

## BUDSJETTFORSLAG FRA:

- Ytre Helgeland Kommunerevisjon
- KF Petter Dass eiendom
- Helgeland Regionråd
- Kirken
- Sekretariatskontor for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland
- RKK Ytre Helgeland
- PPT Ytre Helgeland
- KF Alstahaug mottak

## Heidi Mathisen

---

**Fra:** Terje Dallari Jacobsen  
**Sendt:** 23. oktober 2012 14:39  
**Til:** Heidi Mathisen  
**Emne:** SV: Budsjett 2013 - Ytre-Helgeland kommunerevisjon  
**Vedlegg:** Budsjettforslag 2013.xls

Hei

Her kommer det. Gjør oppmerksom på at møteprotokoll fra styremøte ikke er underskrevet, men det er styrebehandlet.

Med hilsen

Terje Dallari Jacobsen  
Revisjonsdirektør  
Ytre Helgeland Kommunerevisjon  
e-post; [terje.jacobsen@alstahaug.kommune.no](mailto:terje.jacobsen@alstahaug.kommune.no)  
Tlf; +4790572002

---

**Fra:** Heidi Mathisen  
**Sendt:** ti 23.10.2012 12:31  
**Til:** Terje Dallari Jacobsen  
**Emne:** Budsjett 2013 - Ytre-Helgeland kommunerevisjon

Hei Terje

Har du budsjett 2013 klart for Ytre-Helgeland kommunerevisjon? Fint om du kan sende meg et eksemplar.

Med vennlig hilsen

**Heidi Mathisen**

Konsulent



**Alstahaug kommune**  
**Økonomi-regnskap**  
Rådhuset 8805 Sandnessjøen  
Direkte: 75075603 |  
Sentralbord: 750 75000  
[post@alstahaug.kommune.no](mailto:post@alstahaug.kommune.no)  
[www.alstahaug.kommune.no](http://www.alstahaug.kommune.no)  
[Om Alstahaug kommune](#)

tenk miljø før du skriver ut denne e-posten





## KF PETTER DASS EIENDOM

SAK 03 /12

### FORSLAG TIL BUDSJETT 2013

#### Driftsbudsjett:

##### Administrasjon:

Styrehonorarer	kr. 20.000,-
Styremøter	kr. 5.000,-
Reiser	kr. 20.000,-
Revisjon	kr. 15.000,-
Diverse kostnader	kr. 10.000,-

**Sum driftsbudsjett:** kr. 70.000,-

#### Investeringsbudsjett:

1. Inngjerding av eiendommen på Alstahaug mot Jostein Høbergs eiendom	kr. 60.000,-
2. Supplerende belysning parkeringsplass	kr. 130.000,-
3. Ferdigstilling av belysning i prestegården	kr. 65.000,-

**Sum investeringsbudsjett:** kr. 255.000,-

**SUM BUDSJETT 2013** kr. 325.000,-

## **Kommentarer til investeringsbudsjett**

### **Inngjerding av eiendommen**

En skikkelig inngjerding av eiendommen på Alstahaug mot øst mangler fortsatt. Det har vært et betydelig problem å holde sauer og andre husdyr ute fra museumsområdet. I dag er det satt opp midlertidige gjerder i forlengelsen av sikringsgjerdet på østsiden av museets nybygg. Dette gjerdet er ikke tilfredsstillende i omfang. Dessuten bryter gjerdet sterkt med den estetiske helheten i utformingen av uteområdene. Prisen som er satt opp bygger på en antatt meterpris oppgitt av teknisk etat.

### **Supplerende lys parkeringsplass og langs veien inn til museet.**

Belysningen på parkeringsplassen synes etter uttalelser fra brukerne å være mangelfull i bakkant av plassen. Belysningen bør av praktiske og sikkerhetsmessige grunner suppleres med to nye lysmaster.

Lyspullertene som står langs veien fra parkeringsplassen inn til museet er for lave og dessuten for dårlig fundamentert. Dette bidrar til dårlig lys og at lyspunktene deler av vinteren er dekket av snø. Disse bør skiftes ut med nye lyspunkter i ca. 90 cms høyde. Ny fundamentering må foretas.

### **Belysning i den gamle prestegården**

I forbindelse med restaureringen av den gamle prestegården på 1980 – og 90-tallet ble det lagt opp til elektrisk belysning i den eldste delen av bygningen. Det ble imidlertid aldri montert armaturer. det er behov for å fullføre lysinstallasjonen slik at bygningen kan benyttes også på kveldstid og i mørketida. det er innhentet tilbud på spesialbelysning.

### **STYRETS VEDTAK:**

**Det framlagte forslaget til budsjett for 2012 for KF Petter Dass Eiendom vedtas.**

Alstahaug, 04.10.12

Gunnar Arstad  
styrets leder  
(sign.)

Ivar Roger Hansen  
(sign.)

Til: Helgeland Regionråd  
Represefantskap  
Bedrift:  
Adresse  
Postadresse:



Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012

## Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Sted: Myken, Rødøy kommune.

Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

### Tilstade:

Hanne Nora Nilsen, varaordfører, Alstahaug  
Jann Arne Løvdahl, ordfører, Vefsn  
Magnar Johnsen, ordfører, Leirfjord  
Arnt Frode Jensen, ordfører, Herøy  
Olav Terje Hoff, ordfører, Rødøy  
Anne Sofie Mathisen, ordfører, Dønna  
Bjørn Larsen, opposisjon, Vefsn  
Oddrun S. Dalheim, opposisjon, Herøy  
May-Anne Brand, Fylkesting rep  
Børge Toft, rådmann, Alstahaug  
Magne Pettersen, rådmann, Vefsn  
Sidsel Haraldsen, FMTO  
Sissel Hesjedal, administrasjon, HR  
Kjersti Knapstad, administrasjon, HR

### SAKLISTE

1. Åpning v/representantskapets leder, Olav Terje Hoff
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsberetning for 2011
4. Regnskap 2011 m/revisjonsmelding og rapport fra kontrollutvalget
5. Budsjett 2013
6. Valg av representantskapets leder og nestleder
7. Valg av styre med varamedlemmer
8. Valg av valgkomite
9. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer
10. Valg av revisor
11. Avslutning

Møteslutt kl. 10.45

Olav Terje Hoff  
Representantskapets leder

Sissel Hesjedal  
Daglig Leder

Styre, råd utvalg m v Møtested  
Representantskapet Myken

Møtedato  
21.juni 2012

Sak nr. 05/11 Sekretariatets budsjett for 2013

Vedlagt følger budsjett for 2012 med fordeling på medlemskommunene i henhold til vedtektene  
( folketall pr. 1.januar 2011)

**Helgeland Regionråd Iks styresak 05/11 vedtak:**

**Vedtak:** Styret i HR Iks vedtar en ramme med 5 % økes på postene.

Medlems kontingent økes med 7,6 %.

