

Protokoll DS

2021

Tilstede: Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Karin Ståhl Woldseth, Ivar Morken, Apollon Sopa, Veronica Engblom, Ola Dyrhaug Mo, Asgjerd Halseth og Nils Otto Steen-Utheim

Møtegruppe: Driftsstyret – Furuset skole

Møtested: Teams

Møtetid: 11.01.21 kl. 17:00-18:00

Saksbehandler: Nils Otto Steen-Utheim

Telefon: 22907820

Sak 01/2021: **Godkjenning av dagens innkalling**

Vedtak:

Dagens innkalling ble godkjent.

Sak 02/2021: **Godkjenning av protokoll av 17.12.2020**

Vedtak:

Protokoll av 17.12.2020 ble godkjent.

Sak 03/2021: **Budsjett for 2021**

Ledelsen la frem budsjett for 2021 for skole og AKS. Sammenfattet redegjørelse:

Skole 2021

Rammer

2021: 29 760 000,-

2020: 30 548 000,-

Vi har fått 788 000,- mindre budsjettert i 2021 enn 2020 – pga færre elever + 10,1 mill til husleie.

Pr desember ser det ut til av rapporten at vi har et minderforbruk på 3,2 mill. I dette ligger:

RAMMER:

- 3,8 mill til §2.8
- 2,7 mill til sosiodemografiske utjevninger
- 1 mill til tidlig innsats
- 2,2 mill til mer læring 1-4
- 0,57 mill til lærernorm

16 mill (elevsats 50 500,- per elev).

Fuller klasser på 28 elever utgjør 1,4 mill.

Drift 2,4 mill

Vi skal blant annet bruke midlene på:

- 200 000,- vikarer (brukt 451 000,- i 2020, 200 000,- mer enn budsjett)
- 200 000,- lisenser
- 200 000,- opplæring ansatte (160 000,- i 2020)
- 200 000,- leirskole
- 36 000,- til bøker til biblioteket (i år har vi brukt 100.000,-)
- 100 000,- undervisningsmateriell
- 85 000,- til sløyd og annet skolemateriell
- 700 000,- Arbeidsmiljø – pusse opp arbeidsplasser/kontorplasser til lærere

Resten er jevn drift alt fra doruller, og abonnement til Aftenposten Junior til iPader og hodetelefoner.

Lønn

2020

19 mill satt av til fast lønn + justering på 1,2 mill. Det ble likevel et merforbruk på 1,2 mill

Lønn vikarer 260 000,- og et merforbruk på 200 000,-

Lønn til renhold 790 000,-. Merforbruk i 2020: 63 000,-

Vi ser fremover at vi trenger en lærer i musikk, samt vi ser behov for en spesialpedagog til.

2021

19 mill satt av til fast lønn

531 000,- til vikarer

Opplæring:

Det er et ønske fra lærere å hospitere på andre skoler eller hos hverandre, derfor vil vi kunne bruke mindreforbruket til vikarer, eller økt lærertetthet.

Vi skal til høsten få i gang et nytt kurs med ATEA og Kreasjon om digitaldidaktikk. Dette vil gå av mindreforbruket.

Vi ser fremover at vi trenger mer kunnskap/kompetanse om hvordan vi bør undervise i tråd med LK20. Vi ønsker å samarbeide med skoleeier om et leseutviklingsprosjekt.

Vi ser fremover at vi trenger mer kunnskap/kompetanse om paradigmeskifte 2 når det gjelder å skape trygge barnefellesskap og dermed mindre mobbing.

Annen drift:

Vi ser fremover at vi må bruke elevtimer til å få på plass årsplaner, periodeplaner og annet planarbeid. Det betyr at vi må bruke mindreforbruket til vikar eller overtidsgifter.

Mindreforbruk 400 000,- til å renovere rom opp til aktivitetsklasserom for elever. IKT, naturfag, kunst, musikk mm i de rommene lærer flytter ut av i 2. etg. Vi må vurdere hva slags behov skolen trenger i samarbeid med Pedagogisk utviklings team, LK20 og politiske føringer fremover.

Mindreforbruk 200 000,- settes av til å fortsette korpsprosjektet på 3. trinn våren 2021 i samarbeid med Kulturskolen.

AKS 2021

Rammer

2021: 4 971 000,-

2020: 4 962 000,-

Per desember ser det ut til av rapporten at vi har et mindreforbruk på 2,5 mill.

I dette ligger:

157 000,- til gradert opphold

4,1 mill gratis kjernetid

Kort oppsummering:

176 elever på 1-4 på AKS per nå

44 stk som har 100% plass

16 stk har fratrekk på grunn av inntekt:

Til sammen i foreldrebetalning får vi inn 34 853,- per måned. Vi har satt av 400 000,- på budsjett.

I 2020 har AKS brukte penger på å oppgradere innvendige møbler, solskjerming, skap til ansatte og utstyr til elever.

Neste år vil AKS satser på å leie inn aktiviteter utenfra (riding, dans, fysisk aktivitet og opplevelser). Vi ønsker også å bruke penger på Mat og helse rommet, men gjør ikke dette uten Undervisningsbygg.

Vi har satt av 150 000,- til mat. Dette er en hovedsatsning også våren 2021. Målet er selvsagt å sørge for at elevene går på AKS, og maten er et tiltak.

Vi har ikke satt av penger til opplæring/ kurs i år. Vi ønsker å samarbeide med skoleeier om kurs gjennom EFT, og vi ønsker å hospitere på andre AKSer. Får vi utgifter, setter vi penger fra mindreforbruk.

Alt vi har budsjettmessig som vi kunne stramme inn, har vi satt på lønn, slik at vi får to baseledere.

Vedtak:

Budsjett for 2021 ble vedtatt.

Sak 30/2020:

Strategisk plan 2021

Skolen hadde planlagt å arbeide med strategisk plan i PU-gruppa nå i begynnelsen av januar. På grunn av de nye smitteverntiltakene fra regjeringen, har skolen besluttet å utsette arbeidet med strategisk plan. Utdanningsetaten har satt ny frist for ferdigstilling av strategisk plan til 19. februar. Ledelsen foreslår derfor at vi setter opp et møte i Driftsstyret 15. februar og behandler saken der.

Vedtak:

Driftsstyret har et eget møte 15. februar der saken blir behandlet.

Sak 04/2021:

Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Med vennlig hilsen

Asgjerd Halseth
rektor/sekretær

Økonomiske
rammer for
budsjett 2021

+

Oversikt over
diverse
satser



Oslo

Økonomiske rammer budsjett 2021

Koststed		Furusett skole	
12111			
Undervisnings- relatert (202)	Bygnings- relatert (222)	Skyss (222)	Sum
29 706 000	10 136 000	-	39 842 000

Elevtall 1.10.2020

Totalt elevtall	Barnetrinn	Ungdoms- trinn	Alfa - og mottak	Spesial- grupper	Veilednings- oppdrag	Spes.ped. hjelp til feskolebarn
316	316	-	-	-	-	-

Spesifisering av rammene

Undervisningsrelatert - ordinære skole - funksjon 202

Særskilt språk- opplæring	Alfa- og mottaks- grupper	Sosiodemo- grafiske	Mobilitet	Tidlig innsats	Mer Læring 1-4 trinn	Spesial- grupper	Tilpassing lærernorm	Lærernorm	Basisbeløp	Elevsats barnetrinn	Elevsats ungdoms- trinn	Særskilte tildelinger
3 883 000	-	2 742 000	-	1 051 000	2 297 000	-	-	571 000	3 204 000	15 958 000	-	-

Undervisningsrelatert - spesialskoler - funksjon 202

Basisressurs	Elevmidler	Utadrettet tjeneste	Førskole barn	Særskilt norsk	IKT	Særskilte tildelinger	Ramme- tildeling
-	-	-	-	-	-	-	-

Bygningsrelatert - funksjon 222

Avtaler direkte med eksterne utleiere		Leieforhold gjennom Undervisningsbygg										Annet	
Innleie direkte, art 11900	Felleskostnader, art 11901	Energi, art 11800	Kapitaldel UBF, art 63814	Innleie via UBF, art 61940	FDV, art 63810	Indre vedlikehold, art 63810	Felleskostna der, art 63811	ENØK/adm.påsta d, art 63815	Energi, art 61800	Kommunale avgifter, art 61960	Renhold	Vaktnester 80 %	Drift, art 12302
-	-	-	6 535 000	-	812 000	134 000	236 000	5 000	737 000	94 000	1 051 000	532 000	-

52375	Aktivitetskolen Furuset
Ramme 215	4 971 000

Spesifisering av rammen

Særskilt tilskudd uten enhet	Komp.-gradert oppnøydbetaling	Barn med særskilte behov	Kompensasjon gratis kjernetid	Fordele utgifter
-	157 000	828 000	4 131 000	-145 000

