

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Politisk nivå						
	Andre salgs- og leieinntekter	2 000	0	0	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-358 000	-20 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-356 000	-20 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	Lønnsutgifter	1 222 000	1 261 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000
	Sosiale utgifter	243 000	557 000	565 000	565 000	565 000	565 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	962 000	982 000	957 000	957 000	957 000	957 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	624 000	641 000	638 000	638 000	638 000	638 000
	Overføringer	1 307 000	1 539 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 357 000	4 980 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 002 000	4 960 000	5 068 000	5 068 000	5 068 000	5 068 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 002 000	4 960 000	5 068 000	5 068 000	5 068 000	5 068 000
	Bruk av bundne fond	-19 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-19 000	0	0	0	0	0
	Avsetninger til bundne fond	170 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	170 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 153 000	4 960 000	5 068 000	5 068 000	5 068 000	5 068 000
	Diverse tilskudd og tiltak						
	Overføringer med krav til motytelse	-6 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-6 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Lønnsutgifter	207 000	283 000	294 000	294 000	294 000	294 000
	Sosiale utgifter	42 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	23 000	62 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	1 050 000	1 136 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
	Overføringer	4 415 000	4 385 000	4 669 000	4 669 000	4 669 000	4 669 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 737 000	5 880 000	6 149 000	6 149 000	6 149 000	6 149 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 731 000	5 879 000	6 148 000	6 148 000	6 148 000	6 148 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 731 000	5 879 000	6 148 000	6 148 000	6 148 000	6 148 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 731 000	5 879 000	6 148 000	6 148 000	6 148 000	6 148 000
	Rådmannskontoret						
	Andre salgs- og leieinntekter	-717 000	-37 000	-517 000	-517 000	-517 000	-517 000
	Overføringer med krav til motytelse	-3 801 000	-1 104 000	-1 979 000	-1 979 000	-1 979 000	-1 979 000
	Andre overføringer	-47 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-4 565 000	-1 141 000	-2 496 000	-2 496 000	-2 496 000	-2 496 000
	Lønnsutgifter	8 668 000	8 153 000	7 711 000	7 969 000	7 969 000	7 969 000
	Sosiale utgifter	1 830 000	2 068 000	1 952 000	2 028 000	2 028 000	2 028 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	8 115 000	6 375 000	8 056 000	7 922 000	7 921 000	7 922 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	641 000	1 250 000	570 000	570 000	570 000	570 000
	Overføringer	3 108 000	380 000	3 145 000	3 145 000	3 145 000	3 145 000
	Avskrivninger	608 000	616 000	607 000	607 000	607 000	607 000
	Fordelte utgifter	-17 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	22 953 000	18 817 000	22 016 000	22 216 000	22 215 000	22 216 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	18 388 000	17 676 000	19 520 000	19 720 000	19 719 000	19 720 000
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-353 000	0	0	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-353 000	0	0	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 000	0	0	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	1 000	0	0	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-352 000	0	0	0	0	0
	Motpost avskrivninger	-608 000	-616 000	-607 000	-607 000	-607 000	-607 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	17 427 000	17 060 000	18 913 000	19 113 000	19 112 000	19 113 000
	Bruk av bundne fond	-130 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-130 000	0	0	0	0	0
	Avsetninger til bundne fond	73 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	73 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	17 371 000	17 060 000	18 913 000	19 113 000	19 112 000	19 113 000
	Økonomiavdelingen						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 061 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Overføringer med krav til motytelse	-415 000	-60 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 475 000	-760 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
	Lønnsutgifter	5 168 000	5 030 000	4 901 000	4 901 000	4 901 000	4 901 000
	Sosiale utgifter	1 296 000	1 474 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 860 000	1 489 000	1 155 000	1 155 000	1 155 000	1 155 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	439 000	350 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Overføringer	204 000	46 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Avskrivninger	352 000	315 000	352 000	352 000	352 000	352 000
	Fordelte utgifter	-357 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	8 960 000	8 624 000	8 178 000	8 178 000	8 178 000	8 178 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	7 485 000	7 864 000	7 278 000	7 278 000	7 278 000	7 278 000
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-77 000	-40 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-77 000	-40 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 000	0	0	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	6 000	0	0	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-72 000	-40 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Motpost avskrivninger	-352 000	-315 000	-352 000	-352 000	-352 000	-352 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	7 062 000	7 509 000	6 856 000	6 856 000	6 856 000	6 856 000