Styret foreslår for Representantskapet at det blir oppretter et prosjektfond.

Styret vil be om et møte med MoN KF for drøfte samarbeidsavtale og rutiner for fakturering.

**Innstilling:**

Styret anbefaler Representantskapet om å godkjenne det foreliggende budsjettforslag med en total kostnadsramme på kr. 2274500.- og med den inn dekningen som er foreslått.  
Generalforsamlingen vedtar og sette av kr.300 000,- til prosjektfond

**Forslag:**

HR Iks representantskapet vedtar en ramme med 3 % økes på postene.

Medlems kontingent økes med 3 %.

Generalforsamlingen vedtar og sette av kr.300 000,- til disposisjon

**Representantskapets vedtak:**

HR Iks representantskapet vedtar en ramme med 3 % økes på postene.

Medlems kontingent økes med 3 %.

Generalforsamlingen vedtar og sette av kr.300 000,- til disposisjonsfond

## Vedtatt budsjett 2013

	Regnskap2011	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>UTGIFTER</b>				
Faste lønninger/eksterne honorarer	1 186 339	1 150 000	1 260 000	1 297 800
Husleie, renhold, porto, kontorrekv.	223 688	180 000	200 000	185 400
Reiseutgift. *	133 941	200 000	200 000	260 000
Konferanser, møter, gaver o.lign.	204 196	300 000	290 000	304 500
Styremøte **		40 000	40 000	42 000
Utstyr/vedlikehold	38 736	45 000	40 000	42 000
Regnskapsførsel	106 921	90 000	80 000	82 400
Div. kostnader	25 555	20 000	40 000	42 000
Til disp/representasjon		35 000	10 000	10 300
<b>SUM</b>	<b>1 919 376</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 266 400</b>
<b>INNTEKTER</b>				
Andel fra kommunene	1 228 500	1 170 000	1 228 500	1 269 400
Renter/Husleie	99 701	150 000	150 000	160 000
Prosjekt adm.	400 000	400 000	400 000	345 000
Konferanse inntekter	101 631	100 000	190 000	250 000
Styremøter og lignende		40 000	40 000	42 000
Ref.	65 614	200 000	150 000	200 000
<b>Underskudd- Overskudd (-)</b>	<b>23 930</b>		<b>1 500</b>	
<b>Sum</b>	<b>1 919 376</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 266 400</b>

\* I dette beløpet er inkludert reiseutgifter til foredragsholdere på møter/konferanser

\*\* ikke bokført særskilt

## Vedtatt fordeling iht godkjent budsjett

Fordeling kommunene 2011	2013	Folketall 10.01.2012
Alstahaug	336 800	7346
Dønna	66300	1448
Herøy	78000	1702
Leirfjord	96 850	2113
Rødøy	60450	1319
Træna	22600	493
Vefsn (200 000)*	608400	13 270
<b>Sum</b>	<b>1269400</b>	<b>27688</b>

\*Samarbeidsavtale mellom HR Iks og MoN KF utgjør på tjenester kr.200.000,-



## Saksprotokoll

---

**Utvalg:** Kirkelig arbeidsutvalg  
**Møtedato:** 20.09.2012  
**Sak:** 12/12

---

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Arkivsak:** 12/1520  
**Tittel:** DRIFTSBUDSJETT 2013 - FORSLAG

**Kirkelig arbeidsutvalg den 20.09.2012:**

*Kirkevergens innstilling ble tatt opp til votering.  
Enstemmig vedtatt.*

**Kirkelige arbeidsutvalgs innstilling:**

1. Alstahaug kirkelige arbeidsutvalg vedtar framlagte driftsbudsjett som grunnlag for den videre budsjettprosessen i dialog/samhandling med kommunen.
2. Forslag til drifts- og investeringstiltak utover det som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett legges fram direkte for fellesrådet i oktobermøtet.

  
Bevitnes: Tove K. Hansen  
Skr.

Utskrift sendt til: Økonomiavd., Alstahaug kommune.

## Alstahaug kirkelige fellesråd

<b>Sak nr.:</b> 12/12	<b>Behandlende organ i saken:</b> Kirkelig arbeidsutvalg	<b>Dato:</b> 20.09.2012
<b>Saksbehandler:</b> Tove K. Hansen		
<b>Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):</b> Alstahaug kirkelige arbeidsutvalg		
<b>Dok. offentlig:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Hjemmel:	<b>Klageadgang:</b> Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
<b>Møte offentlig:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Hjemmel: Komm.l § 31	Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ikke klageadgang	
<b>Arkivsaksnr.:</b> 12/1520	<b>Arkivnr.:</b> ARKNR 110	

### SAK: DRIFTSBUDSJETT 2013 - FORSLAG

**I Saksdokumenter (vedlagt):**  
Konsekvensjustert tallbudsjett 2013

**II Saksdokumenter (ikke vedlagt):**

### **III Saksutredning:**

(Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

Kirkeverge legger fram et konsekvensjustert budsjett på totalt kr 8.175.000

Kirkeverge har frist til 21.09.12 å legge fram et konsekvensjustert budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 til kommuneadministrasjonen.

Det vil bli fortløpende arbeidet med tiltaksliste for drift og investering i løpet av budsjettprosessen.

Totalbudsjettet er økt med bakgrunn i at vi fra våren 2012 har fått nytt ansvarsområde 5314 Tjøtta krigskirkegårder. I tillegg er ansvar 5112 Petter Dass-seminar tatt inn igjen i budsjettet i fra 2013. Det ble tatt ut i 2012.

