



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	15/14	26.09.14	HSJ	<b>Fosen Regionråd – budsjett 2015</b>
Rådmannsgruppa	18/14	31.10.13	HSJ	
Arbeidsutvalget	23/14	06.11.14	HSJ	
Styret	23/14	14.11.14	HSJ	

### Vedlegg:

- Detaljbudsjett
- Til styrets behandling:
- 1. *Kommunenes behandling av Regionalt næringsssamarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013 (separat vedlegg)*
- 2. *Svar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på henvendelse om økonomisk støtte (separat vedlegg)*
- 3. *Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang Ny ordning for etablering av regionale næringsfond*

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, ettersendes på forespørsel):

- Rådmannsgruppa - sak 08/14 Budsjett/økonomiplan for 2015 – budsjetteringskriterier (saken ble referert i styret den 13.6.2014)

### Saksframlegg:

#### A. Budsjetteringskriterier:

Rådmannsgruppa har i møte den 23. mai 2014 fastsatt følgende utgangspunkt for budsjetteringskriterier for budsjettåret **2015**:

- Rådmannsgruppa presiserer at i arbeidet med budsjettet for 2015 må tidligere konklusjoner som er trukket i forhold til å synliggjøre effektiviseringstiltak / kostnadsreducerende tiltak følges opp, jfr. den økonomiske situasjonen som kommunene på Fosen er i.
- Budsjettet skal utarbeides av hver samarbeidsordning uten endringer i kommuneandelene fra 2014 til 2015. Det betyr at kommuneandelene ikke skal justeres for evt. lønns- og prisstigning fra 2014 til 2015. Hvis det ikke er mulig å legge fram et budsjett i hht denne bestemmelsen må årsakene til det synliggjøres.
- Konkrete tiltak og konsekvensene av de kutt som foreslås må beskrives.

#### B. Kommunale egenandeler – budsjett 2015 sammenlignet med budsjett 2014:

	Samarbeidsordning	Ørland	Rissa	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	Leksvik	SUM 2015	SUM 2014	Endring 2014 - 2015
4900	Fosen Regionråd - drift	403 918	516 967	369 362	257 305	85 214	86 053	281 181	2 000 000	1 890 000	110 000
4901	Tiltaksmidler	16 736	19 079	16 019	13 697	10 130	10 148	14 191	100 000	0	100 000
4904	Næringsalliansen	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 400 000	0	1 400 000
4911	Fosenportalen - lisenser	25 103	98 223	82 103	69 865	51 071	51 162	72 473	450 000	295 000	155 000
4911	eFagråd	20 000	41 763	34 844	29 592	21 525	21 565	30 711	200 000	0	200 000
4931	Regionkoordinator helse	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	-127 000
4950	Regionkonsulent oppvekst	117 149	133 550	112 135	95 878	70 912	71 034	99 342	700 000	770 000	-70 000
4957	Ekstern skolevurdering	18 150	24 200	18 150	12 100	18 150	12 100	12 100	114 950	114 950	0
	<b>SUM drift 2015</b>	<b>801 056</b>	<b>1 033 782</b>	<b>832 613</b>	<b>678 437</b>	<b>457 002</b>	<b>452 062</b>	<b>709 998</b>	<b>4 964 950</b>	<b>3 196 950</b>	<b>1 768 000</b>

<b>SUM drift 2014</b>	601 553	743 921	556 934	420 848	222 832	203 241	447 621	3 196 950
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Økte kommuneandeler i 2015 sammenligna med 2014	199 503	289 861	275 679	257 589	234 170	248 821	262 377	1 768 000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Tabellen ovenfor viser de kommunale egenandelene for igangværende og nye prosjekt (drift, ikke investering) i 2015. Av nye ting nevnes spesielt prosjektet Digital døgnåpen forvaltning samt Næringsalliansen i Fosen. Prosjektkostnader / investeringskostnader knytta til prosjektet Digital døgnåpen forvaltning er ikke medtatt i tabellen ovenfor.

Endringer fra 2014 til 2015 framgår også av oppsettet.

Egenandelene er beregnet i hht. vedtatte fordelingsnøkler for hver av ordningene. For å opprettholde aktivitetsnivået har det vært nødvendig å inntektsføre ca. kr. 1 170 000 fra bundne fond og disposisjonsfond. Dette er kr. 300 000 mer enn i 2014.

### **C. Budsjettkommentarer:**

#### **Prosjekt 4900 Fosen Regionråd – drift:**

Budsjettet er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 13/08 Organisering av sekretariatet i Fosen Regionråd. Vi foreslår imidlertid at stillingen som sekretær i 50 % fortsatt tas ut av budsjettet, og at vi legger inn et mindre beløp i lønnsbudsjettet til kjøp av tjenester.

SUM driftsutgifter økes med kr. 155.000, men kommuneandelene for dette prosjektet isolert sett økes med kr. 110.000 fra 2014 til 2015.

Det foreslås å inntektsføre kr. 250 000 fra bundet fond "Regional utvikling" til finansiering av utviklingsarbeid.

Videre foreslås det å inntektsføre kr. 315.000 fra sekretariatets disposisjonsfond til finansiering av drifta.

Vi har budsjettet med kr. 200.000 i skjønnstilskudd, da vi forutsetter at utredningskapasiteten i regionrådet vil bli styrket som en følge av arbeidet med kommunestrukturspørsmålene.

