



Høstbilder fra Råde

Foto Per Johan Waag

Årsregnskap 2019



14.02.2020



Innhold

Oversikter

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	1
Regnskapsskjema 1B - Drift.....	2
Regnskapsskjema 2A - Investering.....	3
Regnskapsskjema 2B – Investering i anleggsmidler.....	4
Balanseregnskapet.....	5
Økonomisk oversikt – Drift.....	6
Økonomisk oversikt – Investering.....	7

Noter til årsregnskap	8
-----------------------------	---

Vedlegg til noter.....	12
B Oversikt over Råde kommunes eierskap	12
C Organisasjonskart.....	13
Vedlegg 1 Endring i arbeidskapital, note 1.....	14
Vedlegg 2 Pensjonsforpliktelser og andre pensjonsforhold, note 3.....	15
Vedlegg 3 Varige driftsmidler, note 4	17
Vedlegg 4 Aksjer og andeler, note 5	18
Vedlegg 5 Låneoversikt, note 7	19
Vedlegg 6 Garantiansvar, note 9.....	21
Vedlegg 7 Avsetninger og bruk av avsetninger, note 12	22
Vedlegg 8 Kapitalkonto, note 15.....	24
Vedlegg 9 Investeringsoversikt – prosjekter, note 16.....	25
Vedlegg 10 Selvkost, note 17	26
Investeringsregnskap.....	31
Driftsregnskap.....	35
Balanseregnskap.....	113





Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap i fjor 2018
Skatt på inntekt og formue	209 112 135	202 297 000	202 297 000	198 782 601
Ordinært rammetilskudd	207 583 621	204 343 000	204 343 000	196 797 312
Skatt på eiendom	21 847 531	21 880 000	21 880 000	21 418 000
Andre direkte eller indirekte skatter	12 672	0	0	11 210
Andre generelle statstilskudd	9 154 341	18 192 000	18 192 000	17 917 876
Sum frie disponible inntekter	447 710 300	446 712 000	446 712 000	434 926 998
Renteinntekter og utbytte	4 710 212	2 556 000	2 556 000	3 326 934
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	12 404 948	12 361 000	12 361 000	11 313 364
Avdrag på lån	19 262 223	19 289 000	19 289 000	18 944 983
Netto finansinnt./utg.	-26 956 959	-29 094 000	-29 094 000	-26 931 413
Til ubundne avsetninger	23 051 444	23 051 444	0	4 733 890
Til bundne avsetninger	4 231 364	0	0	3 314 032
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	22 337 812	22 337 812	0	4 733 890
Bruk av ubundne avsetninger	5 668 383	5 668 383	5 601 383	10 245 690
Bruk av bundne avsetninger	3 963 191	4 531 632	4 118 000	7 080 621
Netto avsetninger	4 686 578	9 486 383	9 719 383	14 012 279
Til fordeling drift	425 439 918	427 104 383	427 337 383	422 007 864
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	416 930 986	427 104 383	427 337 383	399 670 052
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	8 508 932	0	0	22 337 812



Regnskapsskjema 1B - Drift

Virksomhet	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
110 Politisk styring og kontroll	5 986 166	5 733 845	5 833 845	4 968 663
140 Rådmann og kommunalsjefer	59 827 298	60 006 864	59 684 864	19 929 548
150 Stab - Økonomi	12 357 000	12 614 801	12 493 801	12 218 557
151 Stab Kompetanse og utvikling	24 932 439	25 494 044	24 486 044	22 141 310
152 Råde ungdomsskole og kulturskole	26 945 180	26 911 433	26 474 433	26 286 755
153 Oppvekstområde Karlshus	41 704 843	39 791 473	37 950 473	39 358 603
154 Oppvekstområde Saltnes	25 811 288	25 906 286	26 550 286	26 500 272
155 Familie	54 839 999	50 438 860	50 753 220	53 895 205
156 NAV Råde	17 553 290	20 449 708	19 997 708	21 421 118
158 Sykehjem og omsorgsboliger	96 529 808	91 730 038	89 745 778	91 965 312
159 Tjenester for funksjonshemmede	38 794 653	48 401 954	48 158 454	36 211 245
160 Teknisk	26 580 256	30 785 247	31 368 647	28 302 482
170 Ankomstsenter	-15 000	0	0	0
180 Skatter og rammetilskudd	-4 658 479	-1 100 000	-1 100 000	26 708 524
190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørdisp.	-10 257 755	-10 060 170	-5 060 170	-10 237 542
	416 930 986	427 104 383	427 337 383	399 670 052



Regnskapsskjema 2A - Investering

	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap i fjor 2018
Investeringer i anleggsmidler	15 358 095	41 353 500	212 342 250	33 037 143
Utlån og forskutteringer	12 183 051	10 000 000	10 000 000	7 830 437
Kjøp av aksjer og andeler	1 277 340	1 510 000	1 510 000	1 374 900
Avdrag på lån	3 772 977	2 561 000	2 561 000	4 718 516
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	12 771 459	5 615 000	0	962 064
Årets finansieringsbehov	45 362 922	61 039 500	226 413 250	47 923 060
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	22 976 961	43 418 000	111 041 000	33 861 382
Inntekter fra salg av anleggsmidler	480 000	0	0	0
Tilskudd til investeringer	5 900 000	5 600 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 981 246	5 914 500	22 448 250	5 564 011
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	10 960 774	4 146 000	81 014 000	3 383 618
Andre inntekter	13 352	0	0	9 700
Sum ekstern finansiering	42 312 333	59 078 500	214 503 250	42 818 711
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	3 050 589	1 961 000	11 910 000	5 104 349
Sum finansiering	45 362 922	61 039 500	226 413 250	47 923 060
Udekket/udisponert	0	0	0	0



Regnskapsskjema 2B – Investering i anleggsmidler

	Regnskap 2019	Reg.budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
051120 Rådhuset parkering mv	0	0	375 000	0
051160 IKT inv.	1 818 132	3 102 500	6 540 000	2 936 820
051640 Kirken	216 000	216 000	0	0
053100 Karlshus skole	175 821	181 250	0	18 785 429
053400 Klokkegården barnehage	254 500	275 000	0	214 477
054100 Spetalen skole	656 891	625 000	6 250 000	6 294 726
055910 Kultur	529 247	562 500	1 250 000	0
058100 Råde Sykehjem	704 607	845 000	1 125 000	363 549
059100 Nor Gård - nybygg	0	14 187 500	16 562 500	0
060510 Kommunale friområder	0	0	436 250	0
061300 Kommunale veier - Grøntareal	3 591 253	3 704 000	5 833 000	850 407
061330 Gangvei	0	0	27 500 000	0
061340 Nærmiljøanlegg	0	0	1 500 000	0
061500 Strømnesåsen - infrastruktur	1 410 418	1 682 250	73 838 000	141 712
061700 Avløp	1 071 409	-1 900 000	25 510 000	128 000
061900 Vann	1 383 077	10 410 000	29 510 000	3 322 024
062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmidler	1 360 264	5 750 000	5 750 000	0
062010 Byggprosjekter	528 728	0	0	0
062100 Renhold	132 154	175 000	175 000	0
062300 Bankbygget	124 499	187 500	187 500	0
062900 Eiendommer - Kjøp og salg	1 401 097	1 350 000	10 000 000	0
	15 358 095	41 353 500	212 342 250	33 037 143



Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
Anleggsmidler		1 291 684 972	1 270 674 569
Faste eiendommer og anlegg	4	622 573 350	634 211 381
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	24 681 283	24 275 130
Utlån	7	69 006 898	65 162 854
Aksjer og andeler	5	15 090 846	13 813 506
Pensjonsmidler	3	560 332 595	533 211 698
Omløpsmidler		231 766 350	225 203 130
Kortsiktige fordringer		36 049 068	29 040 914
Premieavvik	3	34 233 554	29 884 642
Kasse, postgiro, bankinnskudd		161 483 728	166 277 574
SUM EIENDELER		1 523 451 322	1 495 877 699
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		233 615 844	226 345 913
Disposisjonsfond	12	46 847 508	29 793 292
Bundne driftsfond	12	14 539 292	14 340 176
Ubundne investeringsfond	12	21 740 220	16 251 216
Bundne investeringsfond	12	6 984 098	2 354 330
Regnskapsmessig mindreforbruk	12	8 508 932	22 337 812
Kapitalkonto	15	134 451 708	140 725 001
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK ¹ Drift	12	544 086	544 086
Langsiktig gjeld		1 213 061 774	1 198 755 039
Pensjonsforpliktelser	3	644 991 205	617 649 270
Andre lån	7	568 070 569	581 105 769
Kortsiktig gjeld		76 773 704	70 776 747
Annen kortsiktig gjeld		72 940 899	65 946 582
Premieavvik	3	3 832 805	4 830 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 523 451 322	1 495 877 699
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		60 092 632	73 122 401
Andre memoriakonti		55 828 513	68 805 474
Motkonto for memoriakontiene		4 264 119	4 316 927
		-60 092 632	-73 122 401

¹ AK = Arbeidskapital



Økonomisk oversikt – Drift

	Note	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap i fjor 2018
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		19 731 070	18 379 000	18 379 000	19 292 013
Andre salgs- og leieinntekter		38 988 566	36 582 615	36 782 615	36 351 885
Overføringer med krav til motytelse	19	96 182 313	61 289 499	60 855 499	95 475 474
Rammetilskudd		207 583 621	204 343 000	204 343 000	196 797 312
Andre statlige overføringer		9 154 341	18 192 000	18 192 000	17 917 876
Andre overføringer		993 546	203 000	203 000	3 204 651
Skatt på inntekt og formue		209 112 135	202 297 000	202 297 000	198 782 601
Eiendomsskatt		21 847 531	21 880 000	21 880 000	21 418 000
Andre direkte og indirekte skatter		12 672	0	0	11 210
Sum driftsinntekter		603 605 795	563 166 114	562 932 114	589 251 022
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	2	297 287 332	282 859 003	281 773 371	285 467 459
Sosiale utgifter	3	77 506 789	79 627 196	80 478 828	73 834 317
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		76 859 668	67 952 105	67 313 105	75 093 159
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2	94 212 423	89 930 600	89 930 600	92 360 679
Overføringer		27 010 467	23 349 593	24 221 593	27 846 042
Avskrivninger	4	24 894 493	24 000 000	24 000 000	23 598 558
Fordelte utgifter		-238 568	-160 000	-160 000	-464 222
Sum driftsutgifter		597 532 605	567 558 497	567 557 497	577 735 992
Brutto driftsresultat		6 073 190	-4 392 383	-4 625 383	11 515 030
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte		4 710 212	2 556 000	2 556 000	3 326 934
Mottatte avdrag på utlån		79 604	500 000	500 000	269 074
Sum eksterne finansinntekter		4 789 816	3 056 000	3 056 000	3 596 008
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger	7	12 404 948	12 361 000	12 361 000	11 313 364
Avdrag på lån	7	19 262 223	19 289 000	19 289 000	18 944 983
Utlån		267 974	500 000	500 000	125 715
Sum eksterne finansutgifter		31 935 145	32 150 000	32 150 000	30 384 062
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-27 145 329	-29 094 000	-29 094 000	-26 788 055
Motpost avskrivninger	4	24 894 493	24 000 000	24 000 000	23 598 558
Netto driftsresultat		3 822 354	-9 486 383	-9 719 383	8 325 533
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	12	22 337 812	22 337 812	0	4 733 890
Bruk av disposisjonsfond	12	5 668 383	5 668 383	5 601 383	10 245 690
Bruk av bundne fond	12, 17	3 963 191	4 531 632	4 118 000	7 080 621
Sum bruk av avsetninger		31 969 386	32 537 827	9 719 383	22 060 201
Avsatt til disposisjonsfond	12	23 051 444	23 051 444	0	4 733 890
Avsatt til bundne fond	12, 17	4 231 364	0	0	3 314 032
Sum avsetninger		27 282 808	23 051 444	0	8 047 922
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	12	8 508 932	0	0	22 337 812



Økonomisk oversikt – Investering

	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap i fjor 2018
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	480 000	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	2 433 398	1 570 000	78 453 000	142 187
Kompensasjon for merverdiavgift	1 981 246	5 914 500	22 448 250	5 564 011
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	5 900 000	5 600 000	0	0
Renteinntekter og utbytte	13 352	0	0	9 700
Sum inntekter	10 807 996	13 084 500	100 901 250	5 715 898
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	790 280
Sosiale utgifter	0	0	0	278 391
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	13 160 849	35 223 000	189 894 000	26 404 460
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	2 197 246	6 130 500	22 448 250	5 564 011
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	15 358 095	41 353 500	212 342 250	33 037 143
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	3 772 977	2 561 000	2 561 000	4 718 516
Utlån	12 183 051	10 000 000	10 000 000	7 830 437
Kjøp av aksjer og andeler	1 277 340	1 510 000	1 510 000	1 374 900
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	6 766 344	5 615 000	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	6 005 115	0	0	962 064
Sum finansieringstransaksjoner	30 004 827	19 686 000	14 071 000	14 885 917
Finansieringsbehov	34 554 926	47 955 000	125 512 000	42 207 162
Dekket slik:				
Bruk av lån	22 976 961	43 418 000	111 041 000	33 861 382
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	8 527 376	2 576 000	2 561 000	3 241 431
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	328 846	376 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond	69 057	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	1 277 340	1 585 000	11 510 000	2 674 900
Bruk av bundne investeringsfond	1 375 346	0	400 000	2 429 449
Sum finansiering	34 554 926	47 955 000	125 512 000	42 207 162
Udekket/udisponert	0	0	0	0



Noter til årsregnskap

A. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler (Punkt i standarden)

Beskrivelse av regnskapsprinsipper (3.1. nr. 6)

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet framgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapir er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger GKRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsmidler og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. kl. § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.



Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyr, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipper som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

B. Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet (3.1.3 nr. 1)

Se vedlegg med oversikt over kommunens eierskap.

C. Organisasjonskart

Se vedlegg

1. Endring i arbeidskapital (3.1.1 nr. 1)

Se vedlegg nr. 1

2. Ytelser til ledende personer og revisor (3.1.3 nr. 10)

Ordfører	kr. 938 597,-
Rådmann	kr. 1 257 500,-
ØKR	kr. 897 238,-

3. Pensjonsforpliktelser og andre pensjonsforhold (3.1.1 nr. 2)

Vedlagte oversikter gjelder KLP og SPK og viser spesifikasjoner ihht regnskapsforskriftens § 5 og § 13. SPKs oppgaver mangler utbetalinger for året, noe som påvirker størrelsene pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i balansen. Beregningsforutsetninger som er lagt til grunn for beregningene er like for KLP og SPK, unntatt forventet avkastning, og er som følger:

Diskonteringsrente	4,00%
Lønnsvekst	2,97%
G-regulering	2,97%
Pensjonsregulering	2,20% for KLP
Forventet avkastning	4,50% for KLP/4,00% for SPK

Se vedlegg nr. 2

4. Varige driftsmidler (anleggsmidler) (3.1.3 nr. 4, 3.1.2 nr. 3 og 4)

Kommunen bruker egen anleggsmodul

Se vedlegg nr. 3

5. Aksjer og andeler (anleggsmidler) (3.1.1 nr. 5)

Tidligere Østfold fylkeskommune har overført aksjer til kommunene i Østfold. I denne forbindelse har Råde kommune mottatt 89 aksjer i Østfold Energi AS. Verdien av aksjene er foreløpig ukjent og er derfor ikke ført inn i kommunens balanse per 31/12-19.

Se vedlegg nr. 4

6. Salg av finansielle anleggsmidler (3.1.1 nr. 8)

Ikke aktuelt



7. Langsiktig gjeld og avdrag på lån (3.1.3 nr. 6 og 7, 3.1.2 nr. 3)
Se vedlegg nr. 5 Låneoversikt 2019

Minst tillatte avdrag

Beregnet minste tillatte avdrag	kr 15 540 924
Betalte avdrag	<u>kr 19 262 223</u>
Betalt mer enn minimum	<u>kr 3 721 299</u>

Betalte avdrag er ordinære avdrag art 15100. Beregningen er gjort i anleggsmodulen etter regnearkmodellen.

Videreutlån – avdrag ansvar 092000

Mottatte avdrag	kr 8 512 376
Betalte avdrag	<u>kr 2 520 613</u>
Avsatt på fond	<u>kr 5 991 763</u>

Kr 5 991 763 er sendt Husbanken til nedbetaling av gjeld i februar 2020.

8. Renter – sikring (3.1.2 nr. 6)
Ikke aktuelt

9. Garantiansvar (3.1.1 nr. 3)
Se vedlegg nr. 6

10. Andre vesentlige forpliktelser (3.1.3 nr. 7)
Ikke aktuelt

11. Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til v.v., herunder MFO (3.1.2 nr. 6)
Ikke aktuelt

12. Avsetninger og bruk av avsetninger (3.1.1. nr. 6)
Det er en differanse på kr 1 151 344,- mellom budsjettert avsetning til ubundet investeringsfond og regnskapsført avsetning til ubundet investeringsfond. Dette skyldes at Råde kommune i desember mottok forsikringsoppgjør etter en brann i Øvre Langbråten i 2018. Det har vært stor usikkerhet rundt størrelsen på erstatningsoppgjøret og utbetalingstidspunkt. Utbetalingen av erstatningsoppgjøret kom sent på året, slik at kommunestyret ikke hadde mulighet til å behandle en budsjettjusterings sak.

Se vedlegg nr. 7

13. Strykninger (3.1.3 nr. 3)
Ikke aktuelt

14. Opplysninger om egenkapitalkontoene (3.1.3 nr. 8)
Ikke aktuelt

15. Kapitalkontoen (3.1.1 nr. 7)
Se vedlegg nr. 8

16. Investeringsoversikt (3.1.3 nr. 5)
Se vedlegg nr. 9



17. Selvkost (3.1.3 nr. 9)

Kr 1 568 159,- av fondsmidlene på vannområdet er eldre enn 5 år. Råde kommune har ikke overholdt generasjonsprinsippet grunnet lav investeringstakt og etterslep på bemanning. Kommunen har ikke satt gebyrene ned grunnet ønske om å unngå store svingninger i gebyrene. Dette med tanke på at kommunen har mange store investeringsprosjekter i planperioden 2020-23.

