

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sentraladministrasjonen						
	Brukerbetalinger	-82 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 776 000	-737 000	-1 217 000	-1 217 000	-1 217 000	-1 217 000
	Overføringer med krav til motytelse	-4 680 000	-1 225 000	-2 265 000	-2 265 000	-2 265 000	-2 265 000
	Andre overføringer	-47 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-6 586 000	-2 012 000	-3 582 000	-3 582 000	-3 582 000	-3 582 000
	Lønnsutgifter	16 736 000	16 076 000	15 705 000	15 963 000	15 963 000	15 963 000
	Sosiale utgifter	3 811 000	4 513 000	4 372 000	4 448 000	4 448 000	4 448 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	10 997 000	8 924 000	10 179 000	10 045 000	10 044 000	10 045 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 761 000	3 377 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000
	Overføringer	9 040 000	6 290 000	9 608 000	9 608 000	9 608 000	9 608 000
	Avskrivninger	960 000	931 000	959 000	959 000	959 000	959 000
	Fordelte utgifter	-375 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	43 930 000	40 006 000	43 326 000	43 526 000	43 525 000	43 526 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	37 344 000	37 994 000	39 744 000	39 944 000	39 943 000	39 944 000
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-430 000	-40 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-430 000	-40 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 000	0	0	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	7 000	0	0	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-424 000	-40 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Motpost avskrivninger	-960 000	-931 000	-959 000	-959 000	-959 000	-959 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	35 960 000	37 023 000	38 715 000	38 915 000	38 914 000	38 915 000
	Bruk av bundne fond	-162 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-162 000	0	0	0	0	0
	Avsetninger til bundne fond	243 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	243 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	36 042 000	37 023 000	38 715 000	38 915 000	38 914 000	38 915 000
	Oppvekst og kultur						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Brukerbetalinger	-6 502 000	-7 589 000	-7 503 000	-7 503 000	-7 503 000	-7 503 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-909 000	-1 220 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Overføringer med krav til motytelse	-18 038 000	-11 917 000	-11 533 000	-11 533 000	-11 533 000	-11 533 000
	Andre statlige overføringer	-13 743 000	-9 970 000	-9 199 000	-9 199 000	-9 199 000	-9 199 000
	Andre overføringer	-481 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-39 673 000	-30 696 000	-28 936 000	-28 936 000	-28 936 000	-28 936 000
	Lønnsutgifter	84 058 000	77 097 000	79 407 000	79 407 000	79 407 000	79 407 000
	Sosiale utgifter	17 292 000	19 293 000	19 264 000	19 264 000	19 264 000	19 264 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	18 725 000	17 949 000	18 853 000	18 853 000	18 853 000	18 853 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	9 901 000	8 951 000	9 360 000	9 360 000	9 360 000	9 360 000
	Overføringer	6 023 000	275 000	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
	Avskrivninger	2 115 000	2 517 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000
	Fordelte utgifter	-2 102 000	-1 171 000	-661 000	-661 000	-661 000	-661 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	136 011 000	124 912 000	128 099 000	128 099 000	128 099 000	128 099 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	96 338 000	94 216 000	99 164 000	99 164 000	99 164 000	99 164 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Motpost avskrivninger	-2 106 000	-2 517 000	-2 507 000	-2 507 000	-2 507 000	-2 507 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	94 237 000	91 700 000	96 658 000	96 658 000	96 658 000	96 658 000
	Bruk av bundne fond	-96 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-96 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Avsetninger til bundne fond	374 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	SUM AVSETNINGER (K)	374 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	94 516 000	91 707 000	96 665 000	96 665 000	96 665 000	96 665 000
	Helse og omsorg						
	Brukerbetalinger	-12 749 000	-11 756 000	-13 142 000	-13 142 000	-13 142 000	-13 142 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-7 067 000	-7 624 000	-7 873 000	-7 873 000	-7 873 000	-7 873 000
	Overføringer med krav til motytelse	-51 506 000	-40 898 000	-44 865 000	-44 865 000	-44 865 000	-44 865 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Andre statlige overføringer	-350 000	-300 000	0	0	0	0
	Andre overføringer	-192 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-71 864 000	-60 578 000	-65 879 000	-65 879 000	-65 879 000	-65 879 000
	Lønnsutgifter	172 854 000	167 080 000	172 374 000	172 374 000	172 374 000	172 374 000
	Sosiale utgifter	39 109 000	46 253 000	47 537 000	47 537 000	47 537 000	47 537 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	25 118 000	25 667 000	26 995 000	26 995 000	26 995 000	26 995 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	13 645 000	14 379 000	14 852 000	14 852 000	14 852 000	14 852 000
	Overføringer	8 543 000	-2 452 000	3 072 000	3 072 000	3 072 000	3 072 000
	Avskrivninger	2 800 000	2 842 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000
	Fordelte utgifter	-1 081 000	-450 000	-448 000	-448 000	-448 000	-448 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	260 987 000	253 319 000	267 198 000	267 198 000	267 198 000	267 198 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	189 123 000	192 741 000	201 318 000	201 318 000	201 318 000	201 318 000