Med hensyn til arbeidsmål og utviklingsoppgaver i 2015 så vil hovedfokuset være *kommunestrukturspørsmålet, strategisk næringsplan* og *digital døgnåpen forvaltning*.

Etter flere år hvor aktiviteten har latt seg opprettholde på grunn av at vi har hatt fondsmidler til saldering av budsjettet, begynner vi nå å være kommet dit at «reservebeholdningen» begynner å tømmes. Bl.a. viser vi i den forbindelse til at det i prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning» inntektsføres ca. kr. 1,7 mill. fra oppsparte fondsmidler avsatt til regional utvikling. Skal aktiviteten i sekretariatet opprettholdes vil det være nødvendig å øke kommuneandelene litt fra 2014 til 2015.

Kommune	Innbygger-tall pr. 1.1.14	Fastbeløp pr. kommune	Innbygger-fordeling	Totalt 2015	Totalt 2014	+/- 2014 til 2015
Ørland	5 164	10 000	393 918	403 918	381 627	22 291
Rissa	6 646	10 000	506 967	516 967	489 547	27 420
Bjugn	4 711	10 000	359 362	369 362	346 303	23 059
Åfjord	3 242	10 000	247 305	257 305	243 357	13 948
Roan	986	10 000	75 214	85 214	81 802	3 412
Osen	997	10 000	76 053	86 053	82 812	3 241
Leksvik	3 555	10 000	271 181	281 181	264 552	16 629
<b>I alt</b>	<b>25 301</b>	<b>70 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>110 000</b>

**Prosjekt 4901 Tiltaksmidler:**

Det foreslås at tiltaksmidlene tilføres kr. 100.000 i 2015. Dette finansieres slik:

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2013	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2015	Totalt 2014
Ørland	5 164	8 571	8 164	16 736	0
Rissa	6 646	8 571	10 507	19 079	0
Bjugn	4 711	8 571	7 448	16 019	0
Åfjord	3 242	8 571	5 125	13 697	0
Roan	986	8 571	1 559	10 130	0
Osen	997	8 571	1 576	10 148	0
Leksvik	3 555	8 571	5 620	14 192	0
<b>I alt</b>	<b>25 301</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

**Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen:**

Budsjettet i 2015 er redusert med kr. 67.000 i forhold til 2014. Vi forutsetter at det nye destinasjonsselskapet KystNorge AS fra 2015 overtar oppgaver og kostnader som tidligere har vært dekket gjennom dette prosjektet.

Bevilgningene foreslås finansiert gjennom inntekstføring fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler.

**Prosjekt 4904 Næringsalliansen i Fosen:**

Styret og deltakerkommunene har behandlet og vedtatt dokumentet «Regionalt nærings samarbeid på Fosen – strategiplan». I denne saken er det også forutsatt at de beløp medlemskommunene fram til 2014 har overført til Kysten er klar fra 2015 skal disponeres av Næringsalliansen i Fosen til oppfølging av strategidokumentet. Det er i samme sak forutsatt at Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar med samme beløp som kommunene. Dette har vi så langt ikke fått noe svar på fra fylkeskommunen.

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2013	Totalt 2015	Totalt 2014 (til Kysten er klar)
Ørland	5 164	200 000	200 000
Rissa	6 646	200 000	200 000
Bjugn	4 711	200 000	200 000
Åfjord	3 242	200 000	200 000
Roan	986	200 000	200 000
Osen	997	200 000	200 000
Leksvik	3 555	200 000	0
<b>I alt</b>	<b>25 301</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 200 000</b>

**Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid:**

Det foreslås bevilget kr. 25.000 som finansieres av bundet driftsfond øremerket til biblioteksamarbeid.

**Prosjekt 4911 Fosenportalen:**

Budsjettet er satt opp slik det ble vedtatt av Rådmannsgruppa i sak 11/14 – Digital døgnåpen forvaltning på Fosen – forslag til prosjektplan for hovedprosjekt og anbuds dokumentasjon. Når det gjelder opplysninger om prosjektet så vises det til Prosjektplana.

Prosjektkostnadene er fordelt på 6 kommuner i og med at Ørland ikke vil delta i utviklingsprosjektet.

Det er likevel et spørsmål om ikke Ørland skal delta i kostnadene med å drifte eFagrådet og regional koordinatorstilling. Sekretariatet foreslår at Ørland dekker kr. 20.000, som skal være med

på å finansiere oppgaver som eFagrådet og regional koordinator skal ha ut over prosjektet Digital døgnåpen forvaltning.

Når det gjelder kostnadene knytta til lisens og vedlikeholdskostnader, må vi forutsette at avtalen med Bennet vedr. dagens løsning vil opphøre omkring utløpet av 1. h.å. 2015. Ørland må også være med å dekke disse kostnadene, men ikke andel i tilsvarende kostnader for ny leverandør. Kostnader til fordeling på 7 kommuner i 1. h.å. 2015 anslår vi til kr. 150.000.

Fra hvilket tidspunkt avtale med ny leverandør vil tre ikraft er ikke avklart, men foreløpig stipulerer vi kostnaden i 2015 knytta til avtale med ny leverandør til kr. 300.000.