Se vedlegg nr. 10

18. Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen (3.1.2 nr. 2)

Ikke aktuelt.

19. Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner (3.1.13 nr. 2)

- Det er søkt og inntektsført kr 6,4 mill. for refusjon av utgifter til barnevernet for 2018 og 2019. Beløpet er ført som en fordring mot Bufdir og IMDI i balansen
- Statlig tilskudd vedr ressurskrevende tjenester er kr 11,8 mill. i 2019
- Samarbeidende kommuner har hatt en spesialordning på forsikring siden 2007 og frem til 31.12.2019. Det har blitt foretatt årlige innbetalinger fra hver kommune i denne perioden for håndtering av skader opp til kr 1 000 000 for eiendom og ansvar. Ved avvikling pr 31.12.19 gjenstår en restverdi grunnet gunstig skaderesultat. Ordningen er nå avviklet og hver kommune har fått utbetalt sin andel. Det er tilbakebetalt kr 634 065,06 til Råde kommune.
- Det er solgt en tomt som ikke er budsjettet. Det har vært en lang prosess grunnet en fradelingssak samt reguleringsplan for området. Dette ble klart i 2019 og tomten ble lagt ut for salg. På grunn av restriksjoner på bruk av tomten, var det stor usikkerhet rundt salget. Tomten ble solgt høsten 2019 og budsjettjustering ble uteglemt.

20. Virkning av endring av prinsipper, estimater og korr. av tidl. års feil (3.1.2 nr. 1)

Ikke aktuelt

21. Opplysning om eiendeler, gjeld og EK overdratt/mottatt til/av KF (3.1.2 nr. 5)

- Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering
Ikke aktuelt
- Eiendeler gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling
Ikke aktuelt

22. Mellomværende med KF/§ 27 (3.1.1 nr. 4)

Ikke aktuelt

23. Overføringer til/fra § 27-samarbeid (3.1.1 nr. 9)

Ikke aktuelt



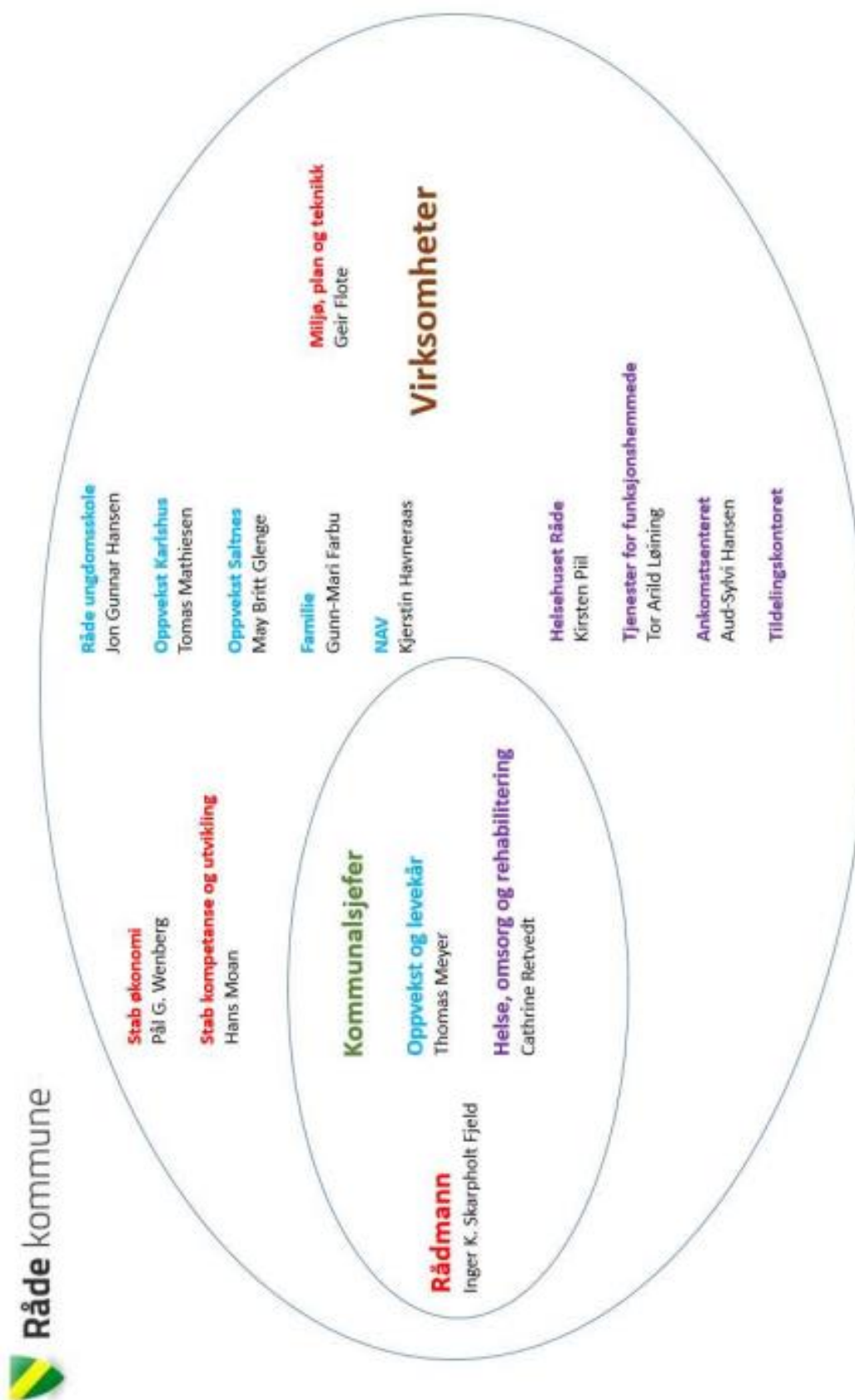
Vedlegg til noter

B Oversikt over Råde kommunes eierskap

Ansvarlig leverandør	Område	Type selskap
Inspiria Science Center	Vitenskap for barn og unge	Aksjeselskap
Mosseregionens næringsutvikling	Mosseregionens næringsutvikling	Aksjeselskap
Personalpartner AS	Arbeidstiltak / hjelpemiddelformidling	Aksjeselskap
Unikom AS	Kvalifisering av yrkeshemmede aktører	Aksjeselskap
Frivilligsentralen i Råde	Koordinering av frivillig arbeid	Forening/lag/ innretning
Jernbaneforum Øst	interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen	Forening/lag/ innretning
Svinesundkomiteen	Grensesamarbeid Norsk - Svensk side sør i Norge	Forening/lag/ innretning
KLP – Kommunal landspensjonskasse	Pensjonskasse	Gjensidig forsikringsselskap
Driftsassistansen i Østfold IKS	Drift av vann og avløpsanlegg	IKS
Krisesenteret i Moss IKS	Krisesenter for kvinner	IKS
MOVAR	Vannforsyning, avløpsrensing, renovasjon, Brann og feiertjenester	IKS
Østfold Interkommunale arkivselskap	Østfold Interkommunale arkivselskap	IKS
Østfold Kommunerevisjon IKS	Revisjonstjenester	IKS
ACT-samarbeid	Helsetilbud - Spesialisttilbud til folk med alvorlige sinnslidelser	Interkommunalt samarbeid
Fagråd for ytre Oslofjord	Forum for ytre Oslofjord	Interkommunalt samarbeid
Oslo Kommune	Osloregionen - samarbeid kommuner og fylker i Osloregionen	Interkommunalt samarbeid
Oslofjordens Friluftsråd (OF)	Forvaltning av off. friområder O.fjorden	Interkommunalt samarbeid
Vannområdeutvalget Glomma syd for Øyeren, Rakkestad kommune	Vannforvaltning- oppfølging av Vanndirektivet	Interkommunalt samarbeid
Vannområdeutvalget MORSA	Vannforvaltning- oppfølging av Vanndirektivet	Interkommunalt samarbeid
Østfold Kontrollutvalgssekretariat	Samarbeidstiltak for kontrollutvalg	Interkommunalt samarbeid
Guldkorn SA	Felles satsning på mat og drikke i Østfold	Samvirkeforetak
Karlshus boligstiftelse	Borettslag - tildelingsrett	Stiftelse
Råde boligstiftelse	Borettslag - tildelingsrett	Stiftelse
Fredrikstad kommune	Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensing	Vertskommunesamarbeid
Krise- og incestsenteret i Fredrikstad	Krisesenter for menn	Vertskommunesamarbeid
Legevakt	Legevaktstjenester	Vertskommunesamarbeid
Moss kommune	Miljørettet helsevern	Vertskommunesamarbeid
Mosseregionen lokalmedisinske senter	Øyeblikkelig hjelp, døgntilbud	Vertskommunesamarbeid
Rygge Kommune	Felles kartserver i Vansjøregionen	Vertskommunesamarbeid
Rygge Kommune	Landbruksforvaltningen	Vertskommunesamarbeid
Skjærgårdstjenesten v/Oslofjordens Friluftsråd	Forvaltning av off. friområder O.fjorden	Vertskommunesamarbeid



C Organisasjonskart



Vedlegg 1 Endring i arbeidskapital, note 1

	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap i fjor 2018
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	603 605 795	563 166 114	562 932 114	589 251 022
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	10 794 644	13 084 500	100 901 250	5 706 198
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	36 307 505	49 050 000	116 658 000	40 708 521
Sum anskaffelse av midler	650 707 944	625 300 614	780 491 364	635 665 741
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	572 638 112	541 368 497	540 367 497	554 137 434
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	15 358 095	41 353 500	212 342 250	33 037 143
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	49 168 513	46 221 000	46 221 000	44 307 915
Sum anvendelse av midler	637 164 720	628 942 997	798 930 747	631 482 492
Anskaffelse - anvendelse av midler	13 543 224	-3 642 383	-18 439 383	4 183 249
Endring i ubrukte lånemidler	-12 976 961	0	0	-11 010 382
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	566 263	-3 642 383	-18 439 383	-6 827 133
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	48 563 199	28 666 444	0	31 347 799
Bruk av avsetninger	35 019 975	34 498 827	21 629 383	27 164 550
Til avsetning senere år	0	0	0	0
Netto avsetninger	13 543 224	-5 832 383	-21 629 383	4 183 249
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	25 133 061	24 160 000	24 160 000	24 062 780
Interne utgifter mv	25 133 061	24 160 000	24 160 000	24 062 780
Netto interne overføringer	0	0	0	0
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler		Regnskap 2019	Regnskap 2018	
Endring ihendehaverobl og sertifikater		-4 791 000	-19 441 597	
Endring kortsiktige fordringer		0	0	
Endring premieavvik		7 005 309	-12 279 913	
Endring aksjer og andeler		4 348 912	2 176 530	
Endring aksjer og andeler		0	0	
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)		6 563 220	-29 544 979	
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)		- 5 996 957	22 717 846	
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)		566 263	-6 827 133	



Vedlegg 2 Pensjonsforpliktelser og andre pensjonsforhold, note 3

Føring av pensjonsutgifter - KLP 2019

Råde kommune

Hovedstørrelser fra aktuarberegning

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening)	26 595 640	
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	21 292 920	
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	20 640 445	
4	Administrasjonskostnader	1 546 935	
5	Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie)	37 158 209	5. Avstemmes mot sum 090 og sum 2% (bør være lik sum alle fakturaer for året)
6	Utbetalte pensjoner (utbetalinger)	18 480 880	
5a	Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %	4 685 481	5a. Fordeles på rett funksjon og art 099 (obs!!! Det er ikke avgift på 2% trekket)
7	Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.19 (faktisk forpliktelse)	514 967 785	(re-estimert verdi)
8	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.19	544 375 465	(estimert full amortisering) ikke balanseføres
9	Verdi av pensjonsmidler 01.01.19 (faktiske pensjonsmidler)	450 111 354	
10	Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.19 (forventet)	487 882 193	(estimert full amortisering) ikke balanseføres
11	Netto pensjonsforpliktelse 01.01.19 (re-estimert/virkelig)	64 856 431	7-9
12	Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.19	56 493 272	8-10

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	26 595 640
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	21 292 920
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-20 640 445
13	Netto pensjonskostnad eks adm.	27 248 115

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)

5-4	Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader	35 611 274	
13	Årets netto pensjonskostnad	-27 248 115	
14	Premieavvik 2019 (her positivt)	8 363 159	Kredit F 170/470 art 090 - debet 219 550 000
	Sats for arbeidsgiveravgift	14,1 %	Sats for arbeidsgiveravgift i egen kommune
14a	Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%)	1 179 205	kredit F 170/470 art 099 - debet 219 640 040

Akkumulert og amortisert premieavvik 2019 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e

Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1, 7, 10 eller 15)	10	Her legges valgt ordning inn.
Akkumulert premieavvik 31.12.2018	22 580 450	219550/239550
15 Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor	4 629 604	Debet F 171/471 art 090 - kredit 219550/239550
15a Arbeidsgiveravgift av 15	652 774	Debet F 171/471 art 099 - kredit 219640/239640
16 Akkumulert premieavvik 31.12.2019	26 314 005	oppsummert for årene hittil jfr § 13-1 E

Årets estimataavvik 2019 §13-3 nr c og d

17 Estimataavvik forpliktelse	-4 519 131
18 Estimataavvik pensjonsmidler	-15 172 564
19 Netto estimataavvik	-19 691 695

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c

20 Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2018	-510 448 654	Saldo K 240 550 000
1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening	-26 595 640	kredit 240 550 000 debet 2.5990 080 013
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	-21 292 920	kredit 240 550 000 debet 2.5990
6 Utbetalte pensjoner	18 480 880	debet 240 550 000 kredit 2.5990
21 Amortisert estimataavvik - full amortisering	-4 519 131	kredit 240 550 000 debet 2.5990
22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.19 = UB	-544 375 465	saldo 240 550 000

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d

23 Verdi av pensjonsmidler 31.12.2018	465 283 918	Saldo fra D 220 550 003
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene	20 640 445	debet 2.2041 kredit 2.5990 080 003
5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader	35 611 274	debet 2.2041 kredit 2.5990
6 Utbetalte pensjoner	-18 480 880	kredit 2.2041 debet 2.5990
24 Amortisert estimataavvik - full amortisering	-15 172 564	kredit 2.2041 debet 2.5990
25 Estimert pensjonsmidler 31.12.2019 = UB	487 882 193	saldo 220 550 003

26 Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift)	-56 493 272	linje 25 + linje 22 (obs fortegn). Note
26a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse	-7 965 551	kredit 240640 - debet 2.5990 (forrige år nullstilles)

Premieavvik skal amortiseres med 1/10 eller 1/7 av opprinnelig beløp for hvert år



Føring av pensjonsutgifter - SPK 2019

Råde kommune

Hovedstørrelser fra aktuarberegning

F=kostrafunksjon art=kostraart

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening)	5 050 628	
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 273 206	
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	2 662 155	
4	Administrasjonskostnader	183 793	
5	Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie)	6 652 520	5. Avstemmes mot sum 090 og sum 2% (bør være lik sum alle fakturaer for året)
6	Utbetalte pensjoner (utbetalinger)	-	
5a	Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %	789 990	5a. Fordeles på rett funksjon og art 099 (obs!!! Det er ikke avgift på 2% trekket)
7	Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.19 (faktisk forpliktelse)	81 830 151	(re-estimert verdi)
8	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.18	90 153 984	(estimat full amortisering) ikke balanseføres
9	Verdi av pensjonsmidler 01.01.19 (faktiske pensjonsmidler)	63 319 521	
10	Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.18 (forventet)	72 450 403	(estimat full amortisering) ikke balanseføres
11	Netto pensjonsforpliktelse 01.01.19 (re-estimert/verkelig)	18 510 630	7-9
12	Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.19	17 703 581	8-10

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	5 050 628
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 273 206
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-2 662 155
13	Netto pensjonskostnad eks adm.	5 661 679

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)

5-4	Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader	6 468 727	
13	Årets netto pensjonskostnad	-5 661 679	
14	Premieavvik 2019 (her positiv)	807 048	Kreditt F 170 art 090 - Debett 219 550 010
	Sats for arbeidsgiveravgift	14,1 %	Sats for arbeidsgiveravgift i egen kommune
14a	Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%)	113 794	D F 170 art 099 - K 2399 640 041

Akkumulert og amortisert premieavvik 2019 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e

	Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1, 7 eller 10)	10	Her legges valgt ordning inn.
	Akkumulert premieavvik 31.12.2018	-622 090	219 550/239 550
15	Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor	-145 000	Kreditt F 171 art 090 - debet 219 550/239 550
15a	Arbeidsgiveravgift av 15	-20 445	Kreditt F 171 art 099 - debet 219 640/239 640
17	Akkumulert premieavvik 31.12.2019	329 958	oppsummert for årene hittil jfr § 13-1 E

Årets estimataavvik 2019 §13-3 nr c og d

18	Estimataavvik forpliktelse	14 936 023
18	Estimataavvik pensjonsmidler	-4 608 259
19	Netto estimataavvik	10 327 764

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c

20	Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2018	-96 766 174	Saldo K 240 550 001
1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	-5 050 628	kredit 240 550 001 debet 25990 080 013
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	-3 273 206	kredit 240 550 001 debet 25990 080 013
6	Utbetalte pensjoner	-	debet 240 550 001 kredit 25990 080 013
21	Amortisert estimataavvik - forpliktelse	14 936 024	kredit 240 550 001 debet 25990 080 013
22	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.19 = UB	-90 153 984	saldo 240 550 001