	Bruk av bundne fond	-14 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-14 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	7 048 000	7 509 000	6 856 000	6 856 000	6 856 000	6 856 000
	HR-Personal og servicetorg						
	Brukerbetalinger	-82 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Overføringer med krav til motytelse	-101 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-184 000	-90 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
	Lønnsutgifter	1 471 000	1 349 000	1 437 000	1 437 000	1 437 000	1 437 000
	Sosiale utgifter	400 000	400 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i	37 000	16 000	9 000	9 000	9 000	9 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	komm tjenesteprod						
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	7 000	0	0	0	0	0
	Overføringer	6 000	-60 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 922 000	1 705 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 738 000	1 615 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 738 000	1 615 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 738 000	1 615 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	Stab Oppvekst og kultur						
	Overføringer med krav til motytelse	-2 482 000	-1 080 000	-1 205 000	-1 205 000	-1 205 000	-1 205 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-2 482 000	-1 080 000	-1 205 000	-1 205 000	-1 205 000	-1 205 000
	Lønnsutgifter	1 034 000	1 058 000	1 097 000	1 097 000	1 097 000	1 097 000
	Sosiale utgifter	167 000	259 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 016 000	4 108 000	4 098 000	4 098 000	4 098 000	4 098 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8 880 000	7 903 000	8 103 000	8 103 000	8 103 000	8 103 000
	Overføringer	149 000	-3 401 000	-2 959 000	-2 959 000	-2 959 000	-2 959 000
	Avskrivninger	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	14 261 000	9 942 000	10 624 000	10 624 000	10 624 000	10 624 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	11 779 000	8 862 000	9 419 000	9 419 000	9 419 000	9 419 000
	Motpost avskrivninger	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	11 764 000	8 846 000	9 403 000	9 403 000	9 403 000	9 403 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	11 764 000	8 846 000	9 403 000	9 403 000	9 403 000	9 403 000
	Rognan barneskole						
	Brukerbetalinger	-492 000	-618 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-82 000	-170 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
	Overføringer med krav til motytelse	-4 584 000	-4 055 000	-3 380 000	-3 380 000	-3 380 000	-3 380 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-5 157 000	-4 843 000	-4 078 000	-4 078 000	-4 078 000	-4 078 000
	Lønnsutgifter	20 196 000	19 060 000	19 795 000	19 795 000	19 795 000	19 795 000
	Sosiale utgifter	3 997 000	4 693 000	4 494 000	4 494 000	4 494 000	4 494 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 309 000	3 304 000	3 519 000	3 519 000	3 519 000	3 519 000
	Overføringer	608 000	637 000	601 000	601 000	601 000	601 000
	Avskrivninger	377 000	405 000	377 000	377 000	377 000	377 000
	Fordelte utgifter	-483 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	28 005 000	28 084 000	28 772 000	28 772 000	28 772 000	28 772 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	22 847 000	23 241 000	24 694 000	24 694 000	24 694 000	24 694 000
	Motpost avskrivninger	-377 000	-405 000	-377 000	-377 000	-377 000	-377 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	22 471 000	22 836 000	24 317 000	24 317 000	24 317 000	24 317 000
	Bruk av bundne fond	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	22 471 000	22 826 000	24 307 000	24 307 000	24 307 000	24 307 000
	Rognan ungdomsskole						
	Andre salgs- og leieinntekter	-38 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Overføringer med krav til motytelse	-2 955 000	-1 690 000	-1 724 000	-1 724 000	-1 724 000	-1 724 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-2 993 000	-1 720 000	-1 754 000	-1 754 000	-1 754 000	-1 754 000
	Lønnsutgifter	10 952 000	10 449 000	10 364 000	10 364 000	10 364 000	10 364 000
	Sosiale utgifter	1 940 000	2 166 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 070 000	1 505 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000
	Overføringer	410 000	242 000	558 000	558 000	558 000	558 000
	Avskrivninger	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000
	Fordelte utgifter	-144 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	15 501 000	14 336 000	15 343 000	15 343 000	15 343 000	15 343 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	12 508 000	12 616 000	13 589 000	13 589 000	13 589 000	13 589 000
	Motpost avskrivninger	-274 000	-274 000	-274 000	-274 000	-274 000	-274 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	12 234 000	12 342 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000
	Avsetninger til bundne fond	50 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	50 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	12 284 000	12 342 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000
	Røkland skole						

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Brukerbetalinger	-274 000	-390 000	-335 000	-335 000	-335 000	-335 000
Andre salgs- og leieinntekter	-69 000	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000
Overføringer med krav til motytelse	-3 682 000	-3 759 000	-3 702 000	-3 702 000	-3 702 000	-3 702 000
Andre statlige overføringer	-26 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-4 052 000	-4 245 000	-4 134 000	-4 134 000	-4 134 000	-4 134 000
Lønnsutgifter	15 272 000	12 610 000	14 553 000	14 553 000	14 553 000	14 553 000