Deltagelse per. 1.10

1. trinn	2. trinn	3. trinn	4. trinn	5. - 7. tr.	Sum
44	40	46	43	1	174

Ordinære skoler

Basisbeløp		Elevsatser			
Skoletype	Per skole	Trinn	Helår	Høst (5/12)	
	kr 3 204 000	Barnetrinn	kr 50 500	kr	21 000
	kr 3 600 000	Ungdomstrinn	kr 59 100	kr	24 600
	kr 4 910 000				
Særskilt språkopplæring					
Trinn	Helår	Høst (5/12)	Gruppe	Barnetrinn	Ungdomstrinn
1. - 2. trinn	kr 26 600	kr 11 000	Mottak	kr 1 420 000	kr 1 445 000
3. - 10 trinn	kr 22 300	kr 9 000	Alfa	kr 1 595 000	kr 1 618 000
Spesialgrupper					
Kategori	Barnetrinn	Ungdomstrinn	Tidlig innsats på 1.- 4.årstrinn		
	kr	kr	Per elev	kr	5 772
Autisme	kr 617 000	kr 755 000			
Generelle lærevansker	kr 229 000	kr 310 000			
Multifunksjonshemmede	kr 427 000	kr 500 000			
Psykisk utviklingshemming	kr 313 000	kr 421 000			
Adferdsvansker/sos.ern vansker	kr 331 000	kr 413 000			
Språkvansker	kr 229 000	kr 310 000			
Alvorlige adferdsvansker	kr 452 000	kr 477 000			

Spesialskoler

Kategori	Elevsatser		Diverse	
	Barnetrinn	Ungdomstrinn	Basisressurs	kr 1 229 900
Autisme	kr 620 000	kr 755 000	Tillegg per elev	
Generelle lærevansker	kr 232 000	kr 310 000	- inntil 27 elever	kr 28 500
Multifunksjonshemmede	kr 430 000	kr 500 000	- 28 elever eller flere	kr 8 400
Psykisk utviklingshemming	kr 316 000	kr 421 000		
Adferdsvansker/sos. em vansker	kr 333 000	kr 413 000		
Alvorlige adferdsvansker	kr 454 000	kr 477 000		
Hørselshemmede	kr 191 000	kr 219 000		
Tilpasset opplæring (fases ut fra 2021)	kr 80 000	kr 93 000		

Spesialpedagogisk bistand til ordinære grunnskoler

Beregning av sats per oppdrag		Beregning av sats per veiledningsoppdrag	
Antall timer i uken til veiledning		Antall timer i uken til veiledning	
2		2	
Antall timer i uken til for/etterarbeid og reise		Antall timer i uken til for/etterarbeid og reise	
2		2	
Per time		Per time	
kr 654		kr 654	
Per veiledning		Per veiledning	
kr 2 615		kr 2 615	
Antall uker		Antall uker	
38		38	
Grunnsats		Grunnsats	
kr 37 400		kr 37 400	

Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder

Beregning av sats per veiledningsoppdrag	
Antall timer i uken til veiledning	
2	
Antall timer i uken til for/etterarbeid og reise	
2	
Per time	
kr 654	
Per veiledning	
kr 2 615	
Antall uker	
38	

Aktivitetsskolene

Gratis deltidsklass	kr	2 171
Små aktivitetsskoler		
Grunnbeløp	kr	734 845
Sats per barn som reduserer grunnbeløper	kr	-7 839
Utgifter til forsikringer, IST drift, IST Admin og lønns- og regnskaps tjenester (Fordelte utgifter trukket ut av rammen)		
Forsikringer(hovedsakelig gruppe liv- og yrkesskadeforsikr	kr	2 509 per årsverk
IKT drift	kr	1 195 per årsverk + kr 75 per barn
IST ADM	kr	40 per barn
Lønn og regnskaps tjenester	kr	4 285 per årsverk + kr 269 per barn

Skole	
Budsjett	2021
Budsjett	2020

Budsjett 2021 for kostnadssted:

Versjon 2021.1.0

12111 Furuset skole**Funksjon****202 Grunnskole****Prosjekt****Rammebevilgning (hele 1000) 29 760**

000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	28 232
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.	2 408
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 640
600-699 SALGSINNTEKTER	10
700-799 REFUSJONER	870
800-899 OVERFØRINGSINNTEKTER	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 760
REST	0

12111 - Furuset skole

DRIFTSUTGIFTER

	TOTAL	Budsjet 2021											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
11000	Førbudsmateriell, kontorutrustning (HR)	30	2 127	1 560	3 000	2 214	2 208	2 703	1 581	2 808	2 955	2 862	2 427
11010	Papir til kopimaskiner og skrivere (utenfor service (HR)	20	1 418	1 040	2 000	1 476	1 472	1 802	1 054	1 872	1 970	1 908	1 618
11030	Abonnementer på aviser og fagtidsskrifter og kjepp (HR)	10	709	520	1 000	738	736	901	527	936	985	934	809
11050	Undervisningsmaterie (HR)	100	7 090	5 200	10 000	7 380	7 360	9 010	5 270	9 360	9 850	9 540	11 851
11060	Elektr. PC	40	2 836	2 080	4 000	2 952	2 944	3 604	2 108	3 744	3 940	3 816	3 336
11070	Materiale til sløyde, håndarbeid og malting (HR)	36	2 552	1 872	3 600	2 657	2 650	3 244	1 897	3 370	3 546	3 434	2 912
11080	Bøker til skolebiblioteket	20	1 418	1 040	2 000	1 476	1 472	1 802	1 054	1 872	1 970	1 908	1 618
11090	Medie skolematerie (HR)	47	3 332	2 444	4 700	3 469	3 459	4 235	2 477	4 399	4 630	4 484	3 802
11100	Medisinsk forbruksmaterie (HR)	3	213	156	300	221	221	158	158	281	296	286	243
11150	Beverning i kommunal regi, ved meter/malvare orpa (HR)	50	3 545	2 600	5 000	3 690	3 680	4 505	2 635	4 680	4 925	4 770	5 925
11190	Andre matvarer (HR)	10	709	520	1 000	738	736	901	527	936	985	954	809
11200	Velferdstak anstatter og brukere (HR)	50	3 545	2 600	5 000	3 690	3 680	4 505	2 635	4 680	4 925	4 770	5 925
11210	Annet forbruksmaterie, forbrukvarer (HR)	20	1 418	1 040	2 000	1 476	1 472	1 802	1 054	1 872	1 970	1 908	1 618
11250	Kemilgjematerie til forbruk (søpe, vaskemiddel (HR)	70	4 963	3 640	7 000	5 166	5 152	6 307	3 689	6 552	6 895	6 678	5 663
11292	Lærskolepymat	200	14 180	10 400	20 000	14 760	14 720	18 020	10 540	18 720	19 700	19 080	16 180
11297	Beskrutjoner	2	142	104	200	148	147	180	105	187	197	191	162
11300	Postforsendelser, frankeringsutgifter, finnetter (HR)	6	425	312	600	443	442	541	316	562	591	572	485
11340	Elektron (telefonbrekshold), ikke oppgaver (HR)	35	2 482	1 820	3 500	2 583	2 576	3 154	1 845	3 276	3 448	3 339	2 832
11400	Sittlinjepymat	4	284	208	400	295	294	360	211	374	394	382	324
11440	Tyding, kjøring	4	284	208	400	295	294	360	211	374	394	382	324
11500	Utgifter til foreleserkursholder	10	709	520	1 000	738	736	901	527	936	985	954	809
11530	Opplysningsblad for ansatte (HR)	200	14 180	10 400	20 000	14 760	14 720	18 020	10 540	18 720	19 700	19 080	16 180
11540	Kursutgifter (HR)	50	3 545	2 600	5 000	3 690	3 680	4 505	2 635	4 680	4 925	4 770	5 925
11550	Oppholdsutgifter ved delatelse kurs	5	355	260	500	369	368	451	264	468	493	477	405
11610	Avviktiln billegdelgjørelse (HR-O)	3	213	156	300	221	221	270	158	281	296	286	243
11730	Driftsutgifter elevetil fra skole	20	962	1 978	1 538	1 902	2 260	2 238	1 168	312	874	1 802	1 804
11733	Andre skoleutgifter elever til fra skole	10	481	989	769	951	1 130	1 119	584	156	437	901	902
11734	Transport ved lenskolepymat	16	1 134	832	1 600	1 181	1 178	1 442	843	1 498	1 576	1 526	1 294
11735	Transportutgifter til kulturidrettsutøver	12	851	624	1 200	886	883	1 081	632	1 123	1 182	1 145	971
11750	Reiseutgifter, ikke opplysningspymat	4	284	208	400	295	294	360	211	374	394	382	324
11760	Driftsutgifter (HR)	4	284	208	400	295	294	360	211	374	394	382	324
11980	Bankpymat/løsninger på dataprogrammer (HR)	200	14 180	10 400	20 000	14 760	14 720	18 020	10 540	18 720	19 700	19 080	16 180
12000	Kontorutgifter, kontorutrustning, mediautrustning (HR)	20	1 418	1 040	2 000	1 476	1 472	1 802	1 054	1 872	1 970	1 908	1 618
12080	Annet inventar og utrustning (HR)	700	49 630	36 400	70 000	51 660	51 520	63 070	36 890	65 520	68 950	66 780	56 630
12301	Leie av kontorinventar, kontorutrustning, mediautrustning	27	1 914	1 404	2 700	1 993	1 987	2 433	1 423	2 576	2 660	2 576	2 184
12302	Utenlandske bygningsmessige vedlikehold	15	1 064	780	1 500	1 107	1 104	1 352	791	1 404	1 478	1 431	1 214
12330	Innvendig bygningsmessig vedlikehold	50	3 545	2 600	5 000	3 690	3 680	4 505	2 635	4 680	4 925	4 770	5 925
12443	Spenningsledning	3	213	156	300	221	221	270	158	281	296	286	243
12454	Laser, nøkler og callimantel	9	4 254	3 120	6 000	4 428	4 416	5 406	3 162	5 616	5 910	5 724	4 854
12456	Renovasjon og containerleie	3	213	156	300	221	221	270	158	281	296	286	243
12505	Materiale til vedlikehold, annet	20	1 418	1 040	2 000	1 476	1 472	1 802	1 054	1 872	1 970	1 908	1 618
12721	Innleid arbeidskraft, øvrige funksjoner	200	14 180	10 400	20 000	14 760	14 720	18 020	10 540	18 720	19 700	19 080	16 180
1306-299	KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM. TJ. PROD.	2 408	170 046	126 623	240 107	178 349	178 410	217 615	127 073	223 048	235 549	229 565	195 089