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d

23	Verdi av pensjonsmidler 31.12.2018	67 927 780	Saldo fra D 220 550 004
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	2 662 155	debet 220 550 004 kredit 25990 080 003
5-4	Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader	6 468 727	debet 220 550 004 kredit 25990 080 003
6	Utbetalte pensjoner	-	kredit 220 550 004 debet 25990 080 003
24	Amortisert estimataavvik - midler	-4 608 260	debet 220 550 004 kredit 25990 080 003
25	Estimert pensjonsmidler 31.12.2019= UB	72 450 402	saldo 220 550 004

26	Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift)	-17 703 582	linje 25 + linje 22 (obs fortegn). Note
26a	arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse	-2 496 205	kredit 240 640 - debet 2.5990 (forrige år nullstilles)

Premieavvik skal amortiseres med 1/10 eller 1/7 av opprinnelig beløp for hvert år



Vedlegg 3 Varige driftsmidler, note 4

1. Bokført verdi pr. 31.12.2019

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19	2 889 591	15 141 028	22 791 561	2 512 457	655 775 984	143 616 702	842 727 323
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 01.01.19	-	-7 136 117	-5 728 957	-1 126 994	-128 164 232	-42 085 501	-184 241 801
Bokført verdi 01.01.19	2 889 591	8 004 911	17 062 604	1 385 463	527 611 752	101 531 201	658 485 522
Tilgang i året	-	2 229 189	2 772 282	3 063 028	5 021 224	577 882	13 663 606
Avgang i året	-	-	-	-	-	-	-
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivninger	-	-2 452 105	-2 270 078	-113 337	-17 186 641	-2 872 334	-24 894 495
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Bokført verdi 31.12.19	2 889 591	7 781 995	17 564 808	4 335 154	515 446 335	99 236 749	647 254 633

00ÅR = Ikke avskrivbare eiendeler, tomter osv

05ÅR = EDB utstyr, kontormaskiner O.L

10ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, inventar osv

20ÅR = Tekniske anlegg (VAR), mekkeverksted osv

40ÅR = Boliger, vei, ledn.nett vann og avløp

50ÅR = Institusjonslokaler osv

Noter - Anleggsregister

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2019

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19	2 889 591	15 141 028	22 791 561	2 512 457	655 775 984	143 616 702	842 727 323
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Tilgang i året	-	2 229 189	2 772 282	3 063 028	5 021 224	577 882	13 663 606
Avgang i året	-	-	-	-	-	-	-
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.19	2 889 591	17 370 218	25 563 843	5 575 485	660 797 208	144 194 584	856 390 929
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 31.12.19	-	-9 588 222	-7 999 035	-1 240 331	-145 350 873	-44 957 835	-209 136 296
Bokført verdi 31.12.19	2 889 591	7 781 995	17 564 808	4 335 154	515 446 335	99 236 749	647 254 633

00ÅR = Ikke avskrivbare eiendeler, tomter osv

05ÅR = EDB utstyr, kontormaskiner O.L

10ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, inventar osv

20ÅR = Tekniske anlegg (VAR), mekkeverksted osv

40ÅR = Boliger, vei, ledn.nett vann og avløp

50ÅR = Institusjonslokaler osv

Noter - Anleggsregister

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2019

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Kostpris v/tilgang i året	-	2 229 189	2 772 282	3 063 028	5 021 224	577 882	13 663 606
Salgssum v/avgang i året	-	-	-	-	-	-	-
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivninger	-	-2 452 105	-2 270 078	-113 337	-17 186 641	-2 872 334	-24 894 495
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Sum endring kapitalkonto	-	-222 916	502 204	2 949 691	-12 165 417	-2 294 452	-11 230 890
Avgang i året (bokført verdi)	-	-	-	-	-	-	-
Salgssum v/salg	-	-	-	-	-	-	-
Negativt verdiavvik v/salg*	-	-	-	-	-	-	-
Positivt verdiavvik v/salg	-	-	-	-	-	-	-

00ÅR = Ikke avskrivbare eiendeler, tomter osv

05ÅR = EDB utstyr, kontormaskiner O.L

10ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, inventar osv

20ÅR = Tekniske anlegg (VAR), mekkeverksted osv

40ÅR = Boliger, vei, ledn.nett vann og avløp

50ÅR = Institusjonslokaler osv



Vedlegg 4 Aksjer og andeler, note 5

Råde kommune												Arkivreferanse	2019
OVERSIKT AKSJER/ANDELER												Utarbeidet av	Dato
												MM	12.02.2020
Navn	Selskapets aksjekapital	Anskaffelsesår	Antall	Pålydende	Antall solgt	Salgssum	Bokført verdi 31.12	Kostpris	Kurs	Utbytte	Oppbevarings- sted		
Galleri F15			1	10 000			10 000				221200010		
Biblioteksentralen				1 500			1 500				221200020		
Fredrikstad og omegn BBL				50			50				221200025		
Viken skog				120 000			120 000				221200035		
Unicom AS			145	56 750			56 750				221200040		
Mosserregionens næringsutvikling			6	6 000			6 000				221200071		
Karlshus boligstiftelse				120 000			120 000				221200075		
Inspiria Eiendom AS			33	165			165				221200080		
KLP egenkapitalinnskudd- Felles				12 606 539			12 606 539				221550000		
KLP egenkapitalinnskudd - sykepleiere				2 169 842			2 169 842				221550002		
Sum						-	15 090 846	-		-			
Bokført							15 090 846						
Differanse						-	-	-		-			
Vedlegg: Kopi av depotoppgave og/eller utskrift VPS. Ev. kopi av andelsbrev/aksjer.													
Merknad/konklusjon													
KLP egenkapitaltilskuddene øker hvert år med årets tilskudd. Se dokumentasjon av balansen.													



Vedlegg 5 Låneoversikt, note 7

Balansekonto	Långiver/id/type lån formål/opptaksår	Rentetype	Startdato: Utløpsdato:	Lånesaldo 31.12.2019	2019	
					renter inkl påløpt	avdrag
245.395.254	Husbanken 11421575 9 Bo- og servicesenter 2004	Flyt 1,887 %	01.07.2004 01.03.2021	1 629 854	36 501	1 151 321
delsum innlån				1 629 854	36 501	1 151 321
245.395.251	Husbanken 115164683 Startlån 2011	Flyt 1,891 %	16.02.2011 01.06.2036	10 681 317	180 351	549 701
245.395.252	Husbanken 115205213 Startlån 2012	Flyt 1,887 %	10.05.2012 01.06.2042	2 936 068	48 932	106 998
245.395.253	Husbanken 115130197 Startlån 2010	Flyt 1,887 %	20.04.2010 01.05.2035	2 962 537	51 769	1 129 892
245.395.260	Husbanken 115242935 Startlån 2013	Flyt 1,891 %	16.05.2013 01.06.2043	8 268 169	138 130	282 695
245.395.261	Husbanken 115288284 Startlån 2014	Flyt 1,891 %	07.04.2014 01.05.2044	4 907 645	81 735	162 352
245.395.262	Husbanken 115318961 Startlån 2015	Flyt 1,891 %	25.03.2015 01.03.2040	5 957 274	99 276	242 221
245.395.263	Husbanken 115348740 Startlån 2016	Flyt 1,891 %	13.10.2016 01.05.2041	8 874 901	148 170	340 380
245.395.264	Husbanken 11537558 6 Startlån 2017	Flyt 1,891 %	04.04.2017 01.05.2047	9 374 767	155 672	267 509
245.395.265	Husbanken 11539835 6 Startlån 2018	Flyt 1,891 %	20.04.2018 01.11.2048	9 644 463	160 029	262 483
245.395.266	Husbanken 11541735 4 Startlån 2019	Flyt 1,891 %	01.04.2019 01.05.2049	9 871 254	125 505	128 746
Delsum startlån				73 478 395	1 189 569	3 472 977
Sum Husbanken				75 108 249	1 226 070	4 624 298



245.355.300	KLP 8317 50 20910 refinansiert 2008	Flyt 2,40 %	01.06.2009 01.12.2038	23 430 737	507 149	1 321 404
245.355.301	KLP 8317.51.82724 Bankbygget 2007	Flyt 2,40 %	22.01.2007 22.01.2047%	14 208 335	299 908	516 666
245.355.304	KLP 8317.50.41098 Investerings 2010	Fast 4,35 %	16.12.2010 15.06.2038	6 653 398	300 170	350 178
245.355.306	KLP 8317.52.44789 boligprosjekter 2011	Fast 2,63 %	23.12.2011 23.06.2052	19 806 400	534 376	618 950
245.355.307	KLP 8317 53 20523 Div inv 2013	Flyt 2,40 %	16.12.2013 16.07.2047	9 537 292	204 112	340 618
245.355.308	KLP 8317.55.36755 Investerings 2017	Flyt 2,40 %	21.12.2017 21.12.2055	122 921 368	2 617 642	3 722 816
Sum KLP/Kommunekreditt				196 557 530	4 463 357	6 870 632

245.355.030	Kommunalbanken 20110869 Diverse investeringer 2011	Flyt 2,40 %	22.12.2011 22.12.2028	3 424 160	78 770	380 480
245.355.060	Kommunalbanken 20080160 Refinansiering inv.lån 2008	Flyt 2,40 %	15.04.2008 15.04.2043	37 187 050	810 199	1 582 440
245.355.080	Kommunalbanken 20100150 Bankbygget 2010	Flyt 2,40 %	15.03.2010 01.07.2040	5 842 500	127 207	285 000
245.355.090	Kommunalbanken 20120598 Div inv 2012	Nibor 2,24 %	12.12.2012 12.12.2028	6 119 420	137 453	679 940
245.355.091	Kommunalbanken 20120601 Omsorgsboliger 2012	Nibor 2,24 %	12.12.2012 12.12.2052	53 625 000	1 143 537	1 625 000
245.355.070	Kommunalbanken 20090023 Investering rådhuset 2009	Flyt 2,40 %	20.07.2009 19.01.2039	7 442 570	160 998	381 660
245.355.188	Kommunalbanken 20020639 (20 år) Investeringslån 2002	Flyt 2,40 %	01.10.2002 10.10.2022	2 250 000	55 818	750 000
245.355.020	Kommunalbanken 20050563 Nytt sykehjem 2005	Flyt 2,40 %	06.10.2005 16.04.2048	26 131 930	567 218	916 910
245.355.093	Kommunalbanken 20150736 Investerings 2015	Fast 1,88 %	21.12.2015 21.12.2031	9 113 040	176 971	414 240
245.355.100	Kommunalbanken 20160570 Investerings 2016	Fast 2,31 %	21.11.2016 21.11.2053	133 030 080	3 130 739	3 912 640
245.355.110	Kommunalbanken 20180620 Investerings 2018	Fast 2,57 %	17.12.2018 17.12.2039	12 239 040	325 727	611 960
Sum Kommunalbanken				296 404 790	6 714 637	11 540 270
Sum hele låneporteføljen				568 070 569	12 404 064	23 035 200



Vedlegg 6 Garantiansvar, note 9

RÅDE KOMMUNES GARANTIANSVAR PR. 31.12.2019

MOVAR

KLP Kommunekreditt	5038771	kr	945 000,00	2028
KLP Kommunekreditt	5040407	kr	1 637 500,00	2025
KLP Kommunekreditt	5044135	kr	3 758 698,00	2030
KLP Kommunekreditt	5050291	kr	440 000,00	2027
KLP Kommunekreditt	5050305	kr	309 678,00	2025
KLP Kommunekreditt	5052715	kr	-	2019
KLP kommunekreditt	5053045	kr	111 841,00	2026
KLP kommunekreditt	5053061	kr	44 012,00	2021
KLP Kommunekreditt	5053096	kr	209 678,00	2026
KLP Kommunekreditt	5053665	kr	10 332,00	2020
KLP Kommunekreditt	5161654	kr	226 668,00	2023
KLP Kommunekreditt	5193130	kr	41 906,00	2021
KLP Kommunekreditt	5396333	kr	1 462 500,00	2039
KLP Kommunekreditt	5474164	kr	138 000,00	2025
KLP Kommunekreditt	5474172	kr	470 500,00	2025
Sum Kommunekreditt		kr	9 806 313,00	

KLP	5540159	kr	4 000 000,00	2053
-----	---------	----	--------------	------

Kommunalbanken	20090328	kr	3 373 608,00	2029
Kommunalbanken	20130174	kr	962 000,00	2035
Kommunalbanken	20150527	kr	120 000,00	2026
Kommunalbanken	20190502	kr	5 370 258,00	2032
Kommunalbanken	20190495	kr	3 489 217,00	2025
Kommunalbanken	20190493	kr	5 338 796,00	2047
Sum Kommunalbanken		kr	18 653 879,00	
Sum MOVAR		kr	32 460 192,00	

Garanti Råde pistollag 2017

Sparebank 1 Østfold	7527334	kr	193 743,00	2026
---------------------	---------	----	------------	------

Totalt garantiansvar pr 31.12.2019 **kr 32 653 935,00**



Vedlegg 7 Avsetninger og bruk av avsetninger, note 12

Råde kommune - pr 31.12.2019

Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsregnskap

Avsetninger og bruk av avsetninger samlet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Endring
Disposisjonsfond	46 847 508	29 793 292	-17 054 216
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	544 086	544 086	0
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0	0
Bundne investeringsfond	6 984 098	2 354 330	-4 629 769
Ubundne investeringsfond	21 740 220	16 251 216	-5 489 004
Bundne driftsfond	14 539 292	14 340 176	-199 116
Sum	90 111 118	62 739 014	-27 372 104

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Driftsregnskapet		
Avsatt til disposisjonsfond	23 051 444	4 733 890
Avsatt til bundne driftsfond	4 231 364	3 314 032
Bruk av disposisjonsfond	-5 668 383	-10 245 690
Bruk av bundne driftsfond	-3 963 191	-7 080 621
Investeringsregnskapet		
Avsatt til ubundne investeringsfond	6 766 344	0
Avsatt til bundne investeringsfond	6 005 115	962 064
Bruk av disposisjonsfond	-328 846	0
Bruk av bundet driftsfond	-69 057	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 277 340	-2 674 900
Bruk av bundne investeringsfond	-1 375 346	-2 429 449
Endring drifts- og investeringsregnskapet	27 372 104	-13 420 673

Disposisjonsfond	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Saldo 01.01	29 793 292	35 305 092
Avsatt i driftsregnskapet	-23 051 444	-4 733 890
Forbruk i driftsregnskapet	5 668 383	10 245 690
Forbruk i investeringsregnskapet	328 846	0
Saldo pr 31.12	46 847 508	29 793 292

Råde kommune - pr 31.12.2019

Bundne investeringsfond	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Saldo 01.01	2 354 330	3 821 714
Avsatt i investeringsregnskapet	-6 005 115	-962 064
Forbruk i investeringsregnskapet	1 375 346	2 429 449
Saldo pr 31.12	6 984 098	2 354 330

Ubundne investeringsfond	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Saldo 01.01	16 251 216	18 926 116
Avsatt i investeringsregnskapet	-6 766 344	0
Forbruk i investeringsregnskapet	1 277 340	2 674 900
Saldo pr 31.12	21 740 220	16 251 216



Bundne driftsfond	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Saldo 01.01	14 340 176	18 106 765
Avsatt i driftsregnskapet	-4 231 364	-3 314 032
Forbruk i driftsregnskapet	3 963 191	7 080 621
Forbruk i investeringsregnskapet	69 057	0
Saldo pr 31.12	14 539 292	14 340 176

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Saldo 01.01	22 337 812	4 733 890
Årets regnskapsmessige mindreforbruk	8 508 932	22 337 812
Disponering tidl. Års regnskapsmessig mindreforbruk	22 337 812	4 733 890
Saldo pr 31.12	8 508 932	22 337 812

Regnskapsmessig merforbruk	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Saldo 01.01	0	0
Årets regnskapsmessige merforbruk	0	0
Dekning tidl. Års regnskapsmessig merforbruk	0	0
Saldo pr 31.12	0	0



Vedlegg 8 Kapitalkonto, note 15

2.5990

Råde kommune

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		140 725 001,14
Salg av fast eiendom og anlegg		
Nedskrivning fast eiendom og anlegg	991,00	
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	20 299 174,00	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		8 662 133,92
Korreksjon anleggsmidler		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Avskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	4 595 319,21	
Oppskrivning av eiendeler		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		5 001 471,70
Salg av aksjer og andeler	0,00	
Nedskrivning av aksjer og andeler		
Kjøp av aksjer og andeler		1 277 340,00
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Endring av pensjonsmidler		27 120 897,00
Mottatte avdrag på utlån	8 606 979,96	
Av- og nedskrivning på utlån	0,00	
Utlån		12 451 024,49
Oppskrivning utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån	22 976 961,15	
Avdrag på eksterne lån		23 035 200,00
Nedskrivning egne lån/Husbanken		
Endring pensjonsforpliktelser	27 314 621,00	
Endring skyldig arb.g.avg av netto pensj. forpliktelse	27 314,00	
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
UTGÅENDE BALANSE	134 451 707,93	
SUM	218 273 068,25	218 273 068,25

Råde, 14.02.2020

Pål Wenberg
Økonomisjef/regnskapssjef



Vedlegg 9 Investeringsoversikt – prosjekter, note 16

Ansvar	Tekst	Utgifter	Finansiering	
051160	IKT investeringer	1 818 132,44	Lån	1 448 958,94
			Momskomp	369 173,50
053100	Karlshus skole	175 821,00	Fond	69 056,80
			Momskomp	34 264,20
			Refusjoner	72 500,00
053400	Klokkergården barnehage	254 500,00	Lån	204 500,00
			Momskomp	50 000,00
054100	Spetalen skole	656 890,81	Lån	553 593,34
			Momskomp	103 297,47
055910	Biblioteket	529 247,06	Lån	423 397,65
			Momskomp	105 849,41
058100	Ressursstyring	411 057,00	Lån	234 870,41
	Ladestasjon El-bil	293 550,01	Fond	328 845,60
			Momskomp	140 891,00
061300	Kjøp av lastebil	1 454 916,69	Lån	3 053 729,02
	Kjøp av maskin	111 250,00	Momskomp	537 523,70
	Målere gatelys	1 477 946,03		
	Kommunale veier	547 140,00		
061700	Avløp	1 071 408,82	Lån	1 071 408,82
061900	Vannledninger	922 515,30	Lån	1 383 077,17
	Vannbasseng i saltnes	224 817,68		
	Tak vanntårn i Karlshus	235 744,19		
062000	Bygg og anlegg	1 360 263,98	Lån	1 088 244,04
			Momskomp	272 019,94
062010	Byggprosjekter	528 727,50	Fond	422 982,00
			Momskomp	105 745,50
062100	Renhold	132 153,50	Lån	105 722,80
			Momskomp	26 430,70
062300	Bankbygget	124 498,61	Lån	102 891,41
			Momskomp	21 607,20
062900	Kjøp av eiendom	1 333 025,00	Lån	907 517,00
	Solgt tomt var ikke anleggsført!		Salg av tom/netto	425 508,00

Sum som aktiveres i anleggsmodulen:

13 663 605,62

13 663 605,62

095000	Egenkapitalinnskudd-KLP	1 277 340,00	Bruk av ubundet inv.fond	1 277 340,00
061500	Strømnesåsen - infrastruktur	1 410 417,65	Refusjoner	1 209 554,00
	(Anleggsbidrag, aktiveres ikke)		Momskomp	200 863,65

Sum total:

16 351 363,27

16 351 363,27



Vedlegg 10 Selvkost, note 17

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2019

Råde kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014)".

Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Hva er selvkost:

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Elementene i en selvkostkalkyle:

Samlet selvkost:

- + Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter
- + Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)
- + Kalkulatorisk rentekostnad
- + Kalkulatorisk avskrivningskostnad
- = Gebyrgrunnlag
- Gebyrinntekter
- = Selvkostresultat*

* Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

Driftsregnskapet:

- + Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter

Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.

- = Resultat før gebyrinntekter
- Gebyrinntekter
- = Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.

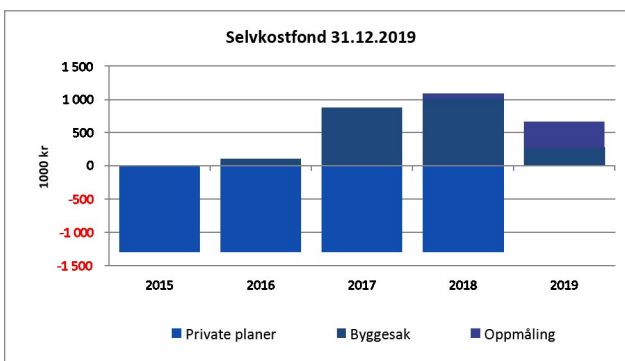
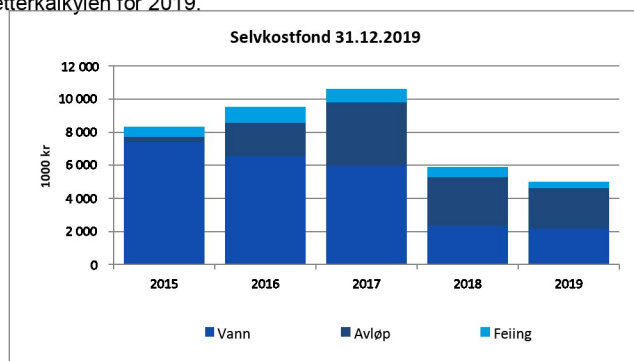
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2019 var denne lik 2,30 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2019 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2020 og etterkalkylen for 2019.



Samlet etterkalkyle 2019

Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 11. februar 2020.

Etterkalkyle selvkost 2019	Vann	Avløp	Feiing	Private planer	Totalt
Direkte driftsutgifter	7 902 691	9 545 593	1 121 004	464 622	19 033 909
Avskrivningskostnad	1 204 713	739 045	0	7 906	1 951 664
Kalkulatorisk rente (2,3 %)	752 516	271 588	0	5 104	1 029 207
Indirekte driftsutgifter (netto)	239 886	248 480	37 559	14 287	540 211
Indirekte avskrivningskostnad	3 562	3 955	188	483	8 189
Indirekte kalkulatorisk rente	413	441	31	48	933
Driftskostnader	10 103 780	10 809 102	1 158 782	492 450	22 564 114
+ Tilskudd/subsidiering	0	0	0	105 232	105 232
- Øvrige driftsinntekter	-177 517	-135 578	0	-387 218	-700 313
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	9 926 263	10 673 524	1 158 782	-0	21 758 569
Gebyrinntekter	9 735 254	10 112 075	876 373	0	20 723 702
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	-191 009	-561 449	-282 409	0	-1 034 867
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	79 %	100 %

Selvkostfond 01.01	2 363 033	2 923 087	601 642	0	5 887 763
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-191 009	-561 449	-282 409	0	-1 034 867
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	52 153	60 774	10 590	0	123 518
Selvkostfond 31.12	2 224 177	2 422 412	329 823	0	4 976 413

Etterkalkyle selvkost 2019	Byggesak	Oppmåling	Utslippstillatelse	Eierseksjoner	Totalt
Direkte driftsutgifter	2 417 547	539 074	691 086	30 941	3 678 647
Avskrivningskostnad	7 906	67 018	0	0	74 925
Kalkulatorisk rente (2,3 %)	5 104	11 477	0	0	16 581
Indirekte driftsutgifter (netto)	121 948	27 913	34 151	651	184 664
Indirekte avskrivningskostnad	4 739	736	0	24	5 499
Indirekte kalkulatorisk rente	475	89	0	2	567
Driftskostnader	2 557 719	646 306	725 237	31 618	3 960 881
+ Tilskudd/subsidiering	0	0	0	3 418	3 418
- Øvrige driftsinntekter	-1 808 845	-953 608	-1 173 197	-28 200	-3 963 850
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	748 874	-307 302	-447 959	0	-6 387
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	-748 874	307 302	447 959	0	6 387
Selvkostgrad i %	71 %	148 %	162 %	83 %	100 %

Selvkostfond 01.01	1 013 670	70 297	0	0	1 083 967
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-748 874	307 302	447 959	0	6 387
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	14 702	5 151	5 152	0	25 005
Selvkostfond 31.12	279 499	382 750	453 111	0	1 115 359

Etterkalkylene for 2019 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost. EnviDans selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.



Husholdningsrenovasjon - Regnskap 2019

	Moss	Rygge	Råde	Vestby		Våler	HUSHOLDNING
	Modell 2			Gj.vinning			TOTALT
DRIFTSINNEKTER:							
Salgsinntekter	-13 063 711	-16 643 656	-8 075 464	-18 098 682	-571 658	-6 386 744	-62 839 915
Andre inntekter	-2 382 807	-605 125	-350 246	-816 190	-196 917	-248 151	-4 599 436
SUM DRIFTSINNEKTER	-15 446 518	-17 248 781	-8 425 710	-18 914 872	-768 575	-6 634 895	-67 439 351
KOSTNADER:							
Varekostnad	11 810 500	14 833 417	7 926 064	14 055 117	1 684 218	5 485 841	55 795 157
Lønnskostnader	2 131 798	1 662 016	876 406	2 621 322		607 957	7 899 499
Driftskostnader	1 279 957	998 595	527 829	1 578 731		366 152	4 751 264
Avskrivninger	194 205	540 411	180 001	685 968		189 507	1 790 092
SUM KOSTNADER	15 416 460	18 034 439	9 510 300	18 941 138	1 684 218	6 649 457	70 236 012
DRIFTSRESULTAT	-30 058	785 658	1 084 590	26 266	915 643	14 562	2 796 661
FINANSPOSTER							
Renter	30 058	49 565	29 098	60 373		9 652	178 746
RESULTAT	0	835 223	1 113 688	86 639	915 643	24 215	2 975 408



Slamtømming - Regnskap 2019

	Moss	Rygge	Råde	Våler	SLAM-tømming
					TOTALT
DRIFTSINNTEKTER:					
Salgsinntekter	-729 781	-445 579	-1 280 890	-384 310	-2 840 560
Andre inntekter					
SUM DRIFTSINNTEKTER	-729 781	-445 579	-1 280 890	-384 310	-2 840 560
KOSTNADER:					
Varekostnad	704 781	371 021	1 769 486	555 067	3 400 355
Lønnskostnader					
Driftskostnader		26 000	33 000	29 000	88 000
Herav adm. vedr. slam	25 000	77 000	240 000	108 000	450 000
Avskrivninger					
SUM KOSTNADER	729 781	474 021	2 042 486	692 067	3 938 355
DRIFTSRESULTAT	0	28 442	761 596	307 757	1 097 795



	Vann	Avløp	Renovasjon						Feiertjenester		
			Rygge	Råde	Vestby	Våler	Rygge Slam	Råde Slam	Våler Slam		
Inntekter											
Omsetning	-38 972 777	-55 067 503	-17 248 781	-8 425 710	-19 683 447	-6 634 895	-445 579	-1 280 890	-384 310		-9 478 070
Kalkylerente selvkostfond *	-85 959	79 615	-17 581	-20 869	-28 874	-10 690	-11 961	3 373	-5 511		-6 499
SUM Inntekter	-39 058 736	-54 987 888	-17 266 362	-8 446 579	-19 712 321	-6 645 585	-457 540	-1 277 517	-389 821		-9 484 569
Kostnader											
Varer og tjenester	7 465 887	13 267 523	14 833 417	7 926 064	15 739 335	5 485 841	371 021	1 796 486	555 067		14 643
Personalkostnader	5 677 790	9 815 874	1 662 016	876 406	2 621 322	607 957	51 500	136 500	68 500		5 445 414
Andre driftskostnader	15 288 945	17 824 848	998 595	527 829	1 578 731	366 152	51 500	136 500	68 500		3 560 086
Avskrivninger	10 340 921	9 437 223	540 411	180 001	685 968	189 507					189 966
Sum Kostnader	38 773 543	50 345 468	18 034 439	9 510 300	20 625 356	6 649 457	474 021	2 069 486	692 067		9 210 109
Driftsresultat selvkost	-285 193	-4 642 420	768 077	1 063 721	913 035	3 872	16 481	791 969	302 246		-274 460
Alternativ Kapitalkostnad *	3 503 779	1 976 153	49 565	29 098	60 373	9 652					
Årets resultat selvkost	3 218 586	-2 666 267	817 642	1 092 819	973 408	13 524	16 481	791 969	302 246		-274 460
Selvkostfond 01.01.19	5 389 629	-4 834 444	1 181 992	1 464 185	1 756 514	476 886	534 246	247 641	393 488		148 586
Årets resultat	3 218 586	-2 666 267	817 642	1 092 819	973 408	13 524	16 481	791 969	302 246		-274 460
Selvkostfond 31.12.19	2 171 043	-2 168 177	364 350	371 366	783 106	463 362	517 765	-544 328	91 242		423 046
Eldste restanse fond	2014	2018	2018	2014	2014	2012	2015	2019	2015		2016

* Kalkylerente iht gjennomsnittlig fem års swaprente 1,80 % tillagt 0,5 prosentpoeng, => 2,30 %



Investeringsregnskap

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 051120 Rådhuset parkering mv				
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	0	0	300.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	75.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-75.000	0
09100 Bruk av lån	0	0	-300.000	0
Sum ansvar: 051120 Rådhuset parkering mv	0	0	0	0
Ansvar: 051160 IKT inv.				
02015 IKT-investeringer	1.448.959	2.482.000	5.232.000	2.365.856
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	369.174	620.500	1.308.000	570.965
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-369.174	-620.500	-1.308.000	-570.965
09100 Bruk av lån	-1.448.959	-2.482.000	-5.232.000	-2.365.856
Sum ansvar: 051160 IKT inv.	0	0	0	0
Ansvar: 051640 Kirken				
04721 Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd	216.000	216.000	0	0
09100 Bruk av lån	-216.000	-216.000	0	0
Sum ansvar: 051640 Kirken	0	0	0	0
Ansvar: 053100 Karlshus skole				
00100 Lønn faste stillinger	0	0	0	524.053
00531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	138
00539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-138
00900 Pensjon KLP	0	0	0	96.929
00990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	86.128
01151 Bevertning	0	0	0	518
01750 Andre transportutgifter	0	0	0	2.254
01955 Andre gebyrer/avgifter	4.500	0	0	480
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	4.223.681
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	136.000	145.000	0	10.277.156
02500 Materialer til nybygg og påkostning	1.057	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	34.264	36.250	0	3.574.230
07100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-10.240
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-34.264	-36.250	0	-3.574.230
07300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-72.500	-70.000	0	0
09100 Bruk av lån	0	0	0	-15.200.960
09480 Bruk av ubundne inv. fond	0	-75.000	0	0
09500 Bruk av bundne driftsfond	-69.057	0	0	0
Sum ansvar: 053100 Karlshus skole	0	0	0	0
Ansvar: 053400 Klokkegården barnehage				
01955 Andre gebyrer/avgifter	4.500	0	0	0
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	171.582
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	220.000	0	0
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	200.000	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	50.000	55.000	0	42.895
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-50.000	-55.000	0	-42.895
09100 Bruk av lån	-204.500	-220.000	0	-171.582
Sum ansvar: 053400 Klokkegården barnehage	0	0	0	0
Ansvar: 054100 Spetalen skole				
00100 Lønn faste stillinger	0	0	0	266.227
00531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	4
00539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-4
00900 Pensjon KLP	0	0	0	51.190
00990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	44.143



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
01151 Bevertning	200	0	0	155
01280 Andre driftskostnader	0	0	0	7.882
01750 Andre transportutgifter	0	0	0	1.651
01955 Andre gebyrer/avgifter	480	0	0	9.000
02010 Kjøp av inventar og utstyr	251.926	0	0	930.733
02060 Kjøp av utstyr	0	0	0	21.657
02100 Leasing og andre utgifter transportmidler	0	0	0	58
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	189.767	500.000	5.000.000	3.827.152
02500 Materialer til nybygg og påkostning	0	0	0	6.623
02720 Kjøp av tjenester - investering	111.220	0	0	10.870
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	103.297	125.000	1.250.000	1.117.384
05102 Ekstraordinære avdrag	300.000	0	0	0
05480 Avsetning til ubundet inv. fond	5.600.000	5.600.000	0	0
07100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-4.388
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-103.297	-125.000	-1.250.000	-1.117.384
07710 Refusjoner fra andre priv.	0	0	0	-1.593
08310 Overføring fra fylkeskommuner	-5.900.000	-5.600.000	0	0
09100 Bruk av lån	-553.593	-500.000	-5.000.000	-5.171.360
Sum ansvar: 054100 Spetalen skole	0	0	0	0
Ansvar: 055910 Kultur				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	365.964	0	0	0
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	56.868	450.000	1.000.000	0
02500 Materialer til nybygg og påkostning	565	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	105.849	112.500	250.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-105.849	-112.500	-250.000	0
09100 Bruk av lån	-423.398	-450.000	-600.000	0
09580 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-400.000	0
Sum ansvar: 055910 Kultur	0	0	0	0
Ansvar: 056210 Øvre Langbråten				
05480 Avsetning til ubundet inv. fond	1.151.344	0	0	0
07720 Forsikringsoppgjør	-1.151.344	0	0	0
Sum ansvar: 056210 Øvre Langbråten	0	0	0	0
Ansvar: 058100 Råde Sykehjem				
02015 IKT-investeringer	328.846	376.000	0	0
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	234.870	300.000	900.000	0
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	0	290.839
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	140.891	169.000	225.000	72.710
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-140.891	-169.000	-225.000	-72.710
09100 Bruk av lån	-234.870	-300.000	-900.000	-290.839
09400 Bruk av disposisjonsfond	-328.846	-376.000	0	0
Sum ansvar: 058100 Råde Sykehjem	0	0	0	0
Ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	11.350.000	13.250.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	2.837.500	3.312.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	-2.837.500	-3.312.500	0
09100 Bruk av lån	0	-11.350.000	-13.250.000	0
Sum ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg	0	0	0	0
Ansvar: 060510 Kommunale friområder				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	349.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	87.250	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-87.250	0
09100 Bruk av lån	0	0	-349.000	0
Sum ansvar: 060510 Kommunale friområder	0	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal				
02050 Kjøp av maskiner	89.000	150.000	150.000	0
02140 Kjøp av transportmidler	1.343.000	1.400.000	1.750.000	0
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	1.457.587	1.100.000	2.400.000	467.835
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	164.142	500.000	600.000	212.490
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	537.524	554.000	933.000	170.081
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-537.524	-554.000	-933.000	-170.081
09100 Bruk av lån	-3.053.729	-3.150.000	-4.900.000	-680.325
Sum ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntar	0	0	0	0
Ansvar: 061330 Gangvei				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	22.000.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	5.500.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-5.500.000	0
07300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0	0	-6.000.000	0
07710 Refusjoner fra andre priv.	0	0	-6.000.000	0
09480 Bruk av ubundne inv. fond	0	0	-10.000.000	0
Sum ansvar: 061330 Gangvei	0	0	0	0
Ansvar: 061340 Nærmiljøanlegg				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	1.200.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	300.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-300.000	0
07710 Refusjoner fra andre priv.	0	0	-600.000	0
09100 Bruk av lån	0	0	-600.000	0
Sum ansvar: 061340 Nærmiljøanlegg	0	0	0	0
Ansvar: 061500 Strømnesåsen - infrastruktur				
01151 Bevertning	670	0	0	0
01955 Andre gebyrer/avgifter	18.472	0	0	0
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	1.500.000	65.853.000	0
02700 Juridisk bistand	120.998	0	0	0
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjekterin	1.069.414	0	0	125.966
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	200.864	182.250	7.985.000	15.746
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-200.864	-182.250	-7.985.000	-15.746
07710 Refusjoner fra andre priv.	-1.209.554	-1.500.000	-65.853.000	-125.966
Sum ansvar: 061500 Strømnesåsen - infrastruk	0	0	0	0
Ansvar: 061700 Avløp				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	1.071.409	-1.900.000	25.510.000	128.000
09100 Bruk av lån	-1.071.409	1.900.000	-25.510.000	-128.000
Sum ansvar: 061700 Avløp	0	0	0	0
Ansvar: 061900 Vann				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	1.383.077	7.610.000	26.710.000	3.322.024
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	2.800.000	2.800.000	0
09100 Bruk av lån	-1.383.077	-10.410.000	-29.510.000	-3.322.024
Sum ansvar: 061900 Vann	0	0	0	0
Ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp a				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	161.419	0	0	0
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	924.875	4.600.000	4.600.000	0
02720 Kjøp av tjenester - investering	1.950	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	272.020	1.150.000	1.150.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-272.020	-1.150.000	-1.150.000	0
09100 Bruk av lån	-1.088.244	-4.600.000	-4.600.000	0
Sum ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - K	0	0	0	0
Ansvar: 062010 Byggprosjekter				
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	422.982	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	105.746	0	0	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-105.746	0	0	0
09580 Bruk av bundne investeringsfond	-422.982	0	0	0
Sum ansvar: 062010 Byggprosjekter	0	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 062100 Renhold				
02060 Kjøp av utstyr	105.723	140.000	140.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	26.431	35.000	35.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-26.431	-35.000	-35.000	0
09100 Bruk av lån	-105.723	-140.000	-140.000	0
Sum ansvar: 062100 Renhold	0	0	0	0
Ansvar: 062300 Bankbygget				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	60.275	0	0	0
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	42.616	150.000	150.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	21.607	37.500	37.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-21.607	-37.500	-37.500	0
09100 Bruk av lån	-102.891	-150.000	-150.000	0
Sum ansvar: 062300 Bankbygget	0	0	0	0
Ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg				
01955 Andre gebyrer/avgifter	33.025	0	0	0
02720 Kjøp av tjenester - investering	54.492	0	0	0
02800 Grunnerverv	0	1.350.000	10.000.000	0
02850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	1.300.000	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	13.580	0	0	0
06700 Salg av fast eiendom	-480.000	0	0	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-13.580	0	0	0
09100 Bruk av lån	-907.517	-1.350.000	-10.000.000	0
Sum ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg	0	0	0	0
Ansvar: 092000 Lånetransaksjoner				
05100 Avdragsutgifter	2.520.613	2.561.000	2.561.000	2.289.067
05102 Ekstraordinære avdrag	952.364	0	0	2.429.449
05220 Utlån startlån	12.183.051	10.000.000	10.000.000	6.530.437
05225 Utlån av egne midler	0	0	0	1.300.000
05290 Kjøp av aksjer og andeler	1.277.340	1.510.000	1.510.000	0
05480 Avsetning til ubundet inv. fond	15.000	15.000	0	0
05500 Avsetning bundne fond	5.991.763	0	0	952.364
09100 Bruk av lån	-12.183.051	-10.000.000	-10.000.000	-6.530.437
09200 Mottatte avdrag startlån	-8.512.376	-2.561.000	-2.561.000	-3.241.431
09202 Mottatte avdrag/innfrielse andre lån	-15.000	-15.000	0	0
09480 Bruk av ubundne inv. fond	-1.277.340	-1.510.000	-1.510.000	-1.300.000
09580 Bruk av bundne investeringsfond	-952.364	0	0	-2.429.449
Sum ansvar: 092000 Lånetransaksjoner	0	0	0	0
Ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgjørdis				
05290 Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	1.374.900
05500 Avsetning bundne fond	13.352	0	0	9.700
09040 Andre renteinntekter	-13.352	0	0	-9.700
09480 Bruk av ubundne inv. fond	0	0	0	-1.374.900
Sum ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgjør	0	0	0	0
T O T A L T	0	0	0	0



