikkerheten er størst i forbindelse med vintervedlikehold, blir «vinteren» den samme som høsten 2020, vil resultatet bli et sted mellom kr 500 000,- og kr 1 000 000,-.

På tjenesteområdet gatelys er det gjort en opprydding av antall målere, avlesninger og punktbelysning

Konklusjon

Med nøktern drift og forbruk resten av året vil ansvaret ende opp med et merforbruk ca. kr 500 000,-.

Ansvar 430 - Brann

Ansvaret dekker tjenester innenfor brannvern, beredskap og feiing.

Forbruket innenfor ansvarsområdet er noe høyt i forhold til budsjett. Dette skyldes at internoverføringer ikke er periodisert inn, samt at antall utrykninger er høyt. Til sammenligning var antall utrykninger pr. 01.09.2020, 65, mot 83 i 2021. Det er budsjettert med 75 utrykninger. Annen lønn er iht. budsjett. Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader er ikke rett budsjettert, her vil det bli et merforbruk på ca. kr 500 000,-

Ny avtale med salg av tjenester til Leka er ikke landet, her er det budsjettert en økning i inntekten.

Konklusjon

Fortsetter situasjonen slik, med samme nivå på økningen av utrykninger, vil ansvaret få et merforbruk på ca. kr 1 000 000,-.

Ansvar 440 - Byggdrift

Ansvaret dekker tjenester innenfor byggdrift, renhold, utleie, idrettshaller, og prosjektoppfølgning innenfor ansvarsområdet.

Det ligger inn utgifter koronatiltak på ca. kr 900 000,-.

Energiutgiftene er i iht. budsjett pr. 01.09. Drift av de nye hallene er usikkerheten. I forhold til strømpriser er de stabile og Nærøysund kommune har gjennom avtale med NTE sikret prisene fremover. Vi påvirkes ikke i den grad av prisutvikling som fremkommer i media.

I budsjettforslaget for 2021 var det lagt inn en overføring fra det kommunale boligforetaket på kr 3 000 000,-. Dette ble ikke vedtatt. Budsjettet er ikke korrigert for dette.

Det var også budsjettert leieinntekter på hall/basseng – kr 600 000. På grunn av stenging er dette ikke vært mulig å oppnå. Her forventes det et avvik på ca. kr 400 000,-.

Ellers er utgifter/inntekter iht. budsjett.

Konklusjon

Med nøktern drift og forbruk resten av året vil ansvaret få et merforbruk tilsvarende kr 3 500 000,- – 4 000 000,-. Dette under forutsetning av at ansvaret får dekket sine utgifter til korona.

Oppsummering

Slik status er, vil flere av ansvarsområdene ende opp med et mer forbruk. Totalt utgjør dette da ca. kr 5 000 000,-. En del av overforbruket er antatt, og er styrt av hendelser. Det største avviket er at budsjettet ikke ble endret i forhold til budsjettvedtak, jf. overføring fra boligforetaket. Området teknisk vil legge opp til en nøktern drift ut året, men det er ikke rom for å dekke avviket innenfor de rammene vi har.

Investeringer pr 31.08.2021

Når det gjelder status på investeringer i 2021, viser vi til budsjettprosessen og investeringsbudsjettet for 2022, da vi fra budsjett 2022, innarbeider gjenstående prosjekt fra 2021. Budsjettreguleringer blir fremlagt på kommunestyremøtet den 9. desember.

Det er i budsjettet 2021 vedtatt et låneopptak på kr 275 815 900 i forbindelse med investeringer. Reelt låneopptak for 2021 er estimert til kr 150-170 000 000. Dette som følge av fremdrift på prosjektene.

**SAKSNR 19/21: ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM BEHOV INNEN
ELDREOMSORGEN**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	19/21	25.11.21	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

VEDLEGG

**SAKSUTREDNING
BAKGRUNN**

Kontrollutvalget bestilte en risiko – og vesentlighetsvurdering fra revisor Revisjon Midt-Norge SA, i forkant av at planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble utarbeidet. ROV-analysen ble gjort i 2020.

Utdrag fra Revisjonens rapport pr 2020:

Sykehjem og hjemmetjeneste

«Nærøysund kommune har to institusjoner: Nærøy Bo og behandlingssenter på Kolvereid og Rørvik sykestue på Rørvik. Nærøy Bo- og behandlingssenter har 56 plasser fordelt på tre avdelinger: akutt/rehabilitering, NBBS¹ 2 og bokollektiv for demente. Rørvik sykestue har 42 plasser fordelt på tre avdelinger.

Nærøysund kommune har omsorgsboliger på Bjørkåstunet (45 leiligheter), Sjøsidan (15 leiligheter) og Soltoppen (17 leiligheter). Omsorgsboligene er døgnbemannet.

Nærøysund har et brukerkontor som tar imot henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester.

Kommunen har et dagtilbud for demente.

Tabell 16. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste)

Nøkkeltall	Vikna	Nærøy	Kostragruppe	Landet uten Oslo
	2019	2019	2019	2019
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	76	82	74	78
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	40	35	38	30

¹ Nærøy Bo og behandlingssenter

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	47	43	46	48
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	13	15	11	12
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	84	91
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0.00	0.00	0.60	0.69

Kilde: SSB

Tabell 16 viser at Nærøy har hatt noe høyere prosentandel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning enn Vikna og sammenligningsgruppene. I Vikna har det vært en høyere andel innbyggere over 80 år som har benyttet hjemmetjenester. Nærøy har hatt noe høyere prosentandel innbyggere over 80 år som bor på sykehjem, og både Vikna og Nærøy ligger her over KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Alle brukertilpassede enerom i begge kommuner har eget bad.

Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om tilbudet innen eldreomsorgen.

VURDERING

Ut fra revisjonens ROV-analyse utført i 2020 vurderer Revisor at sykehjem og hjemmetjeneste har en moderat risiko.

«Basert på en generell trend i mange kommuner, ser man at det over tid har blitt flere oppgaver til sykehjem og hjemmetjeneste, fokus på at flere skal bo hjemme lengst mulig – samtidig som beboere og pasienter får et mer komplekst sykdomsbilde og behov for mer bistand. Dette øker risikoen for at kommunen kan få utfordringer med å tilpasse tjenesten til behovet innbyggerne har. På grunnlag av dette plasseres sykehjem og hjemmetjeneste i moderat risiko. Rus- og psykiatritjenesten plasseres også i moderat risiko. Dette på bakgrunn av utfordringer med vakanser og ekstraordinære tiltak foregående år, som kan føre til et svakere tilbud til gruppen som helhet. Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede plasseres også i moderat risiko. Vurderingen har bakgrunn i at revisor ikke har kjennskap til aktivitetstilbudet til denne gruppen, som skal sikre et aktivt og meningsfylt liv. «

Administrasjonen er invitert til møte i kontrollutvalget for å gi en status av tilbudet for eldre pr. d.d .

18.11.2021
Sekretariatet
Edel Åsjord

SAKSNR: 20/21 OPPLÆRINGSMODUL I KOMMUNEREGNSKAP

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	20/21	25.11.2021	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget tar revisors opplæring i kommuneregnskap til orientering.

SAKSUTREDNING:

BAKGRUNN

I 2020 og så langt i 2021 har det i liten grad vært gjennomført eksterne opplæringsaktiviteter slik det vanligvis ble gjennomført før situasjonen med COVID-19 inntraff.

En sentral oppgave i kontrollutvalgets ansvarsområde er å :

«påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak»

Dette følger av kommuneloven.¹ Økonomiforvaltningen i kommunen er derfor et sentralt område for kontrollutvalget å få mer kunnskap om, og det legges derfor opp til opplæring innen dette fagområdet for kontrollutvalgets medlemmer.

VURDERING

Kommuneregnskap er et omfattende fagtema. Revisor Linda Pettersen ved Revisjon Midt-Norge SA vil gi en grunnleggende opplæring i kommuneregnskap i møte.

Sekretariatet 18.11.2021

Edel Åsjord

¹ Kommunalovens § 23-2 punkt b)

NÆRØYSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

SAKSNR: 21/21 REVISJONSPLAN FOR 2021

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	21/21	25.11.2021	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor om revisjonsplan for 2021 til orientering.
Kontrollutvalget tar revisjonens uavhengighetserklæring til orientering.

VEDLEGG

Uavhengighetserklæring fra revisjonen, Linda Pettersen datert 20.04.2021

SAKSUTREDNING:

BAKGRUNN

Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte.
Dette følger av kommunelovens § 23-2 1. ledd a)

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte

Dette er nærmere presisert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon som trådte i kraft ved innføring av ny kommunelov. Jfr § 3. *Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon:*

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at

- a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper **blir revidert på en betryggende måte***
- b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor*
- c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.*

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.»

VURDERING

Revisjonen vil i møte presentere sin revisjonsplan for regnskapsåret 2021.

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har i sin veileder for kontrollutvalgets «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor laget anbefalinger til hva kontrollutvalgene kan stille spørsmål om, undersøke eller avtale med revisor for å forsikre seg om at regnskapene blir revidert på en betryggende måte. Nedenfor er tatt inn anbefalinger som har relevans i f.m. orientering om planleggingen av revisjonsarbeidet:

- **Dokumentasjon av revisors uavhengighet**
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for hver kommune.
- **Kunnskap om revisjonens innhold**
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva revisjonsarbeidet omfatter.
- **Revisjonsstrategi**
Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en overordnet revisjonsstrategi for hvert revisjonsoppdrag. Det er naturlig at kontrollutvalgene blir orientert om revisjonsstrategien så tidlig som mulig i revisjonsåret. Revisor kan presentere de overordnede vurderingene som er gjort i forhold til risikobildet for revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt gjennomført og eventuelle risiko- og fokusområder for revisjonsoppdraget.

Sekretariatet ved
Edel Åsjord, 18.11.2021

NÆRØYSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

SAKSNR 22/21: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	22/21	25.11.21	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om planlagt etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 til orientering.

VEDLEGG

Presentasjon Risikovurdering – forenklet etterlevelseskontroll med forvaltningen.
Revisjon Midt-Norge SA. Oversendt sekretariatet pr epost 15.11.2021

SAKSUTREDNING

I den nye kommuneloven er det inntatt et punkt om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget.

HJEMMEL

Reglene for dette følger av Kommunelovens bestemmelser vist nedenfor:

«24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.»

VURDERING

Revisor vil på møte redegjøre for sitt arbeide med risikovurdering og plan for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.

Revisjonen har i sitt arbeid gjennomført risikovurderinger knyttet til flere områder i kommunen. De områder revisjonen har vurdert som mest relevant i denne sammenhengen er som oppsummert nedenfor.

Nærøysund kommune:

Kan være aktuelle områder å kontrollere ved forenklet etterlevelse:

- Offentlige anskaffelser
Nærøysund kommune er ny fra 2020 – men vi sjekket dette i 2019 i gamle Nærøy. Det har nå en egen innkjøpsansvarlig som skal holde kontroll på dette, og har kompetansen de trenger til anskaffelser.
- Finansforvaltning
Lite sannsynlig for avvik i forhold til reglementet med betydning for regnskapet. Vi har attestert for nytt finansreglement i høst 2020.
- Tilskudd private barnehager
Vi har brukt å ta årlig titt på deres beregning, i tillegg har PBL en runde. Kan bli aktuelt igjen – mener å ha hørt at ny beregningsmetode er på vei..
- Selvkost
De har selvkost beregninger i Momentum. Risikoen er at kommunen legger til kostnader som ikke skal være med i selvkost. Forenklet etterlevelseskontroll i 2020 – da fikk de ren uttalelse.
- Tilskuddsforvaltning
Div tilskudd skal allikevel foretas en attattestasjon på. Derfor tas ikke dette som forenklet etterlevelse i tillegg.
- Kontraktsoppfølging
Ikke kjent med at det er noen spesiell risiko her.
- **Etterlevelse av justeringsforskriften moms og momskomp. – Dette ser vi på i 2021. Se vurdering lenger opp i dokumentet.**

Bakgrunn for revisjonens valg av etterlevelseskontroll av justeringsforskriftene moms og momskompensasjon:

Etterlevelse av justeringsforskriftene – er noe revisjonen har etterspurt i alle kommunene i 6. termin hvert år. Det er ymse hva kommunene har sendt over.

Revisjonen kommenterer at Nærøysund kommune har hatt en god oversikt på prosjektene som kan komme under justering – men har ikke sett noe fullstendig oversikt over bakenforliggende vurdering som fordeling på bruk ulike bygg. Konsekvensen om feil gjøres her, er at kommunen enten går glipp av moms de skulle hatt fradrag for eller kompensert, eller at kommunen skulle tilbakebetalt noe som tidligere er fradragsført/kompensert.

Sekretariatet
Edel Åsjord 18.11.2021

RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING

Risiko- og vesentlighetsvurdering



Sannsynlighet	Konsekvens/vesentlighet				
	Ubetydelige konsekvenser	Mindre alvorlige konsekvenser	Alvorlige konsekvenser	Meget alvorlige konsekvenser	Svært alvorlige konsekvenser
Svært sannsynlig					
Meget sannsynlig					
Sannsynlig					
Lite sannsynlig					
Usannsynlig					

Etterlevelse av justeringsforskriftene – er noe vi har etterspurt i alle kommunene i 6. termin hvert år. Det er ymse hva kommunene har sendt over.

Nærøysund kommune har hatt en god oversikt på prosjektene som kan komme under justering – men vi har ikke sett noe fullstendig oversikt over bakenforliggende vurdering som fordeling på bruk ulike bygg.... Konsekvensen om de gjør feil her, er at kommunen enten går glipp av moms de skulle hatt fradrag for eller kompensert, eller at kommunen skulle tilbakebetalt noe som tidligere er fradragsført/kompensert.

Vi har derfor i år valgt å ta en forenklet etterlevelseskontroll på dette.

LP – 15.11.21

Valideringsord	Beskrivelse
Lite sannsynlig	Svært tvilsomt
Mindre sannsynlig	Tvilsomt
Sannsynlig	Det er indikasjoner på
Meget sannsynlig	Vi tror at
Svært sannsynlig	Vi er overbevist om

Valideringsord	Beskrivelse
Ubetydelige konsekvenser	Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse
Mindre alvorlige konsekvenser	Rammer få, eller flere i liten grad
Alvorlige konsekvenser	Kritisk/alvorlig
Meget alvorlige konsekvenser	Meget alvorlig, gjelder mange
Svært alvorlige konsekvenser	Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad

Nærøysund kommune:

Kan være aktuelle områder å kontrollere ved forenklet etterlevelse:

- Offentlige anskaffelser
Nærøysund kommune er ny fra 2020 – men vi sjekket dette i 2019 i gamle Nærøy. Det har nå en egen innkjøpsansvarlig som skal holde kontroll på dette, og har kompetansen de trenger til anskaffelser.
- Finansforvaltning
Lite sannsynlig for avvik i forhold til reglementet med betydning for regnskapet. Vi har attestert for nytt finansreglement i høst 2020.
- Tilskudd private barnehager
Vi har brukt å ta årlig titt på deres beregning, i tillegg har PBL en runde. Kan bli aktuelt igjen – mener å ha hørt at ny beregningsmetode er på vei..
- Selvkost
De har selvkost beregninger i Momentum. Risikoen er at kommunen legger til kostnader som ikke skal være med i selvkost. Forenklet etterlevelseskontroll i 2020 – da fikk de ren uttalelse.
- Tilskuddsforvaltning
Div tilskudd skal allikevel foretas en attattestasjon på. Derfor tas ikke dette som

forenklet etterlevelse i tillegg.

- Kontraktsoppfølging
Ikke kjent med at det er noen spesiell risiko her.
- Etterlevelse av justeringsforskriften moms og momskomp. – Dette ser vi på i 2021. Se vurdering lenger opp i dokumentet.

NÆRØYSUND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

**SAKSNR 23/21: STATUS OG FREMDRIFT I FORVALTNINGS-
REVISJONSPROSJEKTET ORGANISASJONSENDRINGER I NYE
NÆRØYSUND KOMMUNE**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	23/21	25.11.21	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om status og fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet til orientering.

VEDLEGG

SAKSUTREDNING

BAKGRUNN

Kontrollutvalget foretok bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet organisasjonsendringer i nye Nærøysund kommune våren 2021. Kontrollutvalget i Nærøysund kommune fattet slikt vedtak i sak 09/21:

«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill og kommentarer som fremkom i møte»

VURDERING

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes vil gi en status i møte via TEAMS. Prosjektet er forsinket ihht fremdriftsplan, noe som både sekretariatet og leder i kontrollutvalget er gjort kjent med. Det blir en orientering om status og fremdrift i prosjektet pr november 2021.

Sekretariatet 18.11.2021

Edel Åsjord

NÆRØYSUND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

**SAKSNR 24/21: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL - TEMAOMRÅDER FOR 2022**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	24/21	25.11.21	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Sekretariatet bes om å lage et notat basert på innspill og kommentarer gitt i møte for videre planlegging av prosjektområder. Notatet legges frem på neste møte.

VEDLEGG

Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024

SAKSUTREDNING

BAKGRUNN

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll hvor det bestemmes prosjekter som utvalget vil prioritere i perioden 2020-2024. Før en slik plan utarbeides, gjennomføres det en risiko- og vesentlighetsvurdering. Denne ble utarbeidet av revisor Revisjon Midt-Norge SA.

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontrollutvalget foretok følgende prioritering av tema:

1. Organisasjonsendringer – Nye Nærøysund kommune
2. Oppvekst/skole – oppfølging av vedtak
3. Barnevern (senere i perioden)
4. Økonomisk sosialhjelp
5. Kommunens bygningsmasse
6. Beredskapsplaner – ROS-analyser

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak i sak 25/20 26.11.2020:

*Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for kommunestyret med slik innstilling:*

1. *Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.*
2. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.*

Kontrollutvalgets plan for eierskapskontroll 2020-2024

Kontrollutvalget foretok følgende prioritering av tema for eierskapskontroll:

1. Generell eierskapskontroll over kommunens selskaper med fokus på eierstyring.
2. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.
3. Ytre Namdal Vekst AS.

Kontrollutvalget ønsker å søke samarbeid med medeiende kommuner der det er naturlig ved gjennomføring av eierskapskontroller hvor forvaltningsrevisjoner inngår.

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 26.11.2020:

Kontrollutvalget vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. *Kommunestyret vedtar framlagt plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.*
2. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.*
3. *Kommunestyret ber kontrollutvalget søke samarbeid når det er hensiktsmessig med medeiende kommuner ved gjennomføring av eierskapskontroller/forvaltningsrevisjoner i selskaper.*

Planene ble stadfestet i kommunestyrets vedtak av 119/20 i møte den 10.12.2020: «Nærøysund kommunestyre vedtar plan for forvaltningsrevisjon, perioden 2020 - 2024, i samsvar med kontrollutvalget vedtak i møte 26.11.2020 – sak nr. 25/20, pkt. 1 og 2.

Nærøysund kommunestyre vedtar plan for eierskapskontroll, perioden 2020 – 2024, i samsvar med kontrollutvalgets vedtak i møte 26.11.2020 – sak nr. 26/20, pkt. 1,2 og 3. «

VURDERING

Kontrollutvalget vurderte de ulike områdene opp mot hverandre og prioriterte de områdene de mener det er mest vesentlig å undersøke. Dette ble gjort høsten 2020. Forvaltningsrevisjon av selskaper kan kombineres med eierskapskontroll (se plan for eierskapskontroll 2020-2024).

Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta endringer i planene. Kontrollutvalget vil derfor i møte drøfte de prioriteringer som ble gjort i 2020 og se om det er aktuelt å endre prioriteringene med utgangspunkt i dagens situasjon og for 2022.

Sekretariatet 18.11.2021

Edel Åsjord

Nærøysund kommune

Plan for forvaltningsrevisjon

2020-2024

Planen vedtatt av kontrollutvalget 26. november 2020

1. INNLEDNING OM FORVALTNINGSREVISJON

1.1 Kommunelovens § 23-2 om krav til forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av virksomheten i kommunen. Dette framgår av § 23-2 bokstav c: «*Kontrollutvalget skal påse at ... c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ...*»

1.2 Kommunelovens § 23-3 om hva forvaltningsrevisjon er

¹Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.

1.3 Kommunelovens § 23-3 om krav til risiko- og vesentlighetsvurdering

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

²1.4. Risiko- og vesentlighetsvurdering

På oppdrag fra kontrollutvalget har revisor Revisjon Midt-Norge gjennomført en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering. Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer.

¹ Kommunelovens § 23-3. *Forvaltningsrevisjon*

² Utdrag fra ROV-analyse. Revisjon Midt-Norge

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i.

Informasjon som ble samlet inn av revisor gjennom arbeidet med Risiko- og vesentlighetsvurderingen har gitt en oversikt over risikoområdene innenfor de ulike sektorene i kommunen.

2. Prioritering av områder for forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2024 .

Basert på de innsamlede data revisjonen har innhentet i sin risiko- og vesentlighetsvurdering, gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I tillegg har kontrollutvalget innhentet innspill fra hovedtillitsvalgte og formannskapet.

Kontrollutvalget har vurdert de ulike områdene opp mot hverandre og prioritert de områdene de mener det er mest vesentlig å undersøke. Forvaltningsrevisjon av selskaper kan kombineres med eierskapskontroll (se plan for eierskapskontroll 2020-2024).

Kontrollutvalget prioriterer følgende forvaltningsrevisjoner i perioden 2020-2024:

1. Organisasjonsendringer – Nye Nærøysund kommune
2. Oppvekst/skole – oppfølging av vedtak
3. Barnevern (senere i perioden)
4. Økonomisk sosialhjelp
5. Kommunens bygningsmasse
6. Beredskapsplaner – ROS- analyser

Nærmere beskrivelser av tema som er listet opp ovenfor fremkommer av Revisjon Midt-Norge SA sin Risiko- og vesentlighetsvurdering av Nærøysund kommune pr 01.01.2020.

3. OPPFØLGING OG RAPPORTERING

Revisor rapporterer fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon i form av en utarbeidet rapport. Videre skal kontrollutvalget rapportere tilsvarende til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne form og frekvens for dette. Det legges i utgangspunktet

opp til fortløpende rapportering til kommunestyret etter hvert gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp av administrasjonen. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

* * *

Nærøysund kommune

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2024

**Behandlet i kontrollutvalget: 26.11.2020
Vedtatt av kommunestyret:**

1. EIERSKAPSKONTROLL

1.1 Kommune-lovens § 23-2 og krav til eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at
det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)

¹1.2 Kommune-lovens § 23-4 om eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

1.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering

²Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll innenfor.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre eierskapskontroll. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller herunder plandokumenter basert på dette.

¹ Kommune-lovens § 23-4. Utdrag

² Utdrag fra ROV-analyse. Revisjon Midt-Norge

2. EIERSKAPSKONTROLLER 2020-2024

³Selskaper som trekkes fram til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen revidert.

Ut fra de opplysningene som foreligger har revisor foreslått enkelte selskaper som anses aktuelle for eierskapskontroller i inneværende planperiode.

I planperioden ønsker kontrollutvalget å prioritere følgende eierskapskontroller:

1. Generell eierskapskontroll over kommunens selskaper med fokus på eierstyring.
2. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
3. Ytre Namdal Vekst AS

3. GENNOMFØRING OG RAPPORTERING

3.1 Gjennomføring

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av eierskapskontroller med utgangspunkt i plan for eierskapskontroll. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.

Eierskapskontrollen gjennomføres av den/de som kontrollutvalget måtte bestemme. Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres.

3.2 Rapportering

Rapport etter gjennomført eierskapskontroll oversendes fra revisor til kontrollutvalget. Etter kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.

Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte eierskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport som legges fram for kommunestyret.