12111 - Furuset skole														
JANFEBMARAPRMAIMJJULAUGSEPOKTNODS														
DRIFTSUTGIFTER		Budsjett 2021												
TOTAL														
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		28 232	2 392 147	2 476 471	2 469 816	2 468 433	2 476 763	26 675	2 594 467	2 657 739	2 641 703	2 645 708	2 627 632	2 754 695
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.	2 408	170 046	126 623	240 107	178 349	178 410	217 615	127 073	223 048	235 549	229 565	195 089	286 541	286 541
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-499 SUM DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)	30 640	2 562 193	2 603 094	2 709 923	2 646 782	2 655 173	244 290	2 721 540	2 880 787	2 877 252	2 875 273	2 822 721	3 041 236	

12111 - Furuset skole

DRIFTSINNTEKTER													TOTAL		Budsjett 2021												
16322	Kontingent av lokaler												10	07	Inndekker	506	1 185	975	919	588	622	171	824	1 017	1 119	885	1 189
600-699	SALGSINNTEKTER												10			506	1 185	975	919	588	622	171	824	1 017	1 119	885	1 189
17012	Statlige refusjoner, lenkskole												60	17	And. ref./overf.	0	4 896	5 430	5 232	2 766	6 348	5 898	4 482	3 924	7 080	4 470	9 474
17110	Refundert sykdom (HR)												600	09	Ref. lønn	47 340	47 760	58 980	54 240	55 500	51 360	31 920	37 260	39 720	39 480	44 880	91 560
17119	Pålogte feriep., av refundert sykep., (HR)												100	09	Ref. lønn	7 890	7 960	9 830	9 040	9 250	8 560	5 320	6 210	6 580	7 480	15 260	30 520
17130	Refundert fødselspenget (HR)												100	09	Ref. lønn	7 890	7 960	9 830	9 040	9 250	8 560	5 320	6 210	6 620	7 480	15 260	30 520
17139	Pålogte feriep., av refundert fødselp., (HR)												10	09	Ref. lønn	789	796	983	904	925	856	532	621	662	658	748	1 526
700-799	REFUSJONER												870			63 909	69 372	85 053	78 456	77 691	75 684	48 990	54 783	57 546	60 378	65 058	133 080
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER												0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600-699	SALGSINNTEKTER												10			506	1 185	975	919	588	622	171	824	1 017	1 119	885	1 189
700-799	REFUSJONER												870			63 909	69 372	85 053	78 456	77 691	75 684	48 990	54 783	57 546	60 378	65 058	133 080
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER												0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-499	SUM DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)												30 640			2 562 193	2 603 094	2 709 923	2 646 782	2 655 173	2 44 290	2 721 540	2 880 787	2 877 252	2 875 273	2 822 721	3 041 236
600-899	SUM DRIFTSINNTEKTER (EKS. INTERNHANDEL)												880			64 415	70 557	86 028	79 375	78 279	76 306	49 161	55 607	58 563	61 497	65 943	134 269
NETTO DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)													29 760			2 497 778	2 532 537	2 623 895	2 567 407	2 576 894	167 984	2 672 379	2 825 180	2 818 689	2 813 776	2 756 778	2 906 967

12111 - Furuset skole												
INTERNHANDEL DRIFTSUTGIFTER OG -INNTEKTER												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
TOTAL	Budsjett 2021											
SUM UTGIFTER INTERNHANDEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budsjett 2020 for kostnadssted:

Versjon 2020.1.0

12111 Furuset skole**Funksjon****202****Prosjekt**

<i>Rammebevilgning (hele 1000)</i>		30 548
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		28 538
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.		2 505
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.		0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER		0
SUM DRIFTSUTGIFTER		31 043
600-699 SALGSINNTEKTER		55
700-799 REFUSJONER		440
800-899 OVERFØRINGSINNTEKTER		0
SUM DRIFTSINNTEKTER		495
NETTO DRIFTSUTGIFTER		30 548
REST		0

12111 - Furuset skole

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER										TOTAL		Budsjett 2020											
10110	LØNN PED. PERS.: ORDINÆR UNDERVISNING	F	A	S				13 100		01	Lønn ped.	1 177 690	1 189 480	1 184 240	1 184 240	1 184 240	-165 060	1 215 680	1 194 720	1 240 570	1 235 330	1 226 160	1 232 710
10113	LØNN PED. PERS.: REKTOR-/INSPEKTØRLØNN	F	A	S				2 200		01	Lønn ped.	197 780	199 760	198 880	198 880	198 880	-27 720	204 160	200 640	208 340	207 460	205 920	207 020
10114	LØNN PED. PERS.: REDUKSJON PGA. ALDER	F	A	S				200		01	Lønn ped.	17 980	18 160	18 080	18 080	18 080	-2 520	18 560	18 240	18 940	18 860	18 720	18 820
10115	LØNN PED. PERS.: ØVINGSLÆRERDEL (REF.BER.)	F	A	S				800		01	Lønn ped.	71 920	72 640	72 320	72 320	72 320	-10 080	74 240	72 960	75 760	75 440	74 880	75 280
10119	LØNN PED. PERS.: DRIFTSANSVARLIGE IKT	F	A	S				475		01	Lønn ped.	42 703	43 130	42 940	42 940	42 940	-5 985	44 080	43 320	44 983	44 793	44 460	44 698
10120	LØNN ØVRIGE KOMMUNALE STILLINGER	F	A	O				92		02	Lønn komm.	7 544	8 225	8 197	8 252	8 252	-598	8 455	7 884	8 823	8 823	8 712	9 504
10122	LØNN VAKTMESTERE OG MASKINSJEFER	F	A	O				450		02	Lønn komm.	36 900	40 230	40 095	40 005	40 365	-2 925	41 355	38 565	43 155	43 155	42 615	46 485
10123	LØNN SKOLEASSISTENTER	F	A	O				1 500		02	Lønn komm.	123 000	134 100	133 650	133 350	134 550	-9 750	137 850	128 550	143 850	143 850	142 050	154 950
10151	KONTAKTLÆRERTILLEGG	F	A	O				260		03	Lønn tillegg	22 438	22 958	23 478	24 310	23 244	-1 742	23 816	10 686	17 108	34 502	32 292	26 910
10154	PERSONLIGE TILLEGG LÆRERE	F	A					23		03	Lønn tillegg	1 985	2 031	2 077	2 151	2 056	-154	2 107	945	1 513	3 052	2 857	2 381
010-019	FAST LØNN							19 100				1 699 940	1 730 714	1 723 957	1 724 455	1 724 927	-226 534	1 770 303	1 716 510	1 803 042	1 815 265	1 798 666	1 818 758
10201	VIKARLØNN KOMM. TILS. - SYKKEFR. KORT (<16D)	F	A	O				200		04	Lønn variabel	4 300	15 280	16 180	15 900	17 560	15 000	31 260	8 880	11 020	13 180	13 800	37 640
10203	VIKARLØNN KOMM. TILS. - TILLITSVALGTE	F	A	O				31		04	Lønn variabel	667	2 368	2 508	2 465	2 722	2 325	4 845	1 376	1 708	2 043	2 139	5 834
020-029	VIKARER							231				4 967	17 648	18 688	18 365	20 282	17 325	36 105	10 256	12 728	15 223	15 939	43 474
030-039	EKSTRAHJELP							0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040-049	OVERTID							0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050-069	ANNEN LØNN OG TREKPLIKTIGE GODTGJ.							0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070-074	LØNN VEDLIKEHOLD							0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075-079	LØNN RENHOLD							0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10170	PÅLØPTE FERIEPENG. AV ARTENE 010-015		A					2 292	12,0 %			203 993	207 686	206 875	206 935	206 991	-27 184	212 436	205 981	216 565	217 832	215 840	218 251
10270	PÅLØPTE FERIEPENG. AV ARTENE 020-025		A					28	12,0 %			596	2 118	2 243	2 204	2 434	2 079	4 333	1 231	1 527	1 827	1 913	5 217
	SUM FERIEPENG.ER							2 320				204 589	209 804	209 118	209 139	209 425	-25 105	216 769	207 212	217 892	219 659	217 753	223 468
10300	PENSJONSNNSKJULD OPF		A					500	20,20 %			34 827	40 441	40 527	40 380	41 097	41 741	45 201	37 422	42 128	42 632	42 282	51 391
10305	PENSJONSNNSKJULD SPK		A					2 239	11,90 %			179 461	181 257	180 459	180 459	180 459	217 770	185 250	182 056	189 043	188 244	186 847	187 845
090-094	PENSJONSNNSK. OG TREKPL. FORSIKR.ORDN.							2 739				214 288	221 698	220 986	220 839	221 556	259 511	230 451	219 478	231 171	230 876	229 129	239 236
10390	ARB.GIVERAVG. AV ALL AVGJL. LØNN/YTELSE							2 726	14,1 %			240 392	246 519	245 713	245 738	246 074	-29 498	254 704	243 474	256 024	258 099	255 859	262 575
10391	ARB.GIVERAVG. AV PENSJONSNNSKJULD							386	14,1 %			30 215	31 259	31 159	31 138	31 239	36 591	32 494	30 946	32 595	32 554	32 307	33 732
10398	ARBEDSGIVERAVGJFT AV PÅLØPTE FERIEP.							327	14,1 %			28 847	29 582	29 486	29 489	29 529	-3 540	30 564	29 217	30 723	30 972	30 703	31 509
099-099	ARBEDSGIVERAVGJFT							3 439				299 454	307 360	306 558	306 365	306 842	3 553	317 762	305 637	319 342	321 625	318 869	327 816
10169	LØNNSOPPGJØR (kann budsjett)							709	2,65 %			0	0	0	0	0	0	0	295 589	103 353	103 353	103 353	103 353
000-099	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER							28 538				2 423 238	2 487 224	2 479 107	2 479 163	2 483 032	28 750	2 571 390	2 752 682	2 687 528	2 706 001	2 683 709	2 756 105

