



Sør-Aurdal kommune

Budsjett 2009

Vedtatt i kommunestyret, sak 083/08 den 18.12.2008

Sør-Aurdal kommune

Budsjett 2009

INNHold:

Økonomiske oversikter;

Investeringsbudsjett, Driftsbudsjett, Anskaffelse og
anvendelse av midler

Årsbudsjettets inndeling, obligatoriske oversikter;

Budsjettskjema 1A og 1B – driftsbudsjettet, Budsjettskjema
2A og 2B – investeringsbudsjettet

Driftsbudsjett – rammer

Økonomiske oversikter:

Investeringsbudsjett

Driftsbudsjett

Anskaffelse og anvendelse av midler

Sor-Aurdal kommune
Årsbudsjett 2009

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

Tekst	KOSTRA-art	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	660-670	-	-300 000	-221 567
Andre salgsinntekter	600-650	-	-	-35 200
Overføringer med krav til motytelse	700-770	-	-	-474 460
Statlige overføringer	800-810	-	-	-
Andre overføringer	830-890	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	900-905	-	-	-
Sum inntekter		-	-300 000	-731 227
Utgifter				
Lønnsutgifter	010-080 + 160-165	-	-	93 210
Sosiale utgifter	090-099	-	-	4 412
Kjøp av varer/tj., inngår i komm. tj.prod.	100-285 - 160-165	11 928 000	8 696 000	5 744 955
Kjøp av tjenester, erstatter komm. tj.prod.	300-380	-	-	689 622
Overføringer	400-490	-	-	845 360
Renteutgifter og omkostninger	500	-	-	-
Fordelte utgifter	690 + 290-790	-	-	-
Sum utgifter		11 928 000	8 696 000	7 377 559
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	510	-	286 000	264 424
Utlån	520	-	400 000	500 000
Kjøp av aksjer og andeler	529	424 000	371 000	400 710
Dekning av tidligere års udekket	530	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	548	-	-	316 006
Avsatt til bundne fond	550	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserven	560	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner		424 000	1 057 000	1 481 140
Finansieringsbehov		12 352 000	9 453 000	8 127 473
Dekket slik:				
Bruk av lån	910	-9 760 000	-7 140 000	-4 142 625
Mottatte avdrag på utlån	920	-	-286 000	-114 699
Salg av aksjer og andeler	929	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	930	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet	970	-2 592 000	-1 277 000	-89 675
Bruk av disposisjonsfond	940	-	-750 000	-2 107 446
Bruk av ubundne investeringsfond	948	-	-	-560 017
Bruk av bundne fond	950	-	-	-201 303
Bruk av likviditetsreserven	960	-	-	-911 708
Sum finansiering		-12 352 000	-9 453 000	-8 127 473
Udekket/udisponert		-	-	-

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Tekst	KOSTRA-art	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	600-619	-8 261 000	-8 221 000	-8 229 782
Andre salgs- og leieinntekter	620-670	-18 066 000	-17 913 000	-18 303 235
Overføringer med krav til motytelse	700-770	-24 848 000	-29 298 000	-33 075 301
Rammetilskudd	800	-81 129 000	-62 346 000	-61 153 035
Andre statlige overføringer	810	-8 032 000	-6 441 000	-9 855 420
Andre overføringer	830-850 + 880-890	-354 000	-326 000	-792 694
Inntekts- og formuesskatt	870	-61 301 000	-60 553 000	-55 707 509
Eiendomsskatt	874	-6 526 000	-7 476 000	-6 352 925
Andre direkte og indirekte skatter	877	-691 000	-682 000	-691 030
Sum driftsinntekter		-209 208 000	-193 256 000	-194 160 931
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	010-089 + 160-165	126 120 000	117 419 000	116 201 290
Sosiale utgifter	090-099	21 746 000	22 724 000	20 784 136
Kjøp av varer og tj., inngår i komm. tj.prod.	100-285 - 160-165	23 864 000	23 797 000	31 819 802
Kjøp av tjenester, erstatter komm. tj.prod.	300-380	13 509 000	12 587 000	12 835 613
Overføringer	400-490	7 503 000	7 499 000	13 463 429
Avskrivninger	590	7 385 000	6 754 000	6 753 774
Fordelte utgifter	690 + 290-790	-57 000	-85 000	-1 671 584
Sum driftsutgifter		200 070 000	190 695 000	200 186 460
Brutto driftsresultat		-9 138 000	-2 561 000	6 025 529
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	900-905	-1 500 000	-2 378 000	-1 297 707
Mottatte avdrag på utlån	920	-30 000	-30 000	-30 096
Sum eksterne finansinntekter		-1 530 000	-2 408 000	-1 327 803
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	500	7 860 000	6 648 000	5 559 139
Avdrag på lån	510	5 150 000	4 980 000	4 810 569
Utlån	520	30 000	30 000	30 000
Sum eksterne finansutgifter		13 040 000	11 658 000	10 399 708
Resultat eksterne finanstransaksjoner		11 510 000	9 250 000	9 071 905
Motpost avskrivninger	990	-7 385 000	-6 754 000	-6 753 774
Netto driftsresultat		-5 013 000	-65 000	8 343 660