Det har vært dialog med Alstahaug kommune vedr. revidering av tjenesteytingsavtalen. Avtalen er ikke ferdigstilt og vedtatt i kommunen. Med grunnlag i det som pr. i dag ligger som forslag er avtalen foreligger det følgende endringer:  
Tjenesteyting for IKT er kostnadsberegnet til kr 231.400 for 12 maskiner, og for brøyting kr 55.000. Det mangler kostnadsberegning for lønns- og regnskapsføringer.

**Kommunalt tilskudd utover det er beregnet til kr 4.638.000**

Tilskuddet er økt med bakgrunn i følgende:

- Økning i samsvar med nytt tariffoppgjør pr. 01.05.12. Det er en økning på kr 153.000 i lønnsutgifter, da er ikke lønnsutgifter som dekkes over statlige midler tatt med i beregningen.

- Leasingkostnader til ny bil

I desember 2011 ble det kjøpt/leaset ny bil til kirkesektoren, da den gamle bilen måtte skiftes ut pga. påkjørsel av elg. De første 8 måneder ble bilen finansiert med midler avsatt på fond etter mottatt forsikringspenger. Etter det må leasingkostnadene dekkes over ordinært budsjett. **Det gir en økning på kr 42.000.**

- Sesonghjelp

Vi er svært avhengig av sesonghjelp for å klare å holde kirkegårdene nedklipt til enhver tid i sommersesongen. Det faste personalet har ingen mulighet til å klare dette alene, bl.a fordi 50% av den enkeltes stillingshjemmel er knyttet til oppgaver /tjenester i kirkene (gudstjenester, begravelser, vigslar m.m). I tillegg har vi overtatt driftsansvaret for Tjøtta krigskirkegårder, som utøves av det faste personalet. Det har gitt oss en mulighet til å øke kirketjener/kirkegårdsarbeiderstillingen som har ansvar for Alstahaug sokn fra 60% til 100% stilling, men timetallet er knyttet til Tjøtta krigskirkegårder i sommersesongen.

Fellesrådet ser det som svært viktig at det gis tilstrekkelig tilskudd fra kommunen til å dekke årlige midler til sesonghjelp. Det er lagt inn et minimum beløp (lønn inkl.sos.utg) på kr 52.000 (1 person m/ 4 års ansiennitet i 2 måneder). Herav dekkes ca.14.000 av eget budsjett gjennom økte inntekter på festeavgifter.

- Snøfres

Vi er avhengig av å ha en snøfres for å holde snømengde bort fra interne veier rundt kirkebygg, menighetscenter og driftsbygninger på kirkegårdene og for å komme til når det skal graves grav. Vi har tjenesteytingsavtale med kommunen vedr. brøyting men dette gjelder parkeringsplasser ved kirken og de interne veiene på kirkegårdene når det skal være begravelse. Utover det må vi brøyte selv.

Ny snøfres kan monteres på Kubota plentruktor som vi bruker på kirkegårdene.

Det er derfor lagt inn kostnader til denne i budsjettet – kr 24.000.

Generelt:

Det er generelt gjort endringer på arbeids- og ansvarsområdet for menighetspedagog/trosopplæringsmedarbeider slik at nåværende stilling som ungdomsdiakon gikk ut fra 01.07.12. Medfører at ansvar 5430 Diakoni er tatt bort i budsjett 2013 inntil fellesrådet får avklart med Sør-Hålogaland Bispedømmeråd vedr. bruk av resterende midler avsatt på fond som gjelder diakoni.

Det er fra kirketjenergruppen lagt fram nye tiltak på driften:

- Bytte av bordkledning på utebod ved Sandnessjøen kirkegård – kr 10.000-
- Bytte/reparasjon av kirkedør mot Kirkeveien. (Sandnessjøen) Beregnet kostnader til 15.000 og oppover avhengig av om bare deler eller hele døren må skiftes.
- Nye lykter til kirkegårdspostene på Alstahaug kirkegård – kostnad kr 12.000.

- Det må legges opp til 16 A el 32A kurser foran og bak i Alstahaug kirke. Kirken brukes til større konsertarrangementer og vi har pr. i dag ikke tilstrekkelig strøm til slike arrangement. Vi ser at kursene har en tendens til å bli varme når de brukes til arrangement i dag, noe som er en uheldig i forhold til brannsikkerhet.

I tillegg må de tiltak som ikke ble tilgodesett med midler i budsjett 2012 tas opp til ny behandling i 2013.

**IV Saksbehandlers/Kirkevergens innstilling:**

- 1. Alstahaug kirkelige arbeidsutvalg vedtar framlagte driftsbudsjett som grunnlag for den videre budsjettprosessen i dialog/samhandling med kommunen.**
- 2. Forslag til drifts- og investeringstiltak utover det som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett legges fram direkte for fellesrådet i oktobermøtet.**

Sandnessjøen, den 13.09.12

Tove K. Hansen  
Kirkeverge

## Heidi Mathisen

---

**Fra:** Terje Hansen  
**Sendt:** 1. oktober 2012 14:10  
**Til:** Heidi Mathisen  
**Emne:** Budsjett 2013- sekretariataet  
**Vedlegg:** Budsjett 2013- sekretariataet.doc

Hei.

Det er mitt budsjett for 2013. Det har tidligere vært utsendt til alle samarbeidskommuner.

Hilsen

terje

## Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland.