	Mottatte avdrag på utlån	-64 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-64 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Utlån	371 000	305 000	370 000	370 000	370 000	370 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	374 000	306 000	371 000	371 000	371 000	371 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	310 000	206 000	221 000	221 000	221 000	221 000
	Motpost avskrivninger	-2 809 000	-2 850 000	-2 815 000	-2 815 000	-2 815 000	-2 815 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	186 624 000	190 097 000	198 724 000	198 724 000	198 724 000	198 724 000
	Bruk av bundne fond	-2 212 000	-1 104 000	-854 000	-854 000	-854 000	-854 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 212 000	-1 104 000	-854 000	-854 000	-854 000	-854 000
	Avsetninger til bundne fond	1 051 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	1 051 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	185 463 000	188 992 000	197 870 000	197 870 000	197 870 000	197 870 000
	Teknisk stab						
	Andre salgs- og leieinntekter	-25 431 000	-28 749 000	-28 108 000	-28 108 000	-28 108 000	-28 108 000
	Overføringer med krav til motytelse	-6 716 000	-1 650 000	-2 819 000	-2 819 000	-2 819 000	-2 819 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-32 148 000	-30 399 000	-30 927 000	-30 927 000	-30 927 000	-30 927 000

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Lønnsutgifter	34 966 000	27 988 000	28 230 000	28 230 000	28 230 000	28 230 000
Sosiale utgifter	7 049 000	8 046 000	8 076 000	8 076 000	8 076 000	8 076 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	18 260 000	19 622 000	20 525 000	20 175 000	20 175 000	21 175 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	5 682 000	6 100 000	6 086 000	6 086 000	6 086 000	6 086 000
Overføringer	4 879 000	1 278 000	4 637 000	4 637 000	4 637 000	4 637 000
Avskrivninger	12 566 000	12 535 000	12 566 000	12 566 000	12 566 000	12 566 000
Fordelte utgifter	-10 270 000	-9 274 000	-9 327 000	-9 327 000	-9 327 000	-9 327 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	73 132 000	66 295 000	70 793 000	70 443 000	70 443 000	71 443 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	40 985 000	35 896 000	39 866 000	39 516 000	39 516 000	40 516 000
Motpost avskrivninger	-12 566 000	-12 535 000	-12 566 000	-12 566 000	-12 566 000	-12 566 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	28 419 000	23 361 000	27 300 000	26 950 000	26 950 000	27 950 000
Bruk av bundne fond	-1 610 000	-1 067 000	-929 000	-929 000	-929 000	-929 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 610 000	-1 067 000	-929 000	-929 000	-929 000	-929 000
Avsetninger til bundne fond	571 000	758 000	760 000	760 000	760 000	760 000
SUM AVSETNINGER (K)	571 000	758 000	760 000	760 000	760 000	760 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	27 379 000	23 052 000	27 131 000	26 781 000	26 781 000	27 781 000
Felles finansiering						
Andre salgs- og leieinntekter	-2 533 000	-3 399 000	-3 540 000	-3 540 000	-3 540 000	-3 540 000
Overføringer med krav til motytelse	-994 000	-788 000	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000
Rammetilskudd	-178 239 000	-180 182 000	-187 051 000	-187 051 000	-187 051 000	-187 051 000
Andre statlige overføringer	-56 525 000	-51 508 000	-55 500 000	-54 000 000	-55 500 000	-54 000 000
Skatt på inntekt og formue	-110 081 000	-112 327 000	-116 903 000	-116 903 000	-116 903 000	-116 903 000
Eiendomsskatt	-17 155 000	-13 972 000	-14 040 000	-14 040 000	-14 040 000	-14 040 000
Andre direkte og indirekte skatter	-1 518 000	-1 497 000	-1 518 000	-1 518 000	-1 518 000	-1 518 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-367 046 000	-363 673 000	-379 392 000	-377 892 000	-379 392 000	-377 892 000
Sosiale utgifter	-11 185 000	-13 056 000	-19 409 000	-19 409 000	-19 409 000	-19 409 000
Overføringer	259 000	4 198 000	500 000	500 000	500 000	-1 583 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	-10 926 000	-8 858 000	-18 909 000	-18 909 000	-18 909 000	-20 992 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-377 972 000	-372 531 000	-398 301 000	-396 801 000	-398 301 000	-398 884 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 545 000	-1 607 000	-1 738 000	-1 738 000	-1 738 000	-1 738 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-1 545 000	-1 607 000	-1 738 000	-1 738 000	-1 738 000	-1 738 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 752 000	8 241 000	8 756 000	9 637 000	10 538 000	10 668 000
	Avdrag på lån	21 745 000	21 304 000	21 670 000	23 035 000	24 683 000	25 075 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	29 497 000	29 545 000	30 426 000	32 672 000	35 222 000	35 743 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	27 952 000	27 938 000	28 688 000	30 934 000	33 484 000	34 005 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-350 020 000	-344 593 000	-369 613 000	-365 867 000	-364 817 000	-364 879 000
	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-38 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-38 000	0	0	0	0	0
	Overført til investeringsregnskapet	1 172 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000
	Dekning av tidligere års merforbruk	4 419 000	0	0	0	0	0
	Avsetninger til disposisjonsfond	0	170 000	5 583 000	1 988 000	938 000	0
	Avsetninger til bundne fond	880 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000
	SUM AVSETNINGER (K)	6 472 000	3 819 000	9 232 000	5 637 000	4 587 000	3 649 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-343 586 000	-340 774 000	-360 381 000	-360 230 000	-360 230 000	-361 230 000