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Tekst	KOSTRA-art	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Netto driftsresultat		-5 013 000	-65 000	8 343 660
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk	930	-	-	-3 847 347
Bruk av disposisjonsfond	940	-415 000	-682 000	-2 536 369
Bruk av bundne fond	950	-2 431 000	-1 283 000	-1 491 134
Bruk av likviditetsreserve	960	-	-	-
Sum bruk av avsetninger		-2 846 000	-1 965 000	-7 874 851
Overført til investeringsbudsjettet	570	2 592 000	1 277 000	89 675
Avsatt til dekn. av tidl. års regnsk.m. merforbr.	530	3 755 000	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	540	627 000	40 000	-
Avsatt til bundne fond	550	885 000	713 000	3 196 863
Avsatt til likviditetsreserven	560	-	-	-
Sum avsetninger		7 859 000	2 030 000	3 286 538
Regnskapsmessig mindreforbruk	580	-	-	-
Regnskapsmessig merforbruk	980	-	-	-3 755 348
Resultat etter interne finanstransaksjoner		-	-	0

Sor-Aurdal kommune
Årsbudsjett 2009

**OVERSIKT OVER ANSKAFFELSE OG
ANVENDELSE AV MIDLER**

Tekst	KOSTRA-art	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	660-670 + 700-770 + 800-890	-209 208 000	-193 256 000	-194 160 931
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	600-670 + 700-770 + 800-890	-	-300 000	-731 227
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	900-929	-11 290 000	-9 548 000	-5 585 127
Sum anskaffelse av midler		-220 498 000	-203 104 000	-200 477 285
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	010-285 + 300-480 - 690	192 685 000	183 941 000	193 432 686
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	010-285 + 300-480 - 690	11 928 000	8 696 000	7 377 559
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	500-529	13 464 000	12 715 000	11 564 842
Sum anvendelse av midler		218 077 000	205 352 000	212 375 088
Anskaffelse - anvendelse av midler		-2 421 000	2 248 000	11 897 802
Endring i ubrukte lånemidler				1 959 867
Endring i arbeidskapital		-2 421 000	2 248 000	13 857 669
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Avsetninger	530-560 + 580	5 267 000	753 000	3 512 869
Bruk av avsetninger	930-960	-2 846 000	-2 715 000	-11 655 324
Til avsetning senere år	980	-	-	-3 755 348
Netto avsetninger		2 421 000	-1 962 000	-11 897 802
INTERNE OVERFØRINGER OG FORDELINGER				
Interne inntekter mv	690+790+970+990	-10 500 000	-8 462 000	-9 594 114
Interne utgifter mv	290+690+570+590	10 500 000	8 462 000	9 594 114
Netto interne overføringer		-	-	-

Årsbudsjettets inndeling, obligatoriske oversikter:

Budsjettskjema 1A og 1B – driftsbudsjettet

Budsjettskjema 2A og 2B – investeringsbudsjettet

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET

Tekst	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Skatt på inntekt og formue 1)	-61 301 000	-60 553 000	-55 707 509
Ordinært rammetilskudd 1)	-81 129 000	-62 346 000	-61 153 035
Skatt på eiendom	-6 526 000	-7 476 000	-6 352 925
Andre direkte eller indirekte skatter 2)	-691 000	-682 000	-691 030
Andre generelle statistilskudd 3)	-8 032 000	-6 441 000	-9 855 420
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-157 679 000	-137 498 000	-133 759 919
Renteinntekter og utbytte 4)	-1 500 000	-2 378 000	-1 297 707
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 860 000	6 648 000	5 559 139
Avdrag på lån	5 150 000	4 980 000	4 810 569
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER	11 510 000	9 250 000	9 072 001
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	3 755 000	-	-
Til ubundne avsetninger	627 000	40 000	-
Til bundne avsetninger 5)	885 000	713 000	3 196 863
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-3 847 347
Bruk av ubundne avsetninger	-415 000	-682 000	-2 536 369
Bruk av bundne avsetninger 5)	-2 431 000	-1 283 000	-1 491 134
NETTO AVSETNINGER	2 421 000	-1 212 000	-4 677 988
Overført til investeringsbudsjettet	2 592 000	1 277 000	89 675
TIL FORDELING DRIFT	-141 156 000	-128 183 000	-129 276 231
SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1B)	141 156 000	128 183 000	133 031 579
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	-	-	3 755 348

NOTER (budsjett 2009):

1)

Skatteanslaget må sees i sammenheng med netto inntektsutjevning. Her er sum rammetilskudd inkl. inntektsutjevning beregnet til kr. 81.129.000, og skatt på formue og inntekt kr. 61.301.000. Skatteveksten er beregnet til 1,2 % i forhold til vedtatt budsjett i 2008.