### Driftsbudsjett for år 2013,

	2013	2012
Godtgjørelse leder.	Kr 8.000.-	Kr 8.000
Lønn, trygd, pensjon og forsikring, Afp .	Kr 780.000.-	Kr 750.000
Inventar og utstyr, edb.vedlikehold etc.	Kr 20.000.-	Kr 20.000
Kontorutgifter.	Kr 50.000.-	Kr 60.000
Hus,lys,varme og renh.	Kr 65.000.-	Kr 70.000
Reiseutgifter.	Kr 40.000.-	Kr 40.000
Kurs - og opplæring.	Kr 10.000.-	Kr 20.000
Møteutg. - fellesstyret - arbeidsutv.	Kr 5.000.-	Kr 10.000
Kontingenter m.v.	Kr 20.000	KR 20.000
Tilrettelegging - seniortiltak	Kr 20.000.-	Kr 20.000
<b>SUM</b>	<b>KR 1.018.000</b>	<b>Kr 1.018.000</b>
Bruk av fond – tidligere overskudd		kr 200.000
<b>Nettoutgift</b>	<b>kr 1.018.000</b>	<b>818.000</b>

Budsjettkostnadene vil fordele seg på medlemskommunene som følger:

#### Folketall : 2012. 1 kv.

Alstahaug	7.355	Kr 254.000.-
Dønna	1.438	Kr 49.000.-
Herøy	1.708	Kr 59.000.-
Leirfjord	2.117	Kr 73.000.-
Rødøy	1.308	Kr 45.000.-
Lurøy	1.940	Kr 67.000.-
Træna	494	Kr 17.000.-
Bindal	1.565	Kr 54.000.-
Sømna	2.029	Kr 70.000.-
Brønnøy	7.789	Kr 269.000.-
Vega	1.252	Kr 43.000.-
Vevelstad	508	Kr 18.000.-
<b>Sum</b>	<b>29.503</b>	<b>Kr 1.018.000.-</b>

## **Kommentarer til budsjettforslaget .**

Budsjettforslaget bygger på erfaringene fra driften i 2011 og 2012.

Vi har nå brukt opp alle overskuddsmidler fra tidligere år, slik at posten - Bruk av fond ikke vil kunne anvendes for budsjettåret 2013. Sammenlignet med budsjettåret 2012 innebærer dette at nettoutgiften i budsjettet øker med kr.200.000.-

At posten – bruk av fond eksisterte skyldes oppsparte lønnsmidler som følge av at forutsatt opprettelse av stilling på sør Helgeland ikke ble gjennomført i 2008, og at et større overskudd bygde seg opp over tid.

Sekretariatskontoret har vært drevet av en person i hele perioden, og dette har medført store innsparinger i driftskostnadene.

### **Lønn .**

Utgifter til lønn og sosiale utgifter er beregnet ut fra foreliggende lønnsats og kostnader sosiale utgifter.

### **Godtgj. styrets leder.**

Summen er den samme som forrige år. Beløpet ble da hevet fra kr 5.000.- til 8.000.-

### **Inventar og utstyr –**

Det meste av inventar og utstyr er anskaffet, men det vil løpe kostnader ved vedlikehold og drift.

### **Kontorutgifter.**

Posten er beregnet ut fra erfaringstallene fra 200011/12.

### **Hus ,lys , varme , renhold .**

Det er her beregnet kostnader ut fra erfaringstallene fra 2011/12. Husleie er økt som følge av at også moms på husleien nå beregnes.

### **Reiseutgifter .**

Også her vil en ha erfaringstall fra tidligere år.

### **Kurs .**

Det er avsatt midler til deltakelse på ett kurs/samling .

**Møteutgifter**

Utgifter til styrets virksomhet.

**Kontingenter .**

Sekretariatskontoret har vært medlem i NKRF. Kontoret vil melde seg ut av forbundet fra og med 2013. Kontigentutgiftene har vært jevnt stigende, og det vil her kunne innspares ca kr 20.000.- årlig ved ikke å stå som medlem. .

**Tilrettegging – seniortiltak.**

Det er avsatt kr 20.000.- til seniortiltak. Dette i henhold til kommunale retningslinjer som styret ved tidligere anledning har sluttet seg til . .



Til kommunene.

### **Budsjett \_ SEKON 2013.**

Som en kan lese ut fra styrets forslag til budsjett for kommende driftsår i Sekon, så holdes driftsrammen fra 2012 til 2013 på samme nivå.

Imidlertid vil netto utgiftene til driften av Sekon øke med hele 200.000.- som fordeler seg til utgift for den enkelte medlemskommune. Utgiftsøkningen har sammenheng med at avsatte midler – bruk av fond fra tidligere overskudd ved driften av Sekon nå er tømt, og at det dermed er de reelle driftsutgiftene som nå kommer til utgift for de enkelte medlemskommunene.

Årsaken til overskuddsfondet som er blitt brukt skyldes at da forutsetningen for etablering av Sekon ble etablert så skulle det opprettes eget kontor på Sør Helgeland med ½ stilling, og midler til tiltaket ble lagt inn i budsjettet for 2007, jfr. bilag.

Midlene til denne stillingsfunksjonen ble lagt inn i budsjettet og kostnadene fremkom gjennom fordelingsoversikten. I forhold til disse kostnadene er driftutgiftene for den enkelte medlemskommune fortsatt vesentlig lavere enn budsjettet for 2007, se vedlagte budsjett.

Slik stillingsopprettelse ble ikke gjennomført, og de innsparte midlene har dermed kommet medlemskommunene til gode ved at midlene gjennom de siste år har blitt tilbake ført til kommunene gjennom lavere budsjettutgifter gjennom denne budsjettperioden.

Sekretariatet for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland har gjennom hele perioden vært bemannet med kun en person, og dette er trolig også laveste bemanning for hele landet, hensyntatt til at sekretariatet har dekket 12 medlemskommuner

Sekretæren vil om ikke så lenge gå over i pensjonistenes rekker, og dette vil trolig også medføre at sekretariatet vil måtte gjennomgå en rekke endringer.

Styret har i sin budsjettbehandling anmodet om at kommunene måtte gjøres kjent med nettopp disse forhold.

Sandnessjøen den 20.6.2012

Terje Hanssen  
Sekretariatsleder.

<b>Saksnummer</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>
7/12	RKK fagstyre	23.8.12	MM
6/12	RKK styre	7.9.12	MM

RKK sakstittel:

## **BUDSJETT FOR RKK YTRE HELGELAND 2013**

Budsjettet for RKK Ytre Helgeland er utarbeidet etter følgende retningslinjer/ prognoser og i henhold til Budsjettrundskriv, Budsjett 2013 fra Alstahaug kommune:

- Arbeidsgiveravgiften er satt til 5,1 %.
- Pensjonskostnaden er satt til ca. 16 %
- Feriepenger 12 %
- Kostnadsvekst 2,5 %

### **Lønn/AFP**

Lønnsveksten er satt til 3,5 %.

