

Bevilgningsoversikt drift, andre ledd	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk nivå						
Inntekter	-151 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Utgifter	4 719 000	5 113 000	5 073 000	5 073 000	5 073 000	5 073 000
Netto bevilgning drift	4 568 000	5 068 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000
Avsetning/bruk fond	-3 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	4 565 000	5 068 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000
Diverse tilskudd og tiltak						
Inntekter	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utgifter	5 858 000	6 149 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000
Netto bevilgning drift	5 856 000	6 148 000	5 939 000	5 939 000	5 939 000	5 939 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	5 856 000	6 148 000	5 939 000	5 939 000	5 939 000	5 939 000
Rådmannskontoret						
Inntekter	-3 145 000	-3 128 000	-2 473 000	-2 473 000	-2 473 000	-2 473 000
Utgifter	22 306 000	21 507 000	21 673 000	21 672 000	21 673 000	21 673 000
Netto bevilgning drift	19 161 000	18 379 000	19 200 000	19 199 000	19 200 000	19 200 000
Avsetning/bruk fond	-12 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	19 149 000	18 379 000	19 200 000	19 199 000	19 200 000	19 200 000
Økonomiavdelingen						
Inntekter	-1 575 000	-1 402 000	-1 299 000	-1 299 000	-1 299 000	-1 299 000
Utgifter	8 622 000	8 258 000	8 719 000	8 719 000	8 719 000	8 719 000
Netto bevilgning drift	7 047 000	6 856 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	7 047 000	6 856 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000
HR-personal og servicetorg						
Inntekter	-176 000	-140 000	-69 000	-69 000	-69 000	-69 000
Utgifter	1 883 000	1 870 000	1 717 000	1 717 000	1 717 000	1 717 000
Netto bevilgning drift	1 707 000	1 730 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	1 707 000	1 730 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000
Stab oppvekst og kultur						
Inntekter	-2 779 000	-1 221 000	-1 221 000	-1 221 000	-1 221 000	-1 221 000
Utgifter	14 804 000	11 375 000	11 638 000	11 483 000	11 483 000	11 483 000
Netto bevilgning drift	12 025 000	10 154 000	10 417 000	10 262 000	10 262 000	10 262 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	12 025 000	10 154 000	10 417 000	10 262 000	10 262 000	10 262 000
Rognan barneskole						
Inntekter	-6 266 000	-4 470 000	-4 466 000	-4 466 000	-4 466 000	-4 466 000
Utgifter	29 703 000	28 787 000	28 003 000	28 003 000	28 003 000	28 003 000
Netto bevilgning drift	23 437 000	24 317 000	23 537 000	23 537 000	23 537 000	23 537 000
Avsetning/bruk fond	21 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum ramme	23 458 000	24 307 000	23 527 000	23 527 000	23 527 000	23 527 000
Rognan ungdomsskole						
Inntekter	-3 017 000	-2 328 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000
Utgifter	16 304 000	15 643 000	14 476 000	14 476 000	14 476 000	14 476 000
Netto bevilgning drift	13 287 000	13 315 000	13 217 000	13 217 000	13 217 000	13 217 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	13 287 000	13 315 000	13 217 000	13 217 000	13 217 000	13 217 000
Røklund skole						
Inntekter	-6 279 000	-5 305 000	-3 938 000	-3 938 000	-3 938 000	-3 938 000