2)

Regulerings- og konsesjonsavgifter.

3)

I denne summen ligger investeringskompensasjon for omsorgsboliger med kr. 3.800.000, investeringskompensasjon Reform '97 kr. 319.000, rentekompensasjon skolebygg kr. 584.000, integreringstilskudd kr. 1.896.000, skjønnstilskudd barnehager kr. 1.353.000 og utbedringstilskudd til videreformidling kr. 80.000.

4)

Anslåtte renteinntekter på en gjennomsnittlig innskuddskapital på ca. 25 millioner kroner, 6 %, samt mottatte renter på etableringslån.

5)

Bruk av bundne avsetninger er bruk av næringsfondenes kapital kr 1.066.000, avsatte regionale kompetansemidler for barnehagene kr. 360.000, avsatte midler til den kulturelle skolesekken kr. 40.000, overførte midler til idrettens anleggsplan kr. 41.000, bruk av viltfond kr. 95.000, overførte midler til psykiatriprosjektet Valdres viser vei kr. 447.000, bruk av gavefond Hedalsheimen kr. 2.000 og overførte midler til ungdomsprosjektet i Valdres kr. 380.000. Avsetninger til bundne fond er avsetning til viltfond kr. 10.000, mottatte konsesjonsavgifter/påfylling næringsfond kr. 691.000, avsetning til tap på videreutlån kr. 16.000, avsetning til psykiatriprosjektet Valdres viser vei kr. 163.000 og avsetning vedr. K. Klevens fond (SAH) kr. 5.000.

Sor-Aurdal kommune
Årsbudsjett 2009

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET

Tekst	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
TIL FORDELING DRIFT (fra budsjettskjema 1A)	-141 156 000	-128 183 000	-129 276 231
Politiske ansvarsområder			
Sum driftsinntekter	-185 000	-77 000	-119 854
Sum driftsutgifter	5 522 000	5 155 000	4 926 073
Netto driftsramme	5 337 000	5 078 000	4 806 220
Sentraladministrasjonen			
Sum driftsinntekter	-10 516 000	-14 774 000	-14 707 037
Sum driftsutgifter	43 041 000	42 440 000	41 245 354
Netto driftsramme	32 525 000	27 666 000	26 538 316
Skoler			
Sum driftsinntekter	-2 325 000	-2 827 000	-3 402 592
Sum driftsutgifter	32 751 000	32 080 000	32 611 417
Netto driftsramme	30 426 000	29 253 000	29 208 824
Barnehager			
Sum driftsinntekter	-9 385 000	-7 878 000	-8 266 941
Sum driftsutgifter	12 024 000	9 889 000	11 016 071
Netto driftsramme	2 639 000	2 011 000	2 749 130
Bibliotek			
Sum driftsinntekter	-10 000	-10 000	-36 954
Sum driftsutgifter	945 000	1 061 000	899 864
Netto driftsramme	935 000	1 051 000	862 910
Helse/sosialtjenester			
Sum driftsinntekter	-13 677 000	-14 306 000	-17 564 878
Sum driftsutgifter	81 121 000	76 062 000	77 594 805
Netto driftsramme	67 444 000	61 756 000	60 029 927
Drift og vedlikehold			
Sum driftsinntekter	-11 508 000	-11 519 000	-17 411 729
Sum driftsutgifter	17 804 000	17 685 000	27 886 131
Netto driftsramme	6 296 000	6 166 000	10 474 403
Generelle overføringer			
Momskompensasjon	-4 092 000	-4 472 000	-845 360
Andre overføringer	-354 000	-326 000	-792 694
Mottatte avdrag på utlån	-30 000	-30 000	-30 096
Sosial- og næringsutlån	30 000	30 000	30 000
Netto generelle overføringer	-4 446 000	-4 798 000	-1 638 150
FORDELT TIL DRIFT	141 156 000	128 183 000	133 031 579
Regnskapsmessig overskudd	-	-	-
Regnskapsmessig underskudd	-	-	3 755 348