³ Utdrag ROV-analyse Revisjon Midt-Norge SA

SAKSNR: 26/21 MØTEPLAN FOR 2022

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	26/21	25.11.21	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner møteplanen for 2022

Vedlegg:

SAKSUTREDNING

Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer for kontrollutvalget for 2022:

Datoer ETTERSENDES kontrollutvalgets medlemmer

Sekretariatet 18.11.2021
Edel Åsjord

SAKSNR 27/21: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALGET	27/21	25.11.21	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

Sekretariatets innstilling:

Orienterings – og referatsakene tas til orientering

VEDLEGG

(OS 09/21) Årsbudsjett 2022 Driftsbudsjett -
kommunedirektørens budsjettforslag

Orienteringssaker (OS):

(OS 09/21) Årsbudsjett 2022 Driftsbudsjett - kommunedirektørens budsjettforslag

Svolvær 18.11.2021
Edel Åsjord
Sekretariatet



Nærøysund kommune



Årsbudsjett 2022

Driftbudsjett - talldelen



Kommunedirektørens budsjettforslag
Formannskapets innstilling
Kommunestyrets vedtak

12.11.2021

23.11.2021

09.12.2021

PS 136/21

PS /21



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Innhold:

Ansvarsområder	side
100 Kommunedirektør	2
110 Fellestjenester	7
150 Strategi- og samfunn	11
200 Oppvekst og familie - kommunalsjef	15
210 Helsestasjon	18
212 Barnevernstjenesten	20
213 PPT	22
220 Austafjord skole	22
221 Rørvik skole	24
222 Foldereid oppvekstsenter	26
223 Gravvik oppvekstsenter	27
226 Kolvereid skole	29
228 Nærøysundet skole	32
231 Tårnet barnehage	33
233 Kolvereid barnehage	34
235 Austafjord barnehage	35
239 Værum barnehage	36
240 Maks	36
250 Kultur	39
300 Helse og velferd	43
310 Brukerkontor og ressursstyring	44
320 Helse og mestring	47
330 Heldøgns omsorg	53
340 Hjemmebaserte tjenester	57
350 Miljøtjenesten	62
360 Rus og psykisk helse	65
400 Teknisk	68
410 Byggesak/oppmåling/plan	69
420 Kommunalteknikk	72
430 Brann	74
440 Byggdrift	75
500 Vann	90
510 Avløp	91
520 Renovasjon	92
530 Slam	92
540 Feiing	93
800 Finans	93



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Ansvar: 100 Kommunedirektør		
Funksjon: 10000 Ordfører og varaordfører		
10801 Godtgjørelse ordfører	969.000	939.000
10802 Godtgjørelse varaordfører	726.000	705.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	279.675	271.260
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	2.000	2.000
10990 Arbeidsgiveravgift	100.708	97.680
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	12.000	12.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	5.000	5.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	15.000	5.000
11213 Representasjon (møte og reiseutgifter)	10.000	10.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	-3.000	-3.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	7.500	7.500
11500 Opplæring- kurs	7.500	7.500
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	100.000	50.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	15.000	15.000
11704 Skyssutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	50.000	50.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	5.000	5.000
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000
Sum utgifter	2.326.383	2.203.940
17290 Momskompensasjon	-20.000	-20.000
Sum inntekter	-20.000	-20.000
Sum funksjon: 10000 Ordfører og varaordfører	2.306.383	2.183.940
Funksjon: 10001 Kommunestyre og formannskap		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	1.650.000	1.600.000
10990 Arbeidsgiveravgift	84.150	81.600
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	40.000	40.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	40.000	40.000
11207 Refusjon lønnsutgifter	100.000	100.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	45.000	45.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	0	5.000
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000
Sum utgifter	1.974.150	1.926.600
17290 Momskompensasjon	-10.000	-10.000
Sum inntekter	-10.000	-10.000
Sum funksjon: 10001 Kommunestyre og formannskap	1.964.150	1.916.600
Funksjon: 10002 Støtte til politiske parti		
14701 Tilskudd til andre	85.000	85.000
Sum utgifter	85.000	85.000
Sum funksjon: 10002 Støtte til politiske parti	85.000	85.000
Funksjon: 10030 Politisk utvalg FOLK		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	100.000	130.000
10990 Arbeidsgiveravgift	5.100	6.630
11151 Bevertning ved møter/kurs	5.000	4.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	5.000
Sum utgifter	115.100	145.630



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Sum funksjon: 10030 Politisk utvalg FOLK	115.100	145.630
Funksjon: 10040 Politisk Utvalg natur, næring og miljø		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	160.000	130.000
10990 Arbeidsgiveravgift	8.160	6.630
11151 Bevertning ved møter/kurs	6.000	4.000
11207 Refusjon lønnsutgifter	15.000	15.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	6.000	4.000
Sum utgifter	195.160	159.630
Sum funksjon: 10040 Politisk Utvalg natur, næring og miljø	195.160	159.630
Funksjon: 11000 Kontrollutvalg og revisjon		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	45.000	35.000
10990 Arbeidsgiveravgift	2.295	1.785
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.500	1.500
11151 Bevertning ved møter/kurs	1.500	1.500
11203 Kjøp av tjenester	1.346.900	1.346.900
14290 Merverdiavgift	340.000	340.000
Sum utgifter	1.737.195	1.726.685
17290 Momskompensasjon	-340.000	-340.000
Sum inntekter	-340.000	-340.000
Sum funksjon: 11000 Kontrollutvalg og revisjon	1.397.195	1.386.685
Funksjon: 12000 Kommunedirektør		
10100 Fastlønn	2.250.000	2.770.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	23.000	23.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	371.250	457.050
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.000	3.000
10990 Arbeidsgiveravgift	133.684	164.580
11000 Kontormateriell	0	3.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	20.000	20.000
11200 Forbruksmateriell	0	2.000
11203 Kjøp av tjenester	5.000	1.000
11204 Refusjon av utgifter	5.000	5.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	10.000	10.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	10.000	10.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	30.000	10.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	85.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	12.000	5.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	50.000	7.500
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000
Sum utgifter	2.982.934	3.611.130
17290 Momskompensasjon	-20.000	-20.000
Sum inntekter	-20.000	-20.000
Sum funksjon: 12000 Kommunedirektør	2.962.934	3.591.130
Funksjon: 12001 Personal		
10100 Fastlønn	2.900.000	2.622.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	4.392	4.392
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	20.000	20.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	478.500	432.630
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.000	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	172.528	156.010
11151 Beverting ved møter/kurs	10.000	5.000
11203 Kjøp av tjenester	5.000	5.000
11205 Velferdstiltak ansatte	50.000	50.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	75.000	75.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	-17.000	-17.000
11310 Motkonto til 10501	-4.392	-4.392
11401 Stillingsannonser	50.000	50.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	245.000	158.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	5.000	5.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	0	200.000
14290 Merverdiavgift	60.000	60.000
Sum utgifter	4.085.028	3.847.640
17290 Momskompensasjon	-60.000	-60.000
17700 Refusjon fra andre	0	-200.000
17711 Refusjon fødselspenger	-300.000	0
Sum inntekter	-360.000	-260.000
Sum funksjon: 12001 Personal	3.725.028	3.587.640
Funksjon: 12002 Økonomi		
10100 Fastlønn	6.400.000	5.577.700
10400 Overtid	40.000	60.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	4.392	4.392
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.056.000	903.821
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	14.000	14.000
10990 Arbeidsgiveravgift	382.520	328.742
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.000	1.500
11151 Beverting ved møter/kurs	6.000	2.000
11203 Kjøp av tjenester	10.000	15.000
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	225.000	210.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	-4.392	-4.392
11310 Motkonto til 10501	-4.392	-4.392
11500 Opplæring- kurs	53.000	40.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	12.000	10.000
11704 Skyssutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	500.000	365.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	5.000	5.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	0	3.500
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	0	5.000
14290 Merverdiavgift	150.000	150.000
Sum utgifter	8.855.128	7.691.871
16250 Gebyrinntekter	-150.000	-250.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-70.000	-50.000
17290 Momskompensasjon	-150.000	-150.000
17700 Refusjon fra andre	-200.000	-300.000
17711 Refusjon fødselspenger	0	-53.821



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
17780 Refusjon fra eget foretak	-80.000	0
Sum inntekter	-650.000	-803.821
Sum funksjon: 12002 Økonomi	8.205.128	6.888.050
Funksjon: 12004 Eiendomsskatt		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	10.000	35.000
10990 Arbeidsgiveravgift	510	1.785
11151 Beverning ved møter/kurs	1.500	1.500
11203 Kjøp av tjenester	0	75.000
11300 Porto	5.000	5.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	3.000	3.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	3.000	3.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	10.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	40.000	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	2.000	2.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	110.000	100.000
14290 Merverdiavgift	40.000	40.000
Sum utgifter	220.010	316.285
17290 Momskompensasjon	-40.000	-40.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-100.000
Sum inntekter	-40.000	-140.000
Sum funksjon: 12004 Eiendomsskatt	180.010	176.285
Funksjon: 12006 ANT & BEDRIFTSELSE AS		
11203 Kjøp av tjenester	400.000	400.000
14290 Merverdiavgift	100.000	100.000
Sum utgifter	500.000	500.000
17290 Momskompensasjon	-100.000	-100.000
Sum inntekter	-100.000	-100.000
Sum funksjon: 12006 ANT & BEDRIFTSELSE AS	400.000	400.000
Funksjon: 18010 Sommerjobb for ungdom		
14701 Tilskudd til andre	350.000	350.000
Sum utgifter	350.000	350.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-350.000	-350.000
Sum inntekter	-350.000	-350.000
Sum funksjon: 18010 Sommerjobb for ungdom	0	0
Funksjon: 18030 Hovedtillitsvalgt		
10100 Fastlønn	1.575.000	1.530.000
10101 Faste tillegg	90.000	85.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	274.725	252.450
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.000	1.500
10990 Arbeidsgiveravgift	98.926	90.905
11500 Opplæring- kurs	3.000	3.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	1.500	1.500
Sum utgifter	2.047.151	1.964.355
Sum funksjon: 18030 Hovedtillitsvalgt	2.047.151	1.964.355



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021
Buds(end)
2021

	Budsjett 2022	
Funksjon: 18040 Forsikringer		
11850 Forsikringer	475.000	470.000
Sum utgifter	475.000	470.000
Sum funksjon: 18040 Forsikringer	475.000	470.000
Funksjon: 18050 Samfunnssikkerhet og beredskap		
11203 Kjøp av tjenester	0	73.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	15.000	31.375
11953 Lisenser for bruk av fag- og støttesystem	88.000	60.000
14290 Merverdiavgift	32.875	0
Sum utgifter	135.875	164.375
17290 Momskompensasjon	-32.875	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-164.375
Sum inntekter	-32.875	-164.375
Sum funksjon: 18050 Samfunnssikkerhet og beredskap	103.000	0
Funksjon: 22230 Innkjøp skolebygg		
10100 Fastlønn	0	204.660
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	33.770
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	330
10990 Arbeidsgiveravgift	0	12.160
11500 Opplæring- kurs	0	1.160
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	0	1.660
Sum utgifter	0	253.740
Sum funksjon: 22230 Innkjøp skolebygg	0	253.740
Funksjon: 26120 Innkjøp institusjonsbygg		
10100 Fastlønn	0	204.660
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	33.770
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	330
10990 Arbeidsgiveravgift	0	12.160
11500 Opplæring- kurs	0	1.160
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	0	1.660
Sum utgifter	0	253.740
Sum funksjon: 26120 Innkjøp institusjonsbygg	0	253.740
Funksjon: 28501 Kjeveortoped		
14701 Tilskudd til andre	0	62.500
Sum utgifter	0	62.500
Sum funksjon: 28501 Kjeveortoped	0	62.500
Funksjon: 32500 Region Namdal		
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	550.000	1.320.000
Sum utgifter	550.000	1.320.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-550.000	-1.320.000
Sum inntekter	-550.000	-1.320.000
Sum funksjon: 32500 Region Namdal	0	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
Funksjon: 38110 Innkjøp idrettshall		
10100 Fastlønn	0	204.680
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	33.770
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	340
10990 Arbeidsgiveravgift	0	12.161
11500 Opplæring- kurs	0	1.180
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	0	1.680
Sum utgifter	0	253.811
Sum funksjon: 38110 Innkjøp idrettshall	0	253.811
Funksjon: 99999 Avsatt til fordeling gjennom året		
10100 Fastlønn	10.000.000	10.045.740
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.650.000	1.657.547
10990 Arbeidsgiveravgift	594.150	596.868
11203 Kjøp av tjenester	0	9.677.000
Sum utgifter	12.244.150	21.977.155
Sum funksjon: 99999 Avsatt til fordeling gjennom året	12.244.150	21.977.155
Sum ansvar: 100 Kommunedirektør	36.405.389	45.755.891
Ansvar: 110 Fellestjenester		
Funksjon: 10003 Kommune- og stortingsvalg		
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	0	90.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	14.850
10990 Arbeidsgiveravgift	0	5.347
11000 Kontormateriell	0	20.000
11151 Beverting ved møter/kurs	0	10.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	0	30.000
11500 Opplæring- kurs	0	25.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	0	15.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	0	30.000
14290 Merverdiavgift	0	20.000
Sum utgifter	0	260.197
17290 Momskompensasjon	0	-20.000
Sum inntekter	0	-20.000
Sum funksjon: 10003 Kommune- og stortingsvalg	0	240.197
Funksjon: 12010 IT		
11000 Kontormateriell	36.000	26.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	10.000	6.000
11151 Beverting ved møter/kurs	3.000	6.000
11200 Forbruksmateriell	55.000	0
11203 Kjøp av tjenester	5.000	0
11205 Velferdstiltak ansatte	6.000	0
11302 Telefon og internett/bredbånd	1.200.000	946.000
11500 Opplæring- kurs	240.000	230.000
11701 Drift av egne transportmidler	6.000	0
11702 Drivstoff	10.000	8.000
11850 Forsikringer	26.000	16.000
11951 Kommunale avgifter	2.000	0
11953 Lisenser for bruk av fag- og støttesystem	10.625.000	10.100.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	670.000	640.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	0	1.514.000
12101 Leasing av transportmidler	175.000	198.000
12201 Leie av IKT-utsyr	1.875.000	0
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	170.000	158.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	20.000	16.000
12700 Kjøp av konsulent tjenester	420.000	312.000
14290 Merverdiavgift	2.230.000	0
15900 Avskrivninger	5.261.000	5.261.000
Sum utgifter	23.045.000	19.437.000
17290 Momskompensasjon	-2.230.000	0
17500 Refusjon fra andre kommuner	-1.377.000	-1.320.000
Sum inntekter	-3.607.000	-1.320.000
Sum funksjon: 12010 IT	19.438.000	18.117.000
Funksjon: 12011 Fellestjenester		
10100 Fastlønn	9.962.975	9.546.356
10202 Vikarlønn ferie	60.000	50.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	150.000	80.000
10400 Overtid	110.000	0
10500 Annen lønn	415.000	60.000
10503 Lønn lærlinger	100.000	91.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	55.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.678.541	1.596.599
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	21.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	615.138	579.562
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	5.000	0
11151 Beverting ved møter/kurs	7.500	7.500
11200 Forbruksmateriell	3.000	0
11205 Velferdstiltak ansatte	10.000	0
11210 Oppmerksomhet/gaver	1.500	0
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	21.000	21.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	40.000	40.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	30.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	5.000	0
12101 Leasing av transportmidler	0	60.000
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000
15900 Avskrivninger	50.340	50.340
Sum utgifter	13.375.994	12.247.357
17290 Momskompensasjon	-10.000	-10.000
17700 Refusjon fra andre	-20.000	-20.000
17710 Refusjon sykepenger	-10.000	0
17711 Refusjon fødselspenger	-250.000	0
Sum inntekter	-290.000	-30.000
Sum funksjon: 12011 Fellestjenester	13.085.994	12.217.357
Funksjon: 12012 Kantine		
10100 Fastlønn	1.150.000	780.000
10500 Annen lønn	80.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	189.750	170.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	2.500	0
10990 Arbeidsgiveravgift	68.327	8.670
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	13.000	0
11150 Matvarer	500.000	440.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	0
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	5.000	0
11203 Kjøp av tjenester	15.000	0
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	2.500	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	40.000	40.000
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000
Sum utgifter	2.096.077	1.508.670
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-5.000	0
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-200.000	0
16501 Avgiftspliktige salgsinntekter (middel sats)	-50.000	-200.000
17015 Fastlønnstilskudd	-480.000	-500.000
17290 Momskompensasjon	-20.000	-20.000
17700 Refusjon fra andre	-320.000	-100.000
Sum inntekter	-1.075.000	-820.000
Sum funksjon: 12012 Kantine	1.021.077	688.670
Funksjon: 12013 Leiebiler		
11701 Drift av egne transportmidler	160.000	50.000
11702 Drivstoff	90.000	90.000
11703 Vedlikehold av egne og leide transportmidler og anleggsmaskin	40.000	60.000
11705 Leie transportmidler	10.000	0
11850 Forsikringer	85.000	50.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	10.000
12101 Leasing av transportmidler	450.000	450.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	20.000	50.000
14290 Merverdiavgift	15.000	15.000
Sum utgifter	880.000	775.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-150.000	-200.000
17290 Momskompensasjon	-15.000	-15.000
Sum inntekter	-165.000	-215.000
Sum funksjon: 12013 Leiebiler	715.000	560.000
Funksjon: 12014 Fellesutgifter		
11000 Kontormateriell	200.000	250.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	10.000	30.000
11050 Lærebøker	5.000	20.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	25.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	5.000	40.000
11202 Arbeidsklær	4.000	0
11203 Kjøp av tjenester	75.000	0
11210 Oppmerksomhet/gaver	5.000	10.000
11300 Porto	400.000	400.000
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	1.000	40.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	1.100.000	200.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	2.135.000	950.000
11953 Lisenser for bruk av fag- og støttesystem	5.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	30.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	100.000	50.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
12200 Leie av maskiner og utstyr	75.000	0
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	55.000	120.000
13700 Kjøp fra andre (private)	20.000	150.000
14290 Merverdiavgift	300.000	350.000
15001 Forsinkelsesrenter og purregebyr	1.500	0
Sum utgifter	4.536.500	2.665.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1.000	0
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-25.000	0
17290 Momskompensasjon	-300.000	-350.000
17700 Refusjon fra andre	-140.000	-120.000
Sum inntekter	-466.000	-470.000
Sum funksjon: 12014 Fellesutgifter	4.070.500	2.195.000
Funksjon: 18001 Råd for likestilling og funksjonshemming		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	42.000	42.000
10990 Arbeidsgiveravgift	2.142	2.142
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	4.000	4.000
Sum utgifter	60.142	60.142
Sum funksjon: 18001 Råd for likestilling og funksjonshemming	60.142	60.142
Funksjon: 18002 Eldreråd		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	56.000	56.000
10990 Arbeidsgiveravgift	2.856	2.856
11151 Beverting ved møter/kurs	3.000	3.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	8.000	8.000
14290 Merverdiavgift	500	500
14701 Tilskudd til andre	1.000	1.000
Sum utgifter	86.356	86.356
17290 Momskompensasjon	-500	-500
Sum inntekter	-500	-500
Sum funksjon: 18002 Eldreråd	85.856	85.856
Funksjon: 23410 Frivilligsentraler		
14701 Tilskudd til andre	0	1.100.000
Sum utgifter	0	1.100.000
Sum funksjon: 23410 Frivilligsentraler	0	1.100.000
Funksjon: 24208 Etablerer og kunnskapsprøve alkoholoven		
11203 Kjøp av tjenester	68.000	-25.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	0	40.000
14290 Merverdiavgift	11.000	10.000
Sum utgifter	79.000	25.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-35.000	-7.000
17290 Momskompensasjon	-11.000	-10.000
Sum inntekter	-46.000	-17.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

Budsjett
2022

17.11.2021
Buds(end)
2021

Sum funksjon: 24208 Etablerer og kunnskapsprøve alkoholoven **33.000** **8.000**

Funksjon: 38503 Frivilligsentralen

14701 Tilskudd til andre 1.100.000 0

Sum utgifter **1.100.000** **0**

Sum funksjon: 38503 Frivilligsentralen **1.100.000** **0**

Funksjon: 39000 Kirkelig administrasjon

14701 Tilskudd til andre 6.700.000 7.390.000

Sum utgifter **6.700.000** **7.390.000**

Sum funksjon: 39000 Kirkelig administrasjon **6.700.000** **7.390.000**

Funksjon: 39300 Gravlunder og kirkegårder

14701 Tilskudd til andre 2.000.000 2.000.000

Sum utgifter **2.000.000** **2.000.000**

Sum funksjon: 39300 Gravlunder og kirkegårder **2.000.000** **2.000.000**

Sum ansvar: 110 Fellestjenester **48.309.569** **44.662.222**

Ansvar: 150 Strategi- og samfunn

Funksjon: 12015 Administrasjon strategi og samfunn

10100 Fastlønn 895.000 870.000

10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP 147.675 143.550

10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring 1.700 1.700

10990 Arbeidsgiveravgift 53.176 51.691

11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc 1.000 1.000

11151 Beverting ved møter/kurs 3.000 7.500

11203 Kjøp av tjenester 0 100.000

11205 Velferdstiltak ansatte 10.000 0

11400 Annonser- reklame- informasjon etc 10.000 10.000

11500 Opplæring- kurs 10.000 10.000

11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser 3.000 7.000

11704 Skyssutgifter 5.000 5.000

12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner 10.000 10.000

14701 Tilskudd til andre 250.000 150.000

Sum utgifter **1.399.551** **1.367.441**

19400 Bruk av disposisjonsfond -250.000 -250.000

Sum inntekter **-250.000** **-250.000**

Sum funksjon: 12015 Administrasjon strategi og samfunn **1.149.551** **1.117.441**

Funksjon: 12050 Kommunikasjon og omdømme

10100 Fastlønn 618.000 600.000

10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse 8.000 0

10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP 101.970 99.000

10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring 1.700 1.700

10990 Arbeidsgiveravgift 36.718 35.649

11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc 1.000 1.000

11203 Kjøp av tjenester 15.000 20.000

11302 Telefon og internett/bredbånd 4.500 0

11400 Annonser- reklame- informasjon etc 60.000 40.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	7.000	4.000
11704 Skyssutgifter	1.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	3.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	5.000
14701 Tilskudd til andre	0	12.000.000
Sum utgifter	887.888	12.831.349
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-12.000.000
Sum inntekter	0	-12.000.000
Sum funksjon: 12050 Kommunikasjon og omdømme	887.888	831.349
Funksjon: 19051 Prosess/prosjektkompetanse		
11203 Kjøp av tjenester	0	100.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	0	150.000
14701 Tilskudd til andre	0	150.000
Sum utgifter	0	400.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-150.000
Sum inntekter	0	-150.000
Sum funksjon: 19051 Prosess/prosjektkompetanse	0	250.000
Funksjon: 23350 Folkehelse		
10100 Fastlønn	2.761.800	630.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	107.250	103.950
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.700	1.700
10990 Arbeidsgiveravgift	38.620	37.431
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.000	1.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.500	2.500
11203 Kjøp av tjenester	50.000	5.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	5.000	5.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	10.000	10.000
11500 Opplæring- kurs	25.000	25.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	4.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	15.000	0
11704 Skyssutgifter	10.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	140.000	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	70.000
15500 Avsetning til bundne fond	600.000	1.876.000
Sum utgifter	3.812.870	2.816.581
17000 Refusjon fra staten	0	-922.000
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	-775.000	-775.000
17711 Refusjon fødselspenger	-216.000	0
18100 Andre statlige overføringer	-2.598.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-70.000	-70.000
Sum inntekter	-3.659.000	-1.767.000
Sum funksjon: 23350 Folkehelse	153.870	1.049.581
Funksjon: 28503 Tilskudd til tiltak utenfor kommunalt ansvarsområde		
14700 Tap på fordringer	10.000.000	0
Sum utgifter	10.000.000	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
19400 Bruk av disposisjonsfond	-10.000.000	0
Sum inntekter	-10.000.000	0
Sum funksjon: 28503 Tilskudd til tiltak utenfor kommunalt ansvarsomr	0	0
Funksjon: 30150 Kommuneplan og overordnet planarbeid		
10100 Fastlønn	970.000	1.230.000
10400 Overtid	5.000	15.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	102.300	202.950
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.400	3.400
10990 Arbeidsgiveravgift	37.092	73.845
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	500	500
11151 Bevertning ved møter/kurs	2.000	6.000
11203 Kjøp av tjenester	5.000	60.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	1.500	7.000
11704 Skyssutgifter	1.500	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	15.000	15.000
Sum utgifter	1.153.292	1.633.695
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-80.000
Sum inntekter	0	-80.000
Sum funksjon: 30150 Kommuneplan og overordnet planarbeid	1.153.292	1.553.695
Funksjon: 32050 Grytbogen skog		
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	30.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.500	0
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.500	0
11151 Bevertning ved møter/kurs	800	0
11850 Forsikringer	1.700	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	15.000	0
15900 Avskrivninger	35.000	57.540
Sum utgifter	85.500	57.540
Sum funksjon: 32050 Grytbogen skog	85.500	57.540
Funksjon: 32550 Næring og utvikling		
10100 Fastlønn	2.350.000	1.240.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	445.500	204.600
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.400	3.400
10990 Arbeidsgiveravgift	160.421	73.675
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	500	500
11151 Bevertning ved møter/kurs	10.000	6.000
11203 Kjøp av tjenester	250.000	500.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	8.000	6.000
11704 Skyssutgifter	7.000	6.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	380.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	5.000	5.000
14701 Tilskudd til andre	3.500.000	4.000.000
Sum utgifter	7.129.821	6.050.175
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	-350.000	0
17700 Refusjon fra andre	-350.000	-50.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
19400 Bruk av disposisjonsfond	-4.730.000	-4.500.000
Sum inntekter	-5.430.000	-4.550.000
Sum funksjon: 32550 Næring og utvikling	1.699.821	1.500.175
Funksjon: 32950 Landbruk og naturforvaltning		
10100 Fastlønn	2.250.800	2.065.000
10400 Overtid	10.000	15.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	371.382	340.725
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.800	6.800
10990 Arbeidsgiveravgift	134.241	123.457
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.500	1.500
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11203 Kjøp av tjenester	130.000	230.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	12.000	0
11500 Opplæring- kurs	20.000	35.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	6.000	10.000
11704 Skyssutgifter	5.000	13.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	5.000	5.000
12101 Leasing av transportmidler	11.000	11.000
13700 Kjøp fra andre (private)	75.000	0
14701 Tilskudd til andre	30.000	30.000
Sum utgifter	3.070.723	2.888.482
16250 Gebyrinntekter	-150.000	-100.000
17000 Refusjon fra staten	-5.000	-10.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-205.000	-100.000
Sum inntekter	-360.000	-210.000
Sum funksjon: 32950 Landbruk og naturforvaltning	2.710.723	2.678.482
Funksjon: 32960 Skogbruk og naturforvaltning		
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	1.500
11203 Kjøp av tjenester	180.000	180.000
11500 Opplæring- kurs	2.000	10.000
11704 Skyssutgifter	2.000	2.000
14701 Tilskudd til andre	0	60.000
Sum utgifter	186.000	253.500
17500 Refusjon fra andre kommuner	-12.000	-12.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-174.000	-180.000
Sum inntekter	-186.000	-192.000
Sum funksjon: 32960 Skogbruk og naturforvaltning	0	61.500
Funksjon: 36050 Klima og miljø		
11203 Kjøp av tjenester	250.000	0
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	0	257.625
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	0	900.000
Sum utgifter	250.000	1.157.625
17000 Refusjon fra staten	-70.000	-157.625
19400 Bruk av disposisjonsfond	-180.000	-900.000
Sum inntekter	-250.000	-1.057.625
Sum funksjon: 36050 Klima og miljø	0	100.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
Funksjon: 36051 Viltforvaltning		
10500 Annen lønn	200.000	180.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	4.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	20.000	0
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	4.000	0
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	10.000	0
11202 Arbeidsklær	5.000	0
11500 Opplæring- kurs	5.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	25.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	1.500	5.000
11702 Drivstoff	3.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	5.000	5.000
Sum utgifter	288.500	235.000
16502 Avgiftspliktige salgsinntekter (lav sats)	-60.000	-60.000
17700 Refusjon fra andre	-40.000	-10.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-150.000	-120.000
Sum funksjon: 36051 Viltforvaltning	138.500	115.000
Funksjon: 37700 Kunstformidling		
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	0
11203 Kjøp av tjenester	30.000	0
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	7.000	0
11850 Forsikringer	80.000	0
11900 Husleie	115.000	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	7.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	776.000	0
14701 Tilskudd til andre	20.000	0
Sum utgifter	1.085.000	0
16300 Husleieinntekter	-30.000	0
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-22.500	0
17000 Refusjon fra staten	-50.000	0
17700 Refusjon fra andre	-70.000	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	-662.500	0
Sum inntekter	-835.000	0
Sum funksjon: 37700 Kunstformidling	250.000	0
Funksjon: 88000 Interne finansierinstransaksjoner		
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-100.000
Sum inntekter	0	-100.000
Sum funksjon: 88000 Interne finansierinstransaksjoner	0	-100.000
Sum ansvar: 150 Strategi- og samfunn	8.229.145	9.214.763
Ansvar: 200 Oppvekst og familie - kommunalsjef		
Funksjon: 12020 Administrasjon oppvekst og familie		
10100 Fastlønn	947.520	3.760.725
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	156.341	620.520



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10990 Arbeidsgiveravgift	56.297	223.444
11000 Kontormateriell	2.000	2.000
11050 Lærebøker	5.000	5.000
11151 Beverting ved møter/kurs	5.000	3.000
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	100.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	8.000	8.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
Sum utgifter	1.205.158	4.737.689
17000 Refusjon fra staten	0	-722.725
Sum inntekter	0	-722.725
Sum funksjon: 12020 Administrasjon oppvekst og familie	1.205.158	4.014.964
Funksjon: 20150 Barnehagedrift felles		
11051 Undervisningsmaterieell	2.000	5.000
11151 Beverting ved møter/kurs	8.000	4.000
11204 Refusjon av utgifter	0	350.000
11205 Velferdstiltak ansatte	4.000	2.000
11401 Stillingsannonser	4.000	3.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	4.000	2.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	20.000	200
11704 Skyssutgifter	0	12.000
11953 Lisenser for bruk av fag- og støttesystem	100.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	6.000	10.000
14290 Merverdiavgift	60.000	60.000
15900 Avskrivinger	13.333	13.333
Sum utgifter	221.333	461.533
17000 Refusjon fra staten	0	-250.000
17290 Momskompensasjon	-60.000	-60.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-100.000	-100.000
Sum inntekter	-160.000	-410.000
Sum funksjon: 20150 Barnehagedrift felles	61.333	51.533
Funksjon: 20160 Private barnehager		
11203 Kjøp av tjenester	0	10.000
11204 Refusjon av utgifter	0	500.000
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	0	50.000
13702 Tilskudd til andre (private)	66.390.000	52.300.000
14708 Kompensasjon for søskenmoderasjon	640.000	600.000
Sum utgifter	67.030.000	53.460.000
17000 Refusjon fra staten	75.000	75.000
Sum inntekter	75.000	75.000
Sum funksjon: 20160 Private barnehager	67.105.000	53.535.000
Funksjon: 20250 Grunnskole felles		
10100 Fastlønn	1.348.890	697.000
10101 Faste tillegg	102.608	0
10102 Fastlønn lærere	451.964	0
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	420.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	239.497	115.005



