

|  |                                |                      |                                |
|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Budsjettramme teneste 2900 SIB         | Tilfordeling                   | <b>29 630 492,00</b> | 9,00 %                         |
| Budsjett 2023                          | Teneste                        |                      |                                |
|  | <b>Juridisk bistand - 2440</b> | <b>300 000</b>       | Prognose på tall for 2022      |
| <b>Barnevernteneste</b>                | <b>2440</b>                    | <b>2 658 463</b>     | inkl påslag 4% påslag          |
| <b>Barneverntiltak i familien</b>      | <b>2510</b>                    | <b>450 000</b>       | Tiltakskostnader for sept 2022 |
| <b>Barneverntiltak utafor familien</b> | <b>2520</b>                    | <b>3 100 000</b>     | Tiltakskostnader for sept 2022 |
| <b>BARNEVERN 2440</b>                  |                                | <b>6 508 463</b>     |                                |

|        |   |         |           | Prognose      |               |
|--------|---|---------|-----------|---------------|---------------|
| Konto* | Konto (T)                                     | Ansvar* | Funksjon* | Nytt budsjett |               |
| 10100  | Løn i faste stillingar                        | 2520    | 2900      | 17 040 223,00 | 17 040 223,00 |
| 10104  | Løn helligdagstillegg                         | 2520    | 2900      | 40 320,00     | 40 320,00     |
| 10107  | Lønsavsetjing                                 | 2520    | 2900      | 309 880,00    | 309 880,00    |
| 10504  | Utrykning og vakt                             | 2520    | 2900      | 59 961,00     | 59 961,00     |
| 10900  | Pensjon                                       | 2520    | 2900      | 2 859 840,00  | 2 859 840,00  |
| 10908  | Gruppeliv/ulukkesforsikring                   | 2520    | 2900      | 20 934,00     | 20 934,00     |
| 10990  | Arbeidsgjevaravgift                           | 2520    | 2900      | 2 866 696,00  | 2 866 696,00  |
| 11000  | Kontormateriell                               | 2520    | 2900      | 30 000,00     | 31 110,00     |
| 11008  | Faglitteratur og abonnement                   | 2520    | 2900      | 20 328,00     | 21 080,14     |
| 11151  | Servering representasjon                      | 2520    | 2900      | 30 480,00     | 31 607,76     |
| 11201  | Velferdstiltak                                | 2520    | 2900      | 36 478,00     | 37 827,69     |
| 11206  | Reinholdsutgifter                             | 2520    | 2900      | 15 632,00     | 16 210,38     |
| 11207  | Forbruksmateriell                             | 2520    | 2900      | 47 880,00     | 49 651,56     |
| 11302  | Utgifter telefon/datakommunikasjon            | 2520    | 2900      | 194 894,00    | 202 105,08    |
| 11400  | Annonse                                       | 2520    | 2900      | 12 068,00     | 12 514,52     |
| 11500  | Kurs og etterutdanning                        | 2520    | 2900      | 142 518,00    | 147 791,17    |
| 11600  | Skyss/kostgodtgjerse                          | 2520    | 2900      | 100 883,00    | 104 615,67    |
| 11655  | Personalforsikring                            | 2520    | 2900      | 6 782,00      | 7 032,93      |
| 11702  | Drift/vedlikehald transportmidlar             | 2520    | 2900      | 147 729,00    | 153 194,97    |
| 11703  | Årsavgift/forsikring                          | 2520    | 2900      | 35 400,00     | 36 709,80     |
| 11709  | Andre reiseutgifter utlegg                    | 2520    | 2900      | 242 556,00    | 251 530,57    |
| 11801  | Straum tilfeldig kraft                        | 2520    | 2900      | 15 240,00     | 15 803,88     |
| 11853  | Person/yrkesskadevorsikring                   | 2520    | 2900      | 5 731,00      | 5 943,05      |
| 11900  | Husleige                                      | 2520    | 2900      | 204 000,00    | 211 548,00    |
| 11900  | Husleige                                      | 2520    | 2900      | 1 998 262,00  | 2 072 197,69  |
| 11951  | Kontingent                                    | 2520    | 2900      | 2 042,00      | 2 117,55      |
| 11952  | Driftsavtalar EDB program                     | 2520    | 2900      | 478 896,00    | 496 615,15    |
| 11959  | Andre avgifter, provisjon og gebyr            | 2520    | 2900      | 39 206,00     | 40 656,62     |
| 12000  | Innbu/utstyr                                  | 2520    | 2900      | 60 000,00     | 62 220,00     |
| 12002  | Teknisk utstyr                                | 2520    | 2900      | 156 333,00    | 162 117,32    |
| 12002  | Teknisk utstyr                                | 2520    | 2900      | 75 110,00     | 77 889,07     |
| 12004  | Bøker og andre media                          | 2520    | 2900      | 5 211,00      | 5 403,81      |
| 12100  | Leige/leasing transportmidlar                 | 2520    | 2900      | 226 261,00    | 234 632,66    |
| 12200  | Leige/leasing maskiner, inventar, utstyr      | 2520    | 2900      | 37 521,00     | 38 909,28     |
| 12401  | Driftsavtalar data                            | 2520    | 2900      | 700 000,00    | 725 900,00    |
| 12402  | Drift- og vedlikehaldsavtalar                 | 2520    | 2900      | 2 087,00      | 2 164,22      |
| 12600  | Kjøp reinhald                                 | 2520    | 2900      | 3 081,00      | 3 195,00      |
| 12601  | Vask av tekstiler                             | 2520    | 2900      | 1 027,00      | 1 065,00      |
| 12700  | Juridisk bistand                              | 2520    | 2900      | 20 515,00     | 21 274,06     |
| 13500  | Kjøp teneste andre kommunar                   | 2520    | 2900      | 10 000,00     | 10 370,00     |
| 14290  | Meirverdiavgift som gir rett til kompensasjon | 2520    | 2900      | 410 701,00    | 425 896,94    |
| 14290  | Meirverdiavgift som gir rett til kompensasjon | 2520    | 2900      | 18 778,00     | 19 472,79     |
| 16200  | Avgiftsfrie salsinntekter                     | 2520    | 2900      |               | -             |
| 17290  | Kompensasjon for mva                          | 2520    | 2900      | -410 701,00   | -425 896,94   |
| 17290  | Kompensasjon for mva                          | 2520    | 2900      | -18 778,00    | -19 472,79    |
| 17501  | Ref.interkommunale tiltak                     | 2520    | 2900      |               | -             |

|                                |               |                   |         |                             |
|--------------------------------|---------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|                                | 28 302 005,00 | 28 490 859        | 188 854 | auke prisvekst og lønsvekst |
| <b>Brutto driftsutgifter</b>   |               | 28 490 859        |         |                             |
| <b>Adm påslag 4% jf avtale</b> |               | 1 139 634         |         |                             |
| <b>Til fordeling</b>           |               | <b>29 630 493</b> |         | Pr mnd.                     |
| <b>Bømlo</b>                   | 36 %          | 10 666 977        |         | 888 915                     |
| <b>Fitjar</b>                  | 9 %           | 2 666 744         |         | 222 229                     |
| <b>Stord</b>                   | 55 %          | 16 296 771        |         | 1 358 064                   |
|                                | 100 %         |                   |         |                             |