### **Innstilling fra fagstyret:**

Fagstyret tilrår at framlagte budsjett for RKK Ytre Helgeland 2013 vedtas.

### **Vedtak:**

Framlagte budsjett for RKK Ytre Helgeland 2013 vedtas.

***Enstemmig***

BUDSJETT 2013		RKK YTRE HELGELAND				
1.202 Drift RKK				Endring kr		Regnskap 2011
Post	Tekst	Budsjett 2013	Budsjett 2012		Endring i %	
10100	Lønn i faste stillinger	650 000	650 000	0	0,00	776 992
10102	Lønn rengjøringshjelp	66 000	60 000	6 000	10,00	60 712
10200	Vikarer			0		12 916
10900	Arb.givers andel KLP	94 000	80 000	14 000	17,50	101 013
10902	Kollektiv ulykke-og gruppelev	2 000	2 500	-500	-20,00	1 330
10903	AFP	15 000	15 000	0	0,00	15 573
10990	Arb.giv.avgift	40 000	40 000	0	0,00	48 016
11000	Kontorutgifter	35 000	35 000	0	0,00	16 554
11001	Faglitteratur/tidsskrift			0		1 483
11003	Kopipapir			0		13 900
11009	Annet forbruksmateriell			0		1 412
11150	Bervertning/møteutgifter	5 000	5 000	0	0,00	513
11203	Hotell/oppholdsutgifter			0		120
11204	Velferdstiltak			0		1 921
11209	Annet forbruksmateriell	20 000	18 000	2 000	11,11	17 733
11300	Telefon	20 000	20 000	0	0,00	10 540
11302	Porto			0		5 142
11303	Post/bank gebyr/finans. trans.			0		2 055
11500	Kurs kommunalt ansatte	9 000	6 000	3 000	50,00	9 038
11509	Annen utgift opplæring/drift			0		3 048
11600	Oppgavepliktig reiseutgifter	6 000	6 000	0	0,00	-445
11601	Oppg.pliktig skyss/kostgodtgj.			0		5 587
11602	Oppg.pliktig kilometergodtgj.			0		5 920
11709	Andre utg. vedr. transp.	25 000	15 000	10 000	66,67	18 224
11800	Strøm/vel.kraft til belysning/oppv.	33 000	33 000	0	0,00	25 851
11851	Vaktmester/alarmsystemer	4 000	4 000	0	0,00	
11859	Andre forsikringer			0		4 003
11900	Husleie	125 000	105 000	20 000	19,05	75 038
11909	Andre leieutgifter			0		650
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser			0		1 296
11952	Kontingenter			0		400
12000	Inventar og utstyr	12 000	12 000	0	0,00	10 064
12003	EDB-programvare	15 000	15 000	0	0,00	13 916
12200	Leie/leasing av maskiner	40 000		40 000		35 262
14290	MVA utenfor MVA-loven	75 000	41 000	34 000	82,93	51 036
<b>Sum utgifter</b>		<b>1 291 000</b>	<b>1 162 500</b>	<b>128 500</b>	<b>11,05</b>	<b>1 346 813</b>
16200	Salg av varer/tjenester			0		-81 247
16205	Pantegebyr			0		-9
17100	Refusjon sykepenger			0		-22 464
17103	Refusjon feriepenger forrige år					-1 018
17290	Komp moms påløpt i driftsregnsk			0		13
17300	Refusjon fra fylkeskommunen			0		0
17500	Refusjoner fra andre kommuner	-1 203 093	-1 162 500	-40 593	3,49	-1 127 519
17709	Overføring fra andre			0		
18300	Overføring fra fylket					
19000	Renter fra bankinnskudd	-87 907	0	-87 907		-113 277
19002	Renter av andre fordringer			0		-206

19400	Bruk av disposisjonsfond					-20 859
Sum inntekter		-1 291 000	-1 162 500	-128 500	11,05	-1 366 586

1.204 Kurs og prosjekter RKK		Budsjett 2013	Budsjett 2012	Endring kr	Endring i %	Regnskap 2011
Post	Tekst					
10100	Lønn i faste stillinger	355 000	355 000	0	0,00	272 201
10300	Ekstrahjelp			0		
10301	Engasjement			0		
10503	Trekkpliktig honorar			0		72 007
10900	Arbeidsg. andel KLP	57 000	70 000	-13 000	-18,57	32 954
10902	Kollektiv ulykke- og gruppelev	2 000	2 000	0	0,00	710
10903	AFP	8 000	135 000	-127 000	-94,07	5 080
10909	Annet pensjonsinnskudd	50 000		50 000		41 463
10990	Arbeidsgiveravgift	20 000	35 000	-15 000	-42,86	19 741
11000	Kontorutgifter	25 000	33 000	-8 000	-24,24	0
11001	Faglitteratur/tidsskrift			0		0
11003	Kopipapir			0		0
11009	Annet forbruksmaterieil			0		4 603
11150	Beverting/møteutgifter	70 000	300 000	-230 000	-76,67	59 110
11203	Hotell/oppholdsutgifter			0		1 741
11204	Velferdstiltak			0		-961
11206	Tjenestefrikjøp., ref., lønnsutg.			0		0
11209	Annet forbruksmaterieil			0		10 357
11300	Telefon, telefaks	15 000	11 000	4 000	36,36	8 459
11302	Porto			0		0
11500	Kurs kommunale ansatte	650 000	700 000	-50 000	-7,14	530 837
11501	Honorarer	400 000	550 000	-150 000	-27,27	275 197
11509	Annen utgift opplæring drift	350 000	400 000	-50 000	-12,50	293 345
11600	Oppgavepl. Reiseutgifter	40 000	40 000	0	0,00	1 083
11601	Oppgavepl. Skyss/kostghodtj.			0		1 475
11602	Oppgavepl. Kilometergodtj.			0		7 801
11654	Oppgavepliktig konsulenthonorar			0		15 400
11709	Andre utgifter vedr. tansport	130 000	160 000	-30 000	-18,75	90 695
11909	Andre leieutgifter			0		6 800
11950	Avgifter, gebyrer.lisenser	10 000	7 000	3 000	42,86	2 889
12000	Inventar og utstyr	30 000		30 000		22 347
13505	Kjøp av andre kom. tjenester			0		86 081
13509	Ref. andre utg. andre kommuner	600 000	350 000	250 000	71,43	540 234
14290	Mva utenfor MVA-loven	160 000	160 000	0	0,00	110 300
14703	Tap på fordringer			0		350
Sum utgifter:		2 972 000	3 308 000	-336 000	-10,16	2 512 299
16006	Fakturagebyr/purregebyr	-22 000	-15 000	-7 000		-23 550
16200	Salg av varer/tjenester	-700 000	-1 000 000	300 000	-30,00	-474 115
17000	Statstilskudd driftsutg.	-1 400 000	-1 000 000	-400 000	40,00	-1 297 380
17100	Refusjon sykepenge			0		0
17103	Refusjon sykepenge forrige år			0		-2 770
17290	Komp moms påløpt i driftsregnsk.			0		1 387
17300	Refusjoner fra fylkeskommunen		-250 000	250 000	-100,00	-310 961