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	40.677	0
10990 Arbeidsgiveravgift	111.365	41.412
11050 Lærebøker	2.540.000	90.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	15.000	10.000
11203 Kjøp av tjenester	400.000	0
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	5.000
11401 Stillingsannonser	10.000	40.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	150.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	7.000	100.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	0	80.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	30.000	20.000
11704 Skyssutgifter	50.000	0
11820 Fyringsolje og -parafin	22.000	22.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	500.000	900.000
11953 Lisenser for bruk av fag- og støttesystem	700.000	0
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	7.090.068	4.721.600
13700 Kjøp fra andre (private)	150.000	150.000
15900 Avskrivinger	793.558	793.558
Sum utgifter	15.077.627	7.935.575
17000 Refusjon fra staten	-620.000	-250.000
18100 Andre statlige overføringer	-502.315	0
18500 Overføring fra andre kommuner	-290.000	-281.500
19400 Bruk av disposisjonsfond	-2.500.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-670.000	-200.000
Sum inntekter	-4.582.315	-731.500
Sum funksjon: 20250 Grunnskole felles	10.495.312	7.204.075
Funksjon: 21100 Styrket tilbud førskole Kolvereid		
10102 Fastlønn lærere	1.147.220	610.000
10200 Vikarlønn sykdom	0	8.000
10500 Annen lønn	666.560	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.320	1.320
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	103.250	54.900
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	7.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	63.841	34.385
11051 Undervisningsmateriell	3.000	3.000
11202 Arbeidsklær	5.000	2.500
11500 Opplæring- kurs	2.000	2.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	50.000	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	6.000	3.000
13700 Kjøp fra andre (private)	0	250.000
Sum utgifter	2.055.191	1.009.105
Sum funksjon: 21100 Styrket tilbud førskole Kolvereid	2.055.191	1.009.105
Funksjon: 23100 Namdal folkehøgskole		
14701 Tilskudd til andre	100.000	0
Sum utgifter	100.000	0
Sum funksjon: 23100 Namdal folkehøgskole	100.000	0
Funksjon: 23200 Familie felles		
10100 Fastlønn	1.336.332	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	220.495	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10990 Arbeidsgiveravgift	79.398	0
11151 Beverting ved møter/kurs	15.000	15.000
11500 Opplæring- kurs	100.000	350.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	30.000	200.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	20.000	0
Sum utgifter	1.801.225	565.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-100.000	-600.000
Sum inntekter	-100.000	-600.000
Sum funksjon: 23200 Familie felles	1.701.225	-35.000
Sum ansvar: 200 Oppvekst og familie - kommunalsjef	82.723.219	65.779.677
Ansvar: 210 Helsestasjon		
Funksjon: 23201 Helsestasjon avd. K		
10100 Fastlønn	2.980.400	2.594.305
10200 Vikarlønn sykdom	20.000	20.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	8.000	8.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	4.000	4.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	488.895	431.360
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	9.500	9.500
10990 Arbeidsgiveravgift	176.455	155.737
11000 Kontormateriell	1.000	1.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.000	1.000
11050 Lærebøker	1.000	1.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	8.000	8.000
11140 Medikamenter	50.000	50.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmaterieil	500	500
11202 Arbeidsklær	8.000	8.000
11203 Kjøp av tjenester	50.000	50.000
11205 Velferdstiltak ansatte	500	500
11300 Porto	1.000	1.000
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	500	500
11302 Telefon og internett/bredbånd	3.000	3.000
11310 Motkonto til 10501	-8.000	-8.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	2.500	2.500
11500 Opplæring- kurs	25.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
11704 Skyssutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	1.000	1.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
14290 Merverdiavgift	40.000	40.000
Sum utgifter	3.924.250	3.454.902
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-75.000	-75.000
17000 Refusjon fra staten	-378.804	-200.000
17290 Momskompensasjon	-40.000	-40.000
17710 Refusjon sykepenger	-20.000	-20.000
Sum inntekter	-513.804	-335.000
Sum funksjon: 23201 Helsestasjon avd. K	3.410.446	3.119.902
Funksjon: 23202 Helsestasjon avd. R		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10100 Fastlønn	3.225.900	2.726.000
10200 Vikarlønn sykdom	20.000	20.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	6.000	6.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	4.000	4.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	529.403	453.090
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	9.500	9.500
10990 Arbeidsgiveravgift	190.940	163.460
11000 Kontormateriell	18.000	18.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.000	1.000
11050 Lærebøker	1.000	1.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	7.000	7.000
11140 Medikamenter	50.000	50.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmaterieil	500	500
11202 Arbeidsklær	9.000	9.000
11203 Kjøp av tjenester	20.000	20.000
11205 Velferdstiltak ansatte	500	500
11300 Porto	1.000	1.000
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	500	500
11310 Motkonto til 10501	-6.000	-6.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	2.500	2.500
11500 Opplæring- kurs	25.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
11704 Skyssutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	7.000	7.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	15.000	15.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	2.000	2.000
14290 Merverdiavgift	40.000	40.000
Sum utgifter	4.211.743	3.603.050
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-200.000	-200.000
17000 Refusjon fra staten	-378.804	-300.000
17290 Momskompensasjon	-40.000	-40.000
17710 Refusjon sykepenger	-20.000	-20.000
Sum inntekter	-638.804	-560.000
Sum funksjon: 23202 Helsestasjon avd. R	3.572.939	3.043.050
Funksjon: 23210 Jordmortjenesten		
10100 Fastlønn	2.255.500	1.290.000
10101 Faste tillegg	35.000	35.000
10202 Vikarlønn ferie	33.000	33.000
10400 Overtid	340.000	340.000
10500 Annen lønn	100.000	100.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	7.000	7.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	6.000	6.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	383.378	224.070
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	156.054	98.689
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	20.000	20.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	2.000	2.000
11202 Arbeidsklær	4.000	4.000
11203 Kjøp av tjenester	7.000	7.000
11300 Porto	3.000	3.000
11310 Motkonto til 10501	-7.000	-7.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11500 Opplæring- kurs	25.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	2.400	2.400
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	25.000	25.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000
Sum utgifter	3.430.532	2.243.359
17000 Refusjon fra staten	-1.956.000	-1.300.000
17012 Refusjon fra Helfo	-332.284	-200.000
17290 Momskompensasjon	-10.000	-10.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-60.000	-60.000
Sum inntekter	-2.358.284	-1.570.000
Sum funksjon: 23210 Jordmortjenesten	1.072.248	673.359
Sum ansvar: 210 Helsestasjon	8.055.633	6.836.311
Ansvar: 212 Barnevernstjenesten		
Funksjon: 24400 Barnevernskontoret		
10100 Fastlønn	8.572.730	6.328.000
10400 Overtid	300.000	300.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	10.000	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.223.900	1.044.120
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.000	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	563.700	391.788
11000 Kontormateriell	15.000	15.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	2.000	2.000
11050 Lærebøker	3.000	3.000
11150 Matvarer	10.000	10.000
11151 Beverting ved møter/kurs	3.000	3.000
11310 Motkonto til 10501	-10.000	-10.000
11500 Opplæring- kurs	150.000	70.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	25.000	25.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	50.000	50.000
11701 Drift av egne transportmidler	10.000	10.000
11702 Drivstoff	50.000	50.000
11704 Skyssutgifter	10.000	10.000
11705 Leie transportmidler	35.000	35.000
11800 Strøm	22.000	22.000
11850 Forsikringer	13.000	13.000
11900 Husleie	470.000	470.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	30.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	109.000	109.000
12101 Leasing av transportmidler	180.000	120.000
12200 Leie av maskiner og utstyr	3.000	3.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	80.000	80.000
12700 Kjøp av konsulenttenester	5.000	5.000
14290 Merverdiavgift	50.000	50.000
Sum utgifter	12.001.330	9.264.908
17290 Momskompensasjon	-50.000	-50.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-450.000	-450.000
Sum inntekter	-500.000	-500.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11.501.330	8.764.908

Sum funksjon: 24400 Barnevernskontoret

Funksjon: 25100 Barnevernstiltak i familien

10100 Fastlønn	520.000	500.000
10500 Annen lønn	300.000	300.000
10504 Lønn støttekontakter	30.000	30.000
10506 Lønn besøkshjem	250.000	250.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	75.000	82.500
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.000	1.000
10990 Arbeidsgiveravgift	43.900	43.988
11209 Utlegg foster-/besøkshjem	125.000	125.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	54.000	54.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	10.000	10.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	168.000	168.000
11705 Leie transportmidler	9.000	9.000
12700 Kjøp av konsulent tjenester	150.000	150.000
13000 Kjøp av tjenester fra staten	500.000	500.000
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	350.000	350.000
13700 Kjøp fra andre (private)	320.000	320.000
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000
14705 Selvhjelp	300.000	300.000
14707 Barnepass	620.000	620.000
Sum utgifter	3.845.900	3.833.488
17290 Momskompensasjon	-20.000	-20.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-240.000	-240.000
Sum inntekter	-260.000	-260.000

Sum funksjon: 25100 Barnevernstiltak i familien

3.585.900 3.573.488

Funksjon: 25200 Barnevernstiltak utenfor familien

10500 Annen lønn	100.000	100.000
10505 Lønn fosterhjemskontakter	7.746.000	7.746.000
10506 Lønn besøkshjem	40.000	40.000
10990 Arbeidsgiveravgift	397.086	397.086
11209 Utlegg foster-/besøkshjem	3.252.000	3.252.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	120.000	120.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	50.000	50.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	820.000	820.000
11705 Leie transportmidler	60.000	60.000
11900 Husleie	2.500	2.500
12700 Kjøp av konsulent tjenester	750.000	750.000
13000 Kjøp av tjenester fra staten	3.000.000	3.000.000
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	500.000	500.000
13700 Kjøp fra andre (private)	500.000	500.000
14290 Merverdiavgift	100.000	100.000
14705 Selvhjelp	150.000	150.000
14707 Barnepass	450.000	450.000
Sum utgifter	18.037.586	18.037.586
17000 Refusjon fra staten	-2.535.500	-2.535.500
17290 Momskompensasjon	-100.000	-100.000
Sum inntekter	-2.635.500	-2.635.500

Sum funksjon: 25200 Barnevernstiltak utenfor familien

15.402.086 15.402.086



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Sum ansvar: 212 Barnevernstjenesten	30.489.316	27.740.482

Ansvar: 213 PPT

Funksjon: 20213 PP tjenesten

10100 Fastlønn	4.776.597	4.157.221
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	24.000	10.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	90.000	70.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	780.693	685.941
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	10.400	9.030
10990 Arbeidsgiveravgift	289.766	247.511
11000 Kontormateriell	6.000	8.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.500	2.000
11151 Beverting ved møter/kurs	1.000	1.000
11200 Forbruksmaterieil	1.500	1.500
11205 Velferdstiltak ansatte	3.000	3.000
11300 Porto	3.000	8.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	10.000	10.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	25.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	70.000	70.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	30.000	30.000
11850 Forsikringer	1.500	1.500
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	30.000	30.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	20.000
Sum utgifter	6.208.956	5.389.703
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	-772.000	-772.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-240.000	-240.000
Sum inntekter	-1.012.000	-1.012.000

Sum funksjon: 20213 PP tjenesten

5.196.956 4.377.703

Sum ansvar: 213 PPT

5.196.956 4.377.703

Ansvar: 220 Austafjord skole

Funksjon: 20200 Austafjord skole

10100 Fastlønn	725.000	752.000
10101 Faste tillegg	232.000	200.700
10102 Fastlønn lærere	4.419.000	5.138.000
10199 Hjelpkonto refusjon sykepenger	50.000	50.000
10200 Vikarlønn sykdom	70.000	70.000
10204 Vikarlønn annet	100.000	150.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	30.000	30.000
10400 Overtid	30.000	30.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	8.000	8.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	5.000	5.000
10503 Lønn læringer	80.500	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	186.450	198.446
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	397.710	462.420
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	20.000	5.000
10990 Arbeidsgiveravgift	319.090	359.273
11000 Kontormateriell	6.000	6.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	4.000	4.000
11050 Lærebøker	50.000	55.000
11051 Undervisningsmaterieil	50.000	55.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	2.000	2.000
11150 Matvarer	40.000	50.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

11151 Beverting ved møter/kurs	3.000	3.000
11200 Forbruksmateriell	11.000	11.000
11202 Arbeidsklær	17.000	17.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	5.000	5.000
11300 Porto	3.000	3.000
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	1.000	1.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	4.000	4.000
11310 Motkonto til 10501	-8.000	-8.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	30.000	30.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	5.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	15.000	15.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	10.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	15.000	15.000
13700 Kjøp fra andre (private)	10.000	10.000
14290 Merverdiavgift	47.000	47.000
Sum utgifter	7.032.750	7.828.839
17000 Refusjon fra staten	-183.000	-550.000
17290 Momskompensasjon	-47.000	-47.000
17700 Refusjon fra andre	0	-513.000
17710 Refusjon sykepenges	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-280.000	-1.160.000
Sum funksjon: 20200 Austafjord skole	6.752.750	6.668.839
Funksjon: 21500 Austafjord SFO		
10100 Fastlønn	187.000	218.000
10101 Faste tillegg	10.000	10.000
10199 Hjelpekonto refusjon sykepenges	15.000	15.000
10200 Vikarlønn sykdom	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	2.000	2.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	5.000	5.000
10400 Overtid	3.000	3.000
10503 Lønn lærlinger	80.500	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	35.805	40.425
10990 Arbeidsgiveravgift	17.152	14.710
11150 Matvarer	10.000	10.000
11200 Forbruksmateriell	3.000	3.000
11202 Arbeidsklær	3.000	3.000
14290 Merverdiavgift	3.000	3.000
Sum utgifter	384.457	337.135
16000 Brukerbetaling	-120.000	-90.000
17290 Momskompensasjon	-3.000	-3.000
17710 Refusjon sykepenges	-15.000	-15.000
Sum inntekter	-138.000	-108.000
Sum funksjon: 21500 Austafjord SFO	246.457	229.135
Funksjon: 22300 Austafjord skoleskyss		
13700 Kjøp fra andre (private)	400.000	620.000
14290 Merverdiavgift	83.000	83.000
Sum utgifter	483.000	703.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
17290 Momskompensasjon	-83.000	-83.000
Sum inntekter	-83.000	-83.000
Sum funksjon: 22300 Austafjord skoleskys	400.000	620.000
Sum ansvar: 220 Austafjord skole	7.399.207	7.517.974
Ansvar: 221 Rørvik skole		
Funksjon: 20201 Rørvik skole		
10100 Fastlønn	7.000.000	6.500.000
10101 Faste tillegg	980.000	980.000
10102 Fastlønn lærere	33.644.000	33.644.000
10200 Vikarlønn sykdom	1.425.000	1.425.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	1.500.000	1.500.000
10202 Vikarlønn ferie	50.000	50.000
10204 Vikarlønn annet	500.000	500.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	110.000	110.000
10400 Overtid	130.000	130.000
10500 Annen lønn	47.000	47.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	40.000	40.000
10503 Lønn lærlinger	200.000	200.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	150.000	150.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.908.225	1.805.100
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	3.027.960	3.027.960
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	100.000	100.000
10990 Arbeidsgiveravgift	2.576.274	2.539.140
11000 Kontormateriell	15.000	15.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	36.000	36.000
11050 Lærebøker	280.000	280.000
11051 Undervisningsmaterie	300.000	300.000
11100 Medisinsk forbruksmaterie	10.000	10.000
11150 Matvarer	350.000	350.000
11151 Beverting ved møter/kurs	4.000	4.000
11200 Forbruksmaterie	27.000	27.000
11205 Velferdstiltak ansatte	20.000	20.000
11208 Erstatning	4.000	4.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	10.000	10.000
11300 Porto	3.000	3.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	50.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	30.000	30.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	80.000	80.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	50.000	50.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	200.000	70.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	100.000	100.000
13700 Kjøp fra andre (private)	300.000	300.000
14290 Merverdiavgift	390.000	390.000
15001 Forsinkelsesrenter og purregebyr	1.000	1.000
Sum utgifter	55.648.459	54.878.200
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-200.000	-350.000
17000 Refusjon fra staten	-3.500.000	-3.800.000
17290 Momskompensasjon	-390.000	-390.000
17303 Lærlingetilskudd	-162.000	-162.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-400.000	-750.000
17700 Refusjon fra andre	-30.000	-30.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
17710 Refusjon sykepenger	-2.000.000	-1.700.000
17711 Refusjon fødselspenger	-1.700.000	-1.600.000
Sum inntekter	-8.382.000	-8.782.000
Sum funksjon: 20201 Rørvik skole	47.266.459	46.096.200
Funksjon: 21101 Styrket tilbud førskole Rørvik		
10100 Fastlønn	69.000	69.000
10102 Fastlønn lærere	950.000	950.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	7.000	7.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	11.385	11.385
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	85.500	85.500
10990 Arbeidsgiveravgift	57.268	57.268
11200 Forbruksmateriell	10.000	10.000
13700 Kjøp fra andre (private)	1.000.000	820.000
Sum utgifter	2.190.153	2.010.153
Sum funksjon: 21101 Styrket tilbud førskole Rørvik	2.190.153	2.010.153
Funksjon: 21501 Rørvik SFO		
10100 Fastlønn	3.000.000	3.000.000
10200 Vikarlønn sykdom	250.000	250.000
10202 Vikarlønn ferie	300.000	300.000
10204 Vikarlønn annet	85.000	85.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	54.800	54.800
10400 Overtid	4.000	4.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	4.000	4.000
10503 Lønn lærlinger	100.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	608.817	608.817
10990 Arbeidsgiveravgift	224.738	224.738
11000 Kontormateriell	1.000	1.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	2.000	2.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.000	1.000
11150 Matvarer	40.000	40.000
11200 Forbruksmateriell	21.000	21.000
11500 Opplæring- kurs	2.000	2.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	2.292	2.292
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	6.000	6.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	2.000	2.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	8.000	8.000
14290 Merverdiavgift	18.000	18.000
Sum utgifter	4.734.647	4.734.647
16000 Brukerbetaling	-2.400.000	-2.400.000
17290 Momskompensasjon	-18.000	-18.000
17710 Refusjon sykepenger	-100.000	-100.000
17711 Refusjon fødselspenger	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-2.568.000	-2.568.000
Sum funksjon: 21501 Rørvik SFO	2.166.647	2.166.647
Funksjon: 22301 Rørvik skoleskyss		
11704 Skyssutgifter	1.200.000	1.000.000
14290 Merverdiavgift	18.000	18.000
Sum utgifter	1.218.000	1.018.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
17290 Momskompensasjon	-18.000	-18.000
Sum inntekter	-18.000	-18.000
Sum funksjon: 22301 Rørvik skoleskyss	1.200.000	1.000.000
Sum ansvar: 221 Rørvik skole	52.823.259	51.273.000
Ansvar: 222 Foldereid oppvekstsenter		
Funksjon: 20102 Foldereid barnehage		
10100 Fastlønn	884.357	900.947
10101 Faste tillegg	26.500	0
10102 Fastlønn lærere	137.672	136.400
10200 Vikarlønn sykdom	30.000	30.000
10202 Vikarlønn ferie	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	40.000	40.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	5.000	5.000
10400 Overtid	20.000	20.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	164.317	162.681
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	12.390	12.276
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	67.842	67.182
11000 Kontormateriell	2.000	2.000
11051 Undervisningsmaterieil	12.000	12.000
11150 Matvarer	35.000	35.000
11200 Forbruksmaterieil	8.000	8.000
11202 Arbeidsklær	10.000	10.000
11203 Kjøp av tjenester	0	15.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	2.000	0
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	6.000	6.000
11704 Skyssutgifter	15.000	15.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	2.000	2.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	15.000	15.000
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000
Sum utgifter	1.523.078	1.522.486
16000 Brukerbetaling	-202.000	-155.219
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-29.000	-20.590
16201 Matpenger ansatte	-10.000	-10.000
17290 Momskompensasjon	-10.000	-10.000
17710 Refusjon sykepenges	0	-20.000
Sum inntekter	-251.000	-215.809
Sum funksjon: 20102 Foldereid barnehage	1.272.078	1.306.677
Funksjon: 20202 Foldereid skole		
10100 Fastlønn	322.139	318.875
10101 Faste tillegg	81.000	81.000
10102 Fastlønn lærere	3.376.577	3.002.417
10200 Vikarlønn sykdom	20.000	20.000
10202 Vikarlønn ferie	10.000	15.500
10204 Vikarlønn annet	45.000	45.000
10400 Overtid	8.000	8.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	3.000	3.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	78.893	79.262
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	303.892	270.218
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	10.000	10.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10990 Arbeidsgiveravgift	216.673	196.007
11000 Kontormateriell	15.000	15.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	500	1.000
11050 Lærebøker	30.000	30.000
11051 Undervisningsmateriell	22.000	22.000
11150 Matvarer	24.000	24.000
11151 Beverting ved møter/kurs	4.000	4.000
11200 Forbruksmateriell	6.000	4.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	500	500
11202 Arbeidsklær	15.000	0
11205 Velferdstiltak ansatte	8.000	8.000
11300 Porto	500	500
11302 Telefon og internett/bredbånd	5.000	0
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	15.000
11704 Skyssutgifter	20.000	20.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	25.000	25.000
12010 Kjøp av bøker	8.000	8.000
12200 Leie av maskiner og utstyr	10.000	10.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	7.000	7.000
14290 Merverdiavgift	20.000	20.000
15900 Avskrivninger	1.000	1.000
Sum utgifter	4.716.674	4.269.279
17290 Momskompensasjon	-20.000	-20.000
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	0	-12.030
17710 Refusjon sykepenges	-5.000	-15.000
Sum inntekter	-25.000	-47.030
Sum funksjon: 20202 Foldereid skole	4.691.674	4.222.249
Funksjon: 21502 Foldereid SFO		
10100 Fastlønn	72.000	182.214
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	11.880	30.065
10990 Arbeidsgiveravgift	4.278	10.826
Sum utgifter	88.158	223.105
16000 Brukerbetaling	-16.000	-12.720
Sum inntekter	-16.000	-12.720
Sum funksjon: 21502 Foldereid SFO	72.158	210.385
Funksjon: 22302 Foldereid skoleskyss		
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	0	90.000
11704 Skyssutgifter	100.000	0
Sum utgifter	100.000	90.000
Sum funksjon: 22302 Foldereid skoleskyss	100.000	90.000
Sum ansvar: 222 Foldereid oppvekstsenter	6.135.910	5.829.311
Ansvar: 223 Gravvik oppvekstsenter		
Funksjon: 20113 Gravvik barnehage		
10100 Fastlønn	1.836.040	1.379.564
10200 Vikarlønn sykdom	20.000	20.000
10202 Vikarlønn ferie	35.000	26.758