Driftsregnskap

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll				
Ansvar: 110100 Kommunestyret og formannsk				
10529 Annen lønn	7.973	10.000	10.000	9.648
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.235	0	0	1.049
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.627	0	0	-5.441
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.263	0	0	923
10800 Godtgjørelse folkevalgte	1.213.688	1.200.000	1.200.000	1.004.070
10820 Tapt arbeidsfortjeneste	41.417	30.000	30.000	17.077
10830 Lønn ordfører, varaordfører mv	1.169.085	1.200.000	1.200.000	1.079.781
10900 Pensjon KLP	210.801	228.720	228.720	257.719
10990 Arbeidsgiveravgift	373.640	376.290	376.290	334.828
11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	1.579
11010 EDB-rekvisita	12.506	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	23.920	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	24.709	30.000	30.000	37.606
11150 Matvarer	0	0	0	2.264
11151 Bevertning	102.081	140.000	140.000	61.032
11280 Andre driftskostnader	11.297	60.000	60.000	3.256
11300 Banktjenester og gebyrer	411	0	0	520
11320 Telefon, mobil, faks	54	0	0	10.533
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	10.000	10.000	0
11420 Representasjon	8.264	40.000	40.000	7.535
11500 Kurs- og konferanseutgifter	254.055	210.000	210.000	66.477
11610 Kjøregodtgjørelse	9.047	10.000	10.000	7.751
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	702	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	31.487	30.000	30.000	23.168
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	2.300
11950 Lisenser	800	0	0	0
11952 Kontingenter	0	6.000	6.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	81.764	85.000	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	97.497	10.000	10.000	39.088
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	-6.125	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	11.600	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	63.030	40.000	40.000	20.294
14700 Tilskudd til organisasjoner	74.988	65.000	65.000	472.966
14701 Andre tilskudd til andre	5.000	0	0	8.000
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	30.000	15.000	0	0
14920 Reservert til formannskapetets disposisjo	0	0	200.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-63.030	-40.000	-40.000	-20.294
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-325.000
Sum ansvar: 110100 Kommunestyret og forma	3.791.923	3.757.010	3.857.010	3.123.121
Ansvar: 110200 Andre politiske utvalg				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	771	0	0	535
10990 Arbeidsgiveravgift	165	0	0	75
11150 Matvarer	0	0	0	3.972
11151 Bevertning	19.475	20.000	20.000	12.822
11280 Andre driftskostnader	2.249	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	322	0	0	20.361
11420 Representasjon	1.820	0	0	2.140
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.800	0	0	1.173
11520 Konferanseutgifter	0	5.000	5.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	5.473	7.000	7.000	3.918
11750 Andre transportutgifter	90	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	2.000	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	5.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	926	10.000	10.000	6.467
14705 Støtte til politiske partier	182.115	185.000	185.000	178.369
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-926	-10.000	-10.000	-6.467
Sum ansvar: 110200 Andre politiske utvalg	216.280	217.000	217.000	228.365

Ansvar: 110210 Eldrerådet

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	53
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	7
11151 Bevertning	0	0	0	42.735
11200 Annet forbruksmaterieil	6.525	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	2.178	60.000	60.000	25.390
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	3
11410 Annonser, reklame, informasjon	3.813	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	3.100
11530 Utgift foreleser/kursholder	1.717	0	0	1.910
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	434
11750 Andre transportutgifter	21.088	0	0	7.237
11900 Husleie	5.000	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	5.000	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.032	0	0	868
16222 Andre salgsinntekter	-7.400	0	0	-9.400
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.032	0	0	-868
Sum ansvar: 110210 Eldrerådet	37.921	60.000	60.000	71.469

Ansvar: 110220 Ungdomsrådet

11150 Matvarer	0	0	0	3.015
11151 Bevertning	475	0	0	19.025
11210 Velferdstiltak ansatte	3.067	0	0	0
11260 Arbeidstøy	3.289	0	0	4.122
11280 Andre driftskostnader	11.000	60.000	60.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	84	0	0	151
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	15.910
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	530
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	3.593	0	0	411
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.593	0	0	-411
Sum ansvar: 110220 Ungdomsrådet	17.915	60.000	60.000	42.753

Ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemmede

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	20
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	3
11280 Andre driftskostnader	1.100	60.000	60.000	1.050
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	178
11750 Andre transportutgifter	45	0	0	163
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	5	0	0	20
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-5	0	0	-20
Sum ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemm	1.145	60.000	60.000	1.414

Ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg

10400 Overtid	148.971	100.000	100.000	0
10520 Lønn lærlinger	1.800	0	0	0
10529 Annen lønn	168.208	65.000	65.000	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	635	0	0	0
10800 Godtgjørelse folkevalgte	5.928	0	0	0
10900 Pensjon KLP	20.253	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	48.757	23.265	23.265	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11000 Kontormateriell	5.706	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	1.077	0	0	0
11150 Matvarer	72	0	0	0
11151 Bevertning	22.944	20.000	20.000	81
11280 Andre driftskostnader	30.098	35.000	35.000	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	30.636	30.000	30.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	26.112	20.000	20.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	4.429	2.000	2.000	0
11750 Andre transportutgifter	1.205	2.000	2.000	4.414
11902 Andre leieutgifter	0	8.000	8.000	0
11952 Kontingenter	1.500	1.500	1.500	1.500
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	32	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	815	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	19.016	5.000	5.000	0
12200 Leie maskiner og utstyr	43.967	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	42.425	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	44.271	2.000	2.000	530
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-44.271	-2.000	-2.000	-530
Sum ansvar: 110500 Kommune- og stortingsva	624.586	311.765	311.765	5.995
Ansvar: 110600 Kontroll og revisjon				
10800 Godtgjørelse folkevalgte	13.103	28.500	28.500	0
10820 Tappt arbeidsfortjeneste	0	11.000	11.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.848	5.570	5.570	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	8.500	8.500	0
11750 Andre transportutgifter	0	1.500	1.500	0
11952 Kontingenter	6.000	6.000	6.000	6.000
12720 Kjøp av tjenester	1.590	0	0	0
13540 Kjøp av tjenester-kontrollutvalget	275.000	275.000	275.000	269.193
13750 Kjøp fra IKS	0	0	932.000	0
13755 Kjøp fra IKS-kommunal revisjon	897.238	932.000	0	845.652
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	398	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-398	0	0	0
17500 Ref. fra andre kommuner	-17.250	0	0	0
Sum ansvar: 110600 Kontroll og revisjon	1.177.529	1.268.070	1.268.070	1.120.845
Ansvar: 110700 Elin Minges minnefond				
10529 Annen lønn	0	0	0	999
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	282
11150 Matvarer	0	0	0	9.038
11220 Velferdstiltak brukere	600	0	0	10.000
11280 Andre driftskostnader	62.851	0	0	10.929
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	0	0	999
12010 Kjøp av inventar/utstyr	39.917	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	10.450
12720 Kjøp av tjenester	15.500	0	0	7.004
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	18.240	0	0	5.975
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-18.240	0	0	-5.975
19500 Bruk av bundne driftsfond	-118.868	0	0	-49.701
Sum ansvar: 110700 Elin Minges minnefond	0	0	0	0
Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll	5.867.298	5.733.845	5.833.845	4.593.962



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virkksomhet: 140 Rådmann og kommunalsjefer				
Ansvar: 140100 Rådmann				
10100 Lønn faste stillinger	1.254.310	1.354.000	1.164.000	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.961	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.845	0	0	0
10900 Pensjon KLP	221.954	221.858	221.858	0
10990 Arbeidsgiveravgift	209.113	195.406	195.406	0
11000 Kontormateriell	7.255	5.000	5.000	0
11010 EDB-rekvisita	1.926	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	86.219	5.000	5.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	2.990	10.000	10.000	0
11150 Matvarer	3.531	0	0	0
11151 Bevertning	75.290	30.000	30.000	0
11208 Andre tjenester	5.952	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	202.865	200.000	100.000	0
11280 Andre driftskostnader	20.318	100.000	100.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	4	0	0	0
11420 Representasjon	0	5.000	5.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	253.015	255.000	30.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	1.189.125	575.000	350.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	13.481	25.000	25.000	0
11750 Andre transportutgifter	10.225	20.000	20.000	0
11950 Lisenser	249.693	250.000	0	0
11952 Kontingenter	3.640	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	175	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	5.327	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	15.401	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	29.264	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	16.901	200.000	200.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	113.642	100.000	100.000	0
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	10.000	10.000	0
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0	0	500.000	0
14930 Reservert til rådmannens disposisjon-N	0	0	300.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-113.642	-100.000	-100.000	0
17710 Refusjon fra andre private	-628.298	0	0	0
Sum ansvar: 140100 Rådmann	3.251.522	3.461.264	3.271.264	0
Ansvar: 140200 Kommunalsjef Oppvekst og Le				
10100 Lønn faste stillinger	1.096.440	1.084.000	962.000	0
10220 Vikar fødselspermisjon	174.087	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	17.575	9.000	9.000	0
10400 Overtid	8.960	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	2.562	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	710	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.272	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.494	0	0	0
10900 Pensjon KLP	198.472	206.358	183.358	0
10910 Pensjon SPK	16.536	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	213.874	183.765	162.765	0
11000 Kontormateriell	103	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	6.151	10.000	10.000	0
11080 Fritt skolemateriell	0	4.100	4.100	0
11090 Annet skolemateriell	7.426	0	0	0
11150 Matvarer	4.878	0	0	0
11151 Bevertning	21.985	0	0	0
11200 Annet forbruksmaterieill	20.479	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	4.429	35.000	35.000	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11290 17. Maikomiteen	95.767	125.000	125.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.459	0	0	0
11330 Datakommunikasjon	983	0	0	0
11400 Stillingsannonser	9.990	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	2.783	8.000	8.000	0
11420 Representasjon	509	0	0	0
11430 Trykking, kopiering	16.034	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	51.948	280.520	80.520	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	7.860	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	11.272	20.000	20.000	0
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	2.000	2.000	0
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	2.000	2.000	0
11740 Transport barn	4.479.576	4.400.000	4.400.000	0
11750 Andre transportutgifter	3.351	0	0	0
11950 Lisenser	101.900	20.000	20.000	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	5.288	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	116.416	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	1.893	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	53.322	0	0	0
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	24.900	0	0	0
12700 Juridisk bistand	3.124	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	494.669	155.000	155.000	0
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	87.506	0	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	3.959.604	2.800.000	2.800.000	0
13730 Kjøp fra andre/private	405.776	310.000	310.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	680.625	240.000	240.000	0
14300 Overføring til fylkeskommunen	49.082	0	0	0
14700 Tilskudd til organisasjoner	2.750	0	0	0
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0	1.101.000	1.101.000	0
15500 Avsetning bundne fond	88.599	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-100	0	0	0
16260 Utleie utstyr	0	-2.400	-2.400	0
17000 Refusjon fra staten	-57.485	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-3.054.650	-2.334.000	-2.100.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-680.625	-240.000	-240.000	0
17510 Salg av tjenester, kommune	-2.135.002	-3.000.000	-3.000.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-121.857	0	0	0
Sum ansvar: 140200 Kommunalsjef Oppvekst	6.500.157	5.419.343	5.287.343	0
Ansvar: 140250 Ikke-kommunale barnehager				
13702 Tilskudd private barnehager	36.895.935	36.000.000	36.000.000	0
13703 Refusjoner private barnehager	391.078	0	0	0
13740 Utgiftsdekning	0	200.000	200.000	0
Sum ansvar: 140250 Ikke-kommunale barneha	37.287.013	36.200.000	36.200.000	0
Ansvar: 140260 Styrket tilbud barnehage				
10100 Lønn faste stillinger	1.394.161	2.155.000	2.155.000	0
10200 Sykevikar uten refusjon	11.681	4.000	4.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	46.437	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	7.593	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	9.075	4.500	4.500	0
10400 Overtid	0	15.000	15.000	0
10529 Annen lønn	15.000	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.206	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.206	0	0	0
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.500	1.700	1.700	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10900 Pensjon KLP	265.976	410.743	410.743	0
10990 Arbeidsgiveravgift	208.057	365.324	365.324	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.860	1.860	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	1.000	1.000	0
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	7.560	7.560	0
11080 Fritt skolemateriell	0	7.380	7.380	0
11210 Velferdstiltak ansatte	3.088	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	8.250	8.250	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	4.600	4.600	0
11610 Kjøregodtgjørelse	0	27.000	27.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	4.000	4.000	0
13702 Tilskudd private barnehager	108.522	750.000	750.000	0
13703 Refusjoner private barnehager	138.020	0	0	0
16040 Andre innbetalte egenandeler	-1.800	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-600	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-288.006	0	0	0
Sum ansvar: 140260 Styrket tilbud barnehage	1.918.702	3.767.917	3.767.917	0
Ansvar: 140300 Kommunalsjef Helse, Omsorg				
10100 Lønn faste stillinger	947.759	962.000	962.000	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	3.660	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	565	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.225	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	413	0	0	0
10900 Pensjon KLP	174.952	183.357	183.357	0
10990 Arbeidsgiveravgift	143.944	161.495	161.495	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	728	0	0	0
11151 Bevertning	2.507	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	13.649	10.000	10.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	10.000	10.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	2.819	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	455	5.000	5.000	0
11950 Lisenser	22.918	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	22.921	15.000	15.000	0
12721 Tolketjeneste	875	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	6.056	0	0	0
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0	155.000	155.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	8.286	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-37.513	0	0	0
17120 Foreldrepenger	-79.251	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.056	0	0	0
Sum ansvar: 140300 Kommunalsjef Helse, Om	1.225.461	1.504.852	1.504.852	0
Ansvar: 140310 Kommuneoverlege				
10100 Lønn faste stillinger	389.860	778.500	778.500	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	554	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.946	0	0	0
10900 Pensjon KLP	69.941	148.382	148.382	0
10990 Arbeidsgiveravgift	57.548	130.691	130.691	0
11151 Bevertning	670	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	8.000	8.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.300	30.000	30.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	0	20.000	20.000	0
11952 Kontingenter	218.366	200.000	200.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	11.727	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
12721 Tolketjeneste	50.863	50.000	50.000	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	328.757	400.000	400.000	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	169.288	165.000	165.000	0
13520 Kjøp fra Moss og omegn legevakt	4.073.851	4.050.000	4.050.000	0
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	3.530.030	2.690.000	2.690.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	3.035	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-56.680	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.035	0	0	0
Sum ansvar: 140310 Kommuneoverlege	8.847.520	8.670.573	8.670.573	0
Ansvar: 140320 Almenn legetjeneste				
10100 Lønn faste stillinger	643.485	580.000	580.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.129	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.129	0	0	0
10900 Pensjon KLP	113.498	110.548	110.548	0
10990 Arbeidsgiveravgift	106.894	97.367	97.367	0
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	660.078	738.000	738.000	0
17030 Tilskudd leger/fysioter.	-266.000	-258.000	-258.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-275.586	-100.000	-100.000	0
17120 Foreldrepenger	10.250	0	0	0
17710 Refusjon fra andre private	-228.953	-185.000	-185.000	0
Sum ansvar: 140320 Almenn legetjeneste	763.665	982.915	982.915	0
Ansvar: 151110 Rådmann				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	1.200.895
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	381
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-4.773
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	1.758
10900 Pensjon KLP	0	0	0	220.956
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	201.041
11000 Kontormateriell	0	0	0	620
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	40.338
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	3.250
11150 Matvarer	0	0	0	2.021
11151 Bevertning	0	0	0	53.402
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	92.580
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	5.263
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	490
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	21.922
11400 Stillingsannonser	0	0	0	79.015
11420 Representasjon	0	0	0	1.645
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	263.052
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	524.000
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	10.374
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	15.495
11950 Lisenser	0	0	0	1.326
11952 Kontingenter	0	0	0	3.150
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	232.034
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	68.416
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	52.910
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	333.136
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	184.473
17010 Ref. NAV	0	0	0	-50.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-9
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-184.473



