

Budsjettnotat vedr. oppvekstenhetene i Levanger

Dato: 24.11.05

GR.ANSVAR	REV. -05	ØKNING	PENSJON	RED. LØNN	TIMETALL	SFO	LEVANGER	RAMME
210 Mule/Okkenhaug	10 520 512	141 161	45 949	-335 386	471 800	8 800	136 983	10 989 819
220 Levanger skole	4 680 862	62 807	0	-138 980	-2 651 600	-308 000	-1 645 089	0
230 Halsan/Momarka	10 828 943	145 300	122 650	-362 572	166 600	0	137 590	11 038 511
235 Nesheim skole	12 462 962	167 225	35 005	-334 267	-126 000	44 000	154 604	12 403 528
240 Skogn b/u	22 972 278	308 236	49 240	-557 643	123 200	0	288 981	23 184 291
250 Ekne/Tuv	7 461 288	100 113	44 329	-235 839	-242 200	-8 800	89 854	7 208 745
260 Åsen	12 401 265	166 397	58 256	-331 377	417 200	44 000	161 001	12 916 741
270 Ytterøy	4 797 704	64 374	33 276	-145 322	43 400	0	60 502	4 853 934
280 Frol	29 525 056	396 159	130 385	-840 245	2 802 800	220 000	406 854	32 641 009
290 Nesset u	10 851 753	145 606	0	-264 187	67 200	0	136 321	10 936 693
SUM	126 502 623	1 697 377	519 090	-3 545 818	1 072 400	0	-72 400	126 173 272

FORKLARING:

REV. 05: Enhetens reviderte budsjett 2005

ØKNING: Økning fra budsjett -05 til økonomiplan -06 (summen av disse 2 kolonnene er 128,2 mill kr. jfr. økonomiplan 2006)

PENSJON: Enhetens andel av avsatt pott til oppdekking av for lavt budsjettert pensjonskostnader 2005. Gjelder ikke pedagogisk personale i Statens pensjonskasse.

RED. LØNN: Forventet lønnsjustering i 2006 er trukket ut og lagt til en felles avsetning for lønnsoppgjør.

TIMETALL: Justeringer for endringer i timetall ved enhetene høsten 2005 (inkl. økt timetall på småskoletrinn). Tall gjelder virkning på vår 2006, virkning for høsthalvåret ligger inne i revidert budsjett 2005.

SFO: Endringer mellom enhetene i fordeling av spes.ped.tiltak innenfor skolefritidsordningene.

LEVANGER: Fordeling av restbeløp fra Levanger skole. Ca. 1,3 millioner kroner ble fordelt sommeren 2005, dette er restbeløp for våren 2006. (negativt beløp skyldes at det er fordelt kr. 72.400,- for "mye" i kolonnen "Timetall").

I tillegg er det under ansvar 130 *Fellesområder* avsatt 1 mill. kr. til innkjøp av nye lærebøker i samband med innføring av ny læreplan i grunnskolen.