12111 - Furuset skole

DRIFTSUTGIFTER		TOTAL												Budsjet 2020											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES												
11000	FORBRUKSMATERIELL, KONTORREKVISTA	20																							
11010	PAPIR TIL KOPIMASK, OG SKRIVERE (UTENFOR SERVICEAVTALE)	23																							
11040	ANNET KONTORMATERIELL	10																							
11050	UNDERVISNINGSMAT, SOM ELEVER BRUKER (INKL. KLASSESETT)	150																							
11051	FRITT SKOLEMATERIELL	20																							
11052	LÆREMIDLER KUNNSKAPSLØTTET	80																							
11070	MAT. TIL SLØYD, TEKST. TIL HÅNDARB. EL. MATVARER TIL BRUK I UNDERV.	80																							
11080	BØKER TIL SKOLEBIBLOTEK	20																							
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	3																							
11150	BEVERTNINGSMATSERVERING VED MØTER/KURS	11																							
11190	ANDRE MATVARER	5																							
11200	VELFERDSTILTAK ANSATTE OG BRUKERE	20																							
11260	SKYSSUTGIFTER OG ANNEN UTGIFTSERKNING TIL EGNE ANSATTE	1																							
11291	LÆRSKOLEOPPHOLD	130																							
11292	ERKSURSONER	20																							
11293	KULTUR/RETTSSTEVNER	5																							
11300	POSTFORSNDELSER, FRANKERINGSUTGIFTER, FRAMMEKKER	10																							
11320	SAMTALEAVGIFT TELEFON OG TELEFAX	10																							
11330	ABONNEMENTSAVGIFT MOBIL TELEFON OG PERSONSØKER	35																							
11340	SAMTALEAVGIFT MOBIL TELEFON OG PERSONSØKER	45																							
11370	DATAKOMM, LINJELIE, SAMBANDSLIE, INTERNETT	100																							
11400	STILLINGSANNONSER	4																							
11510	UTGIFTER TIL FORELSER/KURSHOLDER	10																							
11520	OPPLÆRINGSSTILTAK FOR ANSATTE	100																							
11540	KURSAVGIFTER	10																							
11640	ANDRE OPPLYSNINGSP. YTELSE FOR REISER, DIETT, BIL. MV.	3																							
11730	DROSJOUTGIFTER ELEVER TIL/FRA SKOLE	10																							
11731	ANDRE SKYSSUTGIFTER ELEVER TIL/FRA SKOLE	5																							
11733	TRANSPORT VED LÆRSKOLEOPPHOLD	60																							
11734	TRANSPORTUTGIFTER TIL KULTUR/RETTSSTEVNER	5																							
11980	LISENSENRLISENSER PÅ DATAPROGRAMMER	40																							
11990	KOPERINGSAVTALER	10																							
12000	KONTORINVENTAR, KONTORUTSTYR, MEDIAUTSTYR	10																							
12055	ELEV-PC	50																							
12060	PROGRAMVARER	50																							
12080	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	50																							
12210	LEIE/LEASING AV KONTORMASKINER	10																							
12400	SERVICE-/DRIFTSAVTALER OG REP. - KONTORMASKINER	50																							
12600	RENGJØRINGSBYRÅ	300																							
12793	INTERN UTGIFT INNEN UTDANNINGSSEKTATEN	61																							
12794	INTERN UTGIFT INNEN UDE. IKT-UTGIFTER	739																							
12799	INTERN UTGIFT INNEN UDE. EFT KONPFLANSE	130																							
100-299	KJØP AV VARER OG TL SOM INNGÅR I KONN TJLPROD.	2 505																							

12111 - Furuset skole															
				JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
DRIFTSUTGIFTER				Budsjett 2020											
TOTAL															
300-399 KJØP AV TIEN SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400-499 OVERRØRINGSUTGIFTER			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER															
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.		28 538	2 423 238	2 487 224	2 479 107	2 479 163	2 483 032	28 750	2 571 390	2 752 682	2 687 528	2 706 001	2 683 709	2 756 105	
300-399 KJØP AV TIEN, SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.		2 505	126 488	96 609	889 882	131 889	131 835	158 565	97 139	162 794	171 163	166 827	143 329	228 504	
400-499 OVERRØRINGSUTGIFTER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000-499 SUM DRIFTSUTGIFTER		31 043	2 549 726	2 583 833	3 368 989	2 611 052	2 614 867	187 315	2 668 529	2 915 476	2 858 691	2 872 828	2 827 038	2 984 609	

12111 - Furuset skole

DRIFTSINNTEKTER												TOTAL		Budsjet 2020											
16993	INTERN INNTÆKT INNEN UTDANNINGSETATEN	10	07	Imntekter	506	1 185	975	919	588	622	171	824	1 017	1 119	885	1 189									
16995	INTERN INNTÆKT INNEN UDE: KOMP. GRATISUTLEIE LOKALER	45	15	Havdrift	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500									
600-699	SALGSINNTEKTER	55			506	1 185	975	919	588	23 122	171	824	1 017	1 119	885	23 689									
17012	REFUSJONER VEDR. SKOLE - LEIRSKOLE	60	17	And. ref./overf.	0	4 896	5 430	5 232	2 766	6 348	5 898	4 482	3 924	7 080	4 470	9 474									
17110	REFUNDERT SYKELØNN	350	09	Ref. lønn	27 615	27 860	34 405	31 640	32 375	29 960	18 620	21 735	23 170	23 030	26 180	53 410									
17119	REFUNDERT FERIEPENGGER AV SYKELØNN	30	09	Ref. lønn	2 567	2 388	2 949	2 712	2 775	2 568	1 596	1 863	1 986	1 974	2 244	4 578									
700-799	REFUSJONER	440			29 982	35 144	42 784	39 584	37 916	38 876	26 114	28 080	29 080	32 084	32 894	67 462									
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
600-699	SALGSINNTEKTER	55			506	1 185	975	919	588	23 122	171	824	1 017	1 119	885	23 689									
700-799	REFUSJONER	440			29 982	35 144	42 784	39 584	37 916	38 876	26 114	28 080	29 080	32 084	32 894	67 462									
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
000-499	SUM DRIFTSUTGIFTER	31 043			2 549 726	2 583 833	3 368 989	2 611 052	2 614 867	187 315	2 668 529	2 915 476	2 858 691	2 872 828	2 827 038	2 984 609									
600-899	SUM DRIFTSINNTEKTER	495			30 488	36 329	43 759	40 503	38 504	61 998	26 285	28 904	30 097	33 203	33 779	91 151									
NETTO DRIFTSUTGIFTER		30 548			2 519 238	2 547 504	3 325 230	2 570 549	2 576 363	125 317	2 642 244	2 886 572	2 828 594	2 839 625	2 793 259	2 893 458									