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-48.000
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-60.000
Sum ansvar: 151110 Rådmann	0	0	0	3.271.079
Ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	1.359.249
10110 Lønn faste st. lærere	0	0	0	703.361
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	373
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	0	1.627
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	60.628
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	11.947
10400 Overtid	0	0	0	5.730
10529 Annen lønn	0	0	0	10.238
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	3.294
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	2.195
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-5.489
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	22.855
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	942
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	0	0	0	1.028
10900 Pensjon KLP	0	0	0	242.390
10910 Pensjon SPK	0	0	0	73.340
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	351.748
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	14.716
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	975
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	0	0	4.159
11151 Bevertning	0	0	0	8.654
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	528
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	5.954
11290 17. Maikomiteen	0	0	0	113.189
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	9.124
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	519.327
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	8.600
11651 Stipend, oppgavepliktig	0	0	0	27.145
11740 Transport barn	0	0	0	4.499.863
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	5.043
11950 Lisenser	0	0	0	42.369
11952 Kontingenter	0	0	0	10.000
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	6.565
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	100.000
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	226.589
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	0	0	0	67.800
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	3.010.556
13702 Tilskudd private barnehager	0	0	0	711.929
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	0	241.150
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	583.024
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	0	0	12.500
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	551.466
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-3.617.602
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	1.415
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-583.024
17510 Salg av tjenester, kommune	0	0	0	-3.316.003
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-2.021
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-197.057
Sum ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver	0	0	0	5.912.388



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 151190 Rådgiver pleie og omsorg				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	849.172
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	573
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-573
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	731
10900 Pensjon KLP	0	0	0	161.491
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	142.687
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	975
11151 Bevertning	0	0	0	1.552
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	498
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	1.352
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	4.263
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	845
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	368
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-48.286
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-368
Sum ansvar: 151190 Rådgiver pleie og omsorg	0	0	0	1.115.279
Ansvar: 151400 Kommunelege				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	966.283
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	523
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-4.915
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	2
10900 Pensjon KLP	0	0	0	181.397
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	110.996
11400 Stillingsannonser	0	0	0	9.600
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	3.979
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	21
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	264
11952 Kontingenter	0	0	0	186.617
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	1.735
12721 Tolketjeneste	0	0	0	49.911
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	343.636
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	174.348
13520 Kjøp fra Moss og omegn legevakt	0	0	0	3.898.958
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	0	0	0	3.337.350
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	3.862
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	54.514
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-369.276
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-3.862
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-15.968
18160 Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	-75.000
Sum ansvar: 151400 Kommunelege	0	0	0	8.859.368
Ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	598.202
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	532
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-532
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	32
10900 Pensjon KLP	0	0	0	108.607
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	99.740
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	189
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	0	0	0	828.144
17030 Tilskudd leger/fysioter.	0	0	0	-262.000
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-152.716
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-174.842
Sum ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste	0	0	0	1.045.356
Sum virksomhet: 140 Rådmann og kommunalsjefer	59.794.040	60.006.864	59.684.864	20.203.471



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 150 Stab - Økonomi				
Ansvar: 151310 Stab Økonomi - Felles				
10100 Lønn faste stillinger	4.788.575	4.810.000	4.719.000	1.486.659
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	1.867	10.000	10.000	0
10300 Ekstrahjelp	2.200	0	0	0
10400 Overtid	148.914	75.000	75.000	8.385
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	8.256	0	0	0
10529 Annen lønn	2.500	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	30.012	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.022	0	0	1.048
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-35.034	0	0	-9.832
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.641	0	0	283
10900 Pensjon KLP	878.521	901.347	901.347	277.660
10990 Arbeidsgiveravgift	822.943	804.454	804.454	251.377
11000 Kontormateriell	3.347	30.000	30.000	2.119
11010 EDB-rekvisita	6.262	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	349	10.000	10.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	3.870	0	0	790
11151 Bevertning	5.090	20.000	20.000	1.481
11210 Velferdstiltak ansatte	13.126	25.000	25.000	3.712
11280 Andre driftskostnader	5.154	50.000	50.000	112
11300 Banktjenester og gebyrer	59	3.000	3.000	13
11310 Portoutgifter	6.287	0	0	0
11330 Datakommunikasjon	611	0	0	0
11400 Stillingsannonser	9.990	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	172.994	100.000	100.000	19.683
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	30.000	30.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	12.557	10.000	10.000	2.258
11750 Andre transportutgifter	5.981	35.000	35.000	1.291
11950 Lisenser	78.580	60.000	60.000	10.470
11952 Kontingenter	9.570	15.000	15.000	1.090
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	55.438	75.000	75.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	20.000	20.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	34.852	50.000	50.000	34.384
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	10.000	10.000	0
12700 Juridisk bistand	44.944	50.000	50.000	0
12720 Kjøp av tjenester	27.730	160.000	160.000	21.800
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	61.484	50.000	50.000	21.329
14500 Overf. til andre kommuner	0	0	0	150.000
15050 Andre renteutgifter	1.918	0	0	0
16280 Andre gebyrinntekter	-252.004	-200.000	-200.000	-2.832
17100 Sykelønnsrefusjoner	-29.810	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-61.484	-50.000	-50.000	-21.329
17710 Refusjon fra andre private	-25.500	0	0	-10.100
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-150.000
Sum ansvar: 151310 Stab Økonomi - Felles	6.846.813	7.153.801	7.062.801	2.110.636

Ansvar: 151320 Regnskap

10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	2.249.207
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	51
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	10.123
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	18.197
10400 Overtid	0	0	0	139.497
10529 Annen lønn	0	0	0	1.200
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	13.176
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	2.621
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-15.797
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	197
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	92
10900 Pensjon KLP	0	0	0	425.695
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	392.157
11000 Kontormateriell	0	0	0	1.161
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	790
11151 Bevertning	0	0	0	3.450
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	120



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	53.245
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	2.076
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	284
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	2.842
11950 Lisenser	0	0	0	13.541
11952 Kontingenter	0	0	0	690
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	11.731
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	8.441
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	39.343
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	19.074
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-33.959
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-19.074
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-39.343
Sum ansvar: 151320 Regnskap	0	0	0	3.300.828

Ansvar: 151330 Kommunal fakturering og innfo

10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	207.878
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-4.917
10900 Pensjon KLP	0	0	0	39.146
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	32.823
11000 Kontormateriell	0	0	0	258
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	675
11950 Lisenser	0	0	0	6.770
11951 Tinglysningsgebyrer	0	0	0	525
11952 Kontingenter	0	0	0	2.190
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	16.837
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	0	0	0	24.500
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	1.838
16280 Andre gebyrinntekter	0	0	0	-213.843
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-23.496
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-1.838
Sum ansvar: 151330 Kommunal fakturering og	0	0	0	94.263

Ansvar: 151340 Innkjøp

10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	254.201
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	3.660
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	422
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-4.082
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	247
10900 Pensjon KLP	0	0	0	53.075
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	43.936
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	13.570
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	1.481
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	952
11950 Lisenser	0	0	0	20.700
11952 Kontingenter	0	0	0	5.760
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	520
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	7.745
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	10.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	10.137
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-10.137
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-25.989
Sum ansvar: 151340 Innkjøp	0	0	0	386.198

Ansvar: 151350 Lønn

10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	490.323
10400 Overtid	0	0	0	27.271
10529 Annen lønn	0	0	0	1.800
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	358
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-358
10900 Pensjon KLP	0	0	0	88.823
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	77.639



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	543
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	65
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-58.297
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-65
Sum ansvar: 151350 Lønn	0	0	0	628.102
Ansvar: 151360 Skatt				
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	1.127.049	1.105.000	1.105.000	1.113.386
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	281.762	0	0	278.347
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-281.762	0	0	-278.347
Sum ansvar: 151360 Skatt	1.127.049	1.105.000	1.105.000	1.113.386
Ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål				
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	0	0	0	3.076
14704 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	430.746	401.000	401.000	390.642
14721 Kirkelig fellesråd	3.795.000	3.795.000	3.795.000	3.689.000
14729 Kirkelig fellesråd - tjenesteyting	170.000	160.000	160.000	170.000
16900 Inntekter av fordelte utgifter	-170.000	-160.000	-160.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-74.424	-70.000	-70.000	-72.442
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-354.197
Sum ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse f	4.151.322	4.126.000	4.126.000	3.826.080
Ansvar: 151680 Råde Parkfestival				
10300 Ekstrahjelp	1.710	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	475	0	0	0
10529 Annen lønn	65.400	0	0	80.800
10750 Lønn renhold - faste stillinger	0	0	0	2.296
10900 Pensjon KLP	9.172	0	0	14.689
10990 Arbeidsgiveravgift	10.823	0	0	13.788
11000 Kontormateriell	376	0	0	0
11151 Bevertning	2.185	0	0	4.070
11285 Diverse utgifter prosjekter	161.702	230.000	200.000	263.803
11300 Banktjenester og gebyrer	99	0	0	1.442
11310 Portoutgifter	0	0	0	539
11410 Annonser, reklame, informasjon	35.502	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.400	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	4.895	0	0	452
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	0	0	14.845
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	4.517	0	0	5.421
11860 Vakthold og alarmsystemer	50.709	0	0	44.405
11950 Lisenser	27.165	0	0	1.788
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.498	0	0	24.325
12200 Leie maskiner og utstyr	462.112	0	0	401.937
12720 Kjøp av tjenester	496.692	0	0	558.288
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	86.956	0	0	96.054
14700 Tilskudd til organisasjoner	10.000	0	0	8.000
16295 Billettinntekter prosjekter	-494.086	0	0	-470.269
16340 Andre leieinntekter	-5.000	0	0	0
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-293.032	0	0	-324.093
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-86.956	0	0	-96.054
17710 Refusjon fra andre private	-262.580	0	0	-336.000
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-60.000	0	0	-75.000
18930 Andre overføringer	0	0	0	-20.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-30.000	-30.000	0	0
Sum ansvar: 151680 Råde Parkfestival	203.734	200.000	200.000	215.525
Sum virksomhet: 150 Stab - Økonomi	12.328.917	12.584.801	12.493.801	11.675.018



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virkksomhet: 151 Stab Kompetanse og utvikling				
Ansvar: 151100 Stab Komp. og Utv. - Felles				
10100 Lønn faste stillinger	1.424.265	1.581.500	814.500	554.251
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.052	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	785	0	0	515
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.837	0	0	-515
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	881	0	0	1.283
10900 Pensjon KLP	260.803	314.744	155.244	104.911
10990 Arbeidsgiveravgift	239.014	185.234	136.734	93.195
11000 Kontormateriell	21.385	90.000	90.000	12.813
11010 EDB-rekvisita	3.011	10.000	10.000	6.211
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	502	6.000	6.000	0
11150 Matvarer	0	0	0	499
11151 Bevertning	30.795	20.000	20.000	21.905
11210 Velferdstiltak ansatte	1.400	0	0	510
11280 Andre driftskostnader	16.996	40.000	40.000	900
11300 Banktjenester og gebyrer	244	0	0	0
11310 Portoutgifter	608	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	0	10.000	10.000	0
11330 Datakommunikasjon	0	10.000	10.000	4.490
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	5.000	5.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	110.287	250.000	250.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	4.500	0	0	0
11520 Konferanseutgifter	0	15.000	15.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	6.188	15.000	15.000	7.612
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	20.000	20.000	0
11750 Andre transportutgifter	5.418	5.000	5.000	2.116
11902 Andre leieutgifter	2.250	0	0	0
11950 Lisenser	11.396	3.000	3.000	1.715
12010 Kjøp av inventar/utstyr	51.805	40.000	40.000	11.945
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	42.350	50.000	50.000	11.115
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	5.923	0	0	12.990
13000 Kjøp av tjenester fra staten	27.596	0	0	26.321
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	50.401	3.000	3.000	11.601
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-50.401	-3.000	-3.000	-11.601
17700 Øreavrundning	6	0	0	6
19500 Bruk av bundne driftsfond	-17.650	0	0	-24.449
Sum ansvar: 151100 Stab Komp. og Utv. - Felle	2.249.974	2.670.478	1.695.478	850.338

Ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HTV/HVO)

10100 Lønn faste stillinger	938.990	890.000	890.000	904.807
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	503.722	454.000	454.000	412.404
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	48.185
10529 Annen lønn	36.400	39.000	39.000	37.191
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.706	0	0	1.448
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.706	0	0	-1.448
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	238	0	0	0
10900 Pensjon KLP	284.944	256.166	256.166	266.413
10990 Arbeidsgiveravgift	244.610	231.122	231.122	195.594
11000 Kontormateriell	10.255	5.000	5.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	15.957	10.000	10.000	45.094
11140 Medikamenter	350	0	0	0
11150 Matvarer	9.483	0	0	8.654
11151 Bevertning	18.525	5.000	5.000	24.726
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	440
11280 Andre driftskostnader	17.958	30.000	30.000	14.716
11300 Banktjenester og gebyrer	68.799	0	0	80.236
11310 Portoutgifter	198.245	250.000	250.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	7.364	0	0	0
11330 Datakommunikasjon	2.659	0	0	0
11400 Stillingsannonser	0	78.000	78.000	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	17.010	134.000	134.000	14.227
11500 Kurs- og konferanseutgifter	14.360	15.000	15.000	24.565
11610 Kjøregodtgjørelse	1.750	2.000	2.000	0
11750 Andre transportutgifter	472	5.000	5.000	2.857



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11800 Strøm til belysning/oppvarming	296.093	330.000	330.000	333.900
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	27.896	12.914	12.914	0
11860 Vakt hold og alarmsystemer	300.703	330.000	330.000	329.119
11900 Husleie	6.590	0	0	0
11950 Lisenser	2.713	10.000	10.000	1.326
11952 Kontingenter	984.993	965.000	965.000	933.624
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	13.614	22.000	22.000	15.890
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	100
12010 Kjøp av inventar/utstyr	45.988	10.000	10.000	0
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	30.000	30.000	0
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT)	0	0	0	5.918
12720 Kjøp av tjenester	313.744	252.000	0	278.971
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	319.923	60.000	60.000	244.746
14700 Tilskudd til organisasjoner	10.000	0	0	541.588
14701 Andre tilskudd til andre	0	0	252.000	0
16222 Andre salgsinntekter	-31.095	-25.000	-25.000	-12.650
16340 Andre leieinntekter	0	0	0	-390.625
16900 Inntekter av fordelte utgifter	0	0	0	-170.000
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-1.132.079
17050 Andre refusjoner fra staten	0	-35.000	-35.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-9.658	0	0	-287.783
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-319.923	-60.000	-60.000	-244.746
17700 Øreavrundning	-744	0	0	141
17710 Refusjon fra andre private	-985.663	-960.000	-960.000	-895.095
17720 OU trekk ansatte	-181.377	-170.000	-170.000	-176.708
19040 Andre renteinntekter	0	0	0	-86
Sum ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HTV/HV)	3.185.891	3.176.202	3.176.202	1.455.661
Ansvar: 151130 HR				
10100 Lønn faste stillinger	1.805.320	1.957.000	1.957.000	2.127.047
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	3.781	6.000	6.000	6.067
10400 Overtid	45.884	0	0	49.625
10529 Annen lønn	4.800	0	0	5.800
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.504	0	0	1.741
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.288	0	0	-10.525
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	817	0	0	540
10900 Pensjon KLP	340.220	374.148	374.148	398.926
10990 Arbeidsgiveravgift	310.327	329.538	329.538	349.546
11010 EDB-rekvisita	2.048	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.990	0	0	1.725
11030 Abonnement tidsskrifter	9.305	0	0	6.680
11151 Bevertning	11.489	30.000	30.000	3.512
11210 Velferdstiltak ansatte	193.122	175.000	175.000	307.742
11280 Andre driftskostnader	0	5.000	5.000	5.035
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	29
11500 Kurs- og konferanseutgifter	18.236	9.000	9.000	38.182
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	125.421
11610 Kjøregodtgjørelse	5.989	6.000	6.000	4.897
11750 Andre transportutgifter	4.038	6.000	6.000	4.609
11850 Forsikring personer/elever	608.609	650.000	650.000	613.444
11950 Lisenser	60.586	70.000	70.000	53.887
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	30.446	0	0	8.897
12720 Kjøp av tjenester	382.466	270.000	270.000	359.905
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	26.132	50.000	50.000	44.233
17010 Ref. NAV	0	0	0	-2.070
17100 Sykelønnsrefusjoner	6.960	0	0	-100.126
17120 Foreldrepenger	0	0	0	523
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-26.132	-50.000	-50.000	-44.233
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-49.000
Sum ansvar: 151130 HR	3.847.432	3.887.686	3.887.686	4.320.843