Disse fordelingstallene må justeres hvis tidspunkt for utfasing av gammel leverandør og innfasing av ny leverandør endrer seg.

Kostnadene fordeles slik det framgår nedenfor:

#### **Kommuneandeler – lisens og vedlikeholdskostnader (gammel leverandør):**

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2014	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2015
Ørland	5 164	12 857	12 246	25 103
Rissa	6 646	12 857	15 761	28 618
Bjugn	4 711	12 857	11 172	24 029
Åfjord	3 242	12 857	7 688	20 545
Roan	986	12 857	2 338	15 195
Osen	997	12 857	2 364	15 221
Leksvik	3 555	12 857	8 430	21 288
<b>I alt</b>	<b>25 301</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>	<b>150 000</b>

#### **Kommuneandeler – lisens og vedlikeholdskostnader (ny leverandør):**

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2014	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2015
Ørland	0	0	0	0
Rissa	6 646	30 000	39 605	69 605
Bjugn	4 711	30 000	28 074	58 074
Åfjord	3 242	30 000	19 320	49 320
Roan	986	30 000	5 876	35 876
Osen	997	30 000	5 941	35 941
Leksvik	3 555	30 000	21 185	51 185
<b>I alt</b>	<b>20 137</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>300 000</b>

#### **Kommuneandeler – totale lisens- og vedlikeholdskostnader 2015 (gammel og ny leverandør):**

Kommune	Totalt 2015 (ny leverandør)	Totalt 2015 (gammel leverandør)	Totalt 2015	Totalt 2014
Ørland	0	25 103	25 103	49 380
Rissa	69 605	28 618	98 223	56 377
Bjugn	58 074	24 029	82 103	47 090
Åfjord	49 320	20 545	69 865	40 415
Roan	35 876	15 195	51 071	29 941
Osen	35 941	15 221	51 162	30 006
Leksvik	51 185	21 288	72 473	41 790
<b>I alt</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>450 000</b>	<b>295 000</b>

**Kommuneandeler – eFagråd og regional koordinator:**

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2014	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2015	Totalt 2014
Ørland	0	0	0	20 000	0
Rissa	6 646	18 000	23 763	41 763	0
Bjugn	4 711	18 000	16 844	34 844	0
Åfjord	3 242	18 000	11 592	29 592	0
Roan	986	18 000	3 525	21 525	0
Osen	997	18 000	3 565	21 565	0
Leksvik	3 555	18 000	12 711	30 711	0
<b>I alt</b>	<b>20 137</b>	<b>108 000</b>	<b>72 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>

**Kommuneandeler – prosjektkostnader / investeringskostnader:**

(reduisert fra kr. 4,8 mill. til kr. 4,5 mill. pga av at Ørland ikke deltar. Investeringsbeløp på kr. 4,8 mill. var også medtatt i budsjettet for 2014):

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2014	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2015
Ørland	0	0	0	0
Rissa	6 646	450 000	594 071	1 044 071
Bjugn	4 711	450 000	421 105	871 105
Åfjord	3 242	450 000	289 795	739 795
Roan	986	450 000	88 136	538 136
Osen	997	450 000	89 120	539 120
Leksvik	3 555	450 000	317 773	767 773
<b>I alt</b>	<b>20 137</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 500 000</b>

**Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen:**

Prisen finansieres ved inntekstføring av midler fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler.

**Prosjekt 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse:**

Prosjektet er avslutta 1.9.2014, og sluttrapport skal framlegges i løpet av september måned. Tiltaket overføres til Fosen Helse IKS. Styret har i sak 14/14 vedtatt at funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator helse overføres til Fosen Helse IKS.

Kommune	Totalt 2014	Totalt 2015
Ørland	23 505	0
Rissa	26 643	0
Bjugn	22 478	0
Åfjord	19 485	0
Roan	14 788	0
Leksvik	20 101	0
<b>I alt</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>

## **Prosjekt 4950 Regionkonsulent for oppvekst:**

### **Prioriterte innsatsområder for regionkonsulenten 2015:**

- a) **Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og grunnskole** innenfor områder regionen vil prioritere ut fra behov, ønsket utvikling og statlige føringer.
- b) **Barnehagesatsingen** innebærer først og fremst implementering av den statlige strategien *Kompetanse for framtidens barnehage-Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020*, og *Strategisk kompetanseplan for barnehageområdet på Fosen, 2015-2017*.

Andre store satsingsområder er:

- Kompass: Kompetanseheving (studium) for assistenter i barnehagene i samarbeid med DMMH.
- Barnehagelærerutdanning på Fosen i samarbeid med HINT.
- Kompetanseutvikling for pedagogiske ledere og styrere i barnehagene.
- Fagbrev for assistenter, barne- og ungdomsarbeider.

### c) **Skoleutvikling:**

**Arbeidet med *Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SKU)* blir det store satsingsområdet i 2015.**

Andre satsingsområder:

- Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Utvikling av felles forståelse og sikring av gode rutiner/prosesser i forhold til lover/forskrifter.
- Ekstern skolevurdering.
- Vurdering for læring – undervisvurdering.
- Skolemiljø/psykososialt miljø: Kvalitetssikringssystemet Olweus.
- Implementering av ny ”Plan for entreprenørskap på Fosen 2012-2014”. Oppfølging av entreprenørskapsnettverket på Fosen.
- Veiledning av nytilsatte lærere.
- Matematikk, språk- og leseopplæring.
- Lokalt gitt muntlig eksamen.