17500	Refusjoner fra andre kommuner	-400 000	-700 000	300 000	-42,86	-185 006
17709	Overføring fra andre	-400 000	-300 000	-100 000	33,33	-375 883
19400	Bruk av disposisjonsfond	-50 000	-43 000	-7 000	16,28	
<b>Sum inntekter</b>		<b>-2 972 000</b>	<b>-3 308 000</b>	<b>336 000</b>	<b>-10,16</b>	<b>-2 668 278</b>

<b>RKK YTRE HELGELAND</b>					
Fordelings-nøkkel *	Driftstilskuddet fra kommunene	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Endring kr	Endring i %
		RKKYH og Studiesenter			
49	Alstahaug	597 989	577 767	20 222	3,50
10	Dønna	139 373	134 660	4 713	3,50
11	Herøy	151 134	146 023	5 111	3,50
14	Leirfjord	186 411	180 107	6 304	3,50
13	Lurøy	174 652	168 746	5 906	3,50
3	Træna	57 056	55 127	1 929	3,50
<b>Totale kommunale driftsutgifter</b>		<b>1 306 615</b>	<b>1 262 430</b>	<b>44 185</b>	<b>3,50</b>

\* Fordelingsnøkkel: 10% likt fordelt på alle kommunene og 90% fordelt etter folketall



## 5/2012 Budsjett 2013

14.06.2012: Fagstyrets innstilling:

Fagstyret tilrår styret for PPT YH at vedlagte budsjettsskisse på kr 7 072 000.- legges til grunn for budsjettåret 2013.

26.06.2012: Styrets vedtak: Fagstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedlagt ligger protokolltilførsel fra Utdanningsforbundet:

### SAKSUTREDNING:

Bemanningsplanen for PPT Ytre Helgeland var sist til styrebehandling 27.6.2008. Stillingshjemmelen er 9 stillinger, hvorav en sekretær, seks PP-rådgivere og to konsulenter. I 2012 vil vi for første gang ha kommet opp i fire ansatte med full kompetanse som PP-rådgivere (med hovedfag eller mastergrad), tre ansatte har 2. avdeling spes ped utdanning etter førskole-/lærerutdanning og en ansatt er sosionomutdannet. Alle har opptjent full ansiennitet. Tjenesten har god kompetanse for å utrede barn, unge og voksne med særlige behov og lang erfaring fra opplæring, veiledning og rådgiving. Tjenesten har videreutviklet sin kompetanse på utarbeiding av sakkyndig vurdering og kvaliteten på disse har økt. Tjenesten har kapasitetsvansker, har og har hatt stort sykefravær. Ved kortere sykefravær er det de øvrige i tjenesten som har blitt pålagt flere oppgaver i perioder, det medfører ekstrasbelastninger.

### Driftsutgiftene

**Lønn.** Driftsutgiftene er som tidligere hovedsakelig knyttet til lønnskostnadene. Med høy utdanning, topp ansiennitet, pensjonsrettigheter og arbeidsgiveravgift for ni nåværende ansatte og tidligere ansatte er lønnsutgiftene beregnet til 6 090 400 kr. Dette vil medføre reduksjon i tjenesten med en halv stilling.

De siste års regnskap har vist underbudsjettering på lønnskostnader. Årsaken til dette er at det ikke har vært budsjettert ut fra realistisk forventet kompetanse hos personalet.

**Øvrige driftsutgifter.** Til drift av tjenesten for øvrig har vi fått en økning som gjelder godtgjøring for bilhold som tidligere ikke har vært budsjettert. Honorar til Ytre Helgeland kommunerevisjon er også en ny utgiftspost for tjenesten. EDB-driftsutgifter har økt etter avtale med Visma. Men disse reduksjonene er ikke tilstrekkelig for å kunne dekke merutgiftene som kommer i 2013.

### Driftsinntekter

Tidligere signaler fra kommunene har vært at PP-tjeneste skal koste dem mindre for hvert år. Fra sentralt hold er det krav om at PP-tjenesten skal øke kvaliteten på tjenestene og veilede mer i barnchager og skoler( St.mled 18, 2010/11).. Fylkesmennene har ført tilsyn med kommunene hvor et av tilsynsystemene handler om Opplæringslovens kapittel 5 om Spesialundervisning..

Presset på medarbeiderne om å opprettholde dagens standard er urealistisk. En gjennomgang av tjenestetilbudet er nødvendig.

Folketallet har økt med 101 personer i regionen fra 1.1.11 til 1.1.12. Kommunenes utgifter til PPT Ytre Helgeland er basert på folketallet, i og med at folketallet har endret seg ulikt i våre seks primærkommuner, vil endringen i innbetalingen fra kommunene til PPT være forskjellig omregnet i prosenter.

Postadresse  
Postboks 122  
8801 Sandnessjøen

Besøksadresse  
Torolvsgt 7  
8800 Sandnessjøen

Telefon 75 07 57 50  
Telefaks 75 07 57 51  
Bildetf. 75 04 75 60  
e-mail: [pptyh@alstahaug.kommune.no](mailto:pptyh@alstahaug.kommune.no)

Side 5


**Protokolltilførsel:**

«Utdanningsforbundet uttrykker bekymring i nedtak i antall stillinger i utkast til budsjett for 2013 uten konsekvensutredning.