AKS

Budsjett 2021

Budsjett 2020

Budsjett 2021 for kostnadssted:

Versjon 2021.1.0

52375 Aktivitetsskolen Furuset**Funksjon****202 Grunnskole****Prosjekt****Rammebevilgning (hele 1000) 4 971**

000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 335
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.	256
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 591
600-699 SALGSINNTEKTER	400
700-799 REFUSJONER	220
800-899 OVERFØRINGSINNTEKTER	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 971
REST	0

52375 - Aktivitetsskolen Furuset

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER										TOTAL		Budsjett 2021									
10120	Lønn øvrige kommunale stillinger (HR-O)	F	A	O			470	02	Lønn komm.	38 540	42 018	41 877	41 783	42 139	-3 055	43 193	40 279	45 073	45 073	44 509	48 555
10125	Lønn leder Aktivitetskolen (HR-O)	F	A	O			486	02	Lønn komm.	39 852	43 448	43 303	43 205	43 594	-3 159	44 663	41 650	46 607	46 607	46 024	50 206
10126	Lønn bussleder Aktivitetskolen (HR-O)	F	A	O			555	02	Lønn komm.	45 510	49 617	49 451	49 340	49 784	-3 608	51 005	47 564	53 225	53 225	52 559	57 335
10127	Lønn assistent Aktivitetskolen (HR-O)	F	A	O			1 800	02	Lønn komm.	147 600	160 920	160 380	160 020	161 460	-11 700	165 420	154 260	172 620	172 620	170 460	185 940
010-019	FAST LØNN						3 311			271 502	296 003	295 011	294 348	296 997	-21 522	304 281	283 753	317 525	317 525	313 552	342 022
10201	Vikar, komm. sykepleier, korttid (første 16 dager) (HR-O)	F	A	O			100	04	Lønn variabel	2 150	7 640	8 090	7 950	8 780	7 500	15 630	4 440	5 510	6 590	6 900	18 820
020-020	VIKARER						100			2 150	7 640	8 090	7 950	8 780	7 500	15 630	4 440	5 510	6 590	6 900	18 820
030-039	EKSTRAHJELP						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040-049	OVERTID						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050-069	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJ.						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070-074	LØNN VEDLIKEHOLD						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075-079	LØNN RENHOLD						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10170	Pålagt ferie av lønn, artene 010-015 (HR)	A					397	12.0 %		32 580	35 520	35 401	35 322	35 640	-2 583	36 514	34 050	38 103	38 103	37 626	41 043
10270	Pålagt ferie av lønn, artene 020-025 (HR)	A					12	12.0 %		258	917	971	954	1 054	900	1 876	533	661	791	828	2 258
	SUM FERIEPENSJER						409			32 838	36 437	36 372	36 276	36 694	-1 683	38 390	34 583	38 764	38 894	38 454	43 301
10000	Pensjonsinnskudd OPP (HR)					A	781	20.90 %	Pensjonspremie	57 193	63 461	63 348	63 180	63 907	64 809	66 861	60 232	67 514	67 740	66 974	75 417
090-094	PENSJ.INNSK. OG TREKPL. FORSIKR.ORDN.						781			57 193	63 461	63 348	63 180	63 907	64 809	66 861	60 232	67 514	67 740	66 974	75 417
10090	Arbeidsgevinst av lønn mv.						481	14.1 %		38 585	42 814	42 737	42 624	43 115	-1 977	45 107	40 635	45 548	45 700	45 184	50 879
10091	Arbeidsgevinst av pensjonsinnskudd						110	14.1 %		8 064	8 948	8 932	8 908	9 011	9 138	9 427	8 493	9 519	9 551	9 443	10 634
10098	Arbeidsgevinst av pålagt feriepenger						58	14.1 %		4 630	5 138	5 128	5 115	5 174	-237	5 413	4 876	5 466	5 484	5 422	6 105
099-099	ARBEIDSGIVERVINST						649			51 279	56 900	56 797	56 647	57 300	6 924	59 947	54 004	60 533	60 735	60 049	67 618
10169	Komp. lønnsoppgjør (kun budsjett)						85	1.90 %	Komp. lønns.	0	0	0	0	0	0	0	35 437	12 391	12 391	12 391	1

52375 - Aktivitetsskolen Furuset

DRIFTSUTGIFTER		TOTAL		Budsjet 2021											
				JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
11000	Førbruksmateriell, kontorrevsie (HR)	5	05	Driftsutgifter	355	260	500	369	368	451	264	468	493	477	405
11050	Undervisningsmateriell (HR)	10	05	Driftsutgifter	709	520	1 000	738	736	901	527	936	985	954	809
11070	Materieller til sløyvl, håndarbeid og malting (HR)	10	05	Driftsutgifter	709	520	1 000	738	736	901	527	936	985	954	809
11090	Annet skolemateriell (HR)	30	05	Driftsutgifter	2 127	1 560	3 000	2 214	2 208	2 703	1 581	2 808	2 955	2 862	2 427
11100	Medisinsk førbruksmateriell (HR)	1	05	Driftsutgifter	71	52	100	74	74	90	53	94	99	95	81
11150	Beverdning i kommunal regi, ved materiellrevsie (HR)	3	05	Driftsutgifter	213	156	300	221	221	270	158	281	296	286	243
11190	Andre materiell (HR)	150	05	Driftsutgifter	10 635	7 800	15 000	11 070	11 040	13 515	7 905	14 040	14 775	14 510	12 135
11200	Velferdstjenest, ansatte og brukere (HR)	6	05	Driftsutgifter	425	312	600	443	442	541	316	562	591	572	485
11210	Annet førbruksmateriell, førbrukssvarer (HR)	8	05	Driftsutgifter	567	416	800	590	589	721	422	749	788	763	647
11250	Rengjøringssmateriell til førbruk (sløpe, vaskemiddel (HR)	2	05	Driftsutgifter	142	104	200	148	147	180	105	187	197	191	162
11297	Beskrivninger	30	05	Driftsutgifter	2 127	1 560	3 000	2 214	2 208	2 703	1 581	2 808	2 955	2 862	2 427
11600	Avgiftspliktige tilleggsoppgaver (Oslo-tillegg) (HR-O)	1	05	Driftsutgifter	71	52	100	74	74	90	53	94	99	95	81
100-299	KJØP AV VARE OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.	256			18 151	13 312	25 600	18 893	18 843	23 066	13 492	23 963	25 218	24 421	20 711

52375 - Aktivitetsskolen Furuset															
				JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
DRIFTSUTGIFTER				Budsjett 2021											
TOTAL															
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER															
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.		5 335		414 962	460 441	459 618	458 401	463 678	56 028	485 109	472 449	502 237	503 875	498 320	559 574
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.		256		18 151	13 312	25 600	18 893	18 843	23 066	13 492	23 963	25 218	24 421	20 711	30 338
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-499 SUM DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)		5 591		433 113	473 753	485 218	477 294	482 521	79 094	498 601	496 412	527 455	528 296	519 031	589 912

52375 - Aktivitetsskolen Furuset

DRIFTSINNTEKTER		TOTAL.												Budsjet 2021											
		JAN												FEB											
		MAR												APR											
		MAY												JUN											
		JUL												AUG											
		SEP												OKT											
		NOV												DES											
16022	Brukerbetaling Aktivitetsskolen	400		21	Oppholdsbet.	36 160	35 880	35 440	34 880	34 320	33 760	0	35 000	39 560	39 280	38 160	37 560								
600-699	SALGSINNTEKTER	400				36 160	35 880	35 440	34 880	34 320	33 760	0	35 000	39 560	39 280	38 160	37 560								
17110	Refunderet sykkelenn (HR)	200		09	Ref. lønn	15 780	15 920	19 660	18 080	18 500	17 120	10 640	12 420	13 240	13 160	14 960	30 520								
17119	Påkjøpte ferier, av refundert sykkel (HR)	20		09	Ref. lønn	1 578	1 592	1 966	1 808	1 850	1 712	1 064	1 242	1 324	1 316	1 496	3 052								
700-799	REFUSJONER	220				17 358	17 512	21 626	19 888	20 350	18 832	11 704	13 662	14 564	14 476	16 456	33 572								
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
600-699	SALGSINNTEKTER	400				36 160	35 880	35 440	34 880	34 320	33 760	0	35 000	39 560	39 280	38 160	37 560								
700-799	REFUSJONER	220				17 358	17 512	21 626	19 888	20 350	18 832	11 704	13 662	14 564	14 476	16 456	33 572								
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
000-499	SUM DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)	5 591				433 113	473 753	485 218	477 294	482 521	79 094	498 601	496 412	527 455	528 296	519 031	589 912								
600-899	SUM DRIFTSINNTEKTER (EKS. INTERNHANDEL)	620				53 518	53 392	57 066	54 768	54 670	52 592	11 704	48 662	54 124	53 756	54 616	71 132								
NETTO DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)		4 971				379 595	420 361	428 152	422 526	427 851	26 502	486 897	447 750	473 331	474 540	464 415	518 780								