Utgifter	22 928 000	21 698 000	19 423 000	19 032 000	19 032 000	19 032 000
Netto bevilgning drift	16 649 000	16 393 000	15 485 000	15 094 000	15 094 000	15 094 000
Avsetning/bruk fond	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Sum ramme	16 649 000	16 410 000	15 502 000	15 111 000	15 111 000	15 111 000
Flyktningetjenesten						
Inntekter	-11 663 000	-10 241 000	-8 913 000	-8 913 000	-8 913 000	-8 913 000
Utgifter	8 176 000	8 592 000	6 984 000	6 984 000	6 984 000	6 984 000
Netto bevilgning drift	-3 487 000	-1 649 000	-1 929 000	-1 929 000	-1 929 000	-1 929 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	-3 487 000	-1 649 000	-1 929 000	-1 929 000	-1 929 000	-1 929 000
Kultur						

Inntekter	-2 661 000	-1 532 000	-1 517 000	-1 517 000	-1 517 000	-1 517 000
Utgifter	11 167 000	10 645 000	10 631 000	10 631 000	10 631 000	10 631 000
Netto bevilgning drift	8 506 000	9 113 000	9 114 000	9 114 000	9 114 000	9 114 000
Avsetning/bruk fond	-200 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	8 306 000	9 113 000	9 114 000	9 114 000	9 114 000	9 114 000
Knekthågen barnehage						
Inntekter	-2 567 000	-1 886 000	-1 934 000	-1 934 000	-1 934 000	-1 934 000
Utgifter	8 574 000	8 202 000	8 140 000	8 140 000	8 140 000	8 140 000
Netto bevilgning drift	6 007 000	6 316 000	6 206 000	6 206 000	6 206 000	6 206 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	6 007 000	6 316 000	6 206 000	6 206 000	6 206 000	6 206 000
Høyjarfall barnehage						
Inntekter	-2 106 000	-1 205 000	-1 408 000	-1 408 000	-1 408 000	-1 408 000
Utgifter	5 569 000	4 585 000	4 876 000	4 876 000	4 876 000	4 876 000
Netto bevilgning drift	3 463 000	3 380 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	3 463 000	3 380 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000
Trollskogen barnehage						
Inntekter	-3 285 000	-2 065 000	-2 106 000	-2 106 000	-2 106 000	-2 106 000
Utgifter	10 076 000	7 825 000	8 371 000	8 371 000	8 371 000	8 371 000
Netto bevilgning drift	6 791 000	5 760 000	6 265 000	6 265 000	6 265 000	6 265 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	6 791 000	5 760 000	6 265 000	6 265 000	6 265 000	6 265 000
Rognan barnehage						
Inntekter	-3 716 000	-1 824 000	-1 624 000	-1 624 000	-1 624 000	-1 624 000
Utgifter	11 709 000	8 693 000	8 677 000	8 359 000	8 359 000	8 586 000
Netto bevilgning drift	7 993 000	6 869 000	7 053 000	6 735 000	6 735 000	6 962 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	7 993 000	6 869 000	7 053 000	6 735 000	6 735 000	6 962 000
Saltnes barnehage						
Inntekter	-1 467 000	-1 091 000	-1 131 000	-1 131 000	-1 131 000	-1 131 000
Utgifter	5 065 000	4 791 000	4 909 000	4 909 000	4 909 000	3 119 000
Netto bevilgning drift	3 598 000	3 700 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000	1 988 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	3 598 000	3 700 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000	1 988 000
Stab Helse og omsorg						
Inntekter	-21 877 000	-18 727 000	-17 245 000	-17 245 000	-17 245 000	-17 245 000
Utgifter	20 519 000	10 735 000	12 248 000	12 248 000	8 748 000	5 248 000
Netto bevilgning drift	-1 358 000	-7 992 000	-4 997 000	-4 997 000	-8 497 000	-11 997 000
Avsetning/bruk fond	597 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	-761 000	-7 992 000	-4 997 000	-4 997 000	-8 497 000	-11 997 000