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	10.000	7.000
10400 Overtid	30.000	26.000
10503 Lønn lærlinger	80.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	313.672	236.498
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	118.560	86.487
11000 Kontormateriell	4.500	5.000
11050 Lærebøker	3.000	1.000
11051 Undervisningsmaterieil	10.000	10.000
11150 Matvarer	38.000	34.727
11151 Bevertning ved møter/kurs	500	500
11200 Forbruksmaterieil	6.000	7.000
11202 Arbeidsklær	10.000	7.500
11203 Kjøp av tjenester	2.000	20.000
11205 Velferdstiltak ansatte	2.000	0
11500 Opplæring- kurs	2.000	2.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	3.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
11704 Skyssutgifter	5.000	7.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	2.500	2.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	40.000	10.000
14290 Merverdiavgift	9.000	9.000
Sum utgifter	2.593.772	1.916.034
16000 Brukerbetaling	-368.654	-252.571
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-39.941	-34.727
17290 Momskompensasjon	-9.000	-9.000
17303 Lærlingetilskudd	-45.000	0
17710 Refusjon sykepenges	-12.000	-15.000
Sum inntekter	-474.595	-311.298
Sum funksjon: 20113 Gravvik barnehage	2.119.177	1.604.736
Funksjon: 20203 Gravvik skole		
10100 Fastlønn	77.869	89.284
10102 Fastlønn lærere	1.842.968	2.093.236
10200 Vikarlønn sykdom	50.000	30.000
10204 Vikarlønn annet	15.000	15.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	3.000	2.000
10503 Lønn lærlinger	88.050	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	23.573	22.157
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	165.867	188.391
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.000	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	115.582	124.443
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	400	500
11050 Lærebøker	17.000	22.000
11051 Undervisningsmaterieil	15.000	15.000
11150 Matvarer	10.000	10.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	3.000	2.000
11200 Forbruksmaterieil	3.000	2.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	700	500
11205 Velferdstiltak ansatte	3.000	3.000
11300 Porto	500	500
11500 Opplæring- kurs	4.000	2.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	7.000	9.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12		17.11.2021
	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	12.000	20.000
11704 Skyssutgifter	32.000	30.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	25.000	14.000
12200 Leie av maskiner og utstyr	3.000	12.000
12201 Leie av IKT-utsyr	9.400	9.400
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	6.000	5.000
14290 Merverdiavgift	6.000	6.000
Sum utgifter	2.554.909	2.743.411
17000 Refusjon fra staten	-108.000	0
17290 Momskompensasjon	-6.000	-6.000
17303 Lærlingetilskudd	-20.000	0
17710 Refusjon sykepenger	-15.000	-15.000
17711 Refusjon fødselspenger	-25.000	-194.025
Sum inntekter	-174.000	-215.025
Sum funksjon: 20203 Gravvik skole	2.380.909	2.528.386
Funksjon: 21503 Gravvik SFO		
10100 Fastlønn	87.341	60.760
10199 Hjelpkonto refusjon sykepenger	-3.000	-3.000
10200 Vikarlønn sykdom	3.000	5.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	14.906	10.850
10990 Arbeidsgiveravgift	5.367	3.907
11202 Arbeidsklær	0	250
Sum utgifter	107.614	77.767
16000 Brukerbetaling	-65.760	-60.760
Sum inntekter	-65.760	-60.760
Sum funksjon: 21503 Gravvik SFO	41.854	17.007
Funksjon: 22303 Gravvik skoleskyss		
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	20.000	80.000
11704 Skyssutgifter	40.000	60.000
14290 Merverdiavgift	14.000	14.000
Sum utgifter	74.000	154.000
17290 Momskompensasjon	-14.000	-14.000
Sum inntekter	-14.000	-14.000
Sum funksjon: 22303 Gravvik skoleskyss	60.000	140.000
Sum ansvar: 223 Gravvik oppvekstsenter	4.601.940	4.290.129
Ansvar: 226 Kolvereid skole		
Funksjon: 20206 Ny skole Kolvereid Ungdomstrinn		
10100 Fastlønn	2.800.000	2.158.600
10101 Faste tillegg	590.000	571.000
10102 Fastlønn lærere	14.300.000	15.640.200
10200 Vikarlønn sykdom	565.000	880.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	300.000	150.000
10202 Vikarlønn ferie	85.000	65.000
10204 Vikarlønn annet	220.000	470.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	730.000	710.200
10400 Overtid	30.000	30.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10500 Annen lønn	70.000	45.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	885.225	683.232
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	1.350.000	1.441.818
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	35.000
10990 Arbeidsgiveravgift	1.154.141	1.138.119
11000 Kontormateriell	20.000	50.000
11050 Lærebøker	0	150.000
11051 Undervisningsmateriell	100.000	100.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	3.000	2.500
11150 Matvarer	320.000	300.000
11151 Beverting ved møter/kurs	12.000	10.000
11200 Forbruksmateriell	30.000	25.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	3.000	3.000
11202 Arbeidsklær	0	7.500
11203 Kjøp av tjenester	25.000	20.000
11205 Velferdstiltak ansatte	30.000	20.000
11300 Porto	0	800
11500 Opplæring- kurs	40.000	40.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	15.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	3.600	3.600
11704 Skyssutgifter	45.000	45.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	40.000	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	22.500	195.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	22.500	22.500
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	35.000	20.000
14290 Merverdiavgift	150.000	150.000
Sum utgifter	23.995.966	25.238.069
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-300.000	-300.000
17000 Refusjon fra staten	0	-932.582
17015 Fastlønnstilskudd	0	-20.000
17290 Momskompensasjon	-150.000	-150.000
17700 Refusjon fra andre	-25.000	-36.675
17710 Refusjon sykepenger	-1.200.000	-1.802.338
17711 Refusjon fødselspenger	-175.000	-150.000
Sum inntekter	-1.850.000	-3.391.595
Sum funksjon: 20206 Ny skole Kolvereid Ungdomstrinn	22.145.966	21.846.474
Funksjon: 20226 Ny skole Kolvereid Barnetrinn		
10100 Fastlønn	3.750.000	3.352.300
10101 Faste tillegg	310.000	390.000
10102 Fastlønn lærere	12.300.000	13.745.000
10200 Vikarlønn sykdom	551.000	909.667
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	300.000	150.000
10202 Vikarlønn ferie	40.000	40.000
10204 Vikarlønn annet	270.000	265.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	450.000	868.453
10500 Annen lønn	40.000	36.000
10503 Lønn læringer	310.000	195.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	928.950	935.125
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	1.134.000	1.352.050
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	35.000
10990 Arbeidsgiveravgift	1.050.750	1.003.826
11000 Kontormateriell	25.000	50.000
11050 Lærebøker	0	150.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11051 Undervisningsmateriell	100.000	100.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	6.000	5.000
11150 Matvarer	8.000	25.000
11151 Beverting ved møter/kurs	12.000	10.000
11200 Forbruksmateriell	30.000	25.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	5.000	5.000
11202 Arbeidsklær	65.300	63.500
11203 Kjøp av tjenester	41.000	41.082
11204 Refusjon av utgifter	0	6.839
11205 Velferdstiltak ansatte	20.000	20.000
11208 Erstatning	0	2.285
11210 Oppmerksomhet/gaver	0	3.441
11300 Porto	0	600
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	4.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	40.000	40.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	0	4.710
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
11704 Skyssutgifter	30.000	30.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	40.000	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	35.000	165.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	22.500	22.500
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	30.000	27.548
14290 Merverdiavgift	42.000	42.000
15900 Avskrivinger	38.845	38.845
Sum utgifter	22.039.345	24.207.771
17000 Refusjon fra staten	-2.000.000	-1.148.413
17015 Fastlønnskutt	0	-76.428
17290 Momskompensasjon	-42.000	-42.000
17303 Lærlingekutt	-80.000	-80.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-547.800	-564.200
17700 Refusjon fra andre	-35.000	-49.577
17710 Refusjon sykepenger	-1.200.000	-1.201.807
17711 Refusjon fødselspenger	-175.000	-237.657
18100 Andre statlige overføringer	0	-3.326.425
Sum inntekter	-4.079.800	-6.726.507
Sum funksjon: 20226 Ny skole Kolvereid Barnetrinn	17.959.545	17.481.264
Funksjon: 21506 Ny skole Kolvereid SFO		
10100 Fastlønn	1.550.000	1.236.000
10101 Faste tillegg	18.500	18.500
10200 Vikarlønn sykdom	70.000	40.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	120.000
10503 Lønn lærlinger	10.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	293.453	223.493
10990 Arbeidsgiveravgift	106.180	80.478
11051 Undervisningsmateriell	50.000	20.000
11150 Matvarer	3.000	0
11200 Forbruksmateriell	15.000	0
11300 Porto	0	300
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
Sum utgifter	2.171.133	1.743.771
16000 Brukerbetaling	-503.000	-503.000
16001 Reduksjon brukerbetaling barnehage/SFO Korona	-20.000	-20.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
17000 Refusjon fra staten	-350.000	-256.000
17700 Refusjon fra andre	-125.000	0
17710 Refusjon sykepenger	-75.000	-66.023
Sum inntekter	-1.073.000	-845.023
Sum funksjon: 21506 Ny skole Kolvereid SFO	1.098.133	898.748
Funksjon: 22306 Kolvereid skoleskyss		
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	558.600	0
11704 Skyssutgifter	1.131.900	1.642.500
14290 Merverdiavgift	160.524	156.000
Sum utgifter	1.851.024	1.798.500
17290 Momskompensasjon	-160.524	-156.000
Sum inntekter	-160.524	-156.000
Sum funksjon: 22306 Kolvereid skoleskyss	1.690.500	1.642.500
Sum ansvar: 226 Kolvereid skole	42.894.144	41.868.986
Ansvar: 228 Nærøysundet skole		
Funksjon: 20208 Nærøysundet skole		
10100 Fastlønn	1.009.652	1.190.797
10101 Faste tillegg	338.000	348.500
10102 Fastlønn lærere	8.809.248	8.350.733
10200 Vikarlønn sykdom	150.000	120.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	405.450	0
10202 Vikarlønn ferie	10.000	12.000
10203 Vikarlønn seniordager	0	4.500
10204 Vikarlønn annet	150.000	90.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	38.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	5.000	2.000
10503 Lønn lærlinger	163.674	0
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	8.000	8.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	297.628	297.628
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	751.566	751.566
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	28.500	28.500
10990 Arbeidsgiveravgift	571.493	571.493
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	2.000	2.000
11050 Lærebøker	40.000	97.000
11051 Undervisningsmaterieill	65.000	90.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	3.500	3.500
11150 Matvarer	41.000	41.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.500	2.500
11200 Forbruksmaterieill	7.500	7.500
11202 Arbeidsklær	47.500	45.000
11205 Velferdstiltak ansatte	3.500	3.500
11206 Velferdstiltak brukere	2.500	0
11210 Oppmerksomhet/gaver	1.000	0
11300 Porto	500	500
11302 Telefon og internett/bredbånd	5.000	0
11500 Opplæring- kurs	20.000	15.500
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	8.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	1.000	1.000
11704 Skyssutgifter	140.000	120.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	5.000	8.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	100.000	90.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	15.000	8.100
13700 Kjøp fra andre (private)	10.000	0
14290 Merverdiavgift	25.000	40.000
Sum utgifter	13.350.711	12.406.817
17000 Refusjon fra staten	-324.000	0
17290 Momskompensasjon	-25.000	-40.000
17303 Læringtonskudd	-83.700	0
17500 Refusjon fra andre kommuner	-375.000	-415.000
17700 Refusjon fra andre	-324.000	0
17711 Refusjon fødselspenger	-405.450	0
Sum inntekter	-1.537.150	-455.000
Sum funksjon: 20208 Nærøysundet skole	11.813.561	11.951.817
Funksjon: 21508 Nærøysundet SFO		
10100 Fastlønn	1.060.649	984.737
10200 Vikarlønn sykdom	20.000	20.000
10204 Vikarlønn annet	75.000	31.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	31.000
10503 Lønn lærlinger	163.674	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	176.012	176.012
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	3.000	0
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.500	4.500
10990 Arbeidsgiveravgift	63.381	63.381
11000 Kontormateriell	2.000	2.000
11051 Undervisningsmateriell	10.000	9.000
11150 Matvarer	11.000	11.000
11200 Forbruksmateriell	1.000	500
11202 Arbeidsklær	5.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	12.000	12.000
14290 Merverdiavgift	3.000	5.000
Sum utgifter	1.660.216	1.350.130
16000 Brukerbetaling	-506.000	-495.000
17290 Momskompensasjon	3.000	-5.000
17303 Læringtonskudd	-83.700	0
Sum inntekter	-586.700	-500.000
Sum funksjon: 21508 Nærøysundet SFO	1.073.516	850.130
Funksjon: 22308 Nærøysundet skoleskyss		
11704 Skyssutgifter	780.000	780.000
14290 Merverdiavgift	64.000	62.000
Sum utgifter	844.000	842.000
17290 Momskompensasjon	-64.000	-62.000
Sum inntekter	-64.000	-62.000
Sum funksjon: 22308 Nærøysundet skoleskyss	780.000	780.000
Sum ansvar: 228 Nærøysundet skole	13.667.077	13.581.947
Ansvar: 231 Tårnet barnehage		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Funksjon: 20101 Tårnet barnehage		
10100 Fastlønn	5.297.206	5.464.881
10200 Vikarlønn sykdom	100.000	550.000
10202 Vikarlønn ferie	10.000	4.000
10204 Vikarlønn annet	80.000	147.500
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	20.000	0
10400 Overtid	40.000	63.000
10500 Annen lønn	0	20.000
10503 Lønn lærlinger	230.823	148.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	950.793	950.793
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	20.000	20.000
10990 Arbeidsgiveravgift	351.807	351.807
11000 Kontormateriell	6.000	5.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	4.000	5.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	2.000	2.000
11150 Matvarer	150.000	150.000
11200 Forbruksmaterieil	100.000	100.000
11202 Arbeidsklær	30.000	35.000
11203 Kjøp av tjenester	15.000	20.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	2.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	8.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	8.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	5.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	20.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	10.000	10.000
13700 Kjøp fra andre (private)	5.000	6.000
14290 Merverdiavgift	40.000	45.000
Sum utgifter	7.544.629	8.145.981
16000 Brukerbetaling	-1.421.200	-1.375.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-145.000	-145.000
16201 Matpenger ansatte	-40.000	-43.000
17000 Refusjon fra staten	-40.000	-275.000
17290 Momskompensasjon	-40.000	-45.000
17303 Lærlingetilskudd	-50.000	-80.000
17710 Refusjon sykepenger	-100.000	-550.000
Sum inntekter	-1.836.200	-2.513.000
Sum funksjon: 20101 Tårnet barnehage	5.708.429	5.632.981
Sum ansvar: 231 Tårnet barnehage	5.708.429	5.632.981
Ansvar: 233 Kolvereid barnehage		
Funksjon: 20103 Kolvereid barnehage		
10100 Fastlønn	11.114.339	10.841.556
10101 Faste tillegg	50.000	0
10200 Vikarlønn sykdom	200.000	200.000
10202 Vikarlønn ferie	400.000	250.000
10204 Vikarlønn annet	190.000	190.000
10400 Overtid	110.000	110.000
10503 Lønn lærlinger	469.303	338.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	0	70.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	2.042.500	1.894.457
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	53.100	53.100
10990 Arbeidsgiveravgift	765.030	705.024



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	4.000	4.000
11051 Undervisningsmateriell	30.000	30.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	3.000	3.000
11150 Matvarer	300.564	300.564
11200 Forbruksmateriell	30.000	30.000
11202 Arbeidsklær	65.000	70.000
11203 Kjøp av tjenester	15.000	10.000
11205 Velferdstiltak ansatte	2.000	2.000
11300 Porto	1.000	1.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	23.300	5.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	3.000	3.000
11500 Opplæring- kurs	4.000	4.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	3.500	3.500
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	1.000	1.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	124.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	10.000	10.000
Sum utgifter	15.949.636	15.283.201
16000 Brukerbetaling	-2.948.990	-2.855.358
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-301.070	-300.564
17000 Refusjon fra staten	-50.000	-100.000
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	-20.000	-40.000
17303 Lærlingetilskudd	-162.000	-162.000
17710 Refusjon sykepenges	-200.000	-200.000
17711 Refusjon fødselspenges	-155.000	0
18100 Andre statlige overføringer	0	-300.000
Sum inntekter	-3.837.060	-3.957.922
Sum funksjon: 20103 Kolvereid barnehage	12.112.576	11.325.279
Sum ansvar: 233 Kolvereid barnehage	12.112.576	11.325.279
Ansvar: 235 Austafjord barnehage		
Funksjon: 20100 Austafjord barnehage		
10100 Fastlønn	2.003.585	2.673.000
10101 Faste tillegg	46.500	54.000
10200 Vikarlønn sykdom	20.000	30.000
10203 Vikarlønn seniordager	0	7.000
10204 Vikarlønn annet	27.000	40.000
10400 Overtid	16.000	23.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	346.020	462.660
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	5.000	7.000
10990 Arbeidsgiveravgift	125.415	167.773
11000 Kontormateriell	3.500	5.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.500	2.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.000	1.000
11150 Matvarer	55.000	80.000
11151 Beverting ved møter/kurs	1.000	1.000
11200 Forbruksmateriell	25.000	35.000
11202 Arbeidsklær	12.500	14.000
11203 Kjøp av tjenester	15.000	20.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	1.000	1.000
11500 Opplæring- kurs	3.000	4.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	7.000	10.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	6.000	8.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	15.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	4.000	5.000
14290 Merverdiavgift	25.000	35.000
Sum utgifter	2.760.020	3.700.433
16000 Brukerbetaling	-465.000	-520.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-45.000	-60.000
17290 Momskompensasjon	-25.000	-35.000
17710 Refusjon sykepenges	-20.000	-30.000
Sum inntekter	-555.000	-645.000
Sum funksjon: 20100 Austafjord barnehage	2.205.020	3.055.433
Sum ansvar: 235 Austafjord barnehage	2.205.020	3.055.433
Ansvar: 239 Værum barnehage		
Funksjon: 20109 Værum barnehage		
10100 Fastlønn	1.389.683	1.174.480
10200 Vikarlønn sykdom	12.000	7.000
10202 Vikarlønn ferie	18.000	18.000
10204 Vikarlønn annet	15.000	20.000
10400 Overtid	14.000	12.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	4.800	2.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	236.723	201.214
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	7.500	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	86.201	73.171
11000 Kontormateriell	5.000	5.000
11051 Undervisningsmateriell	5.000	3.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.200	500
11150 Matvarer	25.410	21.780
11200 Forbruksmateriell	5.000	5.000
11202 Arbeidsklær	9.000	7.500
11203 Kjøp av tjenester	2.000	10.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	26.400	12.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	2.000	2.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	500	500
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	15.000	10.000
14290 Merverdiavgift	10.000	10.000
Sum utgifter	1.890.417	1.601.145
16000 Brukerbetaling	-241.395	-206.910
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-25.410	-21.780
17290 Momskompensasjon	-10.000	-10.000
Sum inntekter	-276.805	-238.690
Sum funksjon: 20109 Værum barnehage	1.613.612	1.362.455
Sum ansvar: 239 Værum barnehage	1.613.612	1.362.455
Ansvar: 240 Maks		
Funksjon: 21306 MAKS - Voksenopplæring		
10100 Fastlønn	860.000	674.000
10101 Faste tillegg	235.000	281.250
10102 Fastlønn lærere	5.720.000	5.720.312
10200 Vikarlønn sykdom	100.000	132.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	556.750
10204 Vikarlønn annet	50.000	50.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	260.000	296.000
10400 Overtid	25.000	25.000
10500 Annen lønn	0	4.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	10.000	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	248.325	333.300
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	514.800	500.788
10902 Arbeidsgivers andel pensjon KLP (sykepleiere)	0	23.000
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	25.000	25.000
10990 Arbeidsgiveravgift	408.670	431.786
11000 Kontormateriell	15.000	20.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	8.000	5.000
11050 Lærebøker	70.000	50.000
11051 Undervisningsmateriell	40.000	50.000
11150 Matvarer	10.000	10.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	5.000	5.000
11200 Forbruksmateriell	8.000	8.000
11203 Kjøp av tjenester	65.000	60.000
11205 Velferdstiltak ansatte	15.000	5.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	3.000	8.000
11300 Porto	2.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	25.000	25.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	15.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	35.000	35.000
11704 Skyssutgifter	240.000	180.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	25.000	25.000
11953 Lisenser for bruk av fag- og støttesystem	30.000	30.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	410.000
12201 Leie av IKT-utsyr	0	25.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	15.000	10.000
14290 Merverdiavgift	50.000	50.000
15900 Avskrivinger	7.485	7.485
Sum utgifter	9.190.280	10.098.671
17290 Momskompensasjon	-50.000	-50.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-240.000	-240.000
17700 Refusjon fra andre	-15.000	0
17710 Refusjon sykepenger	-80.000	-300.000
17711 Refusjon fødselspenger	0	-258.750
19500 Bruk av bundne driftsfond	-790.000	0
Sum inntekter	-1.175.000	-848.750
Sum funksjon: 21306 MAKS - Voksenopplæring	8.015.280	9.249.921
Funksjon: 24206 Mangfold og kvalifiseringssenter MAKS		
10100 Fastlønn	2.705.000	2.795.270
10101 Faste tillegg	6.000	58.750
10200 Vikarlønn sykdom	20.000	23.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	250.000	283.000
10400 Overtid	20.000	24.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	15.000	15.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	491.865	522.889
10902 Arbeidsgivers andel pensjon KLP (sykepleiere)	0	25.000
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	10.000	10.000
10990 Arbeidsgiveravgift	178.136	190.327



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11000 Kontormateriell	5.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	2.000	3.000
11050 Lærebøker	3.000	5.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	3.000	3.000
11140 Medikamenter	3.000	3.000
11150 Matvarer	20.000	10.000
11151 Beverting ved møter/kurs	6.000	6.000
11200 Forbruksmateriell	3.000	20.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	3.000	3.000
11202 Arbeidsklær	3.000	3.000
11203 Kjøp av tjenester	400.000	500.000
11204 Refusjon av utgifter	15.000	15.000
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	20.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	3.000	4.000
11230 Kjøp av tjenester - internt	250.000	274.000
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	3.500	3.500
11302 Telefon og internett/bredbånd	3.000	3.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	50.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	15.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
11701 Drift av egne transportmidler	80.000	80.000
11702 Drivstoff	12.000	20.000
11704 Skyssutgifter	0	240.000
11850 Forsikringer	35.000	35.000
11900 Husleie	0	25.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	100.000	100.000
11953 Lisenser for bruk av fag- og støttesystem	30.000	50.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	200.000	200.000
12101 Leasing av transportmidler	115.000	115.000
12201 Leie av IKT-utsyr	0	50.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	2.000	2.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	5.000	15.000
12600 Renholds- og vaskertjenester	3.000	3.000
14290 Merverdiavgift	50.000	50.000
14500 Overføring til andre kommuner	650.000	780.000
14703 Livsopphold	310.000	310.000
14704 Boutgifter	220.000	204.000
14706 Tilskudd til etablering og utbedring	350.000	350.000
15001 Forsinkelsesrenter og purregebyr	1.500	1.500
15200 Utlån	0	20.000
15900 Avskrivninger	66.036	66.036
Sum utgifter	6.731.037	7.624.272
16300 Husleieinntekter	0	-9.000
17000 Refusjon fra staten	-1.400.000	-1.617.900
17290 Momskompensasjon	-50.000	-50.000
17710 Refusjon sykepenges	0	-30.000
Sum inntekter	-1.450.000	-1.706.900
Sum funksjon: 24206 Mangfold og kvalifiseringssenter MAKS	5.281.037	5.917.372
Funksjon: 27500 Introduksjonsordning		
10890 Trekkpliktig/opplysningspliktig- ikke arbeidsgiveravgiftpliktig løn	5.000.000	8.000.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	0	-80.000
Sum utgifter	5.000.000	7.920.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Sum funksjon: 27500 Introduksjonsordning	5.000.000	7.920.000
Sum ansvar: 240 Maks	18.296.317	23.087.293
Ansvar: 250 Kultur		
Funksjon: 18000 Ungdomsråd		
10800 Godtgjørelse folkevalgte	100.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	5.000	0
11151 Beverting ved møter/kurs	3.000	0
Sum utgifter	108.000	0
Sum funksjon: 18000 Ungdomsråd	108.000	0
Funksjon: 20260 Kulturtanken		
10500 Annen lønn	7.200	7.200
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11203 Kjøp av tjenester	125.000	80.000
11500 Opplæring- kurs	15.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	5.000
11704 Skyssutgifter	90.000	90.000
Sum utgifter	254.200	189.200
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	-178.000	-178.000
Sum inntekter	-178.000	-178.000
Sum funksjon: 20260 Kulturtanken	76.200	11.200
Funksjon: 23101 UKM		
10100 Fastlønn	50.000	0
11000 Kontormateriell	2.000	2.000
11150 Matvarer	4.000	4.000
11200 Forbruksmateriell	2.000	2.000
11203 Kjøp av tjenester	100.000	150.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	10.000	10.000
Sum utgifter	168.000	168.000
16290 Billettinntekter	-15.000	-15.000
18900 Overføringer fra andre	-80.000	-20.000
Sum inntekter	-95.000	-35.000
Sum funksjon: 23101 UKM	73.000	133.000
Funksjon: 36500 Kulturminneforvaltning		
11203 Kjøp av tjenester	60.000	82.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	10.000	10.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	1.635.000	1.805.000
13700 Kjøp fra andre (private)	5.000	5.000
15900 Avskrivinger	0	47.145
Sum utgifter	1.710.000	1.949.145
Sum funksjon: 36500 Kulturminneforvaltning	1.710.000	1.949.145
Funksjon: 37000 Bibliotek		
10100 Fastlønn	4.023.800	2.511.270
10101 Faste tillegg	30.000	40.000
10200 Vikarlønn sykdom	100.000	100.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10204 Vikarlønn annet	6.000	6.000
10205 Vikarlønn tillegg	1.000	1.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	6.000	30.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	3.000	3.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	443.565	443.565
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	13.000	13.000
10990 Arbeidsgiveravgift	159.724	159.724
11000 Kontormateriell	14.000	14.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	3.000	0
11150 Matvarer	2.000	4.000
11151 Beverting ved møter/kurs	3.000	3.000
11200 Forbruksmaterieil	25.000	25.000
11203 Kjøp av tjenester	60.000	50.000
11205 Velferdstiltak ansatte	3.000	3.000
11208 Erstatning	3.000	5.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	3.000	5.000
11300 Porto	35.000	42.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	8.000	8.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	15.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	7.000	7.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	1.000	1.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	7.000	7.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	30.000	145.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	60.000	60.000
12010 Kjøp av bøker	180.000	180.000
12012 Kjøp av lydbøker	50.000	50.000
12013 Kjøp av andre medier	5.000	5.000
12014 Aviser og faglitteratur for bibliotek	65.000	65.000
12200 Leie av maskiner og utstyr	1.000	1.500
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	4.000	2.500
12700 Kjøp av konsulenttjenester	20.000	50.000
14290 Merverdiavgift	75.000	75.000
Sum utgifter	5.460.089	4.130.559
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-62.400	-10.000
16250 Gebyrinntekter	-6.000	-5.000
16290 Billettinntekter	-8.000	-4.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-1.000	0
16502 Avgiftspliktige salgsinntekter (lav sats)	-5.000	-6.000
17290 Momskompensasjon	-75.000	-75.000
17700 Refusjon fra andre	-8.000	-5.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-155.050	0
Sum inntekter	-320.450	-105.000
Sum funksjon: 37000 Bibliotek	5.139.639	4.025.559
Funksjon: 37300 Kino		
11203 Kjøp av tjenester	250.000	350.000
11300 Porto	1.000	1.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	30.000	30.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	55.000	55.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	30.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	50.000	50.000
15900 Avskrivinger	78.769	78.769
Sum utgifter	494.769	594.769



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

16502 Avgiftspliktige salgsinntekter (lav sats)	-440.000	-440.000
Sum inntekter	-440.000	-440.000
Sum funksjon: 37300 Kino	54.769	154.769
Funksjon: 37500 Museum		
11800 Strøm	18.000	18.000
11900 Husleie	12.000	12.000
Sum utgifter	30.000	30.000
Sum funksjon: 37500 Museum	30.000	30.000
Funksjon: 38300 Kulturskolen		
10100 Fastlønn	2.950.000	2.344.248
10101 Faste tillegg	60.000	60.000
10200 Vikarlønn sykdom	40.000	40.000
10204 Vikarlønn annet	20.000	20.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	840.000	652.892
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	10.000	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	427.300	514.328
10990 Arbeidsgiveravgift	160.873	185.715
11000 Kontormateriell	3.000	3.000
11051 Undervisningsmateriell	35.000	30.000
11150 Matvarer	2.000	4.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	5.000	4.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	20.000
11203 Kjøp av tjenester	40.000	70.000
11205 Velferdstiltak ansatte	20.000	10.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	10.000	30.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	15.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	70.000	75.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	4.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	36.000	26.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	105.000	80.000
12201 Leie av IKT-utsyr	0	10.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	20.000	30.000
14290 Merverdiavgift	25.000	25.000
Sum utgifter	4.913.173	4.264.183
16000 Brukerbetaling	-750.000	-480.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-380.000	-480.000
16290 Billetttinntekter	-25.000	-5.000
17290 Momskompensasjon	-25.000	-25.000
18900 Overføringer fra andre	-20.000	-20.000
Sum inntekter	-1.200.000	-1.010.000
Sum funksjon: 38300 Kulturskolen	3.713.173	3.254.183
Funksjon: 38500 Kultur - enhetsleder		
10100 Fastlønn	1.563.000	1.690.678
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	5.000	5.000
10400 Overtid	5.000	5.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	7.000	7.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	279.787	279.787
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.000	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	101.361	101.361