52375 - Aktivitetsskolen Furuset												
INTERNHANDEL,DRIFTSUTGIFTER OG-INNTEKTER												
TOTAL		Budsjett 2021										
JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER INTERNHANDEL												

Budsjett 2020 for kostnadssted:

Versjon 2020.1.0

52375 Furuset Aktivitetsskole**Funksjon****Prosjekt**

<i>Rammebevilgning (hele 1000)</i>		4 962
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		5 209
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.		567
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.		0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER		0
SUM DRIFTSUTGIFTER		5 776
600-699 SALGSINNTEKTER		700
700-799 REFUSJONER		114
800-899 OVERFØRINGSINNTEKTER		0
SUM DRIFTSINNTEKTER		814
NETTO DRIFTSUTGIFTER		4 962
REST		0

52375 - Furuset Aktivitetsskole

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER										TOTAL		Budsjet 2020													
10120	LØNN ØVRIGE KOMMUNALE STILLINGER	F	A	O						330		02	Lønn komm.	27 060	29 502	29 403	29 337	29 601	-2 145	30 327	28 281	31 647	31 647	31 251	34 089
10125	LØNN LEDER AKTIVITETSSKOLEN	F	A	O						485		02	Lønn komm.	39 770	43 359	43 214	43 117	43 505	-3 153	44 572	41 565	46 512	46 512	45 930	50 101
10126	LØNN BASELEDER AKTIVITETSSKOLEN	F	A	O						410		02	Lønn komm.	33 620	36 634	36 531	36 449	36 777	-2 665	37 679	35 137	39 319	39 319	38 827	42 353
10127	LØNN ASSISTENT AKTIVITETSSKOLEN	F	A	O						2 100		02	Lønn komm.	172 200	187 740	187 110	186 690	188 370	-13 650	192 990	179 970	201 390	201 390	198 870	216 930
010-019	FAST LØNN									3 325				272 650	297 255	296 258	295 593	298 253	-21 613	305 568	284 953	318 868	318 868	314 878	343 473
020-029 VIKARER										0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030-039 EKSTRAHJELP										0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040-049 OVERTID										0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050-069 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJ.										0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070-074 LØNN VEDLJKEHOLD										0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075-079 LØNN RENHOLD										0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10170	PÅLØPTE FERIEPENSER AV ARTENE 010-015		A							399	12,0 %			32 718	35 671	35 551	35 471	35 790	-2 594	36 668	34 194	38 264	38 264	37 785	41 217
	SUM FERIEPENSER									399				32 718	35 671	35 551	35 471	35 790	-2 594	36 668	34 194	38 264	38 264	37 785	41 217
10900	PENSJONSINNSKUDD OPF									737	20,20 %		Pensjonspremie	55 075	60 046	59 844	59 710	60 247	61 059	61 725	57 561	64 411	64 411	63 605	69 382
090-094	PENSJ.INNSK. OG TREKKPL. FORSIKR.ORDN.		A							737				55 075	60 046	59 844	59 710	60 247	61 059	61 725	57 561	64 411	64 411	63 605	69 382
10990	ARB.GIVERAVG. AV ALL AVGPL. LØNN/VYTELSER									469	14,1 %			38 444	41 913	41 772	41 679	42 054	-3 047	43 085	40 178	44 960	44 960	44 398	48 430
10991	ARB.GIVERAVG. AV PENSJONSINNSKUDD									104	14,1 %			7 766	8 466	8 438	8 419	8 495	8 609	8 703	8 116	9 082	9 082	8 968	9 783
10998	ARBIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPTE FERIEP.									56	14,1 %			4 613	5 030	5 013	5 001	5 046	-366	5 170	4 821	5 395	5 395	5 328	5 812
099-099	ARBIDSGIVERAVGIFT									629				50 823	55 409	55 223	55 099	55 595	5 196	56 958	53 115	59 437	59 437	58 694	64 025
10169	LØNNSOPPGJØR (kun budsjet)									119	2,65 %	18	Komp. lønns.	0	0	0	0	0	0	0	49 612	17 347	17 347	17 347	17 347
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER										5 209				411 266	448 381	446 876	445 873	449 885	42 048	460 919	479 435	498 327	498 327	492 309	535 444

52375 - Furuset Aktivitetsskole

DRIFTSUTGIFTER		TOTAL		Budsjet 2020															
11050	UNDERVISNINGSMAT. SOM ELEVER BRUKER (INKL. KLASSESETT)	5	05	Driftsutgifter	355	260	500	369	368	451	264	468	493	477	405	593			
11051	FRITT SKOLEMATERIELL	32	05	Driftsutgifter	2 269	1 664	3 200	2 362	2 355	2 883	1 686	2 995	3 152	3 053	2 589	3 792			
11150	BEVERTNING/MATSERVERING VED MØTER/KURS	3	05	Driftsutgifter	213	156	300	221	221	270	158	281	296	286	243	356			
11190	ANDRE MATVARER	300	05	Driftsutgifter	21 270	15 600	30 000	22 140	22 080	27 030	15 810	28 080	29 550	28 620	24 270	35 550			
11214	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD AV MASKINER, UTSYR OG INVENTAR	10	05	Driftsutgifter	709	520	1 000	738	736	901	527	936	985	954	809	1 185			
11250	RENHOLDSPAKTER	5	05	Driftsutgifter	355	260	500	369	368	451	264	468	493	477	405	593			
11310	ABONNEMENTSAVGIFT TELEFON OG TELEFAX	4	05	Driftsutgifter	284	208	400	295	294	360	211	374	394	382	324	474			
11510	UTGIFTER TIL FØRELESER/KURSHOLDER	20	05	Driftsutgifter	1 418	1 040	2 000	1 476	1 472	1 802	1 054	1 872	1 970	1 908	1 618	2 370			
11520	OPPLÆRINGSUTLÅK FOR ANSATTE	30	05	Driftsutgifter	2 127	1 560	3 000	2 214	2 208	2 703	1 581	2 808	2 955	2 862	2 427	3 555			
11600	AVGIFTSPLIKTIG BILGODTGØRELSE (OSLO-TILLEGGET)	1	05	Driftsutgifter	71	52	100	74	74	90	53	94	99	95	81	119			
11610	AVGIFTSFRI OPPLÆSNINGSPLIKTIG BILGODTGØRELSE	10	05	Driftsutgifter	709	520	1 000	985	736	901	527	936	985	954	809	1 185			
11851	YRKESKADEFORSIKRING	6	05	Driftsutgifter	425	312	600	443	442	541	316	562	591	572	485	711			
12080	ANNET INVENTAR OG UTSYR	20	05	Driftsutgifter	1 418	1 040	2 000	1 476	1 472	1 802	1 054	1 872	1 970	1 908	1 618	2 370			
12302	BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHOLD: INNVEINDIG	46	05	Driftsutgifter	3 261	2 392	4 600	3 395	3 386	4 145	2 424	4 306	4 531	4 388	3 721	5 451			
12383	ANNET VEDLIKEHOLD: HÆRVERK	5	05	Driftsutgifter	355	260	500	369	368	451	264	468	493	477	405	593			
12784	ANDRE INTERNKJØP INNEN OSLO KOMMUNE	14	05	Driftsutgifter	993	728	1 400	1 033	1 030	1 261	738	1 310	1 379	1 336	1 133	1 639			
12793	INTERN UTGIFT INNEN UTDANNINGSETATEN	23	05	Driftsutgifter	1 631	1 196	2 300	1 697	1 693	2 072	1 212	2 153	2 266	2 194	1 861	2 726			
12794	INTERN UTGIFT INNEN UDE: IKT-UTGIFTER	27	24	Interne IKT-utg.	0	0	26 152	0	0	0	0	0	0	0	0	848			
12799	INTERN UTGIFT INNEN UDE: EFT. KOMPENSASJE	6	12	Lik fordeling	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
106-299	KJØP AV VARER OG TL. SOM INNGÅR I KOMM. TJENEST.	567			38 363	28 268	80 052	39 909	39 803	48 614	28 643	50 483	53 102	51 443	43 703	64 630			