Sykehjemmet						
Inntekter	-15 950 000	-13 369 000	-13 792 000	-13 792 000	-13 792 000	-13 792 000
Utgifter	53 364 000	51 420 000	51 738 000	51 580 000	51 580 000	51 580 000
Netto bevilgning drift	37 414 000	38 051 000	37 946 000	37 788 000	37 788 000	37 788 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	37 414 000	38 051 000	37 946 000	37 788 000	37 788 000	37 788 000
Hjemmetjenesten						
Inntekter	-6 849 000	-4 695 000	-4 498 000	-4 498 000	-4 498 000	-4 498 000
Utgifter	38 088 000	35 906 000	35 645 000	35 281 000	36 296 000	37 310 000
Netto bevilgning drift	31 239 000	31 211 000	31 147 000	30 783 000	31 798 000	32 812 000
Avsetning/bruk fond	16 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	31 255 000	31 211 000	31 147 000	30 783 000	31 798 000	32 812 000
Knaggen						
Inntekter	-3 505 000	-3 245 000	-3 245 000	-3 245 000	-3 245 000	-3 245 000
Utgifter	10 933 000	9 544 000	8 394 000	6 679 000	6 679 000	6 679 000
Netto bevilgning drift	7 428 000	6 299 000	5 149 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
Avsetning/bruk fond	-133 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	7 295 000	6 299 000	5 149 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
Barnevern og innsattstjenesten						
Inntekter	-3 933 000	-2 359 000	-2 315 000	-2 315 000	-2 315 000	-2 315 000
Utgifter	15 561 000	16 655 000	15 035 000	15 035 000	15 035 000	15 035 000

Netto bevilgning drift	11 628 000	14 296 000	12 720 000	12 720 000	12 720 000	12 720 000
Avsetning/bruk fond	30 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Sum ramme	11 658 000	13 746 000	12 170 000	12 170 000	12 170 000	12 170 000
NAV						
Inntekter	-1 210 000	-1 002 000	-980 000	-980 000	-980 000	-980 000
Utgifter	11 545 000	12 449 000	11 444 000	11 444 000	11 444 000	11 444 000
Netto bevilgning drift	10 335 000	11 447 000	10 464 000	10 464 000	10 464 000	10 464 000
Avsetning/bruk fond	-69 000	-304 000	0	0	0	0
Sum ramme	10 266 000	11 143 000	10 464 000	10 464 000	10 464 000	10 464 000
Bomiljø Rognan						
Inntekter	-1 629 000	-4 243 000	-4 394 000	-4 394 000	-4 394 000	-4 394 000
Utgifter	28 216 000	28 626 000	29 321 000	29 093 000	29 093 000	29 093 000
Netto bevilgning drift	26 587 000	24 383 000	24 927 000	24 699 000	24 699 000	24 699 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	26 587 000	24 383 000	24 927 000	24 699 000	24 699 000	24 699 000
Bomiljø 3						
Inntekter	-2 109 000	-1 253 000	-1 443 000	-1 443 000	-1 443 000	-1 443 000
Utgifter	14 808 000	15 213 000	16 641 000	16 514 000	16 514 000	16 514 000
Netto bevilgning drift	12 699 000	13 960 000	15 198 000	15 071 000	15 071 000	15 071 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	12 699 000	13 960 000	15 198 000	15 071 000	15 071 000	15 071 000
Bomiljø 4						
Inntekter	-3 041 000	-3 058 000	-3 073 000	-3 073 000	-3 073 000	-3 073 000
Utgifter	27 773 000	28 262 000	30 282 000	30 282 000	30 282 000	30 282 000
Netto bevilgning drift	24 732 000	25 204 000	27 209 000	27 209 000	27 209 000	27 209 000
Avsetning/bruk fond	3 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	24 735 000	25 204 000	27 209 000	27 209 000	27 209 000	27 209 000
Bomiljø 5						
Inntekter	-8 652 000	-8 038 000	-9 319 000	-9 319 000	-9 319 000	-9 319 000