Sor-Aurdal kommune
 Årsbudsjett 2009

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET

Tekst	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Investeringer i anleggsmidler	12 352 000	9 067 000	7 778 269
Utlån og forskutteringer	-	400 000	500 000
Avdrag på lån	-	286 000	264 424
Avsetninger	-	-	316 006
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	12 352 000	9 753 000	8 858 700
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-9 760 000	-7 140 000	-4 142 625
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-300 000	-221 567
Tilskudd til investeringer	-	-	-474 460
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	-286 000	-114 699
Andre inntekter	-	-	-35 200
SUM EKSTERN FINANSIERING	-9 760 000	-7 726 000	-4 988 551
Overført fra driftsbudsjettet	-2 592 000	-1 277 000	-89 675
Bruk av avsetninger	-	-750 000	-3 780 473
SUM FINANSIERING	-12 352 000	-9 753 000	-8 858 700
UDEKKET/UDISPONERT = 0	-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETTET

Tekst		Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A)		12 352 000	9 067 000	8 094 276
Prosjekt	Fordelt slik:			
01300	Bygningsm.tilpasning Tingvoll	1 145 000	1 100 000	-
01400	Felles IKT Valdres	618 000	396 000	561 325
01900	Bredbåndutbygging	300 000	-	-
02000	SAUS, planlegging/rehabilitering	240 000	260 000	214 880
02003	Solskjerming SAUS(ikke i bruk)	-	-	79 797
02100	Tusenårssted	-	-	51 578
02600	Bagn barnehage, tilgjengelighet	-	-	64 121
02610	IKT-plan skolene	350 000	750 000	1 726 456
02700	Hedalen naturbarnehage	-	-	941 596
02710	Inventar og utstyr i skolene	-	-	401 351
02800	Bagn skule, heis	650 000	650 000	-
02810	Hedalen skole	-	200 000	-
02820	Begnadalen barnehage, kjøkken	-	180 000	-
03000	SAH, rehabilitering og nybygging(ikke i bruk)	-	-	540 104
03700	Bilkjøp åpen omsorg(ikke i bruk)	-	-	261 675
03800	Tingvolltoppen, utvidelse verksted	3 000 000	2 000 000	-
05000	Geodataplan	250 000	250 000	184 993
05110	Hedalen vannverk	2 500 000	-	-
05120	Avløp, hovedplan	300 000	-	-
05500	GIS-samarbeid (ikke i bruk)	-	-	125 362
05601	Veg til byggefelt i Begnadalen(ikke i bruk)	-	-	133 298
05620	Bagn vannverk	-	-	1 596 296
05700	Vann, hovedplan/internkontroll	100 000	260 000	319 515
05710	Næringsareal Woldsskogen, gatelys/fortau(ikke i bruk)	-	-	152 314
05900	Trafikksikkerhetsplan	1 675 000	2 650 000	-
05910	Brannforebygging	800 000	-	-
91500	Egenkapitalinnskudd KLP	424 000	371 000	400 710
98500	Solgte eiendommer	-	-	338 904
FORDELT TIL INVESTERINGER		12 352 000	9 067 000	8 094 276



Driftsbudsjettet:

Rammer



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

19.12.2008



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

19.12.2008

	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 10 Politiske ansvarsområder			
Ansvar: 100 Politiske styringsorganer			
1000 Kommunestyret	1.415.000	1.022.000	967.389
1001 Formannskapet	113.000	182.000	98.120
1002 Andre politiske organer	86.000	111.000	84.978
1010 Valgavvikling	0	0	101.754
1015 Partistøtte	52.000	48.000	46.858
1020 Revisjon	461.000	435.000	413.239
1225 Kontingenter	200.000	200.000	206.549
1805 Overformynderi	1.000	6.000	6.520
1825 Eldreråd	10.000	5.000	0
4510 Adm/drift botilbud	0	0	1.812
Sum ansvar: 100 Politiske styringsorganer	2.338.000	2.009.000	1.927.220
Ansvar: 102 Kirkelig fellesråd			
4800 Kirkelig administrasjon	2.999.000	3.069.000	2.879.000
Sum ansvar: 102 Kirkelig fellesråd	2.999.000	3.069.000	2.879.000
Sum ansvar-Grupp: 10 Politiske ansvarsområder	5.337.000	5.078.000	4.806.220