En har merket seg helseutfordringer i forhold til stort arbeidspress i tjenesten. Dette må tas hensyn til ved behandling av budsjettet.»

Protokoll gjennomgått og funnet i orden.

Sandnessjøen den 28.06.12

  
Anne Sofie Sand Mathisen  
Ordfører i Dønna  
Styreleder

  
Bård Anders Langø  
Ordfører i Alstahaug



# PPT Ytre Helgeland -

Ordinær tjeneste		Ansvarssted: 2900			
Arbeidsgiveravgiften 5,1 %					
Feriegodtgjøringen er 12 %, vel to prosent i tillegg for de som er over 60 år					
Pensjons- og forsikr.andelen er ca 20 % inkludert pensjonister og tidligere f.ilsatte					
Art	Tekst	Styrets vedtak 25.06.12	Styrets vedtak	Regnskap	Styrets
		Budsjett 2013	Budsjett 2012	31.12.2011	vedtak 25.6.2010 2011
10100	Lønn faste still.	4 660 257	4 528 795	4 594 706	4 303 370
10102	Lønn rengj.pers.	52 000	50 000	48 510	46 000
10202	Vikarer ut over arb.giv	0	0	938 290	0
10300	Ekstrahjelp	46 473	5 000		5 500
10400	Overtid	4 000	4 000	7 975	4 000
10502	Læringslønn				
10900	Arb.g.andel pensj	943 851	945 086	804 147	882 191
10902	Koll. ulykke og gr.liv	10 000	10 000	9 722	15 000
10903	AFP	85 000	85 000	40 900	150 000
10990	Arbeidsgiveravg.	288 819	282 177	313 435	264 464
	Sum lønnsutgifter	6 090 400	5 910 058	6 757 685	5 670 524
11000	Kontorutgifter gen.	36 000	32 000	39 147	35 000
11001	Faglitteratur	12 000	12 000	11 642	12 000
11050	Læremiddel/lest-kartleg	15 000	13 856	12 139	11 000
11150	Beverning/møteutgifter	7 000	7 000	5 094	6 500
11200	Rengjøringsmiddel	400	400	200	400
11203	Hotell/oppholdsutgifter	25 000	26 000	24 238	28 000
11204	Velferdstiltak	9 000	9 000	8 000	10 000
11206	Tjenestefrikjøp, ref. lønn	-	-		
11300	Telefon	22 000	23 500	21 158	20 000
11301	Datakomm.linjeleie/sma	500	500		1 000
11302	Porto	16 000	14 000	19 693	14 000
11303	Post/bankgebyr	1 000	1 000	1 022	1 000
11304	EDB-driftsutgifter	38 000	42 000	32 582	24 000
11400	annonser/reklame	2 000	2 000	8 354	4 000
11401	Trykking, kopiering	2 000	2 000		2 000
11500	Kurs komm.ansatte	39 000	36 000	35 952	59 000
11501	honorar	10 000	15 000	61 000	24 000
11509	Annen opplæring i bedri	9 000	9 000		10 000
11600	oppgavepl reiseutg,bilho	76 000	59 000	92 123	
11601	Oppgavepl.Skyss/kostge	22 000	25 000	18 993	41 200
11602	Oppgavepl. Kilometerge	25 000	26 000	25 083	35 500
11651	Telefongodtgjøring	1 500	1 200	1 500	1 200
11653	Klesgodtgjøring	200	200		200
11654	Oppgavepl.konsulentho	6 000	6 000		6 000
11709	Andre utg.vedr.transport	48 500	48 500	34 504	69 000
11800	Strøm	59 000	59 000	57 598	48 000
11852	Forsikring.	8 500	8 500	8 404	7 000
11900	Hustele.	255 000	261 000	260 878	261 000
11959	Andre avg.,gebyrer,lisen	1 000	1 000		1 000
12000	Inventar og utstyr	35 000	35 000	38 104	35 000
12003	EDB-programvare	5 000	5 000		4 000
12402	Driftsavtaler komtoomas	16 000	16 000	8 360	8 000
12409	Andre service-/driftsavl	26 000	26 000	9 509	18 500
12709	Andre konsulenttjeneste	1 000	1 000		
13500	tilskudd revisjon YHR	15 000		15 000	
14290	MVA generelt	135 000	65 000	135 673	66 576

14702	Velferd Utgiftsdekning etter/videreutd.				
	Til fagstyrets disponerin	2 000	2 000		5 000
15300	dekning tidligere års und	-	-	63 357	
14901	Lokale forhandlinger		30 000		43 000
	Sum øvrige driftsutgifter	981 600	920 656	1 049 296	886 076
	Sum driftsutgifter	7 072 000	6 830 714	7 806 982	6 556 600
16309	Annen utleie	-	-27 000	-27 000	-27 000
17000	Statstilskudd driftsutgifter				
17100	Refusjon av sykepenger			-680 189	
17101	Refusjon omsorgsperm			-103 609	
17103	refusjon feriep.forr.år			-23 857	
17290	Ref MVA komp.drift	-135 000	-65 000	-135 673	-66 000
17291	Moms tilhørende selska	68 000	65 000	70 454	66 000
17300	Overf. fra fylket.	-964 000	-910 000	-868 750	-865 000
17309	Annen ref. fylket				
17500	Driftstilskudd fra samait	-5 967 000	-5 687 714	-5 484 599	-5 484 600
17509	Andre overf.komm	-14 000	-24 000	-17 768	
17700	Ref. fra private				
17709	Overf. Fra andre		-122 000	-174 030	-116 000
17900	Internsalg				
19000	Renter bankinnsk	-60 000	-60 000	-68 038	-64 000
19300	Bruk av netto driftsresultat				
19400	Bruk av disposisjonsfond			-63 357	
19800	årets negative netto drift			-220 666	
	Sum driftsinntekter	-7 072 000	-6 830 714	-7 806 982	-6 556 600
	sum driftsutgifter	7 072 000	6 830 714	7 806 982	6 556 600
	annen inntekt	-141 000	-233 000	-1 453 633	-207 000
	Nordand fylkekommune	-964 000	-910 000	-868 750	-865 000
	Til fordeling komm	5 967 000	5 687 714	5 484 599	5 484 600
	sum ord driftstilsk komm	5 967 000	5 687 714	5 484 599	5 484 600
	Driftstilsk komm sam	5 967 000	5 687 714		5 484 600
	<b>Inntektsfordeling</b>	<b>forslag 2013</b>	<b>2012</b>	<b>Regnskap 2011</b>	<b>Budsjett 2011</b>
	Annen inntekt	141 000	233 000	1 453 633	207 000
	Nordand fylkekomm andel	964 000	910 000	868 750	865 000
	<b>Alstahaug kommune:</b>	<b>2 921 480</b>	<b>2 774 643</b>	<b>2 671 394</b>	<b>2 671 394</b>
	Dønna kommune:	567 889	551 050	531 235	531 235
	Herøy kommune:	678 059	627 109	600 655	600 655
	Leirfjord kommune:	834 992	821 440	794 439	794 439
	Lurøy kommune	767 622	727 127	705 343	705 343
	Træna kommune	196 958	186 345	181 533	181 533
		<b>7 072 000</b>	<b>6 830 714</b>	<b>7 806 983</b>	<b>6 556 600</b>
		innbyggere	innbyggere	innbyggere	innbyggere
	kommuner	pr.010112	pr.010111	pr.010110	pr.010110
	Alstahaug	7 372	7 296	7 196	7 196
	Dønna	1 433	1 449	1 431	1 431
	Herøy	1 711	1 649	1 618	1 618
	Leirfjord	2 107	2 160	2 140	2 140
	Lurøy	1 937	1 912	1 900	1 900
	Træna	497	490	489	489
	sum innb. D+H+LE+LU+T			7578	7578
	sum innb. Ytre Heigeland	15 057	14 956	14774	14774