Sosiale utgifter	2 831 000	3 109 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 993 000	3 098 000	3 129 000	3 129 000	3 129 000	3 129 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	197 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000
Overføringer	573 000	-8 000	-364 000	-364 000	-364 000	-364 000
Avskrivninger	798 000	772 000	797 000	797 000	797 000	797 000
Fordelte utgifter	0	-282 000	-282 000	-282 000	-282 000	-282 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	22 663 000	19 500 000	21 323 000	21 323 000	21 323 000	21 323 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	18 611 000	15 255 000	17 189 000	17 189 000	17 189 000	17 189 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Motpost avskrivninger	-798 000	-772 000	-797 000	-797 000	-797 000	-797 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	17 817 000	14 484 000	16 393 000	16 393 000	16 393 000	16 393 000
Avsetninger til bundne fond	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
SUM AVSETNINGER (K)	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	17 817 000	14 501 000	16 410 000	16 410 000	16 410 000	16 410 000
Flyktningtjeneste						
Andre salgs- og leieinntekter	-43 000	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-701 000	-170 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Andre statlige overføringer	-13 466 000	-9 970 000	-9 199 000	-9 199 000	-9 199 000	-9 199 000
Andre overføringer	-63 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-14 273 000	-10 140 000	-9 269 000	-9 269 000	-9 269 000	-9 269 000
Lønnsutgifter	5 677 000	5 271 000	4 262 000	4 262 000	4 262 000	4 262 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sosiale utgifter	448 000	430 000	346 000	346 000	346 000	346 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 126 000	1 351 000	941 000	941 000	941 000	941 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17 000	0	0	0	0	0
	Overføringer	2 812 000	1 727 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	10 079 000	8 779 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 194 000	-1 361 000	-1 649 000	-1 649 000	-1 649 000	-1 649 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-4 194 000	-1 361 000	-1 649 000	-1 649 000	-1 649 000	-1 649 000
	Bruk av bundne fond	-16 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-16 000	0	0	0	0	0
	Avsetninger til bundne fond	126 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	126 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-4 084 000	-1 361 000	-1 649 000	-1 649 000	-1 649 000	-1 649 000
	Kultur						
	Brukerbetalinger	-224 000	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-610 000	-858 000	-368 000	-368 000	-368 000	-368 000
	Overføringer med krav til motytelse	-1 116 000	-508 000	-643 000	-643 000	-643 000	-643 000
	Andre statlige overføringer	-250 000	0	0	0	0	0
	Andre overføringer	-418 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-2 618 000	-1 645 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000
	Lønnsutgifter	4 757 000	4 880 000	4 937 000	4 937 000	4 937 000	4 937 000
	Sosiale utgifter	1 206 000	1 423 000	1 449 000	1 449 000	1 449 000	1 449 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 727 000	2 012 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	808 000	847 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000
	Overføringer	1 098 000	877 000	775 000	775 000	775 000	775 000
	Avskrivninger	179 000	185 000	178 000	178 000	178 000	178 000
	Fordelte utgifter	-118 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	10 656 000	10 160 000	10 321 000	10 321 000	10 321 000	10 321 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	8 038 000	8 515 000	9 031 000	9 031 000	9 031 000	9 031 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre	1 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
finansutgifter						
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	1 000	0	0	0	0	0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 000	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-179 000	-185 000	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	7 860 000	8 330 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000
Bruk av bundne fond	-79 000	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-79 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	98 000	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	98 000	0	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	7 879 000	8 330 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000
Knekthågen barnehage						
Brukerbetalinger	-1 384 000	-1 411 000	-1 606 000	-1 606 000	-1 606 000	-1 606 000
Andre salgs- og leieinntekter	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer med krav til motytelse	-587 000	-173 000	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-1 979 000	-1 589 000	-1 798 000	-1 798 000	-1 798 000	-1 798 000
Lønnsutgifter	5 547 000	5 132 000	5 785 000	5 785 000	5 785 000	5 785 000
Sosiale utgifter	1 402 000	1 587 000	1 706 000	1 706 000	1 706 000	1 706 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	455 000	584 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Overføringer	62 000	41 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Avskrivninger	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Fordelte utgifter	-258 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	7 294 000	7 432 000	8 202 000	8 202 000	8 202 000	8 202 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 316 000	5 843 000	6 404 000	6 404 000	6 404 000	6 404 000
Motpost avskrivninger	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 228 000	5 755 000	6 316 000	6 316 000	6 316 000	6 316 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 228 000	5 755 000	6 316 000	6 316 000	6 316 000	6 316 000