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.000	1.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	5.000	5.000
11203 Kjøp av tjenester	10.000	10.000
11204 Refusjon av utgifter	3.000	3.000
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	10.000
11301 Bankgebyr/ gebyr iZettle	1.000	1.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	-3.000	5.000
11310 Motkonto til 10501	-7.000	-7.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	6.000	12.000
11500 Opplæring- kurs	9.000	9.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	25.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	3.000	3.000
11850 Forsikringer	3.000	3.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	124.000	100.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	30.000
13700 Kjøp fra andre (private)	3.000	3.000
14290 Merverdiavgift	39.000	39.000
14702 Lag og foreninger	1.450.000	1.450.000
Sum utgifter	3.649.148	3.796.826
17000 Refusjon fra staten	0	-290.678
17290 Momskompensasjon	-39.000	-39.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-1.450.000	-950.000
Sum inntekter	-1.489.000	-1.279.678
Sum funksjon: 38500 Kultur - enhetsleder	2.160.148	2.517.148
Funksjon: 38501 Kulturhus		
10100 Fastlønn	150.000	250.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	41.250	41.250
10990 Arbeidsgiveravgift	14.854	14.854
11151 Bevertning ved møter/kurs	6.000	6.000
11203 Kjøp av tjenester	250.000	311.730
11300 Porto	1.000	1.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	32.000	32.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	10.000
11850 Forsikringer	0	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	100.000	80.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	50.000
13700 Kjøp fra andre (private)	6.000	6.000
15900 Avskrivninger	150.000	0
Sum utgifter	806.104	807.834
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-50.000	-30.000
16290 Billettinntekter	-450.000	-384.800
16300 Husleieinntekter	0	-187.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-100.000	0
18900 Overføringer fra andre	-50.000	0
Sum inntekter	-650.000	-601.800
Sum funksjon: 38501 Kulturhus	156.104	206.034
Funksjon: 38502 Riksteateret		
11150 Matvarer	4.000	4.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	1.000	1.000
11203 Kjøp av tjenester	142.000	142.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	24.000	24.000
11500 Opplæring- kurs	3.000	3.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	9.152	9.152
13700 Kjøp fra andre (private)	16.200	16.200
Sum utgifter	209.352	209.352
16290 Billettinntekter	-143.200	-143.200
16300 Husleieinntekter	-7.344	-7.344
17700 Refusjon fra andre	-58.400	-58.400
Sum inntekter	-208.944	-208.944
Sum funksjon: 38502 Riksteateret	408	408
Funksjon: 38504 Drive for Life		
11203 Kjøp av tjenester	1.100.000	0
Sum utgifter	1.100.000	0
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	-700.000	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	-400.000	0
Sum inntekter	-1.100.000	0
Sum funksjon: 38504 Drive for Life	0	0
Funksjon: 38510 Den kulturelle spaserstokken		
10500 Annen lønn	10.000	10.000
11151 Beverting ved møter/kurs	1.000	1.000
11203 Kjøp av tjenester	60.000	62.000
11500 Opplæring- kurs	2.000	2.000
Sum utgifter	73.000	75.000
16290 Billettinntekter	-10.000	-5.000
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	-60.000	-70.000
Sum inntekter	-70.000	-75.000
Sum funksjon: 38510 Den kulturelle spaserstokken	3.000	0
Sum ansvar: 250 Kultur	13.224.441	12.281.446
Ansvar: 300 Helse og velferd		
Funksjon: 12030 Administrasjon helse og velferd		
10100 Fastlønn	900.000	870.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	5.400	5.400
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	148.500	143.550
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	2.500	2.500
10990 Arbeidsgiveravgift	53.474	51.691
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11151 Beverting ved møter/kurs	20.000	20.000
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	5.000
11300 Porto	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	15.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	7.500	7.500
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
Sum utgifter	1.217.374	1.180.641



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
17000 Refusjon fra staten	-1.000.000	-1.000.000
Sum inntekter	-1.000.000	-1.000.000
Sum funksjon: 12030 Administrasjon helse og velferd	217.374	180.641
Funksjon: 12031 Kvalitetsrådgiver		
10100 Fastlønn	690.000	670.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	113.850	110.550
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	2.500	2.500
10990 Arbeidsgiveravgift	40.996	39.808
11051 Undervisningsmateriell	10.000	10.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	6.000	6.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	4.000	4.000
Sum utgifter	879.346	854.858
Sum funksjon: 12031 Kvalitetsrådgiver	879.346	854.858
Funksjon: 12032 Felles kontortjenester		
11203 Kjøp av tjenester	100.000	250.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	15.000	15.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	25.000	25.000
13000 Kjøp av tjenester fra staten	500.000	0
Sum utgifter	640.000	290.000
Sum funksjon: 12032 Felles kontortjenester	640.000	290.000
Sum ansvar: 300 Helse og velferd	1.736.720	1.325.499
Ansvar: 310 Brukerkontor og ressursstyring		
Funksjon: 23405 Kjøkken Kolvereid - matombringning		
10100 Fastlønn	1.100.000	1.080.000
10101 Faste tillegg	15.000	0
10202 Vikarlønn ferie	60.000	90.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	193.875	193.050
10990 Arbeidsgiveravgift	69.813	69.516
11150 Matvarer	1.200.000	1.260.000
11200 Forbruksmateriell	84.000	90.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	0	9.000
Sum utgifter	2.722.688	2.791.566
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1.200.000	-900.000
Sum inntekter	-1.200.000	-900.000
Sum funksjon: 23405 Kjøkken Kolvereid - matombringning	1.522.688	1.891.566
Funksjon: 23406 Kjøkken Rørvik - matombringning		
10100 Fastlønn	1.600.000	1.530.000
10101 Faste tillegg	140.000	132.000
10202 Vikarlønn ferie	140.000	132.000
10204 Vikarlønn annet	0	20.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	310.200	299.310
10990 Arbeidsgiveravgift	111.700	107.779
11150 Matvarer	1.400.000	1.300.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11200 Forbruksmateriell	96.000	132.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	10.000	90.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	30.000
Sum utgifter	3.817.900	3.773.089
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1.200.000	-900.000
Sum inntekter	-1.200.000	-900.000
Sum funksjon: 23406 Kjøkken Rørvik - matombringing	2.617.900	2.873.089
Funksjon: 25305 Kjøkken Kolvereid		
10100 Fastlønn	730.000	720.000
10101 Faste tillegg	10.000	10.000
10200 Vikarlønn sykdom	15.000	15.000
10202 Vikarlønn ferie	90.000	10.000
10400 Overtid	10.000	5.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	139.425	124.575
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.000	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	50.716	45.113
11150 Matvarer	800.000	840.000
11200 Forbruksmateriell	56.000	60.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	15.000	6.000
11202 Arbeidssklær	3.000	3.000
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
Sum utgifter	1.950.141	1.869.688
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-250.000	-600.000
16501 Avgiftspliktige salgsinntekter (middel sats)	-25.000	-50.000
Sum inntekter	-275.000	-650.000
Sum funksjon: 25305 Kjøkken Kolvereid	1.675.141	1.219.688
Funksjon: 25306 Kjøkken Rørvik		
10100 Fastlønn	1.070.000	1.020.000
10101 Faste tillegg	90.000	88.000
10200 Vikarlønn sykdom	30.000	12.000
10202 Vikarlønn ferie	90.000	88.000
10204 Vikarlønn annet	20.000	50.000
10205 Vikarlønn tillegg	0	20.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	70.000	5.000
10400 Overtid	40.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	226.050	211.695
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	83.439	78.779
11150 Matvarer	912.000	880.000
11200 Forbruksmateriell	64.000	8.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	15.000	10.000
11202 Arbeidssklær	90.000	1.000
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	1.500	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	25.000	20.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	0	-100.000
12600 Renholds- og vaskertjenester	0	550.000
Sum utgifter	2.839.989	3.045.474



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-170.000	-600.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-40.000	-60.000
16501 Avgiftspliktige salgsinntekter (middel sats)	-330.000	0
17015 Fastlønnstilskudd	-60.000	0
17710 Refusjon sykepenger	-10.000	-50.000
Sum inntekter	-610.000	-710.000
Sum funksjon: 25306 Kjøkken Rørvik	2.229.989	2.335.474
Funksjon: 25410 Administrasjon		
10100 Fastlønn	770.000	740.000
10590 Trekkpliktig/opplysningspliktig godtgjørelse	4.400	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	127.050	122.100
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	2.000	2.000
10990 Arbeidsgiveravgift	45.750	43.967
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	-4.400	0
11500 Opplæring- kurs	15.000	15.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
Sum utgifter	986.800	950.067
Sum funksjon: 25410 Administrasjon	986.800	950.067
Funksjon: 25411 Brukerkontor		
10100 Fastlønn	3.540.000	2.925.700
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	584.100	412.500
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	10.000	10.000
10990 Arbeidsgiveravgift	210.329	148.538
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	0
11210 Oppmerksomhet/gaver	2.000	0
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
11701 Drift av egne transportmidler	0	30.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
12101 Leasing av transportmidler	60.000	60.000
13700 Kjøp fra andre (private)	100.000	0
Sum utgifter	4.548.429	3.626.738
17010 Ressurskrevende tjenester	-1.000.000	0
17710 Refusjon sykepenger	0	-100.000
Sum inntekter	-1.000.000	-100.000
Sum funksjon: 25411 Brukerkontor	3.548.429	3.526.738
Funksjon: 25412 Velferdsteknologi		
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	0	270.000
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	150.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	0	150.000
Sum utgifter	150.000	420.000
16000 Brukerbetaling	-50.000	-10.000
Sum inntekter	-50.000	-10.000
Sum funksjon: 25412 Velferdsteknologi	100.000	410.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Funksjon: 25413 Ressursstyring		
10100 Fastlønn	2.150.000	2.100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	354.750	346.500
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	10.000
10990 Arbeidsgiveravgift	127.742	124.772
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
Sum utgifter	2.672.492	2.621.272
17010 Ressurskrevende tjenester	-1.000.000	0
Sum inntekter	-1.000.000	0
Sum funksjon: 25413 Ressursstyring	1.672.492	2.621.272
Funksjon: 25414 Korttidshjelpemidler		
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	50.000
Sum utgifter	50.000	50.000
Sum funksjon: 25414 Korttidshjelpemidler	50.000	50.000
Funksjon: 28300 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig		
14706 Tilskudd til etablering og utbedring	550.000	550.000
Sum utgifter	550.000	550.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-550.000	-550.000
Sum inntekter	-550.000	-550.000
Sum funksjon: 28300 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	0	0
Funksjon: 28301 Administrasjon boligformål		
10100 Fastlønn	710.000	705.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	117.150	116.325
10990 Arbeidsgiveravgift	42.185	41.888
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	7.000	7.000
Sum utgifter	881.335	875.213
Sum funksjon: 28301 Administrasjon boligformål	881.335	875.213
Sum ansvar: 310 Brukerkontor og ressursstyring	15.284.774	16.753.107
Ansvar: 320 Helse og mestring		
Funksjon: 23300 Frisklivssentral		
10100 Fastlønn	1.100.000	1.200.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	181.500	198.000
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.000	3.000
10990 Arbeidsgiveravgift	65.357	71.298
11150 Matvarer	40.000	30.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	10.000
11202 Arbeidsklær	5.000	0
11302 Telefon og internett/bredbånd	0	4.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	12.000	12.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
Sum utgifter	1.446.857	1.543.298
17000 Refusjon fra staten	-150.000	-300.000
Sum inntekter	-150.000	-300.000
Sum funksjon: 23300 Frisklivssentral	1.296.857	1.243.298
Funksjon: 23301 Friskhus/Familiens hus		
10100 Fastlønn	0	461.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	76.065
10990 Arbeidsgiveravgift	0	27.390
11200 Forbruksmateriell	0	50.000
Sum utgifter	0	614.455
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-564.255
Sum inntekter	0	-564.255
Sum funksjon: 23301 Friskhus/Familiens hus	0	50.200
Funksjon: 23400 Dagtilbud/aktivitet for demente		
10100 Fastlønn	1.543.500	1.543.500
10200 Vikarlønn sykdom	10.000	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	256.328	256.328
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	2.500	2.500
10990 Arbeidsgiveravgift	92.302	92.302
11000 Kontormateriell	15.000	15.000
11150 Matvarer	40.000	0
11200 Forbruksmateriell	50.000	20.000
11202 Arbeidsklær	10.000	2.000
11206 Velferdstiltak brukere	20.000	20.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	0
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	70.000	50.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	30.000	30.000
Sum utgifter	2.149.630	2.041.630
16000 Brukerbetaling	-100.000	-100.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-300.000	-500.000
Sum inntekter	-400.000	-600.000
Sum funksjon: 23400 Dagtilbud/aktivitet for demente	1.749.630	1.441.630
Funksjon: 24100 Administrasjon		
10100 Fastlønn	770.000	740.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	127.050	122.100
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	25.000	25.000
10990 Arbeidsgiveravgift	45.750	43.967
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
Sum utgifter	1.029.800	993.067
Sum funksjon: 24100 Administrasjon	1.029.800	993.067



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

**Budsjett
2022** **Buds(end)
2021**

Funksjon: 24101 Legekontor Rørvik

10100 Fastlønn	10.000.000	9.866.000
10200 Vikarlønn sykdom	50.000	50.000
10202 Vikarlønn ferie	150.000	150.000
10400 Overtid	50.000	50.000
10500 Annen lønn	500.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.683.000	1.660.890
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	15.000	15.000
10990 Arbeidsgiveravgift	608.583	600.621
11000 Kontormateriell	27.000	27.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	0	10.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	600.000	450.000
11140 Medikamenter	60.000	60.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmaterieil	30.000	30.000
11202 Arbeidsklær	15.000	15.000
11203 Kjøp av tjenester	100.000	40.000
11300 Porto	35.000	35.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	50.000	50.000
11500 Oppplæring- kurs	50.000	30.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
11702 Drivstoff	5.000	0
11704 Skyssutgifter	10.000	10.000
11800 Strøm	15.000	15.000
11850 Forsikringer	10.000	0
11900 Husleie	250.000	250.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	250.000	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	100.000	100.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
12090 Medisinsk utstyr	100.000	100.000
12101 Leasing av transportmidler	90.000	0
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	85.000	15.000
12700 Kjøp av konsulent tjenester	120.000	120.000
13000 Kjøp av tjenester fra staten	400.000	400.000
13700 Kjøp fra andre (private)	200.000	200.000
13703 Legevakt	2.600.000	2.600.000
Sum utgifter	18.300.583	17.031.511
16000 Brukerbetaling	-2.300.000	-2.300.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-30.000	-180.000
17010 Ressurskrevende tjenester	-500.000	0
17012 Refusjon fra Helfo	-3.300.000	-3.300.000
17710 Refusjon sykepenges	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-6.180.000	-5.830.000

Sum funksjon: 24101 Legekontor Rørvik

12.120.583 11.201.511

Funksjon: 24102 Legekontor Kolvereid

10100 Fastlønn	10.000.000	9.802.300
10200 Vikarlønn sykdom	50.000	50.000
10202 Vikarlønn ferie	150.000	150.000
10400 Overtid	50.000	50.000
10500 Annen lønn	500.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.683.000	1.617.380
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	18.000	18.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10990 Arbeidsgiveravgift	608.583	584.953
11000 Kontormateriell	40.000	40.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	0	10.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	600.000	600.000
11140 Medikamenter	70.000	60.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmateriell	30.000	30.000
11202 Arbeidsklær	15.000	15.000
11203 Kjøp av tjenester	120.000	40.000
11300 Porto	120.000	120.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	30.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	15.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
11704 Skyssutgifter	15.000	15.000
11800 Strøm	32.000	32.000
11900 Husleie	200.000	200.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	400.000	200.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	250.000	250.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	40.000	40.000
12090 Medisinsk utstyr	120.000	120.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	85.000	85.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	100.000	100.000
13000 Kjøp av tjenester fra staten	400.000	400.000
13700 Kjøp fra andre (private)	700.000	700.000
13703 Legevakt	2.600.000	2.600.000
15900 Avskrivinger	34.188	34.188
Sum utgifter	19.107.771	18.020.821
16000 Brukerbetaling	-2.300.000	-2.300.000
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-30.000	-182.000
17010 Ressurskrevende tjenester	-500.000	0
17012 Refusjon fra Helfo	-3.300.000	-3.300.000
17710 Refusjon sykepenger	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-6.180.000	-5.832.000
Sum funksjon: 24102 Legekontor Kolvereid	12.927.771	12.188.821
Funksjon: 24103 Fysioterapi kommunal		
10100 Fastlønn	4.400.000	3.568.700
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	726.000	559.136
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.000	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	261.426	201.340
11000 Kontormateriell	4.000	4.000
11202 Arbeidsklær	15.000	0
11203 Kjøp av tjenester	15.000	0
11302 Telefon og internett/bredbånd	5.000	20.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	60.000	60.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
11701 Drift av egne transportmidler	5.000	5.000
11702 Drivstoff	2.000	25.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	15.000	15.000
11951 Kommunale avgifter	12.000	12.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	70.000	70.000
12101 Leasing av transportmidler	130.000	130.000
Sum utgifter	5.751.426	4.691.176



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

**Budsjett
2022** **Buds(end)
2021**

17010 Ressurskrevende tjenester	-1.600.000	-600.000
17015 Fastlønnskudd	-630.000	-418.400
Sum inntekter	-2.230.000	-1.018.400
Sum funksjon: 24103 Fysioterapi kommunal	3.521.426	3.672.776
Funksjon: 24104 Fysioterapi driftsavtale		
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
13701 Driftstilskudd	2.437.000	2.917.000
Sum utgifter	2.457.000	2.937.000
Sum funksjon: 24104 Fysioterapi driftsavtale	2.457.000	2.937.000
Funksjon: 24106 Namdal Rehabilitering		
13750 Kjøp fra IKS	2.400.000	2.400.000
Sum utgifter	2.400.000	2.400.000
Sum funksjon: 24106 Namdal Rehabilitering	2.400.000	2.400.000
Funksjon: 24107 Dialyse Rørvik legekontor		
10100 Fastlønn	1.700.000	1.500.000
10101 Faste tillegg	230.000	0
10202 Vikarlønn ferie	40.000	0
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	50.000
10400 Overtid	50.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	333.300	255.750
10990 Arbeidsgiveravgift	122.568	92.093
11150 Matvarer	10.000	0
11202 Arbeidsklær	50.000	0
Sum utgifter	2.585.868	1.897.843
17000 Refusjon fra staten	-2.585.868	-1.950.787
Sum inntekter	-2.585.868	-1.950.787
Sum funksjon: 24107 Dialyse Rørvik legekontor	0	-52.944
Funksjon: 24200 Krisesenter/kriseteam		
10101 Faste tillegg	50.000	50.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	25.000	25.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	12.375	12.375
10990 Arbeidsgiveravgift	4.456	4.456
14701 Tilskudd til andre	520.000	510.000
Sum utgifter	611.831	601.831
Sum funksjon: 24200 Krisesenter/kriseteam	611.831	601.831
Funksjon: 24201 NAV Råd- veiledning og sosialt arbeid		
10100 Fastlønn	4.619.300	4.619.300
10200 Vikarlønn sykdom	10.000	10.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	10.000	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	765.485	765.485
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	12.000	12.000
10990 Arbeidsgiveravgift	275.644	275.644
11000 Kontormateriell	13.000	13.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11200 Forbruksmaterieil	3.000	3.000
11203 Kjøp av tjenester	100.000	100.000
11500 Opplæring- kurs	15.000	15.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	15.000	15.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	25.000	25.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	80.000	80.000
13000 Kjøp av tjenester fra staten	400.000	400.000
Sum utgifter	6.375.429	6.375.429
17000 Refusjon fra staten	-350.000	-350.000
17500 Refusjon fra andre kommuner	-1.509.000	-1.509.000
17710 Refusjon sykepenger	-10.000	-10.000
Sum inntekter	-1.869.000	-1.869.000
Sum funksjon: 24201 NAV Råd- veiledning og sosialt arbeid	4.506.429	4.506.429
Funksjon: 25310 Aktivitører		
10100 Fastlønn	1.350.000	1.350.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	222.750	222.750
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.000	6.000
10990 Arbeidsgiveravgift	80.210	80.210
11150 Matvarer	10.000	10.000
11206 Velferdstiltak brukere	50.000	50.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
11704 Skyssutgifter	20.000	20.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	300.000	300.000
Sum utgifter	2.058.960	2.058.960
19400 Bruk av disposisjonsfond	-50.000	-50.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-1.000.000	-2.000.000
Sum inntekter	-1.050.000	-2.050.000
Sum funksjon: 25310 Aktivitører	1.008.960	8.960
Funksjon: 27300 Arbeidssentral		
13701 Driftstilskudd	2.500.000	2.500.000
Sum utgifter	2.500.000	2.500.000
Sum funksjon: 27300 Arbeidssentral	2.500.000	2.500.000
Funksjon: 27301 Ytre Namdal vekst		
13701 Driftstilskudd	1.550.000	1.550.000
Sum utgifter	1.550.000	1.550.000
Sum funksjon: 27301 Ytre Namdal vekst	1.550.000	1.550.000
Funksjon: 27600 NAV Kvalifiseringsordning		
10890 Trekkpliktig/opplysningspliktig- ikke arbeidsgiveravgiftpliktig løn	900.000	900.000
Sum utgifter	900.000	900.000
Sum funksjon: 27600 NAV Kvalifiseringsordning	900.000	900.000
Funksjon: 28100 NAV Livsopphold		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
14703 Livsopphold	6.100.000	6.100.000
14704 Boutgifter	5.000.000	3.000.000
14705 Selvhjelp	500.000	500.000
15200 Utlån	700.000	700.000
Sum utgifter	12.300.000	10.300.000
17000 Refusjon fra staten	-300.000	-300.000
Sum inntekter	-300.000	-300.000
Sum funksjon: 28100 NAV Livsopphold	12.000.000	10.000.000
Sum ansvar: 320 Helse og mestring	60.580.287	56.142.579
Ansvar: 330 Heldøgns omsorg		
Funksjon: 25300 Administrasjon		
10100 Fastlønn	770.000	740.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	127.050	122.100
10990 Arbeidsgiveravgift	45.750	43.967
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	2.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
Sum utgifter	981.800	945.067
Sum funksjon: 25300 Administrasjon	981.800	945.067
Funksjon: 25301 NBBS 1		
10100 Fastlønn	7.000.000	6.790.000
10101 Faste tillegg	1.400.000	1.400.000
10200 Vikarlønn sykdom	400.000	400.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	150.000	150.000
10202 Vikarlønn ferie	700.000	700.000
10204 Vikarlønn annet	100.000	60.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	75.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.625.250	1.579.875
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	30.000	30.000
10990 Arbeidsgiveravgift	590.338	573.999
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.000	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	600.000	600.000
11140 Medikamenter	900.000	900.000
11200 Forbruksmaterieil	25.000	20.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	10.000	20.000
11202 Arbeidsklær	25.000	25.000
11203 Kjøp av tjenester	150.000	150.000
11205 Velferdstiltak ansatte	9.000	9.000
11206 Velferdstiltak brukere	20.000	20.000
11401 Stillingsannonser	8.000	8.000
11500 Opplæring- kurs	30.000	30.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	25.000	25.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	10.000	10.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	15.000	15.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	21.000	21.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	250.000	450.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
12090 Medisinsk utstyr	30.000	30.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	30.000	30.000
12600 Renholds- og vaskeritjenester	1.900.000	1.900.000
Sum utgifter	16.264.588	16.131.874
16000 Brukerbetaling	-6.000.000	-6.000.000
17710 Refusjon sykepenger	-800.000	-800.000
17711 Refusjon fødselspenger	-250.000	-250.000
Sum inntekter	-7.050.000	-7.050.000
Sum funksjon: 25301 NBBS 1	9.214.588	9.081.874
Funksjon: 25302 NBBS 2		
10100 Fastlønn	4.300.000	4.300.000
10101 Faste tillegg	675.000	675.000
10200 Vikarlønn sykdom	200.000	200.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	75.000	75.000
10202 Vikarlønn ferie	400.000	400.000
10203 Vikarlønn seniordager	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	40.000	40.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	20.000	20.000
10400 Overtid	50.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	943.800	943.800
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	20.000	20.000
10990 Arbeidsgiveravgift	342.404	342.404
Sum utgifter	7.076.204	7.076.204
17710 Refusjon sykepenger	-150.000	-200.000
17711 Refusjon fødselspenger	75.000	75.000
Sum inntekter	-75.000	-125.000
Sum funksjon: 25302 NBBS 2	7.001.204	6.951.204
Funksjon: 25303 Rørvik sykestue 2		
10100 Fastlønn	6.700.000	6.400.000
10101 Faste tillegg	700.000	700.000
10200 Vikarlønn sykdom	100.000	100.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	100.000	100.000
10202 Vikarlønn ferie	200.000	200.000
10203 Vikarlønn seniordager	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	30.000	30.000
10205 Vikarlønn tillegg	200.000	200.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	160.000	160.000
10400 Overtid	50.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.353.000	1.303.500
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	20.000	20.000
10990 Arbeidsgiveravgift	489.753	471.929
Sum utgifter	10.112.753	9.745.429
17010 Ressurskrevende tjenester	-3.800.000	-3.800.000
17710 Refusjon sykepenger	-100.000	-100.000
17711 Refusjon fødselspenger	-100.000	-100.000
Sum inntekter	-4.000.000	-4.000.000
Sum funksjon: 25303 Rørvik sykestue 2	6.112.753	5.745.429



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

Funksjon: 25304 Rørvik sykestue 3

10100 Fastlønn	9.300.000	9.000.000
10101 Faste tillegg	1.700.000	1.140.000
10200 Vikarlønn sykdom	700.000	700.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	300.000	300.000
10202 Vikarlønn ferie	700.000	480.000
10203 Vikarlønn seniordager	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	70.000	70.000
10205 Vikarlønn tillegg	570.000	570.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	100.000
10400 Overtid	300.000	150.000
10500 Annen lønn	10.000	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	2.219.250	2.041.050
10990 Arbeidsgiveravgift	814.432	742.614
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	10.000	10.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	500.000	500.000
11140 Medikamenter	750.000	750.000
11200 Forbruksmaterieil	400.000	400.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	10.000	10.000
11202 Arbeidsklær	10.000	10.000
11203 Kjøp av tjenester	95.000	95.000
11206 Velferdstiltak brukere	25.000	25.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	7.000	7.000
11300 Porto	2.000	2.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	3.000	3.000
11500 Opplæring- kurs	30.000	30.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	25.000	25.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	15.000	15.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	0	40.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	125.000	125.000
Sum utgifter	18.815.682	17.375.664

16000 Brukerbetaling	-5.000.000	-5.000.000
17710 Refusjon sykepenges	-500.000	-500.000
17711 Refusjon fødselspenges	-300.000	-200.000
Sum inntekter	-5.800.000	-5.700.000