52375 - Furuset Aktivitetsskole												
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES												
DRIFTSUTGIFTER	TOTAL	Budsjett 2020										
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 209	411 266	448 381	446 876	445 873	449 885	42 048	460 919	479 435	498 327	498 327	492 309
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM. TJ. PROD.	567	38 363	28 268	80 052	39 909	39 803	48 614	28 643	50 483	53 102	51 443	43 703
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-499 SUM DRIFTSUTGIFTER	5 776	449 629	476 649	526 928	485 782	489 688	90 662	489 562	529 918	551 429	549 770	536 012
												600 074

52375 - Furuset Aktivitetsskole

DRIFTSINNTEKTER																TOTAL		Budsjet 2020															
16000	OPPHOLDSBETALING AKTIVITETSSKOLEN	700		21	Oppholdsbet.	63 280	62 790	62 020	61 040	60 060	59 080	0	61 250	69 230	68 740	66 780	65 730																
600-699	SALGSINNTEKTER	700				63 280	62 790	62 020	61 040	60 060	59 080	0	61 250	69 230	68 740	66 780	65 730																
17110	REFUNDERT SYKELØNN	100		09	Ref. lønn	7 890	7 960	9 830	9 040	9 250	8 560	5 320	6 210	6 620	6 580	7 480	15 260																
17119	REFUNDERT FERIEPENGAR AV SYKELØNN	14		09	Ref. lønn	1 105	1 114	1 376	1 265	1 295	1 198	745	869	927	921	1 047	2 136																
700-799	REFUSJONER	114				8 995	9 074	11 206	10 306	10 545	9 758	6 065	7 079	7 547	7 501	8 527	17 396																
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
600-699	SALGSINNTEKTER	700				63 280	62 790	62 020	61 040	60 060	59 080	0	61 250	69 230	68 740	66 780	65 730																
700-799	REFUSJONER	114				8 995	9 074	11 206	10 306	10 545	9 758	6 065	7 079	7 547	7 501	8 527	17 396																
800-899	OVERFØRINGSINNTEKTER	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
000-499	SUM DRIFTSUTGIFTER	5 776				449 629	476 649	526 928	485 782	489 688	90 662	489 562	529 918	551 429	549 770	536 012	600 074																
600-899	SUM DRIFTSINNTEKTER	814				72 275	71 864	73 226	71 346	70 605	68 838	6 065	68 329	76 777	76 241	75 307	83 126																
NETTO DRIFTSUTGIFTER		4 962				377 354	404 785	453 702	414 436	419 083	21 824	483 497	461 589	474 652	473 529	460 705	516 948																

Skolelokaler
222

Budsjett 2021

Budsjett 2020

Budsjett 2021 for kostnadssted:

Versjon 2021.1.0

12111 Furuset skole**Funksjon****222 Skolelokaler****Prosjekt**

Rammebevilgning (hele 1000)	
	10 136
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 796
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.	831
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	7 588
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 215
600-699 SALGSINNTEKTER	29
700-799 REFUSJONER	50
800-899 OVERFØRINGSINNTEKTER	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	79
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 136
REST	0

12111 - Furuset skole

12111 - Furuset skole

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

						JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES				
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER						TOTAL	Budsjett 2021														
10122	Lønn vaktemestere og maskinsjefer (HR-O)	F	A	O		523	02	Lønn komm.	42 886	46 756	46 599	46 495	46 913	46 913	-3 400	48 064	44 821	50 156	50 156	49 528	54 026
010-019	FAST LØNN					523			42 886	46 756	46 599	46 495	46 913	46 913	-3 400	48 064	44 821	50 156	50 156	49 528	54 026
020-029	VIKARER					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030-039	EKSTRAHJELP					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040-049	OVERTID					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050-069	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJ.					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070-074	LØNN VEDLIKEHOLD					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10750	Lønn til egne ansatte vedtørendende renhold (HR-O)	F	A	O		624	02	Lønn komm.	51 168	55 786	55 598	55 474	55 973	55 973	-4 056	57 346	53 477	59 842	59 842	59 093	64 455
075-079	LØNN RENHOLD					624			51 168	55 786	55 598	55 474	55 973	55 973	-4 056	57 346	53 477	59 842	59 842	59 093	64 455
10170	Pålyggt ferie av lønn, artene 010-015 (HR)	A				63			5 146	5 611	5 592	5 579	5 630	5 630	-408	5 768	5 379	6 019	6 019	5 943	6 483
10780	Pålyggt ferie av lønn, artene 075-077 (HR)	A				75			6 140	6 694	6 672	6 657	6 717	6 717	-487	6 882	6 417	7 181	7 181	7 091	7 735
	SUM FERIEPENGER					138			11 286	12 305	12 264	12 236	12 347	12 347	-895	12 650	11 796	13 200	13 200	13 034	14 218
10900	Pensjonsinnskudd OPP (HR)					263			19 657	21 431	21 359	21 312	21 503	21 503	21 793	22 031	20 544	22 990	22 990	22 702	24 763
090-094	PENSJONSSK. OG TREKKPL. FORSIKR.ORDN.	A				263			19 657	21 431	21 359	21 312	21 503	21 503	21 793	22 031	20 544	22 990	22 990	22 702	24 763
10990	Arbeidsgevervgift av lønn mv.					162			13 262	14 458	14 410	14 378	14 507	14 507	-1 051	14 863	13 860	15 510	15 510	15 316	16 706
10991	Arbeidsgevervgift av pensjonsinnskudd					37			2 772	3 022	3 012	3 005	3 032	3 032	3 073	3 106	2 897	3 242	3 242	3 201	3 492
10998	Arbeidsgevervgift av pålyggt feripenger					19			1 591	1 735	1 729	1 725	1 741	1 741	-126	1 784	1 663	1 861	1 861	1 838	2 005
099-099	ARBETDSGEVBRAYGIFT					218			17 625	19 215	19 151	19 108	19 280	19 280	1 896	19 753	18 420	20 613	20 613	20 355	22 203
10169	Komp. lønnsoppgjør (løn budsjett)					30			1,90 %	18	Komp. lønns.		0	0	0	0	12 507	4 373	4 373	4 373	4 373
000-099	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER					1 796			142 622	155 493	154 971	154 625	156 016	156 016	15 338	159 844	161 565	171 174	171 174	169 085	184 042

12111 - Furuset skole												
DRIFTSUTGIFTER												
TOTAL												
Budsjetten 2021												
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12111 - Furuset skole

12111 - Furuset skole																
				JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
DRIFTSUTGIFTER				Budsjett 2021												
TOTAL																
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER				1 796	142 622	155 493	154 971	154 625	156 016	15 338	159 844	161 565	171 174	171 174	169 085	184 042
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000-499 SUM DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERHANDEL)				1 796	142 622	155 493	154 971	154 625	156 016	15 338	159 844	161 565	171 174	171 174	169 085	184 042

12111 - Furuset skole

DRIFTSINNTÆKTER															TOTAL		Budsjet 2021														
16322	Kontantutleie av lokaler	29	07	Inntekter	1 467	3 437	2 828	2 665	1 705	1 804	496	2 390	2 949	3 245	2 567	3 448															
600-699	SALGSINNTÆKTER	29			1 467	3 437	2 828	2 665	1 705	1 804	496	2 390	2 949	3 245	2 567	3 448															
17110	Refunderet sykkellem (HR)	50	09	Ref.lemn	3 945	3 980	4 915	4 520	4 625	4 280	2 660	3 105	3 310	3 290	3 740	7 630															
700-799	REFUSJONER	50			3 945	3 980	4 915	4 520	4 625	4 280	2 660	3 105	3 310	3 290	3 740	7 630															
800-899	OVERFØRINGSINNTÆKTER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
600-699	SALGSINNTÆKTER	29			1 467	3 437	2 828	2 665	1 705	1 804	496	2 390	2 949	3 245	2 567	3 448															
700-799	REFUSJONER	50			3 945	3 980	4 915	4 520	4 625	4 280	2 660	3 105	3 310	3 290	3 740	7 630															
800-899	OVERFØRINGSINNTÆKTER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
000-499	SUM DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)	1 796			142 622	155 493	154 971	154 625	156 016	153 338	159 844	161 565	171 174	171 174	169 085	184 042															
600-899	SUM DRIFTSINNTÆKTER (EKS. INTERNHANDEL)	79			5 412	7 417	7 743	7 185	6 330	6 084	3 156	5 495	6 259	6 535	6 307	11 078															
NETTO DRIFTSUTGIFTER (EKS. INTERNHANDEL)		1 717			137 210	148 076	147 228	147 440	149 686	147 254	156 688	156 070	164 915	164 639	162 778	172 964															

12111 - Furuset skole													
INTERNHANDEL DRIFTSUTGIFTER OG -INNTEKTER													
TOTAL		Budsjett 2021											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
SUM UTGIFTER INTERNHANDEL	8 419	62	2 104 588	2 103 690	155	327	2 103 849	293	357	2 103 979	414	226	1 063