Høyjarfall barnehage						
Brukerbetalinger	-724 000	-813 000	-876 000	-876 000	-876 000	-876 000
Andre salgs- og leieinntekter	-15 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Overføringer med krav til motytelse	-234 000	-114 000	-132 000	-132 000	-132 000	-132 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-973 000	-940 000	-1 021 000	-1 021 000	-1 021 000	-1 021 000
	Lønnsutgifter	3 384 000	2 990 000	3 340 000	3 340 000	3 340 000	3 340 000
	Sosiale utgifter	931 000	889 000	988 000	988 000	988 000	988 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	321 000	351 000	390 000	390 000	390 000	390 000
	Overføringer	45 000	27 000	-316 000	-316 000	-316 000	-316 000
	Avskrivninger	185 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000
	Fordelte utgifter	-177 000	-70 000	0	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 690 000	4 371 000	4 585 000	4 585 000	4 585 000	4 585 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 717 000	3 431 000	3 564 000	3 564 000	3 564 000	3 564 000
	Motpost avskrivninger	-185 000	-184 000	-184 000	-184 000	-184 000	-184 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 532 000	3 247 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000
	Bruk av bundne fond	-1 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 531 000	3 247 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000
	Trollskogen barnehage						
	Brukerbetalinger	-1 364 000	-1 571 000	-1 476 000	-1 476 000	-1 476 000	-1 476 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-13 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Overføringer med krav til motytelse	-874 000	-132 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-2 252 000	-1 723 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000
	Lønnsutgifter	6 381 000	5 871 000	5 677 000	5 677 000	5 677 000	5 677 000
	Sosiale utgifter	1 561 000	1 728 000	1 663 000	1 663 000	1 663 000	1 663 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	751 000	613 000	790 000	790 000	790 000	790 000
	Overføringer	93 000	53 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Avskrivninger	0	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000
	Fordelte utgifter	-199 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	8 585 000	8 660 000	7 825 000	7 825 000	7 825 000	7 825 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 334 000	6 937 000	6 155 000	6 155 000	6 155 000	6 155 000
	Motpost avskrivninger	0	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 334 000	6 542 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Avsetninger til bundne fond	50 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	50 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 384 000	6 542 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000
	Rognan barnehage						
	Brukerbetalinger	-1 324 000	-1 650 000	-1 462 000	-1 462 000	-1 462 000	-1 462 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-28 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Overføringer med krav til motytelse	-606 000	-132 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 958 000	-1 807 000	-1 691 000	-1 691 000	-1 691 000	-1 691 000
	Lønnsutgifter	7 563 000	6 525 000	6 172 000	6 172 000	6 172 000	6 172 000
	Sosiale utgifter	1 994 000	2 044 000	1 901 000	1 901 000	1 901 000	1 901 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	689 000	675 000	708 000	708 000	708 000	708 000
	Overføringer	128 000	53 000	-221 000	-221 000	-221 000	-221 000
	Avskrivninger	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000
	Fordelte utgifter	-626 000	-372 000	0	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	9 880 000	9 057 000	8 693 000	8 693 000	8 693 000	8 693 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	7 922 000	7 250 000	7 002 000	7 002 000	7 002 000	7 002 000
	Motpost avskrivninger	-124 000	-133 000	-133 000	-133 000	-133 000	-133 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	7 799 000	7 117 000	6 869 000	6 869 000	6 869 000	6 869 000
	Avsetninger til bundne fond	50 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	50 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	7 849 000	7 117 000	6 869 000	6 869 000	6 869 000	6 869 000
	Saltnes barnehage						
	Brukerbetalinger	-716 000	-857 000	-901 000	-901 000	-901 000	-901 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Overføringer med krav til motytelse	-216 000	-104 000	-122 000	-122 000	-122 000	-122 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-935 000	-964 000	-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000
	Lønnsutgifter	3 296 000	3 251 000	3 426 000	3 426 000	3 426 000	3 426 000
	Sosiale utgifter	816 000	966 000	1 013 000	1 013 000	1 013 000	1 013 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	268 000	349 000	385 000	385 000	385 000	385 000

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Overføringer	45 000	27 000	-98 000	-98 000	-98 000	-98 000
Avskrivninger	66 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Fordelte utgifter	-95 000	-68 000	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 395 000	4 590 000	4 791 000	4 791 000	4 791 000	4 791 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 460 000	3 626 000	3 765 000	3 765 000	3 765 000	3 765 000
Motpost avskrivninger	-66 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 394 000	3 561 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 394 000	3 561 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Helsesenteret						
Brukerbetalinger	-2 050 000	-1 600 000	-2 399 000	-2 399 000	-2 399 000	-2 399 000
Andre salgs- og leieinntekter	-968 000	-1 389 000	-1 438 000	-1 438 000	-1 438 000	-1 438 000