Sum funksjon: 25304 Rørvik sykestue 3

13.015.682

11.675.664

Funksjon: 25309 Lærlinger i institusjon

10503 Lønn lærlinger	980.000	980.000
10990 Arbeidsgiveravgift	49.980	49.980
Sum utgifter	1.029.980	1.029.980

17303 Lærlingetilskudd	-700.000	-700.000
Sum inntekter	-700.000	-700.000

Sum funksjon: 25309 Lærlinger i institusjon

329.980

329.980

Funksjon: 25311 NBBS Bokollektiv

10100 Fastlønn	7.000.000	6.790.000
10101 Faste tillegg	1.400.000	1.400.000
10200 Vikarlønn sykdom	600.000	600.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	200.000	200.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10202 Vikarlønn ferie	800.000	800.000
10204 Vikarlønn annet	150.000	150.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	100.000
10400 Overtid	150.000	150.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.691.250	1.656.600
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	30.000	30.000
10990 Arbeidsgiveravgift	616.654	604.177
Sum utgifter	12.737.904	12.480.777
Sum funksjon: 25311 NBBS Bokollektiv	12.737.904	12.480.777
Funksjon: 25312 NBBS natt		
10100 Fastlønn	4.000.000	3.800.000
10101 Faste tillegg	1.000.000	1.000.000
10200 Vikarlønn sykdom	400.000	400.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	150.000	150.000
10202 Vikarlønn ferie	600.000	600.000
10203 Vikarlønn seniordager	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	60.000	60.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	20.000	20.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.029.600	996.600
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	25.000	25.000
10990 Arbeidsgiveravgift	375.850	363.967
Sum utgifter	7.770.450	7.525.567
17710 Refusjon sykepenger	-300.000	-300.000
17711 Refusjon fødselspenger	-75.000	-75.000
Sum inntekter	-375.000	-375.000
Sum funksjon: 25312 NBBS natt	7.395.450	7.150.567
Funksjon: 25313 Rørvik sykestue Vestbo		
10100 Fastlønn	5.000.000	4.900.000
10101 Faste tillegg	500.000	500.000
10200 Vikarlønn sykdom	100.000	100.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	100.000	100.000
10202 Vikarlønn ferie	300.000	300.000
10203 Vikarlønn seniordager	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	40.000	40.000
10205 Vikarlønn tillegg	200.000	200.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	160.000	160.000
10400 Overtid	50.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.057.650	1.041.150
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	20.000	20.000
10990 Arbeidsgiveravgift	383.400	377.459
Sum utgifter	7.921.050	7.798.609
17710 Refusjon sykepenger	-100.000	-100.000
17711 Refusjon fødselspenger	-100.000	-100.000
Sum inntekter	-200.000	-200.000
Sum funksjon: 25313 Rørvik sykestue Vestbo	7.721.050	7.598.609
Funksjon: 25314 Rørvik sykestue natt		
10100 Fastlønn	5.500.000	5.300.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10101 Faste tillegg	1.500.000	1.500.000
10200 Vikarlønn sykdom	265.000	265.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	100.000	100.000
10202 Vikarlønn ferie	300.000	300.000
10203 Vikarlønn seniordager	10.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	40.000	40.000
10205 Vikarlønn tillegg	350.000	350.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	160.000	160.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.357.125	1.324.125
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	20.000	20.000
10990 Arbeidsgiveravgift	493.788	481.905
Sum utgifter	10.195.913	9.951.030
17710 Refusjon sykepenges	-265.000	-265.000
17711 Refusjon fødselspenges	-100.000	-100.000
Sum inntekter	-365.000	-365.000
Sum funksjon: 25314 Rørvik sykestue natt	9.830.913	9.586.030
Sum ansvar: 330 Heldøgns omsorg	74.341.324	71.545.201
Ansvar: 340 Hjemmebaserte tjenester		
Funksjon: 25400 Administrasjon		
10100 Fastlønn	765.000	740.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	126.225	122.100
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.500	1.500
10990 Arbeidsgiveravgift	45.452	43.967
11000 Kontormateriell	1.000	1.000
11051 Undervisningsmateriell	1.000	1.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	5.000	5.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	15.000	15.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
Sum utgifter	980.177	949.567
Sum funksjon: 25400 Administrasjon	980.177	949.567
Funksjon: 25401 Hjemmesykepleie Rørvik		
10100 Fastlønn	9.842.100	7.490.000
10101 Faste tillegg	1.400.000	850.000
10200 Vikarlønn sykdom	450.000	300.000
10202 Vikarlønn ferie	300.000	300.000
10203 Vikarlønn seniordager	30.000	40.000
10204 Vikarlønn annet	150.000	150.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	50.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10504 Lønn støttekontakter	50.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	2.016.647	1.514.700
10990 Arbeidsgiveravgift	733.826	555.630
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	50.000	50.000
11140 Medikamenter	200.000	250.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmaterieil	10.000	5.000
11202 Arbeidsklær	20.000	20.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11210 Oppmerksomhet/gaver	1.500	0
11300 Porto	0	3.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	5.000	0
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	10.000
11701 Drift av egne transportmidler	90.000	90.000
11702 Drivstoff	25.000	60.000
11704 Skyssutgifter	3.000	0
11850 Forsikringer	100.000	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	200.000	35.000
12101 Leasing av transportmidler	400.000	250.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	0	50.000
12600 Renholds- og vaskeritjenester	240.000	150.000
15900 Avskrivninger	136.068	136.068
Sum utgifter	16.630.141	12.581.398
17010 Ressurskrevende tjenester	-4.000.000	-5.000.000
17710 Refusjon sykepenger	-450.000	-300.000
Sum inntekter	-4.450.000	-5.300.000
Sum funksjon: 25401 Hjemmesykepleie Rørvik	12.180.141	7.281.398
Funksjon: 25402 Praktisk bistand Rørvik		
10100 Fastlønn	1.050.000	1.050.000
10200 Vikarlønn sykdom	50.000	80.000
10202 Vikarlønn ferie	90.000	90.000
10400 Overtid	5.000	5.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	196.350	201.300
10990 Arbeidsgiveravgift	70.959	72.741
11202 Arbeidsklær	4.000	4.000
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	40.000	40.000
Sum utgifter	1.511.309	1.548.041
16000 Brukerbetaling	-400.000	-285.000
17710 Refusjon sykepenger	-40.000	-40.000
Sum inntekter	-440.000	-325.000
Sum funksjon: 25402 Praktisk bistand Rørvik	1.071.309	1.223.041
Funksjon: 25403 Hjemmesykepleie Kolvereid		
10100 Fastlønn	12.540.000	10.066.152
10101 Faste tillegg	1.300.000	802.072
10200 Vikarlønn sykdom	500.000	911.392
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	300.000	1.100.000
10202 Vikarlønn ferie	600.000	442.000
10204 Vikarlønn annet	170.000	55.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	50.000
10400 Overtid	200.000	131.816
10504 Lønn støttekontakter	40.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	2.550.900	2.384.878
10990 Arbeidsgiveravgift	930.796	871.320
11000 Kontormateriell	5.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	0	2.500
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	80.000	61.860
11140 Medikamenter	100.000	268.188



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	4.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	25.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	0	15.000
11202 Arbeidsklær	25.000	25.000
11203 Kjøp av tjenester	20.000	125.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	5.000	5.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	2.000	2.000
11500 Opplæring- kurs	30.000	21.835
11701 Drift av egne transportmidler	55.000	55.000
11702 Drivstoff	80.000	160.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	20.000	57.610
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	150.000
12101 Leasing av transportmidler	470.000	450.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	25.000	0
12600 Renholds- og vaskeritjenester	120.000	100.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	0	100.000
15900 Avskrivninger	4.100	4.100
Sum utgifter	20.284.796	18.556.723
17000 Refusjon fra staten	0	-60.000
17710 Refusjon sykepenger	-450.000	-604.854
17711 Refusjon fødselspenger	-300.000	-300.000
Sum inntekter	-750.000	-964.854
Sum funksjon: 25403 Hjemmesykepleie Kolvereid	19.534.796	17.591.869
Funksjon: 25404 Praktisk bistand Kolvereid		
10100 Fastlønn	1.400.000	2.077.000
10101 Faste tillegg	130.000	0
10200 Vikarlønn sykdom	100.000	50.000
10202 Vikarlønn ferie	200.000	80.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	20.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	305.250	364.155
10990 Arbeidsgiveravgift	109.918	131.129
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	15.000	0
11202 Arbeidsklær	10.000	11.000
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	70.000	70.000
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	5.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	100.000	0
Sum utgifter	2.470.168	2.798.284
16000 Brukerbetaling	-550.000	-285.000
17710 Refusjon sykepenger	-80.000	-50.000
Sum inntekter	-630.000	-335.000
Sum funksjon: 25404 Praktisk bistand Kolvereid	1.840.168	2.463.284
Funksjon: 25405 Bjørkåstunet		
10100 Fastlønn	0	2.004.385
10101 Faste tillegg	0	377.928
10200 Vikarlønn sykdom	0	188.608
10202 Vikarlønn ferie	0	11.625
10204 Vikarlønn annet	0	100.239
10205 Vikarlønn tillegg	0	1.238
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	0	64.853



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10400 Overtid	0	68.184
10503 Lønn lærlinger	0	108.551
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	302.972
10902 Arbeidsgivers andel pensjon KLP (sykepleiere)	0	108.307
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	12.567
10990 Arbeidsgiveravgift	0	111.851
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	0	33.140
11140 Medikamenter	0	41.812
11202 Arbeidsklær	0	4.800
11203 Kjøp av tjenester	0	11.600
11500 Opplæring- kurs	0	8.165
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	0	2.390
12600 Renholds- og vaskeritjenester	0	13.175
Sum utgifter	0	3.576.390
17710 Refusjon sykepenger	0	-195.146
17711 Refusjon fødselspenger	0	-944.492
Sum inntekter	0	-1.139.638
Sum funksjon: 25405 Bjørkåstunet	0	2.436.752
Funksjon: 25406 Soltoppen		
10100 Fastlønn	5.200.000	7.437.000
10101 Faste tillegg	900.000	1.200.000
10200 Vikarlønn sykdom	350.000	300.000
10202 Vikarlønn ferie	300.000	450.000
10203 Vikarlønn seniordager	30.000	20.000
10204 Vikarlønn annet	100.000	100.000
10205 Vikarlønn tillegg	50.000	50.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	30.000	30.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.148.400	1.581.855
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	20.000	20.000
10990 Arbeidsgiveravgift	418.628	574.712
11000 Kontormaterieil	3.000	20.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	0	5.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	40.000	20.000
11140 Medikamenter	30.000	55.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	5.000	6.000
11202 Arbeidsklær	16.000	18.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	1.000	1.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	1.000	1.000
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	0	2.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	25.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	20.000
12600 Renholds- og vaskeritjenester	170.000	200.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	0	100.000
Sum utgifter	8.980.028	12.343.567
17010 Ressurskrevende tjenester	0	-3.300.000
17710 Refusjon sykepenger	-300.000	-300.000
Sum inntekter	-300.000	-3.600.000
Sum funksjon: 25406 Soltoppen	8.680.028	8.743.567



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

Funksjon: 25407 BPA

10100 Fastlønn	1.400.000	1.400.000
10101 Faste tillegg	400.000	200.000
10200 Vikarlønn sykdom	50.000	50.000
10202 Vikarlønn ferie	100.000	100.000
10204 Vikarlønn annet	100.000	100.000
10205 Vikarlønn tillegg	10.000	10.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	20.000	20.000
10400 Overtid	50.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	343.200	310.200
10990 Arbeidsgiveravgift	126.133	114.250
11203 Kjøp av tjenester	160.000	160.000
11500 Opplæring- kurs	5.000	5.000
13700 Kjøp fra andre (private)	160.000	160.000
Sum utgifter	2.924.333	2.679.450

17010 Ressurskrevende tjenester	-3.000.000	-2.000.000
17710 Refusjon sykepenger	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-3.050.000	-2.050.000

Sum funksjon: 25407 BPA **-125.667** **629.450**

Funksjon: 25408 Prosjekt 16

10100 Fastlønn	700.000	685.000
10101 Faste tillegg	40.000	82.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	0	400.000
10202 Vikarlønn ferie	200.000	100.000
10204 Vikarlønn annet	0	10.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	163.350	218.955
10990 Arbeidsgiveravgift	58.821	78.844
11202 Arbeidsklær	2.000	0
11211 Utgiftsdekning foster- /besøkshjem	50.000	100.000
13700 Kjøp fra andre (private)	6.000.000	3.500.000
Sum utgifter	7.264.171	5.224.799

17010 Ressurskrevende tjenester	-7.000.000	-3.500.000
17711 Refusjon fødselspengen	0	-400.000
Sum inntekter	-7.000.000	-3.900.000

Sum funksjon: 25408 Prosjekt 16 **264.171** **1.324.799**

Funksjon: 25409 Sjøsidan

10100 Fastlønn	4.900.000	4.537.000
10101 Faste tillegg	951.000	500.000
10200 Vikarlønn sykdom	450.000	450.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	200.000	50.000
10202 Vikarlønn ferie	150.000	350.000
10203 Vikarlønn seniordager	20.000	10.000
10204 Vikarlønn annet	80.000	80.000
10205 Vikarlønn tillegg	2.000	2.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	50.000
10301 Tillegg midlertidig ansatte og ekstrahjelp	25.000	25.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10503 Lønn lærlinger	0	40.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.126.620	998.910
10990 Arbeidsgiveravgift	410.786	366.838
11000 Kontormateriell	5.000	5.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	0	2.500
11100 Medisinsk forbruksmateriell	30.000	45.000
11140 Medikamenter	0	50.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.500	2.500
11200 Forbruksmateriell	2.000	2.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	15.000	15.000
11202 Arbeidsklær	15.000	15.000
11206 Velferdstiltak brukere	5.000	0
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	8.500	8.500
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	25.000	25.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	10.000	90.000
12600 Renholds- og vaskeritjenester	0	75.000
Sum utgifter	8.593.406	7.905.248
17710 Refusjon sykepenger	-400.000	-400.000
17711 Refusjon fødselspenger	-200.000	0
Sum inntekter	-600.000	-400.000
Sum funksjon: 25409 Sjøsiden	7.993.406	7.505.248
Funksjon: 25415 Lærlinger i hjemmebaserte tjenester		
10503 Lønn lærlinger	1.110.000	1.110.000
10990 Arbeidsgiveravgift	56.610	56.610
Sum utgifter	1.166.610	1.166.610
17303 Lærlingetilskudd	-800.000	-800.000
Sum inntekter	-800.000	-800.000
Sum funksjon: 25415 Lærlinger i hjemmebaserte tjenester	366.610	366.610
Sum ansvar: 340 Hjemmebaserte tjenester	52.785.139	50.515.585
Ansvar: 350 Miljøtjenesten		
Funksjon: 25420 Administrasjon		
10100 Fastlønn	770.000	742.000
10501 Trekkpliktig telefongodtgjørelse	4.000	4.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	127.050	122.430
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.500	1.500
10990 Arbeidsgiveravgift	45.954	44.290
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11300 Porto	2.000	2.000
11310 Motkonto til 10501	-4.000	-4.000
11500 Opplæring- kurs	15.000	15.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
Sum utgifter	998.504	964.220
Sum funksjon: 25420 Administrasjon	998.504	964.220
Funksjon: 25421 Støttekonakter		
10504 Lønn støttekonakter	130.000	100.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

10990 Arbeidsgiveravgift	6.630	5.100
Sum utgifter	136.630	105.100
Sum funksjon: 25421 Støttekonakter	136.630	105.100
Funksjon: 25422 Avlastning		
10506 Lønn besøkshjem	100.000	100.000
10507 Omsorgslønn	100.000	130.000
10990 Arbeidsgiveravgift	10.200	11.730
11207 Refusjon lønnsutgifter	400.000	400.000
11209 Utlegg foster-/besøkshjem	5.000	5.000
11211 Utgiftsdekning foster- /besøkshjem	50.000	50.000
13700 Kjøp fra andre (private)	15.100.000	14.815.000
Sum utgifter	15.765.200	15.511.730
17010 Ressurskrevende tjenester	-7.187.685	-11.800.000
Sum inntekter	-7.187.685	-11.800.000
Sum funksjon: 25422 Avlastning	8.577.515	3.711.730
Funksjon: 25424 Bofellesskap Tverrveien		
10100 Fastlønn	8.210.000	9.861.000
10101 Faste tillegg	1.300.000	1.370.000
10200 Vikarlønn sykdom	150.000	150.000
10202 Vikarlønn ferie	600.000	600.000
10203 Vikarlønn seniordager	20.000	20.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	80.000	50.000
10400 Overtid	20.000	20.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.709.400	1.988.415
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	26.000	26.000
10990 Arbeidsgiveravgift	616.559	717.030
11000 Kontormateriell	8.000	8.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	35.000	32.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmateriell	5.000	5.000
11202 Arbeidsklær	80.000	80.000
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	15.000	15.000
11701 Drift av egne transportmidler	0	20.000
11702 Drivstoff	0	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	30.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	15.000	15.000
Sum utgifter	12.931.959	15.044.445
17010 Ressurskrevende tjenester	-11.850.000	-7.825.635
17710 Refusjon sykepenges	-150.000	-150.000
Sum inntekter	-12.000.000	-7.975.635
Sum funksjon: 25424 Bofellesskap Tverrveien	931.959	7.068.810
Funksjon: 25425 Namdalstun		
10100 Fastlønn	8.000.000	8.861.000
10101 Faste tillegg	1.500.000	1.385.000
10200 Vikarlønn sykdom	300.000	300.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10202 Vikarlønn ferie	600.000	600.000
10203 Vikarlønn seniordager	20.000	20.000
10204 Vikarlønn annet	30.000	30.000
10205 Vikarlønn tillegg	100.000	50.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	100.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.757.250	1.867.140
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	60.000	60.000
10990 Arbeidsgiveravgift	637.870	677.440
11000 Kontormateriell	5.000	10.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	3.000	3.000
11150 Matvarer	40.000	0
11200 Forbruksmateriell	40.000	20.000
11202 Arbeidsklær	50.000	50.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	10.000
Sum utgifter	13.373.120	14.163.580
17010 Ressurskrevende tjenester	-4.088.000	-2.200.000
17710 Refusjon sykepenger	-300.000	-300.000
Sum inntekter	-4.388.000	-2.500.000
Sum funksjon: 25425 Namdalstun	8.985.120	11.663.580
Funksjon: 25426 Utetjeneste		
10100 Fastlønn	4.572.000	4.250.000
10101 Faste tillegg	1.021.000	710.000
10200 Vikarlønn sykdom	300.000	300.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	300.000	300.000
10202 Vikarlønn ferie	400.000	0
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	30.000	30.000
10400 Overtid	30.000	30.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.092.795	922.350
10990 Arbeidsgiveravgift	395.036	333.660
11000 Kontormateriell	3.000	3.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	3.000	3.000
11202 Arbeidsklær	50.000	50.000
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	5.000
11206 Velferdstiltak brukere	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	15.000	15.000
11701 Drift av egne transportmidler	20.000	20.000
11702 Drivstoff	7.000	7.000
11900 Husleie	230.000	126.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
Sum utgifter	8.508.831	7.140.010
17710 Refusjon sykepenger	-150.000	-150.000
Sum inntekter	-150.000	-150.000
Sum funksjon: 25426 Utetjeneste	8.358.831	6.990.010
Funksjon: 25427 Dagtilbud		
10100 Fastlønn	642.000	640.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10200 Vikarlønn sykdom	50.000	50.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	114.180	113.850
10990 Arbeidsgiveravgift	41.115	40.996
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	3.000	3.000
11150 Matvarer	5.000	5.000
11206 Velferdstiltak brukere	5.000	5.000
11701 Drift av egne transportmidler	6.000	6.000
11702 Drivstoff	20.000	20.000
11850 Forsikringer	20.000	20.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	50.000
Sum utgifter	956.295	953.846
17010 Ressurskrevende tjenester	-2.200.000	-5.200.000
Sum inntekter	-2.200.000	-5.200.000
Sum funksjon: 25427 Dagtilbud	-1.243.705	-4.246.154
Sum ansvar: 350 Miljøtjenesten	26.744.854	26.257.296
Ansvar: 360 Rus og psykisk helse		
Funksjon: 23460 Administrasjon		
10100 Fastlønn	770.000	740.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	127.050	122.100
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.500	1.500
10990 Arbeidsgiveravgift	45.750	43.967
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	1.200	0
11151 Beverting ved møter/kurs	2.500	2.500
11210 Oppmerksomhet/gaver	5.000	5.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	5.000	0
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	20.000	20.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	10.000
Sum utgifter	1.013.000	970.067
Sum funksjon: 23460 Administrasjon	1.013.000	970.067
Funksjon: 23461 Støttekontakter og avlastning		
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	500	500
10504 Lønn støttekontakter	165.000	165.000
10990 Arbeidsgiveravgift	8.441	8.441
11204 Refusjon av utgifter	2.500	2.500
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	500	500
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	3.000	3.000
Sum utgifter	179.941	179.941
Sum funksjon: 23461 Støttekontakter og avlastning	179.941	179.941
Funksjon: 23463 Aktivitetstilbud rus og psykisk helse		
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	5.000	5.000
11200 Forbruksmateriell	5.000	5.000
11203 Kjøp av tjenester	105.000	105.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	5.000	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	5.000	5.000
Sum utgifter	125.000	125.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
17000 Refusjon fra staten	-880.000	0
Sum inntekter	-880.000	0
Sum funksjon: 23463 Aktivitetstilbud rus og psykisk helse	-755.000	125.000
Funksjon: 24105 Psykolog		
10100 Fastlønn	1.842.000	1.065.500
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	303.930	246.048
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.500	3.000
10990 Arbeidsgiveravgift	109.442	88.599
11302 Telefon og internett/bredbånd	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	12.000	10.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	10.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	12.000	0
Sum utgifter	2.313.872	1.443.147
17000 Refusjon fra staten	-1.000.000	0
Sum inntekter	-1.000.000	0
Sum funksjon: 24105 Psykolog	1.313.872	1.443.147
Funksjon: 24160 Mestringsenheten		
10100 Fastlønn	1.800.000	1.800.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	0	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	297.000	297.000
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	7.500	7.500
10990 Arbeidsgiveravgift	106.947	107.457
11000 Kontormateriell	5.000	5.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	3.000	3.000
11051 Undervisningsmaterieell	10.000	10.000
11151 Bevertning ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmaterieell	2.000	2.000
11203 Kjøp av tjenester	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	10.000	10.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	5.000
11705 Leie transportmidler	0	5.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	0	5.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	12.000	20.000
Sum utgifter	2.270.447	2.293.957
Sum funksjon: 24160 Mestringsenheten	2.270.447	2.293.957
Funksjon: 25460 Omorgsenheten rus og psykisk helse avd Koivereid		
10100 Fastlønn	14.825.000	13.909.000
10101 Faste tillegg	2.889.000	2.889.000
10200 Vikarlønn sykdom	920.000	920.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	650.000	650.000
10202 Vikarlønn ferie	1.200.000	900.000
10203 Vikarlønn seniordager	40.000	0
10205 Vikarlønn tillegg	0	15.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	10.000	10.000
10400 Overtid	210.000	210.000
10502 Avg. pliktig km-godtgjørelse	0	6.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	3.388.110	3.155.295
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	45.000	45.000
10990 Arbeidsgiveravgift	1.230.738	1.147.209



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11100 Medisinsk forbruksmateriell	8.000	3.000
11151 Beverting ved møter/kurs	2.000	2.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	10.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	8.000	0
11202 Arbeidsklær	5.000	50.000
11203 Kjøp av tjenester	50.000	50.000
11205 Velferdstiltak ansatte	5.000	5.000
11300 Porto	0	1.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	9.000	9.000
11401 Stillingsannonser	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11701 Drift av egne transportmidler	15.000	40.000
11703 Vedlikehold av egne og leide transportmidler og anleggsmaskin	15.000	15.000
11800 Strøm	8.000	8.000
11850 Forsikringer	10.000	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	25.000	25.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
12101 Leasing av transportmidler	66.000	80.000
Sum utgifter	25.688.848	24.199.504
16000 Brukerbetaling	0	-3.000
17010 Ressurskrevende tjenester	-16.500.000	-13.000.000
17700 Refusjon fra andre	0	-130.000
17710 Refusjon sykepenges	-800.000	-370.000
17711 Refusjon fødselspenges	-650.000	-650.000
18300 Overføringer fra fylkeskommunen	-30.000	-30.000
Sum inntekter	-17.980.000	-14.183.000
Sum funksjon: 25460 Omorgsenheten rus og psykisk helse avd Kolver	7.708.848	10.016.504
Funksjon: 25464 Omsorgsenheten rus og psykisk helse avd Rørvik		
10100 Fastlønn	11.800.000	11.405.700
10101 Faste tillegg	2.800.000	2.175.000
10200 Vikarlønn sykdom	900.000	900.000
10201 Vikarlønn fødselspermisjon	250.000	250.000
10202 Vikarlønn ferie	1.200.000	750.000
10204 Vikarlønn annet	50.000	50.000
10205 Vikarlønn tillegg	20.000	20.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	175.000	175.000
10400 Overtid	210.000	210.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	2.837.175	2.578.241
10902 Arbeidsgivers andel pensjon KLP (sykepleiere)	7.500	7.500
10990 Arbeidsgiveravgift	1.032.734	939.494
11000 Kontormateriell	2.000	2.000
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	5.000	5.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	8.000	3.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	0
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	8.000	8.000
11202 Arbeidsklær	50.000	50.000
11203 Kjøp av tjenester	40.000	40.000
11210 Oppmerksomhet/gaver	5.000	5.000
11500 Opplæring- kurs	20.000	20.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	5.000
11700 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	5.000	5.000
11701 Drift av egne transportmidler	25.000	25.000
11850 Forsikringer	10.000	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	5.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	12.000	12.000
12101 Leasing av transportmidler	80.000	80.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	15.000	15.000
Sum utgifter	21.587.409	19.735.935
17010 Ressurskrevende tjenester	-17.000.000	-15.000.000
17710 Refusjon sykepenges	-800.000	-457.000
17711 Refusjon fødselspenges	-222.000	-222.000
Sum inntekter	-18.022.000	-15.679.000
Sum funksjon: 25464 Omsorgsenheten rus og psykisk helse avd Rørvi	3.565.409	4.056.935
Sum ansvar: 360 Rus og psykisk helse	15.296.517	19.085.551
Ansvar: 400 Teknisk		
Funksjon: 12040 Administrasjon teknisk		
10100 Fastlønn	278.383	355.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	45.933	58.575
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	16.541	21.092
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	5.000	5.000
11203 Kjøp av tjenester	50.000	50.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	10.000	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	15.000	15.000
Sum utgifter	422.457	516.267
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-200.000	-200.000
16300 Husleieinntekter	-215.000	-200.000
Sum inntekter	-415.000	-400.000
Sum funksjon: 12040 Administrasjon teknisk	7.457	116.267
Funksjon: 28503 Tilskudd til tiltak utenfor kommunalt ansvarsområde		
14701 Tilskudd til andre	2.000.000	2.000.000
Sum utgifter	2.000.000	2.000.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-2.000.000	-2.000.000
Sum inntekter	-2.000.000	-2.000.000
Sum funksjon: 28503 Tilskudd til tiltak utenfor kommunalt ansvarsomr	0	0
Funksjon: 31500 Feste bolig		
11901 Festeavgift	810.000	1.000.000
Sum utgifter	810.000	1.000.000
16301 Festeavgift	-250.000	-350.000
Sum inntekter	-250.000	-350.000
Sum funksjon: 31500 Feste bolig	560.000	650.000
Funksjon: 31510 Feste næring		
11901 Festeavgift	220.000	250.000
15900 Avskrivinger	38.868	38.868
Sum utgifter	258.868	288.868



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
16301 Festeavgift	-100.000	-150.000
Sum inntekter	-100.000	-150.000
Sum funksjon: 31510 Feste næring	158.868	138.868
Funksjon: 31520 Eiendomsutvikling		
10100 Fastlønn	1.239.951	1.422.282
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	204.592	234.677
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.000	4.000
10990 Arbeidsgiveravgift	73.672	84.505
11200 Forbruksmateriell	20.000	20.000
15900 Avskrivinger	1.497.489	1.497.489
Sum utgifter	3.039.704	3.262.953
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1.500.000	-1.200.000
Sum inntekter	-1.500.000	-1.200.000
Sum funksjon: 31520 Eiendomsutvikling	1.539.704	2.062.953
Funksjon: 32050 Grytbogen skog		
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	10.000	10.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	1.650	1.650
10990 Arbeidsgiveravgift	594	594
11702 Drivstoff	5.000	5.000
11850 Forsikringer	11.000	11.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	10.000	10.000
Sum utgifter	38.244	38.244
16300 Husleieinntekter	-10.000	-10.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-85.000	-85.000
Sum inntekter	-95.000	-95.000
Sum funksjon: 32050 Grytbogen skog	-56.756	-56.756
Sum ansvar: 400 Teknisk	2.209.273	2.911.332
Ansvar: 410 Byggesak/oppmåling/plan		
Funksjon: 30100 Plan		
10100 Fastlønn	331.022	1.122.950
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	54.619	185.287
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	19.668	66.720
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	50.000	50.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	50.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	5.000
11900 Husleie	20.000	50.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	5.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	20.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	0	350.000
Sum utgifter	558.509	1.903.157
16250 Gebyrinntekter	-400.000	-400.000
Sum inntekter	-400.000	-400.000
Sum funksjon: 30100 Plan	158.509	1.503.157