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12 19.12.2008

	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 15 Sentraladministrasjonen			
Ansvar: 150 Administrative fellesfunksjoner			
1200 Rådmannens stab	5.039.000	5.266.000	5.042.498
1205 Kommunekassen	1.864.000	1.836.000	1.650.311
1210 Tingvoll - fellesfunksjon	1.086.000	1.270.000	1.252.182
1215 Kantinedrift	0	-9.000	-12.230
1220 EDB - felles drift	2.521.000	2.526.000	2.364.907
1221 IKT - felles drift skoler	505.000	501.000	472.270
1700 Premieavvik	-1.800.000	-2.960.000	140.523
1810 Hovedtillitsvalg	117.000	110.000	109.571
1815 Arbeidsmiljøutvalg	11.000	11.000	1.016
1820 Lønnsoppgjør	6.507.000	5.079.000	1.113.819
4720 Kulturadministrasjon	238.000	241.000	229.343
8600 Motpost avskrivninger	-676.000	-593.000	-593.031
Sum ansvar: 150 Administrative fellesfunksjoner	15.412.000	13.278.000	11.771.178
Ansvar: 152 Tilskuddsområder			
2005 Komm. barnehager, uten fordeling	-986.000	27.000	66.765
2010 Leirskogen private barnehage	25.000	45.000	46.639
2250 Grunnskole, uten fordeling	1.776.000	654.000	214.849
2550 Tilskudd barne- og ungdomsarbeid	286.000	286.000	237.433
3000 Støttekontakt/avlastning	0	0	3.056
4150 Helsefremmende og forebyggende arbeid	52.000	49.000	24.416
4310 Salgs- og skjenkebevilling	-39.000	-37.000	-43.591
4640 Kinoer	45.000	50.000	52.507
4660 Kulturvern muséer	109.000	109.000	187.406
4680 Sang, musikk, kunstformidling	101.000	101.000	170.638
4700 Idrett, friluftsliv, mosjon	282.000	282.000	266.521
4725 Samfunnshus, driftsstøtte	19.000	19.000	18.066
4735 Øvrige kulturformål	63.000	63.000	86.126
4820 Andre religiøse formål	94.000	94.000	90.243
8600 Motpost avskrivninger	-467.000	-41.000	-41.090
Sum ansvar: 152 Tilskuddsområder	1.360.000	1.701.000	1.379.984
Ansvar: 154 Plan/næring/utbygging			
5000 Kart og oppmåling	1.124.000	449.000	224.286
5010 Plan	2.003.000	813.000	924.407
5020 Bygge og delesaksbehandling	283.000	252.000	59.366
5150 Kommunale skoger	0	-15.000	-1.034
5155 Kraftrettigheter	-570.000	-547.000	-539.690
5200 Kommunalt næringsengasjement	0	0	-30.046
5205 Landbruk	1.075.000	951.000	1.010.778
5210 Landbruksvikar	0	0	-53.042
5550 Brannvesen	1.220.000	1.220.000	1.590.974
5820 Renovasjon husholdningsavfall	-74.000	-74.000	0
5900 Miljøvern/naturforvaltning	0	401.000	382.046
8600 Motpost avskrivninger	-325.000	-283.000	-283.232
Sum ansvar: 154 Plan/næring/utbygging	4.736.000	3.167.000	3.284.813
Ansvar: 156 Tjenester i stab			
1235 Innkjøp Valdres	104.000	87.000	87.375
1236 FOKVA - Forsikring Valdres	0	-33.000	-58.976
2245 PPT grunnskole	1.156.000	1.060.000	852.607
2255 Logopedtjeneste	211.000	206.000	200.408
2600 Sør-Aurdal musikk-/kulturskole	474.000	479.000	441.265
4160 Kommunelege	225.000	240.000	210.968



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12			19.12.2008
	Forslag	Buds(end)	Regnskap
	2009/V:409	2008	2007
4200 Legetjenesten	2.142.000	2.118.000	2.351.699
4205 Legevakt	1.316.000	1.267.000	1.333.626
4900 Vassfarete leirskole	139.000	85.000	112.948
8600 Motpost avskrivninger	-51.000	-51.000	-51.296
Sum ansvar: 156 Tjenester i stab	5.716.000	5.458.000	5.480.623
Ansvar: 160 Innvandrer-tjeneste			
2350 Skolelokaler	38.000	38.000	11.273
4000 Norskopplæring innvandrere	397.000	475.000	-869.783
4300 Innvandrer-tjenesten (administrasjon)	568.000	491.000	544.409
4400 Innvandrer-tjenesten (tiltak)	1.279.000	1.263.000	961.578
4420 Klientutgifter, sosialhjelp	80.000	80.000	200.544
4510 Adm/drift botilbud	194.000	188.000	-2.659
Sum ansvar: 160 Innvandrer-tjeneste	2.556.000	2.535.000	845.361
Sum ansvar-Grupp: 15 Sentraladministrasjonen	29.780.000	26.139.000	22.761.958