- d) **Videreutvikling av samarbeidet med PPT** innebærer nært samarbeid med innehaverne av de regionale stillingene og nettverkene rundt disse stillingene. Samarbeid om lese- og skriveopplæringen, matematikkopplæringen, TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) og skoleutvikling er sentrale områder.

### e) **Prosjektledelse**

Regionkonsulenten leder eller er med i ledergruppe for prosjektorientert utviklingsarbeid. Eks. på prosjektene som vil være i gang i 2015 er:

- Ekstern skolevurdering
- Kompetanseutvikling innen, regning, språk- og leseopplæring
- Samarbeid om lokalt gitt muntlig eksamen
- Kvalitetssikring: Kommunen som barnehagemyndighet, samarbeid om tilsyn med barnehagene (jfr. Regional plan for tilsyn med barnehager på Fosen) og samarbeidet skole – barnehage.
- Veiledning av nytilsatte lærere og barnehagelærere
- Ledelsesutvikling i skoler og barnehager

I følge styrets vedtak i sak 02/08 skal kostnadene på prosjekt 4950 Regionkonsulenten fordeles med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall.

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2014	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2015	Totalt 2014	+/- 2014 til 2015
Ørland	5 164	60 000	57 149	117 149	128 891	-11 742
Rissa	6 646	60 000	73 550	133 550	147 154	-13 604
Bjugn	4 711	60 000	52 135	112 135	122 913	-10 778
Åfjord	3 242	60 000	35 878	95 878	105 491	-9 613
Roan	986	60 000	10 912	70 912	78 151	-7 239
Osen	997	60 000	11 034	71 034	78 322	-7 288
Leksvik	3 555	60 000	39 342	99 342	109 078	-9 736
<b>I alt</b>	<b>25 301</b>	<b>420 000</b>	<b>280 000</b>	<b>700 000</b>	<b>770 000</b>	<b>-70 000</b>

### Prosjekt 4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager

”Plan for entreprenørskap på Fosen, 2012 – 2015”, ble vedtatt høsten 2012. Til å følge opp denne plana er det lagt inn kr. 20.000 i budsjettet for 2015. Beløpet finansieres fra bundne driftsfond.

### 4953 Etterutdanning skole

Ordningen med å tildele regionrådet midler til etterutdanningstiltak innenfor skoleområdet opphørte fra 2013.

### 4954 Etterutdanning barnehage

Etterutdanning barnehage gjennomføres i sin helhet ved hjelp av midler fra Fylkesmannen.

### 4956 Regn med Fosen

Selve prosjektet *Regn med Fosen* er avslutta, men arbeidet med *Regn med Fosen* videreføres og finansieres ved hjelp av tildelte skjønnsmidler for 2010. Eksempler på satsingsområder i 2015:

- Matematikk i overgangen barnehage – skole
- Matematikkvansker
- Matematikkverksted på mellom- og ungdomstrinnet

### 4957 Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering ble gjennomført på alle skoler i perioden 2010 til 2013. En ny vurderingsrunde starter opp høsten 2014, og alle skoler skal etter planen vurderes i tidsrommet høsten 2014 – høsten 2016.

Kommune	Fordeling antall skoler	Beløp pr. skole	Totalt 2015	Totalt 2014	+/- 2014 til 2015
Ørland	3	6 050	18 200	18 200	0
Rissa	4	6 050	24 200	24 200	0
Bjugn	3	6 050	18 150	18 150	0
Åfjord	2	6 050	12 100	12 100	0
Roan	3	6 050	18 150	18 150	0
Osen	2	6 050	12 100	12 100	0
Leksvik	2	6 050	12 100	12 100	0
<b>I alt</b>	<b>19</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>

## Kommuneandeler 2010 til 2015 – drift av regionale samarbeidstiltak:

Prosjekt:	Kommune- andeler regnskap 2010	Kommune- andeler regnskap 2011	Kommune- andeler regnskap 2012	Kommune- andeler budsjett 2013	Kommune- andeler budsjett 2014	Kommune- andeler budsjett 2015
4900 Fosen Regionråd – sekr.	2 064 885	2 001 000	1 775 010	1 925 000	1 890 000	2 000 000
4901 Tiltaksmidler	560 000	0	0	0	0	100 000
4902 Fantastiske Fosen	105 000	102 000	0	0	0	0
4904 Næringsalliansen	0	0	0	0	0	1 400 000
4910 Biblioteksamarbeid	50 000	50 000	50 004	0	0	0
4911 Fosenportalen	390 000	390 000	355 004	295 000	295 000	450 000
4911 eFagråd	0	0	0	0	0	200 000
4916 Reiseliv	40 000	32 000	35 004	15 000	0	0
4929 Ungt entreprenørskap	300 000	0	0	0	0	0
4931 Regionkoordinator helse	0	0	0	100 000	127 000	0
4950 Regionkonsulent oppvekst	770 000	720 000	820 004	795 000	770 000	700 000
4953 Etterutdanning skole	19 800	0	0	0	0	0
4954 Etterutdanning barnehage	54 900	0	0	0	0	0
4955 FEIDE Fosen	394 000	0	0	0	0	0
4957 Ekstern skolevurdering	192 000	168 000	168 000	168 000	114 950	114 950
4959 VISMA oppvekst	275 500	25 200	0	0	0	0
	<b>5 216 085</b>	<b>3 488 200</b>	<b>3 203 026</b>	<b>3 298 000</b>	<b>3 196 950</b>	<b>4 964 950</b>