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
Funksjon: 30150 Kommuneplan og overordnet planarbeid		
10100 Fastlønn	331.022	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	54.619	0
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	0
10990 Arbeidsgiveravgift	19.668	0
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	20.000	0
11500 Opplæring- kurs	50.000	0
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	20.000	0
12700 Kjøp av konsulenttjenester	500.000	0
Sum utgifter	996.909	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	-500.000	0
Sum inntekter	-500.000	0
Sum funksjon: 30150 Kommuneplan og overordnet planarbeid	496.909	0
Funksjon: 30200 Saksbehandling bygg og deling		
10100 Fastlønn	2.006.379	1.871.630
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	331.053	308.819
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.800	4.800
10990 Arbeidsgiveravgift	119.209	111.203
11001 Abonnement aviser- fagtidsskrifter etc	5.000	15.000
11203 Kjøp av tjenester	10.000	30.000
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	5.000	5.000
11850 Forsikringer	0	5.000
11900 Husleie	150.000	150.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	41.000	20.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	50.000	50.000
12101 Leasing av transportmidler	60.000	0
12700 Kjøp av konsulenttjenester	50.000	50.000
Sum utgifter	2.832.441	2.621.452
16250 Gebyrinntekter	0	-2.750.000
16251 Gebyrinntekter Byggesak	-2.450.000	0
16252 Gebyrinntekter Delingssak	-300.000	0
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	0	-150.000
Sum inntekter	-2.750.000	-2.900.000
Sum funksjon: 30200 Saksbehandling bygg og deling	82.441	-278.548
Funksjon: 30210 Saksbehandling utslipp jfr Forurensningsloven		
10100 Fastlønn	30.369	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	5.011	0
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.805	0
11000 Kontormateriell	10.000	0
11900 Husleie	15.000	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	0
Sum utgifter	73.785	0
16250 Gebyrinntekter	-67.500	0
Sum inntekter	-67.500	0
Sum funksjon: 30210 Saksbehandling utslipp jfr Forurensningsloven	6.285	0
Funksjon: 30220 Saksbehandling etter lov om eierseksjoner		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

10100 Fastlønn	112.365	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	18.540	0
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	0
10990 Arbeidsgiveravgift	6.677	0
11000 Kontormateriell	4.000	0
11900 Husleie	15.000	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	10.000	0
Sum utgifter	168.182	0
16253 Gebyrinntekter Eierseksjonering	-156.000	0
Sum inntekter	-156.000	0
Sum funksjon: 30220 Saksbehandling etter lov om eierseksjoner	12.182	0
Funksjon: 30250 Veiledning mm.		
10100 Fastlønn	89.589	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	14.782	0
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	0
10990 Arbeidsgiveravgift	5.323	0
11000 Kontormateriell	5.000	0
Sum utgifter	116.294	0
Sum funksjon: 30250 Veiledning mm.	116.294	0
Funksjon: 30300 Oppmåling		
10100 Fastlønn	847.346	1.326.401
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	139.812	218.856
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	50.345	78.808
11202 Arbeidsklær	3.000	3.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	0
11600 Opplysningspliktige reiseutgifter og -godtgjørelser	0	5.000
11701 Drift av egne transportmidler	10.000	10.000
11702 Drivstoff	5.000	5.000
11850 Forsikringer	6.000	6.000
11900 Husleie	15.000	100.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	15.000	15.000
11952 Tinglysningsgebyrer og dokumentavgift	150.000	150.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	20.000
12101 Leasing av transportmidler	80.000	55.000
15900 Avskrivinger	34.277	34.277
Sum utgifter	1.417.380	2.030.542
16250 Gebyrinntekter	-1.000.000	-1.200.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-150.000	-150.000
17700 Refusjon fra andre	-150.000	-150.000
Sum inntekter	-1.300.000	-1.500.000
Sum funksjon: 30300 Oppmåling	117.380	530.542
Funksjon: 30310 Kart og Geodata		
10100 Fastlønn	119.097	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	19.651	0
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	0
10990 Arbeidsgiveravgift	7.076	0
11203 Kjøp av tjenester	15.000	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	10.000	0
Sum utgifter	172.424	0
Sum funksjon: 30310 Kart og Geodata	172.424	0
Sum ansvar: 410 Byggesak/oppmåling/plan	1.162.424	1.755.151
Ansvar: 420 Kommunalteknikk		
Funksjon: 28500 Sør-Gjæslingen		
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	20.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	3.300	16.500
10990 Arbeidsgiveravgift	1.188	5.942
11702 Drivstoff	150.000	150.000
11705 Leie transportmidler	90.000	0
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	50.000	0
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	50.000	100.000
13700 Kjøp fra andre (private)	0	130.000
15900 Avskrivinger	137.472	137.472
Sum utgifter	501.960	639.914
17700 Refusjon fra andre	-450.000	-450.000
Sum inntekter	-450.000	-450.000
Sum funksjon: 28500 Sør-Gjæslingen	51.960	189.914
Funksjon: 28502 Ladestasjon		
11800 Strøm	110.000	60.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	20.000	20.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	44.000	44.000
Sum utgifter	174.000	124.000
17700 Refusjon fra andre	-10.000	-10.000
Sum inntekter	-10.000	-10.000
Sum funksjon: 28502 Ladestasjon	164.000	114.000
Funksjon: 33000 Havner		
11800 Strøm	15.000	30.000
11901 Festeavgift	31.000	45.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	50.000	0
15900 Avskrivinger	231.708	231.708
Sum utgifter	327.708	306.708
17750 Refusjon fra eget IKS	-31.000	0
Sum inntekter	-31.000	0
Sum funksjon: 33000 Havner	296.708	306.708
Funksjon: 33200 Vedlikehold sommer		
10100 Fastlønn	852.951	830.773
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	50.000	50.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	148.987	145.328
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.800	4.800
10990 Arbeidsgiveravgift	58.749	57.431
11202 Arbeidsklær	30.000	30.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11212 Kjemikalier, veisalt	550.000	500.000
11702 Drivstoff	200.000	200.000
11703 Vedlikehold av egne og leide transportmidler og anleggsmaskin	100.000	100.000
11800 Strøm	25.000	0
11850 Forsikringer	69.000	50.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	77.000	30.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	100.000	100.000
12101 Leasing av transportmidler	110.000	110.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	1.000.000	1.000.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	80.000	80.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	5.000.000	5.000.000
15900 Avskrivninger	3.650.477	3.650.477
Sum utgifter	12.206.964	12.038.809
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-500.000	-500.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-1.250.000	-1.250.000
Sum inntekter	-1.750.000	-1.750.000
Sum funksjon: 33200 Vedlikehold sommer	10.456.964	10.288.809
Funksjon: 33210 Vedlikehold vinter		
10100 Fastlønn	852.951	830.773
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	100.000
10400 Overtid	700.000	700.000
10500 Annen lønn	700.000	640.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	157.237	153.578
10990 Arbeidsgiveravgift	92.320	91.001
11202 Arbeidsklær	20.000	20.000
11203 Kjøp av tjenester	6.000.000	6.000.000
11702 Drivstoff	200.000	200.000
11703 Vedlikehold av egne og leide transportmidler og anleggsmaskin	100.000	100.000
11850 Forsikringer	94.000	42.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	450.000	450.000
15900 Avskrivninger	319.672	319.672
Sum utgifter	9.786.180	9.647.024
Sum funksjon: 33210 Vedlikehold vinter	9.786.180	9.647.024
Funksjon: 33220 Gateløys		
10100 Fastlønn	247.765	245.013
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	40.881	40.427
10990 Arbeidsgiveravgift	14.721	14.558
11800 Strøm	700.000	700.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	15.000	15.000
12200 Leie av maskiner og utstyr	40.000	40.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	360.000	360.000
15900 Avskrivninger	156.909	156.909
Sum utgifter	1.575.276	1.571.907
Sum funksjon: 33220 Gateløys	1.575.276	1.571.907
Funksjon: 33500 Park, sentrum og torg		
10100 Fastlønn	460.808	284.293
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	200.000	200.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	109.033	79.908
10990 Arbeidsgiveravgift	39.262	28.774



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
11202 Arbeidsklær	10.000	10.000
11203 Kjøp av tjenester	300.000	300.000
11702 Drivstoff	50.000	50.000
11800 Strøm	30.000	30.000
11850 Forsikringer	7.000	6.000
12001 Leasing av inventar- utstyr og maskiner	100.000	100.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	500.000	500.000
15900 Avskrivninger	375.043	375.043
Sum utgifter	2.181.146	1.964.018
19400 Bruk av disposisjonsfond	-800.000	-800.000
Sum inntekter	-800.000	-800.000
Sum funksjon: 33500 Park, sentrum og torg	1.381.146	1.164.018
Funksjon: 38100 Idrettsanlegg		
11203 Kjøp av tjenester	110.000	0
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	50.000	50.000
13700 Kjøp fra andre (private)	50.000	50.000
15900 Avskrivninger	178.224	178.224
Sum utgifter	388.224	278.224
16300 Husleieinntekter	-25.000	-25.000
Sum inntekter	-25.000	-25.000
Sum funksjon: 38100 Idrettsanlegg	363.224	253.224
Sum ansvar: 420 Kommunalteknikk	24.075.458	23.535.604
Ansvar: 430 Brann		
Funksjon: 33800 Forebyggende		
10100 Fastlønn	410.430	581.735
10101 Faste tillegg	30.000	30.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	72.671	100.936
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	26.168	36.346
11200 Forbruksmateriell	20.000	30.000
11202 Arbeidsklær	10.000	10.000
11400 Annonser- reklame- informasjon etc	10.000	7.000
11702 Drivstoff	20.000	20.000
11850 Forsikringer	16.200	10.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	15.000	15.000
12101 Leasing av transportmidler	60.000	60.000
Sum utgifter	692.069	902.617
Sum funksjon: 33800 Forebyggende	692.069	902.617
Funksjon: 33900 Beredskap		
10100 Fastlønn	689.174	722.917
10500 Annen lønn	60.467	1.000.000
10508 Lønn øvelse	515.000	445.000
10509 Lønn utrykning	1.081.000	800.000
10510 Lønn vaktlag	1.841.000	1.595.000
10511 Lønn radioer	1.040.000	1.078.000
10750 Fastlønn renhold	43.670	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	120.920	119.281



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	2.500	2.500
10990 Arbeidsgiveravgift	43.542	42.952
11202 Arbeidsklær	100.000	100.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	35.000	35.000
11500 Opplæring- kurs	500.000	50.000
11701 Drift av egne transportmidler	100.000	150.000
11702 Drivstoff	70.000	70.000
11800 Strøm	60.000	70.000
11850 Forsikringer	128.000	110.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	421.000	307.500
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	150.000	150.000
12101 Leasing av transportmidler	100.000	200.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	100.000	50.000
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	714.000	671.100
15900 Avskrivinger	529.606	529.606
Sum utgifter	8.444.879	8.298.856
16300 Husleieinntekter	-100.000	-100.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-400.000	-400.000
Sum inntekter	-500.000	-500.000
Sum funksjon: 33900 Beredskap	7.944.879	7.798.856
Funksjon: 33910 Oljevern		
13500 Kjøp av tjenester fra kommuner	118.000	115.000
Sum utgifter	118.000	115.000
Sum funksjon: 33910 Oljevern	118.000	115.000
Sum ansvar: 430 Brann	8.754.948	8.816.473
Ansvar: 440 Byggdrift		
Funksjon: 12100 Administrasjon bygg og eiendom		
10100 Fastlønn	1.351.420	2.363.973
10400 Overtid	220.000	0
10500 Annen lønn	176.800	0
10751 Vikarlønn renhold	225.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	260.109	390.056
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	11.200	11.200
10990 Arbeidsgiveravgift	104.883	140.456
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	1.410.000	1.410.000
11202 Arbeidsklær	100.000	50.000
11203 Kjøp av tjenester	1.300.000	1.300.000
11701 Drift av egne transportmidler	100.000	0
11702 Drivstoff	100.000	0
11850 Forsikringer	165.000	142.737
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	800.000	100.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	650.000	650.000
12101 Leasing av transportmidler	450.000	150.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	700.000	702.660
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	500.000	500.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	3.200.000	3.149.149
12700 Kjøp av konsulenttjenester	100.000	0
15900 Avskrivinger	81.322	81.322
Sum utgifter	12.005.734	11.141.553



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-400.000	-400.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-300.000	0
17710 Refusjon sykepengar	-225.000	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	-1.500.000	-1.500.000
Sum inntekter	-2.425.000	-1.900.000
Sum funksjon: 12100 Administrasjon bygg og eiendom	9.580.734	9.241.553
Funksjon: 13000 Rådhus Kolvereid		
10100 Fastlønn	203.169	463.471
10750 Fastlønn renhold	258.154	246.950
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	76.118	117.220
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	27.410	42.209
11800 Strøm	314.000	510.000
11840 Bioenergi	140.000	143.000
11850 Forsikringer	113.000	102.805
11951 Kommunale avgifter	8.572	8.500
15900 Avskrivinger	898.255	898.255
Sum utgifter	2.041.878	2.535.610
16300 Husleieinntekter	-831.264	-731.347
Sum inntekter	-831.264	-731.347
Sum funksjon: 13000 Rådhus Kolvereid	1.210.614	1.804.263
Funksjon: 13010 Rådhus Rørvik		
10750 Fastlønn renhold	423.844	410.082
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	69.934	67.664
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	25.183	24.365
11800 Strøm	413.100	413.100
11900 Husleie	4.180.000	3.635.000
Sum utgifter	5.115.261	4.553.411
16300 Husleieinntekter	0	-345.496
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-45.496	0
Sum inntekter	-45.496	-345.496
Sum funksjon: 13010 Rådhus Rørvik	5.069.765	4.207.915
Funksjon: 13020 Helsehus Kolvereid		
10100 Fastlønn	45.148	53.399
10750 Fastlønn renhold	450.698	436.154
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	81.814	80.776
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	29.462	29.087
11800 Strøm	408.000	119.500
11850 Forsikringer	76.000	69.177
11951 Kommunale avgifter	11.024	13.300
15900 Avskrivinger	176.169	176.169
Sum utgifter	1.281.515	980.762
16300 Husleieinntekter	-50.000	-228.600
Sum inntekter	-50.000	-228.600



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett 2022	Buds(end) 2021
1.231.515	752.162

Sum funksjon: 13020 Helsehus Kolvereid

Funksjon: 13030 Helsehus Rørvik

10100 Fastlønn	219.871	203.319
10750 Fastlønn renhold	873.652	845.371
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	180.432	173.034
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	64.971	62.308
11820 Fyringsolje og -parafin	20.000	0
11951 Kommunale avgifter	2.216	6.500
15900 Avskrivinger	159.060	159.060
Sum utgifter	1.528.202	1.457.592

16300 Husleieinntekter	-289.000	-293.800
17700 Refusjon fra andre	0	-200.000
Sum inntekter	-289.000	-493.800

Sum funksjon: 13030 Helsehus Rørvik	1.239.202	963.792
--	------------------	----------------

Funksjon: 13044 Administrasjonsbygg felles

10100 Fastlønn	342.978	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	56.591	0
10990 Arbeidsgiveravgift	20.378	0
Sum utgifter	419.947	0

Sum funksjon: 13044 Administrasjonsbygg felles	419.947	0
---	----------------	----------

Funksjon: 22100 Austafjord barnehage

10100 Fastlønn	17.082	22.776
10750 Fastlønn renhold	225.040	217.777
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	39.951	39.691
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	14.386	14.293
11800 Strøm	127.000	85.000
11850 Forsikringer	20.000	3.486
11951 Kommunale avgifter	47.472	25.000
13700 Kjøp fra andre (private)	0	25.000
15900 Avskrivinger	66.540	66.540
Sum utgifter	559.071	501.163

Sum funksjon: 22100 Austafjord barnehage	559.071	501.163
---	----------------	----------------

Funksjon: 22101 Tårnet barnehage

10100 Fastlønn	34.165	45.553
10750 Fastlønn renhold	359.845	348.231
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	65.011	64.974
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	23.410	23.397
11800 Strøm	92.000	92.650
11850 Forsikringer	14.000	12.172
11951 Kommunale avgifter	10.576	13.500
15900 Avskrivinger	465.984	465.984
Sum utgifter	1.068.191	1.069.661

Sum funksjon: 22101 Tårnet barnehage	1.068.191	1.069.661
---	------------------	------------------



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
Funksjon: 22103 Kolvereid barnehage		
10100 Fastlønn	34.165	45.553
10750 Fastlønn renhold	373.601	397.195
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	67.281	73.053
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	24.227	26.306
11800 Strøm	90.000	123.250
11840 Bioenergi	91.000	110.000
11850 Forsikringer	20.000	17.299
11951 Kommunale avgifter	47.472	36.000
15900 Avskrivinger	412.554	412.554
Sum utgifter	1.163.500	1.244.410
Sum funksjon: 22103 Kolvereid barnehage	1.163.500	1.244.410
Funksjon: 22105 Foldereid barnehage		
10100 Fastlønn	17.082	22.776
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	2.819	3.758
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	1.015	1.354
11800 Strøm	23.000	14.025
Sum utgifter	45.516	43.513
Sum funksjon: 22105 Foldereid barnehage	45.516	43.513
Funksjon: 22106 Gravvik barnehage		
10100 Fastlønn	17.082	22.776
10750 Fastlønn renhold	0	86.285
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	2.819	17.995
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	1.015	6.481
11800 Strøm	0	25.500
11850 Forsikringer	5.000	4.665
15900 Avskrivinger	44.231	44.231
Sum utgifter	71.747	209.533
Sum funksjon: 22106 Gravvik barnehage	71.747	209.533
Funksjon: 22109 Værum barnehage		
10750 Fastlønn renhold	65.019	62.913
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	10.728	10.381
10990 Arbeidsgiveravgift	3.863	3.738
11800 Strøm	56.000	70.000
15900 Avskrivinger	12.280	12.280
Sum utgifter	147.890	159.312
Sum funksjon: 22109 Værum barnehage	147.890	159.312
Funksjon: 22144 Barnehagebygg felles		
10100 Fastlønn	396.522	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	65.426	0
10990 Arbeidsgiveravgift	23.560	0
Sum utgifter	485.508	0
Sum funksjon: 22144 Barnehagebygg felles	485.508	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

Funksjon: 22200 Austafjord skole 1-10

10100 Fastlønn	34.165	182.214
10750 Fastlønn renhold	558.099	540.087
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	97.723	119.179
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	35.189	42.915
11800 Strøm	246.000	239.700
11850 Forsikringer	41.000	36.834
11851 Vakthold og sikring	3.500	0
11951 Kommunale avgifter	47.208	48.000
13700 Kjøp fra andre (private)	0	75.000
15900 Avskrivninger	469.344	469.344
Sum utgifter	1.535.428	1.756.473

Sum funksjon: 22200 Austafjord skole 1-10

1.535.428

1.756.473

Funksjon: 22201 Rørvik skole 1-4

10100 Fastlønn	135.446	183.985
10750 Fastlønn renhold	423.844	410.082
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	92.283	98.022
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.800	4.800
10990 Arbeidsgiveravgift	33.230	35.296
11800 Strøm	255.000	249.050
11850 Forsikringer	41.000	37.513
11851 Vakthold og sikring	2.000	0
11951 Kommunale avgifter	17.384	10.500
15900 Avskrivninger	503.760	503.760
Sum utgifter	1.508.747	1.533.008

Sum funksjon: 22201 Rørvik skole 1-4

1.508.747

1.533.008

Funksjon: 22202 Rørvik skole 5-10

10100 Fastlønn	823.354	847.042
10750 Fastlønn renhold	1.122.557	1.026.960
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	321.075	309.210
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	115.616	111.344
11800 Strøm	546.000	532.950
11820 Fyringsolje og -parafin	30.000	0
11850 Forsikringer	81.000	73.267
11851 Vakthold og sikring	4.000	0
11951 Kommunale avgifter	20.920	42.700
15900 Avskrivninger	3.170.172	3.170.172
Sum utgifter	6.242.694	6.121.645

Sum funksjon: 22202 Rørvik skole 5-10

6.242.694

6.121.645

Funksjon: 22203 Nye Kolvereid skole

10100 Fastlønn	181.981	283.000
10750 Fastlønn renhold	874.543	564.654
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	174.327	139.863
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	62.774	50.363
11800 Strøm	279.000	306.000
11840 Bioenergi	195.000	55.000
11850 Forsikringer	84.000	75.779



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11851 Vakthold og sikring	4.000	0
15900 Avskrivinger	1.603.667	1.603.667
Sum utgifter	3.467.292	3.086.326
Sum funksjon: 22203 Nye Kolvereid skole	3.467.292	3.086.326
Funksjon: 22204 Abelvær Oppvekstsenter		
11800 Strøm	17.000	2.125
11850 Forsikringer	0	40.512
15900 Avskrivinger	182.096	182.096
Sum utgifter	199.096	224.733
Sum funksjon: 22204 Abelvær Oppvekstsenter	199.096	224.733
Funksjon: 22205 Foldereid oppvekssenter		
10100 Fastlønn	67.722	114.795
10750 Fastlønn renhold	339.075	328.066
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	67.121	73.072
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	24.170	26.129
11212 Kjemikalier, veisalt	50.000	12.000
11800 Strøm	226.000	310.000
11850 Forsikringer	43.000	38.887
11951 Kommunale avgifter	42.592	43.000
15900 Avskrivinger	330.482	330.482
Sum utgifter	1.191.762	1.278.031
Sum funksjon: 22205 Foldereid oppvekssenter	1.191.762	1.278.031
Funksjon: 22206 Gravvik oppvekssenter		
10100 Fastlønn	67.722	205.041
10750 Fastlønn renhold	315.905	218.365
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	63.298	69.862
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	22.793	25.157
11800 Strøm	226.000	229.500
11820 Fyringsolje og -parafin	10.000	0
11850 Forsikringer	25.000	22.166
11951 Kommunale avgifter	5.608	3.700
15900 Avskrivinger	46.598	46.598
Sum utgifter	784.524	821.989
Sum funksjon: 22206 Gravvik oppvekssenter	784.524	821.989
Funksjon: 22207 Nærøy ungdomsskole		
10100 Fastlønn	401.852	538.918
10750 Fastlønn renhold	1.032.075	1.016.683
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	236.598	256.674
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	85.197	92.426
11800 Strøm	139.200	297.500
11840 Bioenergi	227.500	176.000
11850 Forsikringer	85.000	77.673
11951 Kommunale avgifter	25.768	22.000
15900 Avskrivinger	3.249.286	3.249.286
Sum utgifter	5.490.476	5.735.160



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Sum funksjon: 22207 Nærøy ungdomsskole	5.490.476	5.735.160
Funksjon: 22208 Nærøysundet skole		
10100 Fastlønn	152.528	192.367
10750 Fastlønn renhold	384.327	416.890
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	88.581	100.528
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	31.898	36.199
11800 Strøm	341.000	333.200
11820 Fyringsolje og -parafin	10.000	0
11850 Forsikringer	45.000	40.939
11951 Kommunale avgifter	18.360	18.200
15900 Avskrivinger	558.955	558.955
Sum utgifter	1.633.849	1.700.478
Sum funksjon: 22208 Nærøysundet skole	1.633.849	1.700.478
Funksjon: 22209 Oplø oppvekssenter		
11800 Strøm	26.100	8.500
11850 Forsikringer	0	7.903
11951 Kommunale avgifter	0	4.000
15900 Avskrivinger	70.395	70.395
Sum utgifter	96.495	90.798
Sum funksjon: 22209 Oplø oppvekssenter	96.495	90.798
Funksjon: 22210 Modulbygg skole		
10750 Fastlønn renhold	127.153	96.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	20.980	15.840
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	7.555	5.704
11850 Forsikringer	3.500	3.173
Sum utgifter	162.388	123.917
Sum funksjon: 22210 Modulbygg skole	162.388	123.917
Funksjon: 22211 Modulbygg Voksenoppl		
10100 Fastlønn	33.861	91.107
10750 Fastlønn renhold	269.844	261.173
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	50.111	58.127
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	18.045	20.930
11850 Forsikringer	15.500	13.851
11951 Kommunale avgifter	2.660	6.000
Sum utgifter	393.221	454.388
Sum funksjon: 22211 Modulbygg Voksenoppl	393.221	454.388
Funksjon: 22212 Mangfoldhuset		
10100 Fastlønn	118.666	245.766
10750 Fastlønn renhold	315.905	436.731
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	71.704	112.612
10990 Arbeidsgiveravgift	25.820	40.550
11800 Strøm	184.000	159.800
11850 Forsikringer	30.000	27.281