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 151140 Politisk sekretariat				
10100 Lønn faste stillinger	1.236.866	1.217.000	1.217.000	1.191.419
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	11.990	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.129	0	0	1.049
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.913	0	0	-5.441
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	68	0	0	40
10900 Pensjon KLP	228.610	231.960	231.960	223.687
10990 Arbeidsgiveravgift	208.423	204.303	204.303	199.529
11000 Kontormateriell	0	0	0	2.863
11010 EDB-rekvisita	967	0	0	1.537
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	4.000	4.000	0
11151 Bevertning	0	0	0	64
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	240
11260 Arbeidstøy	0	0	0	4.195
11280 Andre driftskostnader	4.342	0	0	2.370
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	630
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	15
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.980	6.000	6.000	7.665
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	542
11610 Kjøreogtdtgjørelse	545	2.000	2.000	231
11750 Andre transportutgifter	1.719	5.000	5.000	2.785
11952 Kontingenter	1.400	3.000	3.000	1.200
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	11	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	-1.004	0	0	7.890
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	2.385	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	6.705
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.045	3.000	3.000	7.038
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6.793	0	0	-7.163
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.045	-3.000	-3.000	-7.038
Sum ansvar: 151140 Politisk sekretariat	1.691.509	1.673.263	1.673.263	1.646.443

Ansvar: 151160 IKT

10100 Lønn faste stillinger	1.883.527	1.887.000	1.887.000	1.906.364
10150 Helge- og høytidstillegg	672	0	0	519
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	29.497
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	8.675
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	87
10400 Overtid	16.183	0	0	0
10520 Lønn lærlinger	207.693	200.000	200.000	154.904
10530 Elektronisk kommunikasjon	19.764	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.788	0	0	2.666
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-22.552	0	0	-11.450
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	278	0	0	282
10900 Pensjon KLP	347.839	359.663	359.663	363.912
10990 Arbeidsgiveravgift	346.697	344.979	344.979	328.203
11000 Kontormateriell	270	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	70.628	25.000	25.000	21.075
11030 Abonnement tidsskrifter	8.252	5.000	5.000	4.802
11151 Bevertning	987	0	0	1.109
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	425
11280 Andre driftskostnader	3.980	0	0	0
11300 Banktjenester og gebyrer	562	0	0	70
11310 Portoutgifter	1.324	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	160.365	156.000	156.000	134.412
11330 Datakommunikasjon	134.880	290.000	290.000	154.837
11500 Kurs- og konferanseutgifter	338	15.000	15.000	44.918
11610 Kjøreogtdtgjørelse	2.288	0	0	2.904
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	4.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	1.193	7.000	7.000	3.207
11720 Service egne biler	9.860	10.000	10.000	12.573
11750 Andre transportutgifter	4.614	0	0	9.317
11950 Lisenser	2.076.908	2.152.000	2.152.000	1.638.817
11952 Kontingenter	3.800	3.000	3.000	2.800
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	32	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
12010 Kjøp av inventar/utstyr	783	0	0	1.490
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	191.402	140.000	140.000	170.619
12200 Leie maskiner og utstyr	988.260	1.050.000	1.050.000	732.825
12211 Leie av EDB utstyr	110.108	200.000	200.000	132.047
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	0	0	80.810
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	42.922	0	0	29.585
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	3.353.093	3.906.000	3.869.000	3.186.789
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT)	0	0	0	324.251
12720 Kjøp av tjenester	305.013	400.000	400.000	394.298
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.740.577	1.400.000	1.400.000	1.729.929
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	300.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-15.128	0	0	-56.965
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.740.577	-1.400.000	-1.400.000	-1.729.929
17310 Ref. læringer	-87.700	0	0	-47.326
17710 Refusjon fra andre private	-3.289	0	0	0
18160 Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	-300.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-10.007
Sum ansvar: 151160 IKT	10.168.633	11.150.642	11.117.642	9.762.124

Ansvar: 151170 Kommunikasjon

10100 Lønn faste stillinger	957.619	944.000	944.000	1.012.371
10300 Ekstrahjelp	62.305	50.000	50.000	294.196
10520 Lønn læringer	54.664	120.000	120.000	136.915
10529 Annen lønn	1.200	0	0	1.200
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.496	0	0	1.874
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.888	0	0	-6.266
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	488	0	0	437
10900 Pensjon KLP	186.434	189.456	189.456	242.007
10990 Arbeidsgiveravgift	159.729	183.787	183.787	221.818
11000 Kontormateriell	1.766	0	0	37.315
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	950	5.000	5.000	2.027
11150 Matvarer	93	0	0	821
11151 Bevertning	3.237	2.000	2.000	8.117
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	539
11280 Andre driftskostnader	1.549	5.000	5.000	6.829
11300 Banktjenester og gebyrer	10	0	0	7
11310 Portoutgifter	0	0	0	225.109
11400 Stillingsannonser	0	0	0	18.181
11410 Annonser, reklame, informasjon	172.204	175.000	175.000	118.445
11500 Kurs- og konferanseutgifter	4.896	6.000	6.000	58.293
11510 Opplæringsstiltak for ansatte	20.711	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	3.503	3.000	3.000	2.634
11750 Andre transportutgifter	2.188	3.000	3.000	6.221
11950 Lisenser	11.560	10.000	10.000	4.994
11952 Kontingenter	1.850	0	0	5.370
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	20.336
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	741	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	26.350
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	282
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	14.310	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	13.692	55.000	55.000	114.372
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	54.277	25.000	25.000	143.874
14720 Tap på fordringer og garantier	400	0	0	1.600
15500 Avsetning bundne fond	6.730	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-56.126	-50.000	-50.000	-54.949
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-1.283	0	0	-1.446
17050 Andre refusjoner fra staten	-39.378	0	0	-53.500
17100 Sykelønnsrefusjoner	-132.648	0	0	-169.969
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-54.277	-25.000	-25.000	-143.874
17310 Ref. læringer	-34.284	0	0	-56.641



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17710 Refusjon fra andre private	0	-5.000	-5.000	0
18160 Andre øremerkede tilskudd	-30.000	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-148.350
Sum ansvar: 151170 Kommunikasjon	1.389.110	1.696.243	1.696.243	2.081.930
Ansvar: 151180 Dokumentasjon				
10100 Lønn faste stillinger	1.147.525	1.095.000	1.095.000	1.110.922
10210 Sykevikar med refusjon	95.099	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.137	0	0	1.049
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.921	0	0	-5.441
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	100
10900 Pensjon KLP	227.022	208.707	208.707	208.190
10990 Arbeidsgiveravgift	198.311	183.823	183.823	185.326
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.515	4.000	4.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	1.000
11151 Bevertning	0	2.000	2.000	625
11280 Andre driftskostnader	0	5.000	5.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	4
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	6.000	6.000	33.203
11610 Kjøregodtgjørelse	0	2.000	2.000	875
11750 Andre transportutgifter	0	3.000	3.000	3.428
11950 Lisenser	0	0	0	5.000
11952 Kontingenter	1.000	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	18.007
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	12.328	0	0	24.549
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	1.750
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	0	0	0	8.195
12720 Kjøp av tjenester	6.161	30.000	30.000	20.750
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	5.001	17.000	17.000	26.473
14500 Overf. til andre kommuner	0	0	0	100.000
14750 Overføring til IKS	230.497	200.000	200.000	215.619
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	316.977
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-9.236
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-316.977
17100 Sykelønnsrefusjoner	-172.112	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-5.001	-17.000	-17.000	-26.473
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-121.395
Sum ansvar: 151180 Dokumentasjon	1.747.347	1.739.530	1.739.530	1.806.912
Ansvar: 151200 Prosjekter og tilskudd				
10100 Lønn faste stillinger	720.756	700.000	700.000	184.813
10400 Overtid	4.788	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	566	0	0	92
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.958	0	0	-92
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	619	0	0	45
10900 Pensjon KLP	131.950	133.420	133.420	15.572
10990 Arbeidsgiveravgift	121.693	117.512	117.512	28.274
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	975	0	0	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	49.068	49.068	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	2.196	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	4.231	0	0	425
11750 Andre transportutgifter	2.332	0	0	620
11950 Lisenser	68.000	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	51.444	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	43.418	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	53.609	0	0	0
17000 Refusjon fra staten	0	-1.500.000	-1.500.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-433.991	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-43.418	0	0	0
17710 Refusjon fra andre private	-63.367	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-44.851	0	0	0
Sum ansvar: 151200 Prosjekter og tilskudd	620.383	-500.000	-500.000	229.748
Sum virksomhet: 151 Stab Kompetanse og utvik	24.900.278	25.494.044	24.486.044	22.153.999



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virkksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturs				
Ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og kultur				
10100 Lønn faste stillinger	1.511.107	1.477.000	1.477.000	1.467.935
10210 Sykevikar med refusjon	400.818	0	0	122.917
10400 Overtid	0	0	0	29.193
10530 Elektronisk kommunikasjon	2.562	0	0	366
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.026	0	0	1.621
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.588	0	0	-1.987
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	114	0	0	0
10900 Pensjon KLP	137.981	281.516	281.516	136.606
10910 Pensjon SPK	126.436	0	0	86.355
10990 Arbeidsgiveravgift	269.346	247.951	247.951	240.542
11610 Kjøregodtgjørelse	884	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	584	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-388.550	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-238.159	0	0	-200.510
17710 Refusjon fra andre private	-1.927	0	0	-1.260
Sum ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og k	1.818.633	2.006.467	2.006.467	1.881.777

Ansvar: 152200 Ungdomsskolen

10100 Lønn faste stillinger	3.200.879	3.100.000	3.100.000	2.828.822
10110 Lønn faste st. lærere	14.264.702	15.137.000	14.700.000	14.610.309
10160 Andre avtalefestede tillegg	15.381	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	3.733	20.000	20.000	20.246
10200 Sykevikar uten refusjon	77.474	80.000	80.000	67.347
10210 Sykevikar med refusjon	449.649	500.000	500.000	360.739
10220 Vikar fødselspermisjon	895.111	800.000	800.000	1.171.852
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	567.474	150.000	150.000	611.449
10300 Ekstrahjelp	87.063	100.000	100.000	108.346
10400 Overtid	34.120	50.000	50.000	36.921
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	16.513	0	0	0
10510 Konsulentbistand/honorar-trekkpl.	31.835	0	0	28.895
10520 Lønn lærlinger	0	0	0	7.921
10529 Annen lønn	0	0	0	72.804
10530 Elektronisk kommunikasjon	1.830	0	0	4.026
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	22.523	0	0	24.352
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-24.353	0	0	-28.378
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	50.000	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.162	0	0	1.304
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	808	0	0	0
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	6.147	8.000	8.000	6.772
10900 Pensjon KLP	540.529	590.860	590.860	499.236
10910 Pensjon SPK	1.739.534	1.986.525	1.986.525	1.714.623
10990 Arbeidsgiveravgift	2.871.926	2.930.739	2.930.739	2.799.475
11000 Kontormateriell	0	0	0	3.339
11010 EDB-rekvisita	18.117	60.000	60.000	62.292
11030 Abonnement tidsskrifter	4.229	0	0	5.853
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	1.485	0	0	2.236
11060 Lærebøker til undervisning	102.262	100.000	100.000	116.138
11070 Bøker til skolebibliotek	44.012	20.000	20.000	15.951
11080 Fritt skolemateriell	75.429	120.000	120.000	96.996
11090 Annet skolemateriell	46.380	30.000	30.000	52.088
11100 Medisinsk forbruksmateriell	222	0	0	3.228
11150 Matvarer	288.148	310.000	310.000	280.850
11151 Bevertning	1.598	0	0	0
11200 Annet forbruksmateriell	10.019	0	0	13.720
11210 Velferdstiltak ansatte	70.432	30.000	30.000	151.838
11215 Ekskursjoner	0	50.000	50.000	49.113
11216 Elevråd	1.198	5.000	5.000	0
11220 Velferdstiltak brukere	13.128	0	0	17.199
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	374	0	0	459
11280 Andre driftskostnader	71.853	30.000	30.000	12.888
11300 Banktjenester og gebyrer	27.459	20.000	20.000	34.262
11310 Portoutgifter	1.541	0	0	2.340
11320 Telefon, mobil, faks	12.165	6.000	6.000	9.409



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11410 Annonser, reklame, informasjon	5.990	0	0	13.325
11430 Trykking, kopiering	54.524	60.000	60.000	68.012
11500 Kurs- og konferanseutgifter	750	15.000	15.000	8.145
11510 Opplæringstiltak for ansatte	393	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	8.072	14.000	14.000	11.019
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	2.312	5.000	5.000	0
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	1.720	0	0	2.580
11720 Service egne biler	0	0	0	360
11740 Transport barn	19.467	10.000	10.000	4.873
11750 Andre transportutgifter	1.472	10.000	10.000	37.249
11800 Strøm til belysning/oppvarming	488.532	430.000	430.000	504.332
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	27.910	25.000	25.000	0
11860 Vakhold og alarmsystemer	16.307	0	0	8.865
11950 Lisenser	62.752	65.000	65.000	72.908
11952 Kontingenter	1.350	0	0	6.782
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	147.067	45.000	45.000	50.898
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	2.193	0	0	10
12010 Kjøp av inventar/utstyr	33.495	25.000	25.000	34.109
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	47.932	10.000	10.000	42.781
12200 Leie maskiner og utstyr	16.401	0	0	6.808
12211 Leie av EDB utstyr	90.859	90.000	90.000	99.818
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	61.263	90.000	90.000	107.092
12440 Driftsavtaler for veier	18.225	25.000	25.000	23.800
12500 Materialer til vedlikehold	559	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	26.341	0	0	56.560
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	0	50.000	50.000	41.520
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	0	6.560
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	364.340	400.000	400.000	359.183
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	2.100
16220 Inntekter kantine	-230.007	-240.000	-240.000	-222.491
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-8.000	-8.000	0
16340 Andre leieinntekter	-1.000	0	0	-1.000
16920 Internsalg u/mva	0	0	0	-83.398
17050 Andre refusjoner fra staten	-336.000	-400.000	-400.000	-386.752
17100 Sykelønnsrefusjoner	-808.595	-900.000	-900.000	-1.190.218
17120 Foreldrepenger	-755.165	-1.049.394	-1.049.394	-1.191.717
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-364.340	-400.000	-400.000	-359.183
17500 Ref. fra andre kommuner	-506.016	-700.000	0	0
17510 Salg av tjenester, kommune	0	0	-700.000	-498.431
17710 Refusjon fra andre private	-187.167	-300.000	-300.000	-252.907
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-113.447
Sum ansvar: 152200 Ungdomsskolen	23.956.026	23.605.730	23.168.730	23.147.407
Ansvar: 152300 Kulturskolen				
10100 Lønn faste stillinger	371.003	620.000	620.000	368.828
10110 Lønn faste st. lærere	521.921	320.000	320.000	411.009
10220 Vikar fødselspermisjon	20.866	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	57.517
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.505	0	0	1.893
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.505	0	0	-1.893
10900 Pensjon KLP	146.821	118.172	118.172	114.250
10910 Pensjon SPK	4.976	38.880	38.880	28.619
10990 Arbeidsgiveravgift	142.884	154.684	154.684	138.106
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	0	0	200
11150 Matvarer	0	0	0	296
11151 Beverthing	0	2.500	2.500	0
11200 Annet forbruksmaterieil	281	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	3.295	0	0	3.065
11220 Velferdstiltak brukere	0	0	0	375
11280 Andre driftskostnader	10.776	0	0	4.902
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	5.000	5.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	17.182	0	0	19.800
11430 Trykking, kopiering	3.220	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.770	0	0	1.411



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11950 Lisenser	0	20.000	20.000	1.356
11952 Kontingenter	7.355	20.000	20.000	10.429
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.145	0	0	1.586
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	0	0	1.724
12720 Kjøp av tjenester	238.814	230.000	20.000	245.277
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	0	5.280
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	7.121	5.000	5.000	8.555
14720 Tap på fordringer og garantier	9.225	0	0	3.815
14721 Kirkelig fellesråd	0	0	210.000	0
16030 Brukerbetaling kulturskole	-261.675	-230.000	-230.000	-244.570
16290 Billettinntekter	0	0	0	-29.150
17100 Sykelønnsrefusjoner	-9.689	0	0	-3
17120 Foreldrepenger	-59.650	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.121	-5.000	-5.000	-8.555
Sum ansvar: 152300 Kulturskolen	1.170.521	1.299.236	1.299.236	1.144.124
Sum virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og k	26.945.180	26.911.433	26.474.433	26.173.308