Overføringer med krav til motytelse	-6 855 000	-6 110 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
Andre overføringer	-50 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-9 923 000	-9 099 000	-9 537 000	-9 537 000	-9 537 000	-9 537 000
Lønnsutgifter	17 184 000	15 477 000	16 482 000	16 482 000	16 482 000	16 482 000
Sosiale utgifter	4 258 000	4 603 000	4 809 000	4 809 000	4 809 000	4 809 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 704 000	2 645 000	2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 881 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	3 717 000	5 542 000	5 695 000	5 695 000	5 695 000	5 695 000
Overføringer	547 000	-245 000	251 000	251 000	251 000	251 000
Avskrivninger	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Fordelte utgifter	-530 000	-15 000	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	28 147 000	28 274 000	30 385 000	30 385 000	30 385 000	30 385 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	18 223 000	19 175 000	20 848 000	20 848 000	20 848 000	20 848 000
Motpost avskrivninger	-266 000	-266 000	-266 000	-266 000	-266 000	-266 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	17 957 000	18 909 000	20 582 000	20 582 000	20 582 000	20 582 000
Bruk av bundne fond	-1 207 000	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 207 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	345 000	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	345 000	0	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER-	17 095 000	18 909 000	20 582 000	20 582 000	20 582 000	20 582 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	MINDREFORBRUK (L = I+J-K)						
	Stab helse og omsorg - bemanningskontor og tildelingskontor						
	Andre salgs- og leieinntekter	-107 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
	Overføringer med krav til motytelse	-21 606 000	-17 651 000	-18 138 000	-18 138 000	-18 138 000	-18 138 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-21 712 000	-17 740 000	-18 227 000	-18 227 000	-18 227 000	-18 227 000
	Lønnsutgifter	5 229 000	4 763 000	4 067 000	4 067 000	4 067 000	4 067 000
	Sosiale utgifter	1 104 000	1 350 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 000 000	1 768 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8 555 000	7 226 000	7 506 000	7 506 000	7 506 000	7 506 000
	Overføringer	289 000	-3 441 000	-1 774 000	-1 774 000	-1 774 000	-1 774 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	18 176 000	11 666 000	14 214 000	14 214 000	14 214 000	14 214 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-3 537 000	-6 074 000	-4 013 000	-4 013 000	-4 013 000	-4 013 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 000	0	0	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	1 000	0	0	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 000	0	0	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-3 535 000	-6 074 000	-4 013 000	-4 013 000	-4 013 000	-4 013 000
	Bruk av bundne fond	-78 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-78 000	0	0	0	0	0
	Avsetninger til bundne fond	498 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	498 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-3 116 000	-6 074 000	-4 013 000	-4 013 000	-4 013 000	-4 013 000
	Sykehjem						
	Brukerbetalinger	-8 170 000	-7 779 000	-8 310 000	-8 310 000	-8 310 000	-8 310 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-394 000	-461 000	-475 000	-475 000	-475 000	-475 000
	Overføringer med krav til motytelse	-4 362 000	-2 941 000	-3 364 000	-3 364 000	-3 364 000	-3 364 000
	Andre overføringer	-116 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-13 043 000	-11 181 000	-12 149 000	-12 149 000	-12 149 000	-12 149 000
	Lønnsutgifter	33 100 000	33 400 000	34 565 000	34 565 000	34 565 000	34 565 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Sosiale utgifter	7 549 000	9 231 000	9 360 000	9 360 000	9 360 000	9 360 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	7 198 000	7 265 000	7 170 000	7 170 000	7 170 000	7 170 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Overføringer	1 207 000	-1 374 000	-951 000	-951 000	-951 000	-951 000
	Avskrivninger	1 210 000	1 230 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
	Fordelte utgifter	-100 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	50 164 000	49 747 000	51 350 000	51 350 000	51 350 000	51 350 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	37 122 000	38 566 000	39 201 000	39 201 000	39 201 000	39 201 000
	Motpost avskrivninger	-1 210 000	-1 230 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	35 912 000	37 336 000	37 991 000	37 991 000	37 991 000	37 991 000
	Bruk av bundne fond	-672 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-672 000	0	0	0	0	0
	Avsetninger til bundne fond	116 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	116 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	35 356 000	37 336 000	37 991 000	37 991 000	37 991 000	37 991 000
	Hjemmetjenesten						
	Brukerbetalinger	-516 000	-705 000	-721 000	-721 000	-721 000	-721 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-2 113 000	-2 090 000	-2 153 000	-2 153 000	-2 153 000	-2 153 000
	Overføringer med krav til motytelse	-1 997 000	-967 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-4 627 000	-3 762 000	-4 294 000	-4 294 000	-4 294 000	-4 294 000
	Lønnsutgifter	24 506 000	23 566 000	24 376 000	24 376 000	24 376 000	24 376 000
	Sosiale utgifter	5 536 000	6 638 000	7 037 000	7 037 000	7 037 000	7 037 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 332 000	4 236 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	19 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Overføringer	268 000	-115 000	505 000	505 000	505 000	505 000