### Prioriterte satsingsområder hvor sekretariatet i samarbeid med styret og Rådmannsgruppa har et særskilt oppfølgingsansvar:

- Prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning
- Strategisk Næringsplan for Fosen
- Kommunestruktursaken

### Avsluttende kommentarer til utkast til budsjettet fra sekretariatet:

Vi mener det er et nøkternt budsjett som legges fram. Budsjettet gir lite handlingsrom til nye tiltak og aktiviteter utover den ressursen som stillingene i sekretariatet og regionkonsulenten for oppvekst og regionkoordinator for helse representerer.

### Sekretariatets innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2015 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

### Behandling i Rådmannsmøte 26.9.2014:

Spørsmålet om bevilgning til Næringsalliansen arbeid (prosjekt 4904) ble diskutert, bl.a. ble det påpekt at noen av kommunene ved behandlingen av det regionale strategidokumentet for næring har vedtatt en annen fordelingsnøkkel enn det budsjettforslaget legger opp til. Det ble konkludert med at man utsetter å ta stilling til forslaget om bevilgning fra kommunene til prosjekt 4904.

Sekretariatet legger til neste møte fram forslag til budsjett der økningen i rammen for kommunenes andel settes til maks. 3 %. Det sees da bort fra foreslått bevilgning til Næringsalliansen og Digital døgnåpen forvaltning.

### Rådmannsgruppens vedtak 26.9.2014:

Saken legges fram til endelig behandling i neste møte og sekretariatet korrigerer budsjettframlegget i hht de signaler som ble gitt i møte.



**Saksopplysninger fra sekretariatet etter møte i Rådmannsgruppa den 26.9.2014:**

I følge konklusjonen i Rådmannsgruppa skal kommuneandelen samla sett ikke øke med mer enn 3 %, men før vi beregner økninga skal følgende prosjekt trekkes ut:

- Bevilgning til Næringsalliansen = kr. 1.400.000
- Ekstra lisens- og vedlikeholdskostnader DDF: kr. 450.000 – (kr. 295.000 + 3 %) = kr. 146.000
- Bevilgning til eFagråd = kr. 200.000

Budsjetterte kommuneandeler 2015	4.964.950
Minus bevilgninger som skal holdes utenfor ved fastsetting av ramme (jfr. ovenfor)	1.746.000
Foreslått ramme 2015 i det framlagte budsjett	3.218.950
Budsjettramme 2014	3.196.950
Økning av ramma fra 2014 til 2015 i kroner	22.000
Økning i % 2014 til 2015	0,7 %

**Sekretariatets innstilling:**

1. Forslag til budsjett for 2015 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

**Behandling i Rådmannsgruppa 31.10.2014:**

- Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.
- Til behandlingen av budsjettet i styret utarbeider sekretariatet forslag til reduksjon av prosjekt 4900 slik at kommuneandelene i 2015 for dette prosjektet blir på same nivå som i 2014.

**Rådmannsgruppens innstilling:**

1. Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.
2. Det øvrige forslag til budsjett for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca. 100.000.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

**Arbeidsutvalgets behandling:**

Arbeidsutvalget ser at det er utfordringer med de ulike vedtakene som er gjort i kommunestyrene ang behandling av finansieringsmodell for Næringsalliansen. (se vedlegg 1)

Styret bør ta en grundig drøfting av mulighetene om fordeling av kommunenes andel til Næringsalliansen kan ta utgangspunkt i fylkeskommunens tildeling til kommunale næringsfond.

For øvrig slutter AU seg til rådmannsgruppens innsilling.

**Arbeidsutvalgets innstilling:**

1. Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.
2. Det øvrige forslag til budsjett for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca. 100.000.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