## Heidi Mathisen

---

**Fra:** Alstahaug Asylmottak [post@alstahaug-asylmottak.no]  
**Sendt:** 16. oktober 2012 15:34  
**Til:** Heidi Mathisen; Frank Pedersen; Kjell Erling Bardal  
**Vedlegg:** budsjett 2013.xls

Hei,

Har hatt styremøte i dag. Vedlagt oversendes vedtatt budsjett.

Mvh  
Rigmor

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 7591  
(20121016)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

## ALSTAHAUG MOTTAK - BUDSJETT 2013

Konto	Tekst	Beløp ekskl. mva		Beløp inkl. mva	
		Budsjett 2012	Økte utg.	Red. utg. Budsjett 2013	
10100	Lønn i faste stillinger	3 400 000	100 000	3 500 000	
10400	Overtid	100 000		100 000	
10503	Trekkpliktig honorar	12 000		12 000	
10803	Møtegodtgjørelse	8 000		8 000	
10900	Arbeidsgivers andel KLP	600 000		600 000	
10902	Kollektiv ulykke og gruppeliv	10 000		10 000	
10903	AFP	65 000		65 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	180 000	10 000	190 000	
11000	Kontorutgifter	30 000	15 000	45 000	
11001	Faglitteratur/tidsskift	10 000	2 000	12 000	
11150	Beverting/møteutgifter	50 000	15 000	65 000	
11200	Rengjøringsmidler	70 000	43 000	113 000	
11206	Tjenestefrikjøp, ref. lønnsutg.	2 000		2 000	
11209	Annet forbruksmateriell	90 000	5 000	95 000	
11300	Telefon, telefaks	45 000	17 000	62 000	
11302	Porto	10 000		10 000	
11303	Post-bankgebyr/finansielle	5 000	20 000	25 000	
11400	Annonser, reklame, informasjon	40 000	15 000	55 000	
11500	Kurs kommunale ansatte	150 000	20 000	170 000	
11502	Møter, konferanser	75 000	5 000	80 000	
11601	Oppgavepl. skyss/kostgodtgj.	20 000	5 000	25 000	
11602	Oppgavepl. kilometergodtgj.	3 000	3 000	6 000	
11700	Drivstoff/kilometeravgift	25 000	7 000	32 000	
11702	Årsavgift/forsikring egne biler	27 000	13 000	40 000	
11709	Andre utgifter vedr. transport	70 000		70 000	
11800	Strøm/el.kraft til belysning/oppv.	1 170 000	30 000	1 200 000	
11900	Husleie	800 000		800 000	
11909	Andre leieutgifter	1 350 000	50 000	1 400 000	
11951	Kommunale avgifter	25 000	10 000	35 000	
11959	Andre avg., gebyrer, lisenser	100 000	20 000	120 000	
12000	Inventar og utstyr	200 000	50 000	250 000	
12004	Rengjøringsmaskiner	20 000	30 000	50 000	
12005	Redskap og verktøy	10 000	2 000	12 000	
12202	Kontormaskiner	10 000	5 000	15 000	
12300	Vedlikehold bygninger v/firma	150 000	50 000	200 000	
12301	Vedlikehold tekniske anlegg	70 000	10 000	80 000	
12309	Annet vedlikehold, byggtjenester	30 000	10 000	40 000	
12401	Serviceavtaler og reparasjoner	50 000	17 000	67 000	
12402	Driftsavtaler kontormaskiner	10 000	2 000	12 000	
12501	Materialer bygning	135 000	15 000	150 000	
12502	Materiell tekniske anlegg	45 000	5 000	50 000	
13508	Andre kjøpte tjenester	300 000	50 000	350 000	
13702	Kjøp av tjenester fra aksjeselskap	120 000	80 000	200 000	
14290	Moms	800 000		0	
14700	Tilskudd til foreninger	25 000	25 000	50 000	
14702	Velferdstiltak	600 000	330 000	930 000	
14709	Annen støtte til lag og foreninger	4 000	11 000	15 000	
	Sum utgifter	11 121 000	1 097 000	800 000	11 418 000

Konto	Tekst	Budsjett 2012	Økte innt.	Red. innt.	Budsjett 2013
17000	Statstilskudd driftsutgifter	7 844 000	243 000		8 087 000
17006	Statstilskudd leieutgifter	3 277 000	54 000		3 331 000
	Sum inntekter	11 121 000	297 000		11 418 000

Sandnessjøen, 16.10.12

Rigmor Greger  
mottaksleder