	Avskrivninger	401 000	400 000	401 000	401 000	401 000	401 000
	Fordelte utgifter	-1 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	34 062 000	34 762 000	35 906 000	35 906 000	35 906 000	35 906 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	29 435 000	31 000 000	31 612 000	31 612 000	31 612 000	31 612 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 000	0	0	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	1 000	0	0	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 000	0	0	0	0	0
	Motpost avskrivninger	-401 000	-400 000	-401 000	-401 000	-401 000	-401 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	29 035 000	30 600 000	31 211 000	31 211 000	31 211 000	31 211 000
	Bruk av bundne fond	-3 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	29 032 000	30 600 000	31 211 000	31 211 000	31 211 000	31 211 000
	Knaggen Aktivitetssenter						
	Brukerbetalinger	-268 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-797 000	-980 000	-980 000	-980 000	-980 000	-980 000
	Overføringer med krav til motytelse	-1 403 000	-1 330 000	-1 268 000	-1 268 000	-1 268 000	-1 268 000
	Andre overføringer	-26 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-2 493 000	-2 540 000	-2 478 000	-2 478 000	-2 478 000	-2 478 000
	Lønnsutgifter	6 397 000	6 197 000	5 955 000	5 955 000	5 955 000	5 955 000
	Sosiale utgifter	1 569 000	1 831 000	1 749 000	1 749 000	1 749 000	1 749 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 327 000	1 395 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Overføringer	197 000	-626 000	192 000	192 000	192 000	192 000
	Avskrivninger	328 000	333 000	329 000	329 000	329 000	329 000
	Fordelte utgifter	-449 000	-425 000	-438 000	-438 000	-438 000	-438 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	9 369 000	8 707 000	9 106 000	9 106 000	9 106 000	9 106 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 876 000	6 167 000	6 628 000	6 628 000	6 628 000	6 628 000
	Motpost avskrivninger	-328 000	-333 000	-329 000	-329 000	-329 000	-329 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 548 000	5 834 000	6 299 000	6 299 000	6 299 000	6 299 000
	Avsetninger til bundne fond	35 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	35 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 583 000	5 834 000	6 299 000	6 299 000	6 299 000	6 299 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Barnevern og Innsatsstjenesten						
	Overføringer med krav til motytelse	-4 070 000	-2 483 000	-2 359 000	-2 359 000	-2 359 000	-2 359 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-4 070 000	-2 483 000	-2 359 000	-2 359 000	-2 359 000	-2 359 000
	Lønnsutgifter	10 867 000	11 321 000	11 304 000	11 304 000	11 304 000	11 304 000
	Sosiale utgifter	1 614 000	1 936 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 586 000	2 035 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	1 067 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000
	Overføringer	284 000	31 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	15 417 000	16 649 000	16 655 000	16 655 000	16 655 000	16 655 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	11 347 000	14 167 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000
	Motpost avskrivninger	-9 000	0	0	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	11 338 000	14 167 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000
	Bruk av bundne fond	0	-800 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	-800 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
	Avsetninger til bundne fond	58 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	58 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	11 396 000	13 367 000	13 746 000	13 746 000	13 746 000	13 746 000
	NAV						
	Andre salgs- og leieinntekter	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Overføringer med krav til motytelse	-720 000	-717 000	-832 000	-832 000	-832 000	-832 000
	Andre statlige overføringer	-350 000	-300 000	0	0	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 075 000	-1 037 000	-852 000	-852 000	-852 000	-852 000
	Lønnsutgifter	4 254 000	3 854 000	4 027 000	4 027 000	4 027 000	4 027 000
	Sosiale utgifter	681 000	768 000	825 000	825 000	825 000	825 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 506 000	1 685 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	229 000	240 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	Overføringer	5 188 000	5 018 000	5 191 000	5 191 000	5 191 000	5 191 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	11 858 000	11 565 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	10 783 000	10 528 000	11 227 000	11 227 000	11 227 000	11 227 000

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Mottatte avdrag på utlån	-64 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-64 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utlån	371 000	305 000	370 000	370 000	370 000	370 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	371 000	305 000	370 000	370 000	370 000	370 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	307 000	205 000	220 000	220 000	220 000	220 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	11 090 000	10 733 000	11 447 000	11 447 000	11 447 000	11 447 000
Bruk av bundne fond	-107 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-107 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	10 983 000	10 429 000	11 143 000	11 143 000	11 143 000	11 143 000
Bomiljø Rognan tidligere 1 og 2						
Brukerbetalinger	-217 000	-129 000	-129 000	-129 000	-129 000	-129 000
Andre salgs- og leieinntekter	-23 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Overføringer med krav til motytelse	-1 358 000	-747 000	-4 094 000	-4 094 000	-4 094 000	-4 094 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 598 000	-896 000	-4 243 000	-4 243 000	-4 243 000	-4 243 000