**Styrets vedtak:**

## Detaljert driftsbudsjett 2015 pr prosjekt - Fosen Regionråd

### 4900 Fosen Regionråd

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
10100	Fastlønn	1 708 977,37	1 695 000	1 756 000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	12 960,00	100 000	100 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	216 570,98	251 000	260 000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	2 844,00	4 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	99 009,10	105 000	110 000
11000	Kontormateriell	7 565,88	10 000	10 000
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	10 475,69	8 000	10 000
11151	Bevertning	77 867,07	75 000	85 000
11200	Diverse materiell / utgifter	3 134,69	5 000	5 000
11206	Velferdstiltak ansatte	2 469,60	3 000	3 000
11300	Porto, fraktutgifter	1 435,50	3 000	3 000
11301	Gebyr banktjenester	3 707,00	4 000	4 000
11302	Telefon- og faxutgifter	23 956,72	30 000	30 000
11303	Linjeleie	42 240,16	45 000	45 000
11400	Annonser	0,00	5 000	5 000
11403	Trykking/kopiering	13 894,48	10 000	15 000
11404	Representasjon	9 856,00	10 000	10 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	12 950,00	5 000	15 000
11600	Diettgodtgjørelse	10 615,00	8 000	12 000
11602	Bilgodtgjørelse	93 445,65	95 000	100 000
11650	Telefon godtgjørelse	-7 812,00	0	0
11700	Diverse transportutgifter	16 481,48	0	0
11706	Oppholdsutgifter ved reiser	20 398,85	10 000	25 000
11707	Transport reiseregninger	59 949,58	50 000	65 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	23 616,84	18 000	25 000
11900	Husleie	8 741,48	3 000	8 000
11952	Kontingenter	0,00	1 000	1 000
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	10 960,00	10 000	12 000
12001	Kjøp av EDB-utstyr	811,20	5 000	5 000
12005	Kjøp av annet utstyr	0,00	5 000	5 000
12006	Leie av utstyr	17 855,00	22 000	22 000
12400	Serviceavtaler	24 000,00	30 000	30 000
12700	Konsulenttjenester	30 000,00	25 000	25 000
12705	Utviklingstiltak	228 521,39	200 000	200 000
14290	Moms 25%	78 115,13	0	0
14294	Moms 8%	4 338,37	0	0
15008	Diverse renteutgifter	1 211,50	0	0
15290	Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	8 904,00	10 000	10 000
15400	Avsetning disposisjonsfond	44 562,18	0	0
15500	Avsetn til bundne driftsfond	600 000,00	0	0
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	19 225,61	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>3 543 855,50</b>	<b>2 860 000</b>	<b>3 015 000</b>
17290	Kompensasjon 25% moms	-78 115,13	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-4 338,37	0	0
17300	Ref fra fylkeskommuner	-100 000,00	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-1 986 002,00	-1 890 000	-2 000 000
18001	Skjønnskatt	-750 000,00	-200 000	-200 000
19000	Renter av bankinnskudd	-378 916,82	-250 000	-250 000
19003	Forsinkelsesrenter	-1 921,00	0	0
19300	Tidl. regnskapsm. mindreforbruk	-44 562,18	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-200 000,00	-220 000	-315 000
19500	Bruk av bundne fond	0,00	-300 000	-250 000
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-3 543 855,50</b>	<b>-2 860 000</b>	<b>-3 015 000</b>
<b>4900</b>	<b>Fosen Regionråd</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4901 Tiltaksmidler

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
14709	Tilskudd regionale prosjekter	51 000,00	0	0
15400	Avsetning disposisjonsfond	0,00	0	100 000
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	0,00	0	-100 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	-51 000,00	0	0
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>4901</b>	<b>Tiltaksmidler</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4902 Fantastiske Fosen</b>					
Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	22 046,00	92 000	25 000	
14290	Moms 25%	5 511,50	0	0	
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	21 954,00	0	0	
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>49 511,50</b>	<b>92 000</b>	<b>25 000</b>	
17290	Kompensasjon 25% moms	5 511,50	0	0	
19400	Bruk av disposisjonsfond	44 000,00	-92 000	-25 000	
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>49 511,50</b>	<b>-92 000</b>	<b>-25 000</b>	
<b>4902</b>	<b>Fantastiske Fosen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>4903 Fosenmessa</b>					
Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	
11959	Div avg, gebyrer, lisenser	1 208,00		1 500	
14290	Moms 25 %	302,00			
15400	Avsetn disposisjonsfond	20 000,00	0	0	
15500	Avsetn bundne driftsfond		0	0	
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>21 510,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
17290	Komp 25 % moms	-302,00			
19300	Tidl regnskapsm mindreforbr	-20 000,00	0	0	
19400	Bruk av disposisjonsfond	-1 208,00	0	-1 500	
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-21 510,00</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	
<b>4903</b>	<b>Fosenmessa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>4904 Næringsalliansen i Fosen</b>					
Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	
12705	Utviklingsmidler	0,00	0	1 400 000	
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	
17301	Tilskudd fra fylkeskommuner	0,00	0	0	
17501	Tilskudd fra kommuner	0,00	0	-1 400 000	
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>	
<b>4910</b>	<b>Biblioteksamarbeid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>4910 Biblioteksamarbeid</b>					
Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	
11203	Tilskudd til biblioteksamarbeid	0,00	25 000	25 000	
15500	Avsetn bundne driftsfond	38 518,30	0	0	
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>38 518,30</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
19500	Bruk av bundet fond	-38 518,30	-25 000	-25 000	
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-38 518,30</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	
<b>4910</b>	<b>Biblioteksamarbeid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>4911 Fosenportalen og Digital døgnåpen forvaltning</b>					
Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	
10100	Fastlønn	0	250 000	685 000	
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0	0	0	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	0	35 000	96 000	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	0	500	2 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	0	15 000	40 000	
11000	Kontormateriell	0	0	3 000	
11003	Faglitteratur	0	0	2 000	
11151	Beverting	0	12 000	3 000	
11302	Telefon- og faxutgifter	0	0	10 000	
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0	10 000	20 000	
11600	Diettgodtgjørelse	0	0	4 000	
11602	Bilgodtgjørelse	0	10 000	42 000	
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	0	0	1 000	
11953	Lisenser	283 820,60	290 000	450 000	
12005	Kjøp av utstyr	0,00	0	4 000	
12700	Konsulenttjenester	42 000,00	5 000	100 000	
12002	Ekstern prosjektkostnad DDF		850 000	3 000 000	
14290	Moms 25%	70 955,15	0	0	
15400	Avsetning disposisjonsfond	84 005,60	0	0	
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>480 781,35</b>	<b>1 477 500</b>	<b>4 462 000</b>	