Utgifter	28 645 000	26 478 000	24 273 000	23 183 000	23 183 000	23 183 000
Netto bevilgning drift	19 993 000	18 440 000	14 954 000	13 864 000	13 864 000	13 864 000
Avsetning/bruk fond	-286 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	19 707 000	18 440 000	14 954 000	13 864 000	13 864 000	13 864 000
Legetjenesten						
Inntekter	-9 992 000	-8 169 000	-9 762 000	-9 762 000	-9 762 000	-9 762 000
Utgifter	21 765 000	20 949 000	23 029 000	23 029 000	23 029 000	23 029 000
Netto bevilgning drift	11 773 000	12 780 000	13 267 000	13 267 000	13 267 000	13 267 000
Avsetning/bruk fond	129 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	11 902 000	12 780 000	13 267 000	13 267 000	13 267 000	13 267 000
Helsestasjon						
Inntekter	-1 192 000	-1 083 000	-1 113 000	-1 113 000	-1 113 000	-1 113 000
Utgifter	5 126 000	5 081 000	5 270 000	5 270 000	5 270 000	5 270 000
Netto bevilgning drift	3 934 000	3 998 000	4 157 000	4 157 000	4 157 000	4 157 000
Avsetning/bruk fond	-5 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	3 929 000	3 998 000	4 157 000	4 157 000	4 157 000	4 157 000
Fysio- og ergoterapi						
Inntekter	-548 000	-551 000	-507 000	-507 000	-507 000	-507 000
Utgifter	3 987 000	4 354 000	4 574 000	4 575 000	5 589 000	6 605 000
Netto bevilgning drift	3 439 000	3 803 000	4 067 000	4 068 000	5 082 000	6 098 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	3 439 000	3 803 000	4 067 000	4 068 000	5 082 000	6 098 000
Bygningsforvaltning						
Inntekter	-4 721 000	-1 282 000	-1 282 000	-1 282 000	-1 282 000	-1 282 000
Utgifter	25 628 000	23 071 000	22 583 000	23 083 000	23 583 000	23 583 000
Netto bevilgning drift	20 907 000	21 789 000	21 301 000	21 801 000	22 301 000	22 301 000
Avsetning/bruk fond	-137 000	0	0	0	0	0
Sum ramme	20 770 000	21 789 000	21 301 000	21 801 000	22 301 000	22 301 000
Plan og utvikling						
Inntekter	-4 612 000	-2 665 000	-2 635 000	-2 635 000	-2 635 000	-2 635 000
Utgifter	12 809 000	10 728 000	10 732 000	10 532 000	10 532 000	10 532 000
Netto bevilgning drift	8 197 000	8 063 000	8 097 000	7 897 000	7 897 000	7 897 000
Avsetning/bruk fond	-1 134 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000

Sum ramme	7 063 000	7 213 000	7 247 000	7 047 000	7 047 000	7 047 000
Teknisk drift - utenom selvkost						
Inntekter	-18 789 000	-17 077 000	-14 422 000	-14 422 000	-14 422 000	-14 422 000
Utgifter	25 971 000	24 125 000	21 661 000	21 861 000	22 061 000	22 061 000
Netto bevilgning drift	7 182 000	7 048 000	7 239 000	7 439 000	7 639 000	7 639 000
Avsetning/bruk fond	0	0	0	0	0	0
Sum ramme	7 182 000	7 048 000	7 239 000	7 439 000	7 639 000	7 639 000
Teknisk drift - selvkost						
Inntekter	-31 420 000	-31 796 000	-31 796 000	-31 796 000	-31 796 000	-31 796 000
Utgifter	24 352 000	21 944 000	22 138 000	22 138 000	22 138 000	22 138 000
Netto bevilgning drift	-7 068 000	-9 852 000	-9 658 000	-9 658 000	-9 658 000	-9 658 000
Avsetning/bruk fond	364 000	681 000	681 000	681 000	681 000	681 000
Sum ramme	-6 704 000	-9 171 000	-8 977 000	-8 977 000	-8 977 000	-8 977 000
Sum bevilgning drift	365 669 000	358 777 000	359 033 000	354 987 000	354 217 000	351 184 000
Sum ramme	364 850 000	357 761 000	358 321 000	354 275 000	353 505 000	350 472 000