Lønnsutgifter	18 108 000	18 070 000	21 581 000	21 581 000	21 581 000	21 581 000
Sosiale utgifter	4 155 000	5 204 000	6 124 000	6 124 000	6 124 000	6 124 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	705 000	777 000	1 114 000	1 114 000	1 114 000	1 114 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	58 000	0	0	0	0	0
Overføringer	110 000	-280 000	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	23 136 000	23 772 000	28 626 000	28 626 000	28 626 000	28 626 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	21 538 000	22 876 000	24 383 000	24 383 000	24 383 000	24 383 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	21 538 000	22 876 000	24 383 000	24 383 000	24 383 000	24 383 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	21 538 000	22 876 000	24 383 000	24 383 000	24 383 000	24 383 000
Bomiljø 3						
Brukerbetalinger	-119 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Andre salgs- og leieinntekter	-872 000	-676 000	-676 000	-676 000	-676 000	-676 000
Overføringer med krav til motytelse	-825 000	-319 000	-319 000	-319 000	-319 000	-319 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 816 000	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Lønnsutgifter	10 502 000	10 757 000	11 034 000	11 034 000	11 034 000	11 034 000
Sosiale utgifter	2 454 000	3 083 000	3 167 000	3 167 000	3 167 000	3 167 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	556 000	736 000	757 000	757 000	757 000	757 000
Overføringer	58 000	46 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Avskrivninger	207 000	212 000	213 000	213 000	213 000	213 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	13 777 000	14 833 000	15 212 000	15 212 000	15 212 000	15 212 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	11 960 000	13 793 000	14 172 000	14 172 000	14 172 000	14 172 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Motpost avskrivninger	-207 000	-212 000	-213 000	-213 000	-213 000	-213 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	11 753 000	13 582 000	13 960 000	13 960 000	13 960 000	13 960 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	11 753 000	13 582 000	13 960 000	13 960 000	13 960 000	13 960 000
Bomiljø 4						
Brukerbetalinger	-669 000	-715 000	-740 000	-740 000	-740 000	-740 000
Andre salgs- og leieinntekter	-1 171 000	-1 184 000	-1 306 000	-1 306 000	-1 306 000	-1 306 000
Overføringer med krav til motytelse	-1 076 000	-645 000	-743 000	-743 000	-743 000	-743 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-2 916 000	-2 544 000	-2 789 000	-2 789 000	-2 789 000	-2 789 000
Lønnsutgifter	20 466 000	19 250 000	19 686 000	19 686 000	19 686 000	19 686 000
Sosiale utgifter	4 622 000	5 575 000	5 666 000	5 666 000	5 666 000	5 666 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 351 000	1 469 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000
Overføringer	193 000	-334 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Avskrivninger	261 000	273 000	269 000	269 000	269 000	269 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	26 893 000	26 234 000	27 187 000	27 187 000	27 187 000	27 187 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	23 978 000	23 690 000	24 398 000	24 398 000	24 398 000	24 398 000
Motpost avskrivninger	-261 000	-273 000	-269 000	-269 000	-269 000	-269 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	23 717 000	23 417 000	24 129 000	24 129 000	24 129 000	24 129 000
Bruk av bundne fond	-8 000	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-8 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	23 709 000	23 417 000	24 129 000	24 129 000	24 129 000	24 129 000
	Bomiljø 5						
	Brukerbetalinger	-740 000	-553 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-616 000	-715 000	-715 000	-715 000	-715 000	-715 000
	Overføringer med krav til motytelse	-7 234 000	-6 988 000	-6 628 000	-6 628 000	-6 628 000	-6 628 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-8 590 000	-8 256 000	-7 911 000	-7 911 000	-7 911 000	-7 911 000
	Lønnsutgifter	22 240 000	20 425 000	19 297 000	19 297 000	19 297 000	19 297 000
	Sosiale utgifter	5 567 000	6 032 000	5 619 000	5 619 000	5 619 000	5 619 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 852 000	1 656 000	1 853 000	1 853 000	1 853 000	1 853 000
	Overføringer	202 000	-1 132 000	-417 000	-417 000	-417 000	-417 000
	Avskrivninger	128 000	128 000	127 000	127 000	127 000	127 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	29 989 000	27 109 000	26 478 000	26 478 000	26 478 000	26 478 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	21 398 000	18 853 000	18 567 000	18 567 000	18 567 000	18 567 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 000	0	0	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	1 000	0	0	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 000	0	0	0	0	0
	Motpost avskrivninger	-128 000	-136 000	-127 000	-127 000	-127 000	-127 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	21 272 000	18 717 000	18 440 000	18 440 000	18 440 000	18 440 000
	Bruk av bundne fond	-138 000	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-138 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	21 134 000	18 717 000	18 440 000	18 440 000	18 440 000	18 440 000
	Bygningsforvaltning						
	Andre salgs- og leieinntekter	-82 000	-129 000	-129 000	-129 000	-129 000	-129 000
	Overføringer med krav til motytelse	-2 783 000	-240 000	-1 022 000	-1 022 000	-1 022 000	-1 022 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-2 865 000	-369 000	-1 151 000	-1 151 000	-1 151 000	-1 151 000
	Lønnsutgifter	14 958 000	13 857 000	14 168 000	14 168 000	14 168 000	14 168 000