17290	Kompensasjon 25% moms	-70 955,15	0	0
17501	Kommuner (lisenskostnader)	-295 004,00	-295 000	-450 000
17501	Kommuner (eFagråd)	0,00	0	-200 000
17501	Kommuner (prosjekt DDF)	0,00	0	-3 600 000
19300	Bruk regnskapsm. Mindreforbr.	-84 005,60	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-30 816,60	-382 500	-95 000
19500	Bruk av bundet fond	0,00	-800 000	-117 000
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-480 781,35</b>	<b>-1 477 500</b>	<b>-4 462 000</b>
<b>4911</b>	<b>Fosenportalen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4916 Reiseliv**

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
11402	Informasjon		15 000	0
14290	Moms 25%		0	0
15400	Avsetn disposisjonsfond	3 004,00		
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	15 002,00	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>18 006,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
17290	Kompensasjon 25% moms		0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-15 002,00	0	0
19300	Regnskapsm. overskudd	-3 004,00	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond		-15 000	0
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-18 006,00</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
<b>4916</b>	<b>Reiseliv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4927 Utviklingsprisen for Fosen**

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
14290	Moms 25%	100,00	0	0
14700	Utviklingsprisen for Fosen	25 050,00	26 000	26 000
15400	Avsetning disposisjonsfond	670,00	0	0
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	215,00	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>26 035,00</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
17290	Kompensasjon 25% moms	-100,00	0	0
19300	Bruk regnskapsm. Mindreforbr	-670,00	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-26 000,00	-26 000	-26 000
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-26 770,00</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>
<b>4927</b>	<b>Utviklingsprisen for Fosen</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4931 Regionkoordinator helse**

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
10100	Fastlønn	564 049,20	428 000	0
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	6 000,00	4 000	0
10900	Pensjonsinnskudd KLP	78 093,53	60 500	0
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 422,00	1 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	33 128,39	25 200	0
11000	Kontormateriell	0,00	2 000	0
11003	Faglitteratur	0,00	2 000	0
11151	Beverting	1 263,31	10 000	0
11302	Telefon- og faxutgifter	0,00	0	0
11400	Annonser	0,00	0	0
11404	Representasjon	0,00	1 000	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	11 895,00	10 000	0
11600	Diettgodtgjørelse	1 300,00	6 000	0
11602	Bilgodtgjørelse	22 381,20	20 000	0
11650	Telefon godtgjørelse	2 488,07	0	0
11700	Div transportutgifter	1 906,00		
11706	Oppholdsutg ved reiser	1 699,33		
11707	Transport reiseregninger	12 960,19	2 000	0
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	652,92	1 000	0
11959	Div. avg. Gebyrer, lisenser	0,00	0	0
12005	Kjøp av annet utstyr	0,00	0	0
12705	Utviklingsstiltak	0,00	50 000	0
14290	Moms 25 %	67,00	0	0
14294	Moms 8 %	329,48		
15500	Avsetn til bundne fond	0,00	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>739 635,62</b>	<b>622 700</b>	<b>0</b>
17290	Ref. 25 % moms	-67,00	0	0
17294	Ref 8 % moms	-329,48		
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-101 369,00	-127 000	0
18001	Skjønnstilskudd		0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond		-495 700	0
19500	Bruk av bundet fond	-637 870,14	-199 300	0

	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-739 635,62</b>	<b>-622 700</b>	<b>0</b>
<b>4950</b>	<b>Regionkoordinator helse</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4950 Regionkonsulent for oppvekst

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
10100	Fastlønn	629 572,84	676 500	703 000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	6 000,00	6 000	6 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	87 565,79	95 500	99 000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 422,00	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	35 375,76	40 000	42 000
11000	Kontormateriell	1 479,27	3 000	3 000
11003	Faglitteratur	0,00	2 000	2 000
11151	Beverting	14 513,80	5 000	5 000
11200	Diverse materiell / utgifter	638,00	0	0
11206	Velferdstiltak ansatte	2 500,00	0	0
11302	Telefon- og faxutgifter	5 787,62	6 000	6 000
11400	Annonser	5 088,00	0	0
11403	Trykking/kopiering	78,00	0	0
11404	Representasjon	1 103,00	1 000	1 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10 550,00	8 000	14 000
11600	Diettgodtgjørelse	1 124,00	4 000	2 000
11602	Bilgodtgjørelse	25 285,45	30 000	30 000
11650	Telefon godtgjørelse	-108,00	0	0
11707	Transport reiseregninger	10 182,70	14 000	14 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	652,92	1 000	1 000
11900	Husleie	2 000,00	0	1 000
12001	Kjøp av EDB-utstyr	5 924,00	0	0
12005	Kjøp av annet utstyr	3 157,60	4 000	4 000
12700	Konsulenttjenester	0,00	0	0
12705	Utviklingstiltak	41 882,00	75 000	75 000
14290	Moms 25%	5 434,12	0	0
14294	Moms 8%	284,30	0	0
15400	Avsetning disposisjonsfond	344 549,35	0	0
15800	Regnskapsmessig mindreforbr	112 697,25	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>1 354 739,77</b>	<b>973 000</b>	<b>1 010 000</b>
17100	Sykelønnsrefusjon	-9 468,00	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms	-5 434,12	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-284,30	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-795 004,00	-770 000	-700 000
17701	Ref. fra andre	0,00	0	0
18001	Skjønnstilskudd	-150 000,00	-125 000	-150 000
19300	Bruk regnskapsm. overskudd	-344 549,35	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-50 000,00	-78 000	-160 000
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-1 354 739,77</b>	<b>-973 000</b>	<b>-1 010 000</b>
<b>4950</b>	<b>Regionkonsulent for oppvekst</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
11151	Beverting	1 378,91	0	0
12705	Utviklingstiltak		20 000	20 000
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>1 378,91</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
19500	Bruk av bundet fond	-1 378,91	-20 000	-20 000
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-1 378,91</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>4952</b>	<b>Ungt Entreprenørskap</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4953 Etterutdanning skole

