

**BEREGNING AV NETTO BUDSJETTRAMME 2009****1.1 FELLESFUNKSJONER OG STYRINGSORGANER**

<b>Tekst</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Netto-ramme</b>
Opprinnlig ramme 2008 1)			7 991 000
Lønnskompensasjon kap 3 og 5 (200	94 000		94 000
Lønnskompensasjon sentralt oppgjør	4 000		4 000
Reduksjon ramme k-styre sak 0029	-85 000		-85 000
Revidert ramme pr 12.10.	13 000		8 004 000

**Beregning av ramme 2009**

Ikke kompensert sentralt oppgjør 200	9 000		9 000
Reduksjon ramme omstilling	-424 000		-424 000
Reduserte pensjonsutgifter	-81 000		-81 000
Tillegg	721 000		721 000
Avvikling ref.mva.trekk fra KF	98 000		98 000
Valg 2009	200 000		200 000
			-
			-
			-
<b>Rådmannens forslag</b>	<b>536 000</b>	<b>-</b>	<b>8 527 000</b>

**BUDSJETTRAMME 2009****1.1009 KIRKELIG FELLESRÅD**

<b>Tekst</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Netto-ramme</b>
Opprinnlig ramme 2008			2 299 000
Lønnskompensasjon lønnsoppgjør 2	70 000		70 000
Lønnskompensasjon sentralt oppgjør	24 000		24 000
Reduksjon ramme k-styre sak 0029	-43 000		-43 000
Revidert ramme 13.10.	51 000		2 350 000

**Beregning av ramme 2009**

Ikke kompensert sentralt oppgjør 2008	22 000		22 000
Reduksjon ramme omstilling	-122 000		-122 000
Bortfall tilskudd Kirkelig Fellesråd	44 000		44 000
Revisjonsutgifter	20 000		20 000
Tillegg	74 000		74 000
Tillegg tjenesteyting regnskapsføring	10 000		10 000
<b>Rådmannens forslag</b>	<b>99 000</b>	<b>-</b>	<b>2 398 000</b>

**BUDSJETTRAMME 2009****1.2 UNDERVISNING**

<b>Tekst</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Netto-ramme</b>
Opprinnlig ramme 2008			32 634 000
Lønnskompensasjon kap 3 og 5 (2008)	259 000		259 000
Lønnskompensasjon sentralt oppgjør	333 000		333 000
Reduksjon ramme k-styre sak 0029	-618 000		-618 000
Revidert ramme 13.10.	-26 000		32 608 000

**Beregning av ramme 2009**

Ikke kompensert sentralt oppgjør 2008	756 000		756 000
Reduksjon ramme omstilling	-1 734 000		-1 734 000
Engangsbevilgning nye lærebøker	-350 000		-350 000
Reduserte pensjonsutgifter	-266 000		-266 000
Økte pensjonsutgifter lærere (1,4%)	223 000		223 000
Forsterket opplæring småskoletrinnet	355 000		355 000
5 t/u ekstra våren 2009	225 000		225 000
2 t/u ekstra høsten 2009	64 000		64 000
Minoritetsspråklige elever (710000-5)	190 000		190 000
Tillegg	1 029 000		1 029 000
<b>Rådmannens forslag</b>			<b>33 100 000</b>
			-
			<b>33 100 000</b>

**BUDSJETTRAMME 2009****1.3 HELSE- OG SOSIAL**

<b>Tekst</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Netto-ramme</b>
Opprinnlig ramme 2008			62 206 000
Lønnskompensasjon kap 3 og 5 (2008)	540 000		540 000
Lønnskompensasjon sentralt oppgjør	968 000		968 000
Tilleggsbevilgning k-styre sak 0029	1 107 000		1 107 000
Revidert ramme 28.09.	2 615 000		64 821 000

**Beregning av ramme 2009**

Ikke kompensert sentralt oppgjør 2008	2 202 000		2 202 000
Reduksjon ramme omstilling	-3 305 000		-3 305 000
Innlemming psykiatritilskudd i ramme	2 850 000		2 850 000
Reduksjon flyktningetilskuddet	-393 000		-393 000
Reduserte pensjonsutgifter	-542 000		-542 000
Økte tiltak TTF	280 000		280 000
Økte kostnader ny bakvaktavtale	150 000		150 000
Kostnader rekrutteringstiltak	340 000		340 000
Økte utgifter barnevern	1 000 000		1 000 000
Økte utgifter mottak av flyktninger	1 400 000		1 400 000
Tillegg	2 045 000		2 045 000
<b>Rådmannens forslag</b>			<b>70 848 000</b>

**BUDSJETTRAMME 2009****1.5 KULTUR**

<b>Tekst</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Netto-ramme</b>
Opprinnlig ramme 2008			4 038 000
Lønnskompensasjon kap 3 og 5 (2008)	-		-
Lønnskompensasjon sentralt oppgjør 2008	13 000		13 000
Reduksjon ramme k-styre sak 0029	-76 000		-76 000
Revidert ramme 28.09.	-63 000		3 975 000

**Beregning av ramme 2009**

Ikke kompensert sentralt oppgjør 2008	31 000		31 000
Reduksjon ramme omstilling	-215 000		-215 000
Reduserte pensjonsutgifter	-19 000		-19 000
Tillegg	125 000		125 000
			-
			-
<b>Rådmannens forslag</b>			<b>3 897 000</b>

**BUDSJETTRAMME 2009****1.6 PLAN- OG RESSURS**

Tekst	Utgifter	Inntekter	Netto-ramme
Opprinnlig ramme 2008			15 046 000
Lønnskompensasjon kap 3 og 5 (2008)	214 000		214 000
Lønnskompensasjon sentralt oppgjør	81 000		81 000
Reduksjon ramme k-styre sak 0029	-285 000		-285 000
Revidert ramme 28.09.	10 000	-	15 056 000

**Beregning av ramme 2009**

Ikke kompensert sentralt oppgjør 2008	185 000		185 000
Reduksjon ramme omstilling	-800 000		-800 000
Reduserte pensjonsutgifter	-93 000		-93 000
Intern overføring til renter og avdrag	1 409 000		1 409 000
Kompensert mindreinntekt internkjøp	141 000		141 000
Landbruksvikartjenesten	-196 000		-196 000
Tillegg	475 000		475 000
			-
			-
<b>Rådmannens forslag</b>			<b>16 177 000</b>

**Revidert ramme 2008**

	%-vis fordeling	
1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	6,31 %	8 004 000
1.109 Kirkelig fellesråd	1,85 %	2 350 000
1.2 Undervisning	25,71 %	32 608 000
1.3 Helse og sosial	51,12 %	64 821 000
1.5 Kultur	3,13 %	3 975 000
1.6 Plan og ressurs	11,87 %	15 056 000
<b>Sum nettoramme rådmannens forslag</b>	<b>100,00 %</b>	<b>126 814 000</b>

**Teknisk beregnet ramme 2009**

	%-vis fordeling	
1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	6,32 %	8 527 000
1.109 Kirkelig fellesråd	1,78 %	2 398 000

1.2 Undervisning	24,53 %	33 100 000
1.3 Helse og sosial	52,50 %	70 848 000
1.5 Kultur	2,89 %	3 897 000
1.6 Plan og ressurs	11,99 %	16 177 000
<b>Sum rådmannens forslag</b>	<b>100,00 %</b>	<b>134 947 000</b>

Heri lå et minusbeløp på formannskapetets post på 863 000 fra opprinnelig budsjett 2007.