	Sosiale utgifter	3 739 000	4 085 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 500 000	1 833 000	2 096 000	2 096 000	2 096 000	2 096 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Overføringer	1 098 000	289 000	2 293 000	2 293 000	2 293 000	2 293 000
	Avskrivninger	111 000	103 000	113 000	113 000	113 000	113 000
	Fordelte utgifter	-1 265 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	23 140 000	20 152 000	22 851 000	22 851 000	22 851 000	22 851 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	20 275 000	19 783 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
	Motpost avskrivninger	-111 000	-103 000	-113 000	-113 000	-113 000	-113 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	20 164 000	19 680 000	21 587 000	21 587 000	21 587 000	21 587 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	20 164 000	19 680 000	21 587 000	21 587 000	21 587 000	21 587 000
	Plan og utvikling						
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 634 000	-1 590 000	-1 330 000	-1 330 000	-1 330 000	-1 330 000
	Overføringer med krav til motytelse	-1 642 000	-144 000	-366 000	-366 000	-366 000	-366 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-3 276 000	-1 734 000	-1 696 000	-1 696 000	-1 696 000	-1 696 000
	Lønnsutgifter	5 297 000	5 260 000	5 191 000	5 191 000	5 191 000	5 191 000
	Sosiale utgifter	1 313 000	1 506 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 854 000	2 054 000	2 351 000	2 001 000	2 001 000	3 001 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	1 000	131 000	107 000	107 000	107 000	107 000
	Overføringer	2 108 000	501 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
	Avskrivninger	610 000	579 000	609 000	609 000	609 000	609 000
	Fordelte utgifter	-435 000	-260 000	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	10 747 000	9 771 000	10 448 000	10 098 000	10 098 000	11 098 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	7 472 000	8 037 000	8 752 000	8 402 000	8 402 000	9 402 000
	Motpost avskrivninger	-610 000	-579 000	-609 000	-609 000	-609 000	-609 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 862 000	7 458 000	8 143 000	7 793 000	7 793 000	8 793 000
	Bruk av bundne fond	-884 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-884 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
	Avsetninger til bundne fond	195 000	0	0	0	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	195 000	0	0	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 173 000	6 608 000	7 293 000	6 943 000	6 943 000	7 943 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Teknisk drift selvkost						
	Andre salgs- og leieinntekter	-22 295 000	-24 742 000	-24 361 000	-24 361 000	-24 361 000	-24 361 000
	Overføringer med krav til motytelse	-371 000	-187 000	-352 000	-352 000	-352 000	-352 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-22 666 000	-24 929 000	-24 713 000	-24 713 000	-24 713 000	-24 713 000
	Lønnsutgifter	5 984 000	3 427 000	3 396 000	3 396 000	3 396 000	3 396 000
	Sosiale utgifter	644 000	987 000	947 000	947 000	947 000	947 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 714 000	4 801 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	5 679 000	5 918 000	5 928 000	5 928 000	5 928 000	5 928 000
	Overføringer	208 000	35 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Avskrivninger	7 084 000	7 429 000	7 083 000	7 083 000	7 083 000	7 083 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	24 314 000	22 597 000	21 943 000	21 943 000	21 943 000	21 943 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 647 000	-2 332 000	-2 770 000	-2 770 000	-2 770 000	-2 770 000
	Motpost avskrivninger	-7 084 000	-7 429 000	-7 083 000	-7 083 000	-7 083 000	-7 083 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 437 000	-9 761 000	-9 853 000	-9 853 000	-9 853 000	-9 853 000
	Bruk av bundne fond	-726 000	-217 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-726 000	-217 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
	Avsetninger til bundne fond	375 000	758 000	760 000	760 000	760 000	760 000
	SUM AVSETNINGER (K)	375 000	758 000	760 000	760 000	760 000	760 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-5 788 000	-9 220 000	-9 172 000	-9 172 000	-9 172 000	-9 172 000
	Teknisk drift utenom selvkost						
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 421 000	-2 288 000	-2 288 000	-2 288 000	-2 288 000	-2 288 000
	Overføringer med krav til motytelse	-1 920 000	-1 079 000	-1 079 000	-1 079 000	-1 079 000	-1 079 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-3 341 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000
	Lønnsutgifter	8 727 000	5 444 000	5 475 000	5 475 000	5 475 000	5 475 000
	Sosiale utgifter	1 354 000	1 468 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	7 193 000	10 935 000	11 689 000	11 689 000	11 689 000	11 689 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
	Overføringer	1 464 000	453 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Avskrivninger	4 761 000	4 424 000	4 761 000	4 761 000	4 761 000	4 761 000
	Fordelte utgifter	-8 569 000	-8 996 000	-8 949 000	-8 949 000	-8 949 000	-8 949 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	14 931 000	13 775 000	15 551 000	15 551 000	15 551 000	15 551 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	11 591 000	10 408 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000
	Motpost avskrivninger	-4 761 000	-4 424 000	-4 761 000	-4 761 000	-4 761 000	-4 761 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 830 000	5 984 000	7 423 000	7 423 000	7 423 000	7 423 000
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 830 000	5 984 000	7 423 000	7 423 000	7 423 000	7 423 000