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
10505	Lønn støttekontakter	6 000,00	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	306,00	0	0
11150	Innkjøp av matvarer	526,00	0	0
11151	Beverting	41 750,00	0	0
11500	Opplæring / kurs, ikke oppg pl	11 130,37	0	0
11600	Diettgodtgjørelse	1 005,00		
11602	Bilgodtgjørelse	972,00	0	0
11706	Oppholdsutg ved reiser	11 485,19	0	0
11707	Transport reiseregninger	3 617,70	0	0
11900	Husleie	916,67	0	0

11951	Gebyrer	153,60		
12700	Konsulenttjenester	27 077,40	0	0
14290	Moms 25%	2 511,00	0	0
14294	Moms 8%	1 388,07	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>108 839,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17000	Ref. fra staten	0,00	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms	-2 511,00	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-1 388,07	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	0,00	0	0
19500	Bruk av bundne fond	-104 939,93	0	0
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-108 839,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4953</b>	<b>Etterutdanning skole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4954 Etterutdanning barnehage

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	12 000,00	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	612,00	0	0
11151	Beverting	100 651,14	0	0
11200	Diverse materiell / utgifter	152,00		
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg pl	0,00	130 000	200 000
11600	Diettgodtgjørelse	2 010,00	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	2 776,60	0	0
11700	Diverse transportutgifter	0,00	0	0
11706	Oppholdsutgifter ved reiser	18 124,08		
11707	Transport reiseregninger	8 163,71	0	0
11900	Husleie	3 777,78	0	0
12700	Konsulenttjenester	80 734,10	0	0
14290	Moms 25%	2 452,53	0	0
14294	Moms 8%	2 182,43	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>233 636,37</b>	<b>130 000</b>	<b>200 000</b>
17000	Ref. fra staten	-174 380,00	-130 000	-200 000
17290	Kompensasjon 25 % moms	-2 452,53		
17294	Kompensasjon 8% moms	-2 182,43	0	0
19500	Bruk av bundne fond	-54 621,41	0	0
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-233 636,37</b>	<b>-130 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>4954</b>	<b>Etterutdanning barnehage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4955 FEIDE Fosen

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	180,00	0	20 000
12002	Kjøp av annet EDB program	14 000,00	0	0
14290	Moms 25%	3 545,00	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>17 725,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
17290	Kompensasjon 25% moms	-3 545,00	0	0
17501	Ref fra kommuner (fakturert)	0,00	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-14 180,00	0	-20 000
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-17 725,00</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
<b>4955</b>	<b>FEIDE Fosen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4956 Regn med Fosen

Konto	Konto (T)	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj	7 500,00	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	382,50	0	0
11151	Beverting	8 308,18	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	4 247,10	0	0
11707	Transport reiseregninger	650,00	0	0
11900	Husleie	2 640,93	0	0
12700	Konsulenttjenester	13 237,64	0	0
14294	Moms 8%	194,07	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>37 160,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17294	Kompensasjon 8% moms	-194,07	0	0
19500	Bruk av bundne fond	-36 966,35	0	0
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-37 160,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4956</b>	<b>Regn med Fosen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4957 Ekstern skolevurdering</b>				
<b>Konto</b>	<b>Konto (T)</b>	<b>Regnskap 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	87 980,00	150 000	150 000
10990	Arbeidsgiveravgift	4 486,98	10 000	10 000
11151	Beverting	12 669,00	0	0
11200	Diverse materiell / utgifter	0,00	0	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0,00	70000	70000
11600	Dieltgodtgjørelse	2 180,00	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	8 568,00	0	0
11707	Transport reiseregninger	14 732,33	0	0
11900	Husleie	15 478,32	0	0
12700	Konsulenttjenester	13 643,00		
14290	Moms 25 %	0,00	0	0
14294	Moms 8%	1 798,35	0	0
14500	Overføring til kommuner	32 500,00	0	0
	<b>SUM driftsutgifter</b>	<b>194 035,98</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
17290	Kompensasjon 25 % moms		0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-1 798,35	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-168 000,00	-115 000	-115 000
18001	Skjønnstilskudd		0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-24 237,63	-115 000	-115 000
	<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>-194 035,98</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>
<b>4957</b>	<b>Ekstern skolevurdering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>