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12			19.12.2008
	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 20 Skoler			
Ansvar: 200 Reinli skule			
2200 Ordinær undervisning grunnskole	3.586.000	3.719.000	3.529.071
2355 Skoleskyss	83.000	85.000	121.125
2500 SFO	52.000	58.000	70.296
Sum ansvar: 200 Reinli skule	3.721.000	3.862.000	3.720.492
Ansvar: 201 Bagn skule			
2200 Ordinær undervisning grunnskole	6.735.000	6.730.000	6.218.943
2355 Skoleskyss	360.000	248.000	270.619
2500 SFO	88.000	79.000	157.887
Sum ansvar: 201 Bagn skule	7.183.000	7.057.000	6.647.449
Ansvar: 202 Sør-Aurdal ungdomsskole			
2200 Ordinær undervisning grunnskole	7.233.000	6.760.000	7.371.873
2355 Skoleskyss	522.000	413.000	421.074
Sum ansvar: 202 Sør-Aurdal ungdomsskole	7.755.000	7.173.000	7.792.946
Ansvar: 203 Begnadalen skole			
2200 Ordinær undervisning grunnskole	3.450.000	3.466.000	3.749.403
2355 Skoleskyss	314.000	200.000	195.654
2500 SFO	-6.000	-48.000	43.821
Sum ansvar: 203 Begnadalen skole	3.758.000	3.618.000	3.988.878
Ansvar: 204 Hedalen barne- og ungdomsskole			
2200 Ordinær undervisning grunnskole	7.560.000	7.141.000	6.672.552
2355 Skoleskyss	449.000	400.000	317.517
2500 SFO	0	2.000	25.991
Sum ansvar: 204 Hedalen barne- og ungdomsskole	8.009.000	7.543.000	7.016.060
Sum ansvar-Grupp: 20 Skoler	30.426.000	29.253.000	29.165.824



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

19.12.2008

	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 30 Barnehager			
Ansvar: 300 Reinli barnehage			
2000 Basistilbud barnehager	179.000	127.000	52.746
2110 Styrket b.hagetilb., nedsatt funksj.evne	0	0	-7.761
Sum ansvar: 300 Reinli barnehage	179.000	127.000	44.985
Ansvar: 301 Bagn barnehage			
2000 Basistilbud barnehager	618.000	201.000	121.513
2100 Styrket barnehagetilbud, enkeltvedtak	377.000	711.000	749.129
2110 Styrket b.hagetilb., nedsatt funksj.evne	0	0	-20.357
Sum ansvar: 301 Bagn barnehage	995.000	912.000	850.286
Ansvar: 302 Begnadalen barnehage			
2000 Basistilbud barnehager	435.000	451.000	159.085
2100 Styrket barnehagetilbud, enkeltvedtak	80.000	0	34
2110 Styrket b.hagetilb., nedsatt funksj.evne	0	0	15.777
Sum ansvar: 302 Begnadalen barnehage	515.000	451.000	174.895
Ansvar: 303 Hedalen naturbarnehage			
2000 Basistilbud barnehager	466.000	215.000	418.000
2100 Styrket barnehagetilbud, enkeltvedtak	131.000	306.000	652.837
2110 Styrket b.hagetilb., nedsatt funksj.evne	0	0	34.696
Sum ansvar: 303 Hedalen naturbarnehage	597.000	521.000	1.105.533
Sum ansvar-Grupp: 30 Barnehager	2.286.000	2.011.000	2.175.700



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12			19.12.2008
	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 35 Bibliotek			
Ansvar: 350 Sør-Aurdal folkebibliotek			
4620 Sør-Aurdal folkebibliotek	1.028.000	1.144.000	940.474
8600 Motpost avskrivninger	-93.000	-93.000	-92.564
Sum ansvar: 350 Sør-Aurdal folkebibliotek	935.000	1.051.000	847.910
Sum ansvar-Grupp: 35 Bibliotek	935.000	1.051.000	847.910