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11951 Kommunale avgifter	9.264	13.300
Sum utgifter	755.359	1.036.040
Sum funksjon: 22212 Mangfoldhuset	755.359	1.036.040
Funksjon: 22213 PP tjenesten lokale		
15900 Avskrivinger	35.432	35.432
Sum utgifter	35.432	35.432
Sum funksjon: 22213 PP tjenesten lokale	35.432	35.432
Funksjon: 22220 Gamle NUS		
10750 Fastlønn renhold	0	36.274
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	5.985
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	0	2.155
11800 Strøm	0	170.000
11840 Bioenergi	0	70.000
11850 Forsikringer	0	88.663
11951 Kommunale avgifter	0	18.000
15900 Avskrivinger	94.075	94.075
Sum utgifter	94.075	486.752
Sum funksjon: 22220 Gamle NUS	94.075	486.752
Funksjon: 22244 Skolebygg felles		
10100 Fastlønn	450.067	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	74.261	0
10990 Arbeidsgiveravgift	26.740	0
Sum utgifter	551.068	0
Sum funksjon: 22244 Skolebygg felles	551.068	0
Funksjon: 26100 NBBS		
10100 Fastlønn	248.924	456.041
10750 Fastlønn renhold	1.053.407	953.019
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	214.884	232.495
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	8.000	8.000
10990 Arbeidsgiveravgift	77.378	83.719
11800 Strøm	305.000	722.500
11820 Fyringsolje og -parafin	20.000	0
11840 Bioenergi	1.500.000	1.100.000
11850 Forsikringer	164.000	148.954
11951 Kommunale avgifter	177.364	147.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	100.000	100.000
15900 Avskrivinger	3.062.001	3.062.001
Sum utgifter	6.930.958	7.013.729
Sum funksjon: 26100 NBBS	6.930.958	7.013.729
Funksjon: 26110 Rørvik sykestue		
10100 Fastlønn	437.212	529.433
10750 Fastlønn renhold	678.151	656.132
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	184.035	195.618
10990 Arbeidsgiveravgift	66.270	70.441
11800 Strøm	957.000	700.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11830 Naturgass og andre fossile gasser	20.000	0
11850 Forsikringer	120.000	109.375
11851 Vakthold og sikring	3.000	0
11951 Kommunale avgifter	103.744	145.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	100.000	0
15900 Avskrivninger	1.468.344	1.468.344
Sum utgifter	4.137.756	3.874.343
16300 Husleieinntekter	-470.000	-470.000
Sum inntekter	-470.000	-470.000
Sum funksjon: 26110 Rørvik sykestue	3.667.756	3.404.343
Funksjon: 26144 Institusjonsbygg felles		
10100 Fastlønn	396.522	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	65.426	0
10990 Arbeidsgiveravgift	23.560	0
Sum utgifter	485.508	0
Sum funksjon: 26144 Institusjonsbygg felles	485.508	0
Funksjon: 26500 Bjørkåstunet		
10100 Fastlønn	45.148	95.915
10750 Fastlønn renhold	162.465	157.233
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	34.256	41.769
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	12.336	15.041
11800 Strøm	133.110	323.850
11840 Bioenergi	287.000	220.000
11850 Forsikringer	125.000	113.488
11951 Kommunale avgifter	137.360	150.000
15900 Avskrivninger	1.404.268	1.404.268
Sum utgifter	2.344.143	2.524.764
16300 Husleieinntekter	-3.364.000	-3.364.000
Sum inntekter	-3.364.000	-3.364.000
Sum funksjon: 26500 Bjørkåstunet	-1.019.857	-839.236
Funksjon: 26501 Vikna bo og servicesenter		
10100 Fastlønn	128.309	124.259
10750 Fastlønn renhold	179.972	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	50.866	20.503
10990 Arbeidsgiveravgift	18.317	7.383
11800 Strøm	130.500	200.000
11850 Forsikringer	44.000	40.344
11951 Kommunale avgifter	24.000	15.500
15900 Avskrivninger	312.913	312.913
Sum utgifter	888.877	720.902
16300 Husleieinntekter	-50.000	-50.000
Sum inntekter	-50.000	-50.000
Sum funksjon: 26501 Vikna bo og servicesenter	838.877	670.902
Funksjon: 26502 Viknatunet		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10100 Fastlønn	128.309	124.259
10750 Fastlønn renhold	134.942	130.586
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	43.436	42.050
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	15.641	15.142
11800 Strøm	304.500	321.300
11850 Forsikringer	54.500	49.464
11851 Vakhold og sikring	5.000	0
11951 Kommunale avgifter	132.968	140.000
15900 Avskrivinger	619.356	619.356
Sum utgifter	1.441.852	1.445.357
16300 Husleieinntekter	-1.573.382	-1.433.000
Sum inntekter	-1.573.382	-1.433.000
Sum funksjon: 26502 Viknatunet	-131.530	12.357
Funksjon: 26503 Sjøsidan/Fiskarbyen		
10100 Fastlønn	67.722	117.173
10750 Fastlønn renhold	85.232	247.401
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	25.237	60.155
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	9.088	21.661
11800 Strøm	175.000	450.000
11850 Forsikringer	90.000	81.619
11951 Kommunale avgifter	106.756	89.000
15900 Avskrivinger	4.429	4.429
Sum utgifter	566.664	1.074.638
16300 Husleieinntekter	-1.853.154	-1.728.000
Sum inntekter	-1.853.154	-1.728.000
Sum funksjon: 26503 Sjøsidan/Fiskarbyen	-1.286.490	-653.362
Funksjon: 26504 Omsorgsboliger		
10100 Fastlønn	0	53.399
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	0	200.000
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	41.811
10990 Arbeidsgiveravgift	0	15.055
11800 Strøm	0	59.500
11850 Forsikringer	0	27.041
11951 Kommunale avgifter	20.000	144.000
15900 Avskrivinger	489.644	489.644
Sum utgifter	509.644	1.030.450
16300 Husleieinntekter	-537.144	-2.236.000
Sum inntekter	-537.144	-2.236.000
Sum funksjon: 26504 Omsorgsboliger	-27.500	-1.205.550
Funksjon: 26505 Soltoppen		
10100 Fastlønn	0	53.399
10750 Fastlønn renhold	217.114	210.081
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	35.824	43.474
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	12.900	15.654



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
Sum utgifter	269.038	325.808
16300 Husleieinntekter	-1.270.000	-1.270.000
Sum inntekter	-1.270.000	-1.270.000
Sum funksjon: 26505 Soltoppen	-1.000.962	-944.192
Funksjon: 26520 TPU Kolvereid		
10100 Fastlønn	0	121.729
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	20.085
10990 Arbeidsgiveravgift	0	7.232
11800 Strøm	80.000	102.000
11840 Bioenergi	55.000	55.000
11850 Forsikringer	18.000	16.088
11951 Kommunale avgifter	55.000	53.000
15900 Avskrivinger	466.926	466.926
Sum utgifter	674.926	842.060
16300 Husleieinntekter	-900.000	-864.000
Sum inntekter	-900.000	-864.000
Sum funksjon: 26520 TPU Kolvereid	-225.074	-21.940
Funksjon: 26521 Namdalstun		
10100 Fastlønn	0	91.107
10750 Fastlønn renhold	89.961	87.057
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	14.844	29.397
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	5.345	10.585
11800 Strøm	136.000	87.550
11850 Forsikringer	23.500	21.381
11951 Kommunale avgifter	5.996	9.200
15900 Avskrivinger	212.448	212.448
Sum utgifter	489.694	550.325
Sum funksjon: 26521 Namdalstun	489.694	550.325
Funksjon: 26540 DPS bygget/Friskhus		
10100 Fastlønn	112.871	159.690
10750 Fastlønn renhold	358.169	131.626
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	77.722	48.067
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	27.987	17.308
11800 Strøm	179.000	127.500
11850 Forsikringer	72.000	65.342
11951 Kommunale avgifter	21.564	15.500
15900 Avskrivinger	164.024	164.024
Sum utgifter	1.013.337	730.657
16300 Husleieinntekter	-240.000	-240.000
Sum inntekter	-240.000	-240.000
Sum funksjon: 26540 DPS bygget/Friskhus	773.337	490.657
Funksjon: 26544 Boliger felles		
10100 Fastlønn	222.277	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	36.676	0
10990 Arbeidsgiveravgift	13.206	0
Sum utgifter	272.159	0
Sum funksjon: 26544 Boliger felles	272.159	0
Funksjon: 26580 Leiligheter "Leie til eie"		
11800 Strøm	0	17.000
11951 Kommunale avgifter	0	23.000
Sum utgifter	0	40.000
Sum funksjon: 26580 Leiligheter "Leie til eie"	0	40.000
Funksjon: 26590 Kommunale boliger		
11850 Forsikringer	0	57.341
15900 Avskrivinger	658.431	658.431
Sum utgifter	658.431	715.772
17700 Refusjon fra andre	0	-3.200.000
Sum inntekter	0	-3.200.000
Sum funksjon: 26590 Kommunale boliger	658.431	-2.484.228
Funksjon: 32000 Rørvik barnehage		
11800 Strøm	25.000	0
11850 Forsikringer	6.000	5.543
15900 Avskrivinger	53.640	53.640
Sum utgifter	84.640	59.183
Sum funksjon: 32000 Rørvik barnehage	84.640	59.183
Funksjon: 37000 Bibliotek		
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	1.600
Sum utgifter	0	1.600
Sum funksjon: 37000 Bibliotek	0	1.600
Funksjon: 38101 Idrettshall Kolvereid		
10100 Fastlønn	0	231.280
10750 Fastlønn renhold	0	34.740
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	43.893
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	0	15.806
11800 Strøm	0	144.500
11840 Bioenergi	0	15.000
11850 Forsikringer	0	25.807
11951 Kommunale avgifter	0	11.000
15900 Avskrivinger	138.517	138.517
Sum utgifter	138.517	662.143
16300 Husleieinntekter	0	-50.000
Sum inntekter	0	-50.000
Sum funksjon: 38101 Idrettshall Kolvereid	138.517	612.143
Funksjon: 38102 Idrettshall Rørvik		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

Budsjett
2022

Buds(end)
2021

10100 Fastlønn	0	217.644
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	0	20.000
10400 Overtid	0	20.000
10750 Fastlønn renhold	0	114.332
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	58.076
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	0	3.200
10990 Arbeidsgiveravgift	0	21.933
11800 Strøm	269.700	263.500
11820 Fyringsolje og -parafin	40.000	0
11850 Forsikringer	35.500	32.245
11951 Kommunale avgifter	0	24.600
15900 Avskrivninger	613.476	613.476
Sum utgifter	958.676	1.389.006
16300 Husleieinntekter	0	-50.000
17300 Refusjon fra fylkeskommunene	0	-1.050.000
17700 Refusjon fra andre	-309.700	0
Sum inntekter	-309.700	-1.100.000
Sum funksjon: 38102 Idrettshall Rørvik	648.976	289.006
Funksjon: 38103 Svømmehall Rørvik		
10100 Fastlønn	981.749	610.736
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	150.000	400.000
10400 Overtid	0	30.000
10750 Fastlønn renhold	166.529	161.155
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	214.216	193.362
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	4.800	4.800
10990 Arbeidsgiveravgift	77.137	71.158
11150 Matvarer	25.000	25.000
11200 Forbruksmateriell	10.000	10.000
11202 Arbeidsklær	5.000	5.000
11212 Kjemikalier, velsalt	120.000	0
11500 Opplæring- kurs	60.000	60.000
11800 Strøm	609.000	535.500
11850 Forsikringer	35.500	32.245
11951 Kommunale avgifter	97.232	104.500
13700 Kjøp fra andre (private)	0	50.000
15900 Avskrivninger	934.764	934.764
Sum utgifter	3.490.927	3.228.220
16290 Billetinntekter	-400.000	-400.000
16300 Husleieinntekter	-100.000	-295.000
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-40.000	-40.000
Sum inntekter	-540.000	-735.000
Sum funksjon: 38103 Svømmehall Rørvik	2.950.927	2.493.220
Funksjon: 38104 Rørvik Spektrum		
10100 Fastlønn	322.486	126.537
10750 Fastlønn renhold	674.711	217.644
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	164.537	56.790
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	3.200	0
10990 Arbeidsgiveravgift	59.248	20.449
11800 Strøm	522.000	170.000
11850 Forsikringer	80.000	0



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11951 Kommunale avgifter	20.000	20.000
12200 Leie av maskiner og utstyr	50.000	0
Sum utgifter	1.896.182	611.420
16300 Husleieinntekter	-100.000	-100.000
16303 Husleie - merverdiavgiftspliktig	-1.500.000	0
17700 Refusjon fra andre	-1.000.000	-500.000
Sum inntekter	-2.600.000	-600.000
Sum funksjon: 38104 Rørvik Spektrum	-703.818	11.420
Funksjon: 38105 Nærøysund Arena hall		
10100 Fastlønn	79.660	316.596
10750 Fastlønn renhold	674.711	217.644
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	124.471	88.149
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	0
10990 Arbeidsgiveravgift	44.821	31.742
11202 Arbeidsklær	5.000	0
11800 Strøm	275.000	115.600
11840 Bioenergi	409.500	72.600
11850 Forsikringer	40.000	0
11951 Kommunale avgifter	20.000	20.000
Sum utgifter	1.674.763	862.331
16300 Husleieinntekter	-100.000	-100.000
17700 Refusjon fra andre	-500.000	-500.000
Sum inntekter	-600.000	-600.000
Sum funksjon: 38105 Nærøysund Arena hall	1.074.763	262.331
Funksjon: 38106 Nærøysund Arena basseng		
10100 Fastlønn	1.228.720	179.936
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	150.000	150.000
10750 Fastlønn renhold	224.903	72.548
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	264.598	66.409
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	0
10990 Arbeidsgiveravgift	95.280	23.914
11212 Kjemikalier, veisalt	120.000	0
11800 Strøm	157.000	60.000
11840 Bioenergi	546.000	170.000
11850 Forsikringer	40.000	0
11951 Kommunale avgifter	100.000	60.000
Sum utgifter	2.928.101	782.807
16290 Billetinntekter	-400.000	-200.000
16300 Husleieinntekter	-100.000	-50.000
17700 Refusjon fra andre	-500.000	0
Sum inntekter	-1.000.000	-250.000
Sum funksjon: 38106 Nærøysund Arena basseng	1.928.101	532.807
Funksjon: 38600 Kulturhus Kolvereid		
10100 Fastlønn	270.182	89.168
10400 Overtid	0	50.000
10750 Fastlønn renhold	395.369	348.808
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	109.816	72.266



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	39.544	28.573
11800 Strøm	169.000	136.000
11840 Bioenergi	75.075	110.000
11850 Forsikringer	114.000	102.805
11951 Kommunale avgifter	8.200	8.500
15900 Avskrivinger	110.935	110.935
Sum utgifter	1.293.721	1.058.655
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-150.000	-150.000
Sum inntekter	-150.000	-150.000
Sum funksjon: 38600 Kulturhus Kolvereid	1.143.721	908.655
Funksjon: 38601 Bårstua Museum		
10750 Fastlønn renhold	79.581	77.263
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	13.131	12.748
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	1.600	1.600
10990 Arbeidsgiveravgift	4.729	4.590
15900 Avskrivinger	152.724	152.724
Sum utgifter	251.765	248.925
16300 Husleieinntekter	-200.000	-230.000
Sum inntekter	-200.000	-230.000
Sum funksjon: 38601 Bårstua Museum	51.765	18.925
Funksjon: 38602 Bårstua Bibliotek		
11800 Strøm	58.000	38.250
11850 Forsikringer	14.000	12.444
11951 Kommunale avgifter	48.920	75.000
Sum utgifter	120.920	125.694
16300 Husleieinntekter	-309.700	0
Sum inntekter	-309.700	0
Sum funksjon: 38602 Bårstua Bibliotek	-188.780	125.694
Funksjon: 38603 Bibliotek avd Kolvereid		
10750 Fastlønn renhold	134.942	241.994
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	22.265	39.929
10990 Arbeidsgiveravgift	8.018	14.378
11800 Strøm	0	34.000
Sum utgifter	165.225	330.301
Sum funksjon: 38603 Bibliotek avd Kolvereid	165.225	330.301
Funksjon: 38605 Nærøysund fyr		
11800 Strøm	18.000	12.750
11850 Forsikringer	3.000	2.543
11951 Kommunale avgifter	6.464	4.500
Sum utgifter	27.464	19.793
Sum funksjon: 38605 Nærøysund fyr	27.464	19.793
Funksjon: 38644 Kulturbygg felles		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
10100 Fastlønn	226.046	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	37.298	0
10990 Arbeidsgiveravgift	13.430	0
Sum utgifter	276.774	0
Sum funksjon: 38644 Kulturbygg felles	276.774	0
Sum ansvar: 440 Byggdrift	64.458.688	56.381.330

Ansvar: 500 Vann

Funksjon: 34000 Vannproduksjon

10100 Fastlønn	1.841.061	1.803.552
10400 Overtid	50.000	50.000
10500 Annen lønn	250.000	271.600
10750 Fastlønn renhold	90.000	85.200
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	318.625	311.644
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.800	6.800
10990 Arbeidsgiveravgift	117.284	114.770
11200 Forbruksmateriell	50.000	50.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	5.000	5.000
11202 Arbeidsklær	30.000	30.000
11203 Kjøp av tjenester	60.000	80.000
11212 Kjemikalier, veisalt	400.000	350.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	30.000	30.000
11500 Opplæring- kurs	100.000	50.000
11701 Drift av egne transportmidler	30.000	30.000
11702 Drivstoff	40.000	40.000
11703 Vedlikehold av egne og leide transportmidler og anleggsmaskin	50.000	0
11800 Strøm	300.000	100.000
11850 Forsikringer	10.000	225.000
11901 Festeavgift	15.000	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	200.000	200.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	175.000	175.000
12101 Leasing av transportmidler	100.000	100.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	200.000	200.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	50.000	50.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	200.000	200.000
15900 Avskrivinger	3.926.627	619.492
Sum utgifter	8.645.397	5.178.058
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-100.000	-184.112
Sum inntekter	-100.000	-184.112
Sum funksjon: 34000 Vannproduksjon	8.545.397	4.993.946

Funksjon: 34500 Vanndistribusjon

10100 Fastlønn	3.096.133	2.720.195
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	100.000
10400 Overtid	100.000	100.000
10500 Annen lønn	270.000	250.000
10750 Fastlønn renhold	40.000	35.100
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	533.962	471.124
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.800	6.800
10990 Arbeidsgiveravgift	197.375	174.747
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	15.000	5.000
11202 Arbeidsklær	50.000	50.000



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
11203 Kjøp av tjenester	350.000	350.000
11208 Erstatning	50.000	0
11212 Kjemikalier, veisalt	50.000	50.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	45.000	0
11500 Opplæring- kurs	100.000	0
11701 Drift av egne transportmidler	100.000	50.000
11702 Drivstoff	150.000	80.000
11800 Strøm	800.000	800.000
11850 Forsikringer	180.000	110.000
11900 Husleie	100.000	100.000
11901 Festeavgift	40.000	0
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	400.000	300.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	200.000	200.000
12101 Leasing av transportmidler	75.000	200.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	450.000	400.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	150.000	150.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	850.000	800.000
12700 Kjøp av konsulenttjenester	50.000	50.000
15900 Avskrivinger	2.309.023	4.564.554
Sum utgifter	10.858.293	12.117.520
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-100.000	-366.959
16400 Kommunale årsgebyrer	-13.465.906	-12.647.806
16401 Tilknytningsgebyr	-300.000	-300.000
16402 Vannmåler forbruk	-6.246.275	-6.480.304
19500 Bruk av bundne driftsfond	-2.884.792	0
Sum inntekter	-22.996.973	-19.795.069
Sum funksjon: 34500 Vanndistribusjon	-12.138.680	-7.677.549
Sum ansvar: 500 Vann	-3.593.283	-2.683.603
Ansvar: 510 Avløp		
Funksjon: 35010 Avløpsrensing		
10100 Fastlønn	1.025.140	1.021.509
10500 Annen lønn	200.000	129.400
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	169.148	168.549
10990 Arbeidsgiveravgift	60.909	60.693
11200 Forbruksmateriell	10.000	10.000
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	2.000	2.000
11202 Arbeidsklær	10.000	10.000
11203 Kjøp av tjenester	200.000	200.000
11800 Strøm	120.000	120.000
11850 Forsikringer	10.000	10.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	90.000	90.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	40.000	40.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	200.000	200.000
13700 Kjøp fra andre (private)	20.000	20.000
15900 Avskrivinger	2.407.021	31.357
Sum utgifter	4.564.218	2.113.508
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-100.000	-184.112
Sum inntekter	-100.000	-184.112
Sum funksjon: 35010 Avløpsrensing	4.464.218	1.929.396



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Funksjon: 35310 Avløpsnett		
10100 Fastlønn	2.442.559	2.277.000
10300 Lønn midlertidig ansatt og ekstrahjelp	100.000	100.000
10400 Overtid	50.000	50.000
10500 Annen lønn	200.000	129.400
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	419.522	392.205
10990 Arbeidsgiveravgift	153.617	143.779
11201 Renholdsartikler og vaskemidler	2.000	2.000
11202 Arbeidsklær	40.000	40.000
11500 Opplæring- kurs	50.000	50.000
11701 Drift av egne transportmidler	30.000	30.000
11702 Drivstoff	200.000	200.000
11800 Strøm	240.000	240.000
11850 Forsikringer	55.000	55.000
11900 Husleie	100.000	100.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	240.000	240.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	100.000	100.000
12101 Leasing av transportmidler	100.000	100.000
12300 Vedlikehold og byggtjenester	300.000	300.000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	200.000	200.000
12500 Materialer til vedlikehold og byggtjenester	500.000	500.000
13700 Kjøp fra andre (private)	200.000	200.000
Sum utgifter	5.722.698	5.449.384
16200 Ikke-avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-100.000	-366.959
16400 Kommunale årsgebyrer	-8.086.199	-7.406.057
16401 Tilknytningsgebyr	-300.000	-300.000
16402 Vannmåler forbruk	-1.374.067	-1.351.386
19500 Bruk av bundne driftsfond	-1.168.939	-543.406
Sum inntekter	-11.029.205	-9.967.808
Sum funksjon: 35310 Avløpsnett	-5.306.507	-4.518.424
Sum ansvar: 510 Avløp	-842.289	-2.589.028
Ansvar: 520 Renovasjon		
Funksjon: 35520 Renovasjon		
10100 Fastlønn	257.488	187.933
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	42.486	31.009
10990 Arbeidsgiveravgift	15.299	11.166
11203 Kjøp av tjenester	20.834.000	19.835.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	100.000	0
15900 Avskrivinger	0	1.375
Sum utgifter	21.249.273	20.066.483
16400 Kommunale årsgebyrer	-21.134.000	-20.171.689
19500 Bruk av bundne driftsfond	-140.000	-120.000
Sum inntekter	-21.274.000	-20.291.689
Sum funksjon: 35520 Renovasjon	-24.727	-225.206
Sum ansvar: 520 Renovasjon	-24.727	-225.206
Ansvar: 530 Slam		
Funksjon: 35430 Slaminnsamling		
10100 Fastlønn	258.058	272.295



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	42.580	44.929
10990 Arbeidsgiveravgift	15.333	16.178
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	100.000	0
13700 Kjøp fra andre (private)	3.654.700	3.407.376
15500 Avsetning til bundne fond	88.735	0
Sum utgifter	4.159.406	3.740.778
16400 Kommunale årsgebyrer	-4.221.100	-3.629.626
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-143.970
Sum inntekter	-4.221.100	-3.773.596
Sum funksjon: 35430 Slaminnsamling	-61.694	-32.818
Sum ansvar: 530 Slam	-61.694	-32.818
Ansvar: 540 Feiing		
Funksjon: 33840 Feiing/tilsyn		
10100 Fastlønn	1.312.671	1.263.215
10400 Overtid	30.000	0
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	216.591	208.430
10903 Gruppeliv- og ulykkesforsikring	6.400	6.400
10990 Arbeidsgiveravgift	79.522	75.054
11200 Forbruksmaterieil	6.000	6.000
11202 Arbeidsklær	16.000	16.000
11302 Telefon og internett/bredbånd	0	14.000
11701 Drift av egne transportmidler	20.000	20.000
11702 Drivstoff	25.000	25.000
11850 Forsikringer	20.000	27.000
11900 Husleie	100.000	100.000
11950 Avgifter- gebyrer- lisenser- kontingenter m.v.	105.000	85.000
12000 Kjøp av inventar- utstyr og maskiner	70.000	70.000
12101 Leasing av transportmidler	180.000	180.000
12700 Kjøp av konsulenttenester	40.000	40.000
15500 Avsetning til bundne fond	11.832	11.832
15900 Avskrivinger	26.849	13.930
Sum utgifter	2.265.865	2.161.861
16400 Kommunale årsgebyrer	-2.141.248	-2.266.606
16500 Avgiftspliktige salgsinntekter (høy sats)	-275.414	-250.377
19500 Bruk av bundne driftsfond	-45.646	0
Sum inntekter	-2.462.308	-2.516.983
Sum funksjon: 33840 Feiing/tilsyn	-196.443	-355.122
Sum ansvar: 540 Feiing	-196.443	-355.122
Ansvar: 800 Finans		
Funksjon: 17000 Premieavvik		
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	-26.303.195	-25.093.000
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	-1.455.000	-1.215.000
10990 Arbeidsgiveravgift	-1.415.668	-1.341.708
Sum utgifter	-29.173.863	-27.649.708
Sum funksjon: 17000 Premieavvik	-29.173.863	-27.649.708
Funksjon: 17100 Amortisering tidligere års premieavvik		



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

17.11.2021

	Budsjett 2022	Buds(end) 2021
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	12.918.000	14.070.000
10901 Arbeidsgivers andel pensjon STP	226.700	-1.350
10990 Arbeidsgiveravgift	670.380	717.501
Sum utgifter	13.815.080	14.786.151
Sum funksjon: 17100 Amortisering tidligere års premieavvik	13.815.080	14.786.151
Funksjon: 17200 Pensjon		
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	270.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	13.770	0
Sum utgifter	283.770	0
Sum funksjon: 17200 Pensjon	283.770	0
Funksjon: 17300 Premiefond		
10900 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	-3.101.000
10990 Arbeidsgiveravgift	0	-158.151
Sum utgifter	0	-3.259.151
Sum funksjon: 17300 Premiefond	0	-3.259.151
Funksjon: 28310 Startlån		
15000 Renteutgifter	1.500.000	1.400.000
Sum utgifter	1.500.000	1.400.000
19001 Renter formidlingslån	-1.500.000	-1.400.000
Sum inntekter	-1.500.000	-1.400.000
Sum funksjon: 28310 Startlån	0	0
Funksjon: 32580 Konesesjonsavgift		
18770 Konesesjonsavgift og naturressursskatt	-30.000	-24.000
Sum inntekter	-30.000	-24.000
Sum funksjon: 32580 Konesesjonsavgift	-30.000	-24.000
Funksjon: 80000 Skatt på inntekt og formue		
18700 Inntekt- og formueskatt	-320.000.000	-289.804.000
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	-14.530.000	-13.860.000
18750 Eiendomsskatt bolig og fritidseiendom	-17.030.000	-16.627.800
Sum inntekter	-351.560.000	-320.291.800
Sum funksjon: 80000 Skatt på inntekt og formue	-351.560.000	-320.291.800
Funksjon: 84000 Rammetilskudd		
15400 Avsetning til disposisjonsfond	0	3.388.000
Sum utgifter	0	3.388.000
18000 Rammetilskudd	-354.094.000	-366.721.000
18100 Andre statlige overføringer	-70.000.000	-33.400.000
Sum inntekter	-424.094.000	-400.121.000
Sum funksjon: 84000 Rammetilskudd	-424.094.000	-396.733.000
Funksjon: 85000 Flyktningtilskudd		
18100 Andre statlige overføringer	-20.360.100	-20.360.100



Driftsbudsjett 2022

1 Nærøysund kommune (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

	Budsjett 2022	17.11.2021 Buds(end) 2021
Sum inntekter	-20.360.100	-20.360.100
Sum funksjon: 85000 Flyktningtilskudd	-20.360.100	-20.360.100
Funksjon: 86000 Motpost avskrivinger		
19900 Motpost avskrivinger	-45.986.484	-42.467.357
Sum inntekter	-45.986.484	-42.467.357
Sum funksjon: 86000 Motpost avskrivinger	-45.986.484	-42.467.357
Funksjon: 87000 Renter/utbytte og lån		
15000 Renteutgifter	30.700.000	27.062.000
15100 Avdrag på lån	56.800.000	54.338.000
Sum utgifter	87.500.000	81.400.000
18100 Andre statlige overføringer	-3.400.000	-3.800.000
18900 Overføringer fra andre	0	-1.000.000
19000 Renteinntekter	-2.200.000	-2.200.000
19050 Utbytte og eieruttak	-3.775.000	-3.775.000
Sum inntekter	-9.375.000	-10.775.000
Sum funksjon: 87000 Renter/utbytte og lån	78.125.000	70.625.000
Funksjon: 88000 Interne finansierinstransaksjoner		
15400 Avsetning til disposisjonsfond	17.500.000	23.158.000
15700 Overføring til investeringsregnskapet	28.000.000	37.281.642
Sum utgifter	45.500.000	60.439.642
19400 Bruk av disposisjonsfond	-9.322.532	-49.677.891
Sum inntekter	-9.322.532	-49.677.891
Sum funksjon: 88000 Interne finansierinstransaksjoner	36.177.468	10.761.751
Sum ansvar: 800 Finans	-742.803.129	-714.612.214
TOTALT	0	0



Nærøysund kommune

Postadresse: Nærøysund
kommune
Postboks 133, Sentrum,
7900 Rørvik

Kontakt:
post@narøysund.kommune.no
Tlf.: 909 37 381/ 906 28 700