Budsjett 2020 for kostnadssted:

Versjon 2020.1.0

12111 Furuset skole**Funksjon****222****Prosjekt**

Rammebevilgning (hele 1000)		10 039
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		1 880
100-299 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM TJ.PROD.		10
300-399 KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.		7 341
400-499 OVERFØRINGSUTGIFTER		1 007
SUM DRIFTSUTGIFTER		10 238
600-699 SALGSINNTEKTER		27
700-799 REFUSJONER		172
800-899 OVERFØRINGSINNTEKTER		0
SUM DRIFTSINNTEKTER		199
NETTO DRIFTSUTGIFTER		10 039
REST		0

12111 - Furuset skole

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER										TOTAL		Budsjet 2020									
10122	LØNN VAKTMEISTERE OG MASKINSJEFER	F	A	O		500		02	Lønn komm.	41 000	44 700	44 550	44 450	44 850	-3 250	45 950	42 850	47 950	47 950	47 350	51 650
010-019	FAST LØNN					500				41 000	44 700	44 550	44 450	44 850	-3 250	45 950	42 850	47 950	47 950	47 350	51 650
020-029 VIKARER																					
						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030-039 EKSTRAHJELP																					
						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040-049 OVERTID																					
						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050-069 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGT.																					
						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070-074 LØNN VEDLIKEHOLD																					
						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10750	LØNN TIL EGNE ANSATTE VEDR. RENHOLD	F	A	O		700		02	Lønn komm.	57 400	62 580	62 370	62 230	62 790	-4 550	64 330	59 990	67 130	67 130	66 290	72 310
075-079	LØNN RENHOLD					700				57 400	62 580	62 370	62 230	62 790	-4 550	64 330	59 990	67 130	67 130	66 290	72 310
10170	PÅLØPTE FERIEPENGER AV AKTENE 010-015		A			60	12,0 %			4 920	5 364	5 346	5 334	5 382	-390	5 514	5 142	5 754	5 754	5 682	6 198
10780	PÅLØPTE FERIEPENGER AV ARTENE 075-079		A			84	12,0 %			6 888	7 510	7 484	7 468	7 535	-546	7 720	7 199	8 056	8 056	7 955	8 677
	SUM FERIEPENGER					144				11 808	12 874	12 830	12 802	12 917	-946	13 234	12 341	13 810	13 810	13 637	14 875
10900	PENSJONSINNSKUDD OPF				A	266	20,20 %		Pensjonspremie	19 877	21 671	21 598	21 549	21 743	22 036	22 277	20 774	23 246	23 246	22 955	25 040
090-094	PENSJONNSK. OG TREKKPL. FORSIKR.ORDN.					266				19 877	21 671	21 598	21 549	21 743	22 036	22 277	20 774	23 246	23 246	22 955	25 040
10990	ARB.GIVERAVG. AV ALL AVG.PL. LØNN/YTEL.SER					169	14,1 %			13 874	15 126	15 076	15 042	15 177	-1 100	15 549	14 500	16 226	16 226	16 023	17 478
10991	ARB.GIVERAVG. AV PENSJONSINNSKUDD					38	14,1 %			2 803	3 056	3 045	3 038	3 066	3 107	3 141	2 929	3 278	3 278	3 531	3 531
10998	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPTE FERIEP.					20	14,1 %			1 665	1 815	1 809	1 805	1 821	-132	1 866	1 740	1 947	1 947	1 923	2 097
099-099	ARBEIDSGIVERAVGIFT					227				18 342	19 997	19 930	19 885	20 064	1 875	20 556	19 169	21 451	21 451	21 183	23 106
10169	LØNNSOPPGJØR (kam budsjet)					43	2,65 %	18	Komp. lønns.	0	0	0	0	0	0	0	17 927	6 268	6 268	6 268	6 268
000-099	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER					1 880				148 427	161 822	161 278	160 916	162 364	15 175	166 347	173 051	179 855	179 855	177 683	193 249

12111 - Furuset skole

12111 - Furuset skole																			
DRIFTSUTGIFTER					TOTAL	Budsjett 2020													
						JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES		
11731	ANDRE SKYSSUTGIFTER EL EIVER TIL/FRA SKOLE				10	20	Skyss	481	989	769	951	1 130	1 119	584	156	437	901	902	1 581
180-299	KJØP AV VARER OG TJ SOM INNGÅR I KONNITJ/PROD.				10			481	989	769	951	1 130	1 119	584	156	437	901	902	1 581

12111 - Furuset skole

DRIFTSUTGIFTER												
TOTAL				Budsjetten 2020								
JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
13810	LEIE AV LOKALER FRA UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF	22	Husleie UBF	0	1 633 750	1 633 750	0	0	1 633 750	0	0	0
13811	FDV-ANDEL HUSLEIE UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF	22	Husleie UBF	0	200 250	200 250	0	0	200 250	0	0	0
13813	ANDRE KJØP AV TJENESTER UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF	06	Aud. kjøp og øve	62	1 088	190	155	327	349	293	357	226
300-399	KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	7 341		62	1 835 088	1 834 190	155	327	1 834 349	293	357	1 063
14812	VIDEREFAKTURERTE UTGIFTER UBF: ENERGI Å KONTO	22	Husleie UBF	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0
14813	VIDEREFAKTURERTE UTGIFTER UBF: KOMMUNALE AVGIFTER	22	Husleie UBF	0	23 500	23 500	0	0	23 500	0	0	0
14814	VIDEREFAKTURERTE UTGIFTER UBF: FELLESGIFTER	22	Husleie UBF	0	58 250	58 250	0	0	58 250	0	0	0
400-499	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 007		0	251 750	251 750	0	0	251 750	0	0	0
000-099	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 880		148 427	161 822	161 278	160 916	162 364	15 175	166 347	173 051	179 855
100-299	KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I KOMM. TJ. PROD.	10		481	989	769	951	1 130	1 119	584	156	437
300-399	KJØP AV TJEN. SOM ERSTATTER KOMM. EGENPROD.	7 341		62	1 835 088	1 834 190	155	327	1 834 349	293	357	1 063
400-499	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 007		0	251 750	251 750	0	0	251 750	0	0	0
000-499	SUM DRIFTSUTGIFTER	10 238		148 970	2 249 649	2 247 987	162 022	163 821	2 102 393	167 224	173 564	2 266 521
									181 170	178 811		195 893

12111 - Furuset skole

DRIFTSINNTÆKTER		TOTAL	Budsjet 2020													
16300	LEIENNTÆKTER SKOLELOKALER - KORTTIDSLÆRE	27	07	Inntekter	1 366	3 200	2 633	2 481	1 588	1 679	462	2 225	2 746	3 021	2 390	3 210
600-699	SALGSINNTÆKTER	27			1 366	3 200	2 633	2 481	1 588	1 679	462	2 225	2 746	3 021	2 390	3 210
17110	REFUNDERTE SYKELØNN	50	09	Ref. lønn	3 945	3 980	4 915	4 520	4 625	4 280	2 660	3 105	3 310	3 290	3 740	7 630
17119	REFUNDERTE FERIEPENGES AV SYKELØNN	7	09	Ref. lønn	552	557	688	633	648	599	372	435	463	461	524	1 068
17810	SALG AV TJENESTER TIL UNDERVISINGSBYGG OSLO KF	50	17	Aud. ref. overf.	0	4 080	4 525	4 360	2 305	5 290	4 915	3 735	3 270	5 900	3 725	7 895
17811	VAKTMESTERTJENESTER UNDERVISINGSBYGG OSLO KF	65	23	Ref. vakm. UBF	0	0	0	16 250	0	0	16 250	0	0	16 250	0	16 250
700-799	REFUSJONER	172			4 497	8 617	10 128	25 763	7 578	10 169	24 197	7 275	7 043	25 901	7 989	32 843
800-899	OVERFØRINGSINNTÆKTER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600-699	SALGSINNTÆKTER	27			1 366	3 200	2 633	2 481	1 588	1 679	462	2 225	2 746	3 021	2 390	3 210
700-799	REFUSJONER	172			4 497	8 617	10 128	25 763	7 578	10 169	24 197	7 275	7 043	25 901	7 989	32 843
800-899	OVERFØRINGSINNTÆKTER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000-499	SUM DRIFTSUTGIFTER	10 238			148 970	2 249 649	2 247 987	162 022	163 821	2 102 393	167 224	173 564	2 266 521	181 170	178 811	195 893
600-899	SUM DRIFTSINNTÆKTER	199			5 863	11 817	12 761	28 244	9 166	11 848	24 659	9 500	9 789	28 922	10 379	36 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER		10 039			143 107	2 237 832	2 235 226	133 778	154 655	2 090 545	142 565	164 064	2 256 732	152 248	168 432	159 840