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

19.12.2008

	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 40 Helse/sosialtjenester			
Ansvar: 400 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten			
2700 Helsesøstertjeneste/kontor/lege	881.000	825.000	831.870
4100 Jordmortjeneste	227.000	209.000	199.219
4220 Psykisk helsearbeid	487.000	432.000	127.846
Sum ansvar: 400 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	1.595.000	1.466.000	1.158.936
Ansvar: 401 Sosial- og barneverntjenesten			
2350 Skolelokaler	0	0	-304
2800 Barneverntjeneste	1.409.000	1.294.000	1.003.139
2850 Barneverntiltak i hjemmet	383.000	270.000	279.362
2900 Barneverntiltak utenfor hjemmet	991.000	1.218.000	1.220.902
3000 Støttekontakt/avlastning	0	36.000	47.584
4305 Administrasjon sosialtjenesten	0	1.240.000	1.122.983
4315 Forebyggende edruskapsarbeid	0	0	-8.878
4320 Ungdom i arbeid og aktivitet	0	0	-14.292
4350 Botilbud vanskeligstilte	0	265.000	118.758
4420 Klientutgifter, sosialhjelp	0	1.150.000	1.094.131
Sum ansvar: 401 Sosial- og barneverntjenesten	2.783.000	5.473.000	4.863.384
Ansvar: 402 Fysioterapitjenesten			
4165 FYSAK-koordinator	98.000	81.000	33.752
4215 Fysioterapitjeneste	1.033.000	1.037.000	937.331
Sum ansvar: 402 Fysioterapitjenesten	1.131.000	1.118.000	971.082
Ansvar: 403 Åpen omsorg/psykiatri			
3000 Støttekontakt/avlastning	0	31.000	10.380
3005 Dagsenter	192.000	192.000	163.079
3400 Kommunale hjelpemidler	5.000	8.000	-7.317
3405 Administrasjon åpen omsorg	-2.769.000	-2.571.000	-2.216.674
3410 Hjemmesykepleie	11.111.000	9.517.000	10.007.859
3415 Hjemmehjelp	2.299.000	3.277.000	2.986.773
3420 Omsorgslønn	260.000	278.000	256.705
3425 Brukerstyrt personlig assistanse	698.000	696.000	796.345
4220 Psykisk helsearbeid	3.133.000	70.000	153.641
4500 Solbraut bu- og servicesenter	6.000	7.000	3.941
4505 Hedalsheimen bo- og servicesenter	37.000	38.000	37.512
8600 Motpost avskrivninger	-65.000	-39.000	-38.636
Sum ansvar: 403 Åpen omsorg/psykiatri	14.907.000	11.504.000	12.153.608
Ansvar: 404 Sør-Aurdalsheimen			
3200 SAH - pleie/praktisk hjelp	18.270.000	17.423.000	17.863.483
3205 SAH - kjøkken	2.164.000	2.094.000	2.063.935
3210 SAH - vaskeri	850.000	940.000	968.663
3215 SAH - administrasjon	1.087.000	1.057.000	1.009.371
3220 Rengjøring institusjoner	1.545.000	1.265.000	0
8600 Motpost avskrivninger	-255.000	-255.000	-255.216
Sum ansvar: 404 Sør-Aurdalsheimen	23.661.000	22.524.000	21.650.235
Ansvar: 405 Miljøarbeidertjenesten (PU)			
3000 Støttekontakt/avlastning	685.000	685.000	661.882
3010 Arbeidstilbud Bagn	121.000	1.024.000	709.323
3015 Arbeidstilbud Hedalen	308.000	312.000	307.517
3430 Miljøarbeidertjeneste Bagn	7.420.000	6.869.000	6.791.196
3435 Miljøarbeidertjeneste Hedalen	5.602.000	5.442.000	7.474.167
3440 Administrasjon miljøarbeidertjeneste	1.422.000	1.247.000	861.182



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12			19.12.2008
	Forslag	Buds(end)	Regnskap
	2009/V:409	2008	2007
8600 Motpost avskrivninger	-17.000	-17.000	-17.274
Sum ansvar: 405 Miljøarbeidertjenesten (PU)	15.541.000	15.562.000	16.787.993
Ansvar: 410 NAV Valdres Sør-Aurdal			
3000 Støttekontakt/avlastning	50.000	0	0
4305 Administrasjon sosialtjenesten	1.165.000	0	0
4350 Botilbud vanskeligstilte	411.000	0	0
4420 Klientutgifter, sosialhjelp	1.350.000	0	0
Sum ansvar: 410 NAV Valdres Sør-Aurdal	2.976.000	0	0
Sum ansvar-Grupp: 40 Helse/sosialtjenester	62.594.000	57.647.000	57.585.239



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

19.12.2008

	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 50 Drift og vedlikehold			
Ansvar: 500 Felles drift/vedlikehold			
1830 Felles drift/vedlikehold	41.000	41.000	39.644
Sum ansvar: 500 Felles drift/vedlikehold	41.000	41.000	39.644
Ansvar: 501 Lokaler			
1300 Administrasjonslokaler	131.000	88.000	322.885
2150 Barnehagelokaler	417.000	301.000	1.793.360
2350 Skolelokaler	7.013.000	6.662.000	5.318.817
3020 Arbeidstilbud, lokaler	145.000	145.000	162.713
4730 Samfunnshus, drift/vedlikehold	122.000	122.000	335.914
8600 Motpost avskrivninger	-1.392.000	-1.359.000	-1.359.320
Sum ansvar: 501 Lokaler	6.436.000	5.959.000	6.574.368
Ansvar: 502 Institusjoner			
3220 Rengjøring institusjoner	0	285.000	1.604.478
3300 Drift/vedlikehold institusjoner	3.161.000	3.124.000	3.035.302
8600 Motpost avskrivninger	-1.336.000	-1.325.000	-1.325.424
Sum ansvar: 502 Institusjoner	1.825.000	2.084.000	3.314.356
Ansvar: 503 Botilbud			
4510 Adm/drift botilbud	-1.026.000	-1.040.000	-663.203
4515 Boliger til utleie	-147.000	-145.000	-116.883
8600 Motpost avskrivninger	-1.541.000	-1.543.000	-1.541.252
Sum ansvar: 503 Botilbud	-2.714.000	-2.728.000	-2.321.338
Ansvar: 504 Veier			
5350 Drift/vedlikehold veier	2.033.000	1.783.000	2.640.582
8600 Motpost avskrivninger	-100.000	-93.000	-93.293
Sum ansvar: 504 Veier	1.933.000	1.690.000	2.547.289
Ansvar: 505 Feier			
5500 Feier	0	52.000	-51.419
Sum ansvar: 505 Feier	0	52.000	-51.419
Ansvar: 506 Vann			
5600 Vannverk	-558.000	-679.000	-13.523
5650 Pumpestasjoner vann	55.000	55.000	0
5655 Ledningsnett vann	136.000	120.000	49.032
8600 Motpost avskrivninger	-358.000	-262.000	-262.261
Sum ansvar: 506 Vann	-725.000	-766.000	-226.752
Ansvar: 507 Avløp			
5700 Renseanlegg	-746.000	-413.000	347.709
5750 Pumpestasjoner avløp	53.000	54.000	14.643
5755 Ledningsnett avløp	685.000	776.000	757.698
5800 Tømming septik	-8.000	-8.000	-0
8600 Motpost avskrivninger	-709.000	-800.000	-799.885
Sum ansvar: 507 Avløp	-725.000	-391.000	320.166
Sum ansvar-Grupp: 50 Drift og vedlikehold	6.071.000	5.941.000	10.196.314



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

19.12.2008

	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 80 Skatter, rammetilskudd			
Ansvar: 800 Frie inntekter			
1220 EDB - felles drift	0	0	-6.403
2150 Barnehagelokaler	0	0	-194.203
2200 Ordinær undervisning grunnskole	0	0	-447.116
2350 Skolelokaler	0	0	-35.744
3300 Drift/vedlikehold institusjoner	0	0	-108.021
3435 Miljøarbeidertjeneste Hedalen	0	0	-10.000
4660 Kulturvern muséer	0	0	-9.711
5350 Drift/vedlikehold veier	0	0	-34.162
8000 Skatter på inntekt/formue	-61.301.000	-60.553.000	-55.707.509
8005 Eiendomsskatt	-6.526.000	-7.476.000	-6.352.925
8400 Statlige rammetilskudd	-81.129.000	-62.346.000	-61.153.035
8405 Øvrige generelle statstilskudd	-4.995.000	-5.376.000	-769.149
8500 Generelt statstilskudd flyktninger	-1.896.000	-1.896.000	-4.011.289
Sum ansvar: 800 Frie inntekter	-155.847.000	-137.647.000	-128.839.267
Sum ansvar-Grupp: 80 Skatter, rammetilskudd	-155.847.000	-137.647.000	-128.839.267



Budsjett 2009

T Sør-Aurdal kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

	Forslag 2009/V:409	Buds(end) 2008	19.12.2008 Regnskap 2007
Ansvar-Grupp: 90 Renter/avdrag/finans			
Ansvar: 900 Interne finansposter			
8700 Renter og eksterne finanstransaksjoner	11.510.000	9.250.000	9.071.226
8800 Interne finansieringstransaksjoner	3.153.000	1.277.000	-168.427
8900 Disp./dekn. av tidl.års overskudd/underskudd	3.755.000	0	-3.847.347
8990 Årets resultat	0	0	-3.755.348
Sum ansvar: 900 Interne finansposter	18.418.000	10.527.000	1.300.103
Sum ansvar-Grupp: 90 Renter/avdrag/finans	18.418.000	10.527.000	1.300.103
TOTALT	0	0	0