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virkksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus				
Ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	338.198	333.000	333.000	337.551
10110 Lønn faste st. lærere	756.927	748.000	748.000	739.575
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.136	0	0	1.048
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.528	0	0	-5.440
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	155	0	0	0
10900 Pensjon KLP	62.001	63.470	63.470	62.287
10910 Pensjon SPK	79.600	90.882	90.882	74.797
10990 Arbeidsgiveravgift	172.156	174.184	174.184	171.753
11610 Kjøreavgift	1.022	0	0	484
11750 Andre transportutgifter	260	0	0	210
14290 Mømskomp drift - utgiftsføring	0	2.000	2.000	0
16220 Inntekter kantine	-1.200	0	0	-1.200
17050 Andre refusjoner fra staten	-229.500	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-24.123	0	0	0
17290 Mømskomp drift - inntektsføring	0	-2.000	-2.000	0
17710 Refusjon fra andre private	0	-13.750	-13.750	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-694
Sum ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjene	1.155.495	1.395.786	1.395.786	1.384.762
Ansvar: 153200 Karlshus skole				
10100 Lønn faste stillinger	3.349.550	2.582.500	2.582.500	2.331.793
10110 Lønn faste st. lærere	17.507.741	17.976.500	16.337.500	16.212.950
10160 Andre avtalefestede tillegg	75.063	0	0	27.468
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	2.232	20.000	20.000	23.979
10200 Sykevikar uten refusjon	90.949	30.000	30.000	67.616
10210 Sykevikar med refusjon	34.987	300.000	300.000	282.628
10220 Vikar fødselspermisjon	495.311	0	0	484.515
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	189.957	0	0	185.135
10300 Ekstrahjelp	198.396	200.000	200.000	351.118
10400 Overtid	7.965	0	0	0
10500 Tolketjeneste	9.960	0	0	11.404
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	12.923	0	0	0
10529 Annen lønn	54.695	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.052	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	24.697	0	0	24.042
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-32.749	0	0	-32.826
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.490	0	0	1.843
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.250	4.000	4.000	5.539
10900 Pensjon KLP	461.950	492.225	492.225	373.778
10910 Pensjon SPK	2.010.605	2.134.831	2.051.831	1.788.361
10990 Arbeidsgiveravgift	3.404.181	3.181.247	3.062.247	3.036.532
11000 Kontormateriell	16.729	29.100	29.100	30.088
11010 EDB-rekvisita	6.779	1.000	1.000	1.470
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	7.126	5.000	5.000	664
11030 Abonnement tidsskrifter	6.595	10.000	10.000	1.425
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	146.228	100.000	100.000	141.275
11060 Lærebøker til undervisning	182.453	100.000	100.000	308.295
11070 Bøker til skolebibliotek	23.020	30.000	30.000	30.864
11080 Fritt skolemateriell	70.593	0	0	0
11150 Matvarer	2.471	0	0	4.518
11151 Bevertning	80.256	30.000	30.000	96.372
11210 Velferdstiltak ansatte	10.658	0	0	7.180
11215 Ekskursjoner	168.750	150.000	150.000	152.446
11280 Andre driftskostnader	95.596	75.000	75.000	99.560
11300 Banktjenester og gebyrer	125	0	0	58
11320 Telefon, mobil, faks	21.821	8.000	8.000	17.311
11430 Trykking, kopiering	73.292	20.000	20.000	71.599
11500 Kurs- og konferanseutgifter	20.738	25.000	25.000	109.165
11510 Opplæringstiltak for ansatte	2.565	0	0	0
11610 Kjøreavgift	10.592	11.000	11.000	15.242
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	3.684	0	0	2.023
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	2.600	2.600	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11740 Transport barn	63.859	50.000	50.000	41.988
11750 Andre transportutgifter	2.500	1.400	1.400	3.518
11800 Strøm til belysning/oppvarming	996.618	700.000	700.000	808.368
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	27.910	0	0	0
11860 Vakthold og alarmsystemer	11.818	0	0	7.494
11902 Andre leieutgifter	3.700	0	0	3.700
11950 Lisenser	145.674	100.000	100.000	98.914
11952 Kontingenter	0	0	0	26.437
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	141.992	64.000	64.000	83.694
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	17.096	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	123.267	50.000	50.000	145.399
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	879
12200 Leie maskiner og utstyr	41.120	0	0	46.558
12211 Leie av EDB utstyr	2.853	5.000	5.000	2.831
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	41.744	17.000	17.000	25.680
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	0	0	0	1.290
12440 Driftsavtaler for veier	21.900	0	0	15.000
12720 Kjøp av tjenester	38.606	20.000	20.000	16.887
12721 Tolketjeneste	6.501	0	0	7.470
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	59.400	45.000	45.000	59.400
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	491.786	205.000	205.000	418.853
14725 Erstatninger	500	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	20.612	0	0	78.649
16220 Inntekter kantine	-16.765	0	0	-16.700
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-3.000	-3.000	0
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-6.191	0	0	-2.858
16920 Internsalg u/mva	0	0	0	-9.551
17010 Ref. NAV	-28.600	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-209.440	-834.000	-834.000	-460.461
17100 Sykelønnsrefusjoner	-256.355	-350.000	-350.000	-346.729
17120 Foreldrepenger	-216.752	0	0	-357.223
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-491.786	-205.000	-205.000	-418.853
17500 Ref. fra andre kommuner	-973.558	-400.000	0	0
17510 Salg av tjenester, kommune	0	0	-400.000	-479.947
17710 Refusjon fra andre private	-73.731	-50.000	-50.000	-6.792
18130 Integrasjonstilskudd stat	-85.826	0	0	-481.182
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	0	0	0	-72.500
18910 Gaver fra private	-86.271	0	0	0
18920 Tilskudd fra private	0	0	0	-100.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-5.098	0	0	-101.813
Sum ansvar: 153200 Karlshus skole	28.668.356	26.933.403	25.092.403	25.312.613
Ansvar: 153300 Karlshus SFO				
10100 Lønn faste stillinger	2.235.344	2.165.500	2.165.500	2.102.026
10110 Lønn faste st. lærere	0	0	0	10.529
10200 Sykevikar uten refusjon	0	7.000	7.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	295.198	15.000	15.000	222.577
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	7.505
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	70.914	11.675	11.675	10.657
10300 Ekstrahjelp	0	50.000	50.000	26.616
10400 Overtid	0	7.200	7.200	0
10520 Lønn læringer	429.019	430.000	430.000	429.371
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.759	0	0	5.337
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.759	0	0	-5.337
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	9.095	6.000	6.000	5.340
10900 Pensjon KLP	448.590	428.692	428.692	418.933
10910 Pensjon SPK	4.310	0	0	666
10990 Arbeidsgiveravgift	458.002	437.956	437.956	425.897
11000 Kontormateriell	477	0	0	2.760
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	1.975
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.200	1.200	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11030 Abonnement tidsskrifter	1.800	2.000	2.000	1.750
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	15.302	30.000	30.000	19.964
11070 Bøker til skolebibliotek	336	0	0	0
11080 Fritt skolemateriell	4.158	0	0	0
11150 Matvarer	157.031	150.000	150.000	172.166
11151 Bevertning	3.591	2.000	2.000	3.690
11200 Annet forbruksmaterieill	65	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	2.000	0	0	0
11215 Ekskursjoner	3.628	2.000	2.000	0
11260 Arbeidstøy	2.750	0	0	1.760
11280 Andre driftskostnader	10.502	5.098	5.098	31.270
11300 Banktjenester og gebyrer	75	0	0	101
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	499
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	6.000	6.000	9.138
11610 Kjøre godtgjørelse	0	500	500	0
11740 Transport barn	0	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	738
12010 Kjøp av inventar/utstyr	6.743	30.000	30.000	52.877
12720 Kjøp av tjenester	30.000	0	0	50.824
13730 Kjøp fra andre/private	0	100.000	100.000	50.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	34.846	38.000	38.000	54.699
14700 Tilskudd til organisasjoner	10.302	0	0	13.838
14720 Tap på fordringer og garantier	20.214	0	0	0
16012 Egenbetaling mat brukere	-162.122	-220.000	-220.000	-173.095
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	64.114	0	0	0
16021 Brukerbetaling SFO	-2.973.761	-3.300.000	-3.300.000	-3.023.310
16220 Inntekter kantine	-2.300	0	0	-2.600
17100 Sykelønnsrefusjoner	-153.898	-30.000	-30.000	-173.198
17120 Foreldrepenger	-150.987	0	0	-73.001
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-34.846	-38.000	-38.000	-54.699
17310 Ref. læringer	-181.011	-62.100	-62.100	-121.578
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	1.000	0	0	-45.000
18910 Gaver fra private	-10.302	0	0	-13.838
Sum ansvar: 153300 Karlshus SFO	650.178	278.721	278.721	447.846
Ansvar: 153400 Klockergården barnehage				
10100 Lønn faste stillinger	9.403.160	9.364.000	9.364.000	9.841.585
10140 Faste avtalefestede tillegg	23.283	23.000	23.000	23.283
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	6.390	10.000	10.000	10.123
10200 Sykevikar uten refusjon	60.512	55.000	55.000	65.287
10210 Sykevikar med refusjon	281.926	100.000	100.000	224.558
10220 Vikar fødselspermisjon	65.919	240.000	240.000	617.727
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	206.900	100.000	100.000	187.476
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	7.467	0	0	0
10520 Lønn læringer	222.807	240.000	240.000	229.528
10529 Annen lønn	0	0	0	6.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	13.184	0	0	13.911
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-13.184	0	0	-13.911
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	95	0	0	46
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	21.755	30.000	30.000	23.317
10900 Pensjon KLP	1.827.170	2.012.235	2.012.235	2.048.033
10990 Arbeidsgiveravgift	1.649.160	1.668.628	1.668.628	1.745.638
11000 Kontormateriell	2.380	4.200	4.200	1.137
11010 EDB-rekvisita	0	1.000	1.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	350	5.000	5.000	649
11030 Abonnement tidsskrifter	3.350	5.000	5.000	3.545
11090 Annet skolemateriell	25.597	34.000	34.000	32.225
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	1.407	0	0	0
11150 Matvarer	263.643	277.000	277.000	280.131
11151 Bevertning	29.721	15.000	15.000	32.118
11200 Annet forbruksmaterieill	24.375	45.000	45.000	29.791
11215 Ekskursjoner	11.128	25.000	25.000	9.240
11230 Rengjøringsmaterieill	0	0	0	4.671
11280 Andre driftskostnader	61.258	55.000	55.000	49.562



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11310 Portoutgifter	0	0	0	133
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	1.613
11430 Trykking, kopiering	10.600	10.000	10.000	11.730
11500 Kurs- og konferanseutgifter	31.290	28.000	28.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	810	500	500	266
11740 Transport barn	0	10.000	10.000	3.250
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	5.645
11800 Strøm til belysning/oppvarming	175.439	180.000	180.000	168.892
11950 Lisenser	3.768	0	0	789
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	36.940	50.000	50.000	27.910
12010 Kjøp av inventar/utstyr	78.496	60.000	60.000	60.137
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	520	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	10.146	17.000	17.000	9.207
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	1.080	0	0	0
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	3.257	0	0	3.805
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT	52.026	0	0	27.000
12440 Driftsavtaler for veier	12.750	0	0	13.750
12720 Kjøp av tjenester	4.080	0	0	2.500
12721 Tolketjeneste	4.125	0	0	3.850
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	156.736	128.000	128.000	154.630
16012 Egenbetaling mat brukere	-282.140	-300.000	-300.000	-295.860
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	84.308	0	0	0
16019 Prismoderasjon barnehager	149.235	0	0	0
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-2.699.695	-2.650.000	-2.650.000	-2.551.481
16040 Andre innbetalte egenandeler	-21.740	-21.000	-21.000	-21.090
17100 Sykelønnsrefusjoner	-279.268	-100.000	-100.000	-364.311
17120 Foreldrepenger	-144.134	-240.000	-240.000	-645.871
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-156.736	-128.000	-128.000	-154.630
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-116.974	-80.000	-80.000	-126.705
17310 Ref. lærlinger	-141.383	-90.000	-90.000	-92.611
17710 Refusjon fra andre private	-12.787	0	0	0
Sum ansvar: 153400 Klokkergården barnehag	11.160.501	11.183.563	11.183.563	11.708.342
Sum virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshu	41.634.530	39.791.473	37.950.473	38.853.563



Virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes**Ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester**

10100 Lønn faste stillinger	638.424	305.000	305.000	302.249
10110 Lønn faste st. lærere	412.266	747.000	747.000	743.455
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	2.036
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	161
10400 Overtid	7.907	0	0	1.407
10529 Annen lønn	4.480	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	3.294	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.119	0	0	1.048
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.413	0	0	-5.440
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	868	0	0	953
10900 Pensjon KLP	56.657	58.133	58.133	57.285
10910 Pensjon SPK	77.247	90.761	90.761	75.142
10990 Arbeidsgiveravgift	167.617	169.326	169.326	164.816
11210 Velferdstiltak ansatte	873	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	797	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	6.098	0	0	6.606
11750 Andre transportutgifter	208	0	0	312
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.814	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.153	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-412.023	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-13.979	0	0	-10.599
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.153	0	0	0
Sum ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjene	955.254	1.370.220	1.370.220	1.343.822

Ansvar: 154200 Spetalen skole

10100 Lønn faste stillinger	1.530.386	3.127.000	3.127.000	1.503.210
10110 Lønn faste st. lærere	12.129.225	12.060.500	12.385.500	13.422.209
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	13.883
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	7.196
10160 Andre avtalefestede tillegg	36.650	0	0	5.535
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	4.667
10200 Sykevikar uten refusjon	114.799	75.000	75.000	39.823
10210 Sykevikar med refusjon	1.555.896	150.000	150.000	1.379.933
10220 Vikar fødselspermisjon	636.357	114.000	114.000	1.418.561
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	434.064	120.000	120.000	138.926
10300 Ekstrahjelp	8.664	10.000	10.000	62.462
10400 Overtid	7.991	0	0	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	6.588	0	0	2.196
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	18.795	0	0	22.842
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-25.383	0	0	-25.038
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	828	0	0	1.034
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	-517	0	0	0
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	0	3.000	3.000	0
10900 Pensjon KLP	308.872	596.006	596.006	339.091
10910 Pensjon SPK	1.541.940	1.498.822	1.561.822	1.546.894
10990 Arbeidsgiveravgift	2.454.004	2.432.255	2.522.255	2.429.713
11000 Kontormateriell	4.234	0	0	12.743
11010 EDB-rekvisita	599	10.000	10.000	10.722
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.404	10.650	10.650	18.533
11030 Abonnement tidsskrifter	0	1.000	1.000	450
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	15.383	15.000	15.000	1.346
11060 Lærebøker til undervisning	202.705	115.000	115.000	118.918
11070 Bøker til skolebibliotek	12.298	10.500	10.500	12.455
11080 Fritt skolemateriell	109.078	69.000	69.000	96.281
11090 Annet skolemateriell	666	0	0	2.123
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0	400
11150 Matvarer	25.241	30.000	30.000	89.566
11151 Bevertning	33.611	0	0	20.400
11200 Annet forbruksmateriell	12.580	0	0	12.155
11210 Velferdstiltak ansatte	16.699	0	0	30.377
11215 Ekskursjoner	75.950	110.000	110.000	133.000
11216 Elevråd	13.207	1.860	1.860	4.911
11280 Andre driftskostnader	35.286	60.000	60.000	13.734
11285 Diverse utgifter prosjekter	1.157	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	85
11310 Portoutgifter	0	0	0	75
11320 Telefon, mobil, faks	11.773	27.000	27.000	19.114
11420 Representasjon	0	0	0	200
11430 Trykking, kopiering	63.403	40.000	40.000	46.583
11500 Kurs- og konferanseutgifter	53.208	20.000	20.000	105.290
11530 Utgift foreleser/kursholder	3.622	0	0	7.545
11610 Kjøregodtgjørelse	6.920	11.000	11.000	7.709
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	4.480	0	0	578
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	5.000	5.000	0
11740 Transport barn	100.352	40.000	40.000	55.948
11750 Andre transportutgifter	22.357	0	0	13.461
11800 Strøm til belysning/oppvarming	645.006	700.000	700.000	650.525
11860 Vakt hold og alarmsystemer	18.023	0	0	22.575
11902 Andre leieutgifter	2.500	0	0	0
11950 Lisenser	113.792	60.000	60.000	114.390
11952 Kontingenter	1.925	15.000	15.000	24.636
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	52.096	72.000	72.000	43.761
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	23.915	13.000	13.000	4.591
12010 Kjøp av inventar/utstyr	128.806	10.000	10.000	32.654
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	35.911	0	0	4.953
12200 Leie maskiner og utstyr	35.444	35.000	35.000	44.019
12211 Leie av EDB utstyr	15.365	12.000	12.000	18.222
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	3.236	16.000	16.000	28.506
12440 Driftsavtaler for veier	2.475	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	21.285
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	39.600	39.600	2.700
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	320.231	133.860	133.860	320.346
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	0	0	25.255
14725 Erstatninger	0	0	0	2.000
15500 Avsetning bundne fond	122.588	0	0	68.542
16220 Inntekter kantine	-1.900	0	0	-2.200
16221 Salg av egenproduserte varer	0	0	0	-490
16222 Andre salgsinntekter	-21.760	-10.615	-10.615	-25.515
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-10.000	-10.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-159.415	-750.000	-750.000	-663.273
17100 Sykelønnsrefusjoner	-610.350	-300.000	-300.000	-1.475.442
17120 Foreldrepenger	-268.211	-100.000	-100.000	-1.107.782
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-320.231	-133.860	-133.860	-320.346
17500 Ref. fra andre kommuner	-2.083.374	-1.400.000	0	0
17510 Salg av tjenester, kommune	0	0	-1.400.000	-1.721.506
17710 Refusjon fra andre private	-251.490	-90.000	-90.000	-205.264
18910 Gaver fra private	0	0	0	-36.376
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-101.813
Sum ansvar: 154200 Spetalen skole	19.402.077	19.084.578	19.562.578	18.916.794
Ansvar: 154300 Spetalen SFO				
10100 Lønn faste stillinger	1.513.400	1.563.500	1.563.500	1.454.195
10200 Sykevikar uten refusjon	12.804	10.000	10.000	24.935
10210 Sykevikar med refusjon	59.543	13.360	13.360	29.454
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	16.797
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	10.100	10.100	166.887
10300 Ekstrahjelp	7.944	5.000	5.000	0
10520 Lønn lærlinger	214.737	220.000	220.000	208.086
10530 Elektronisk kommunikasjon	732	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.965	0	0	2.692
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.697	0	0	-2.692
10900 Pensjon KLP	286.992	305.333	305.333	316.888



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10990 Arbeidsgiveravgift	292.310	298.065	298.065	299.085
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.800	0	0	0
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	5.000	5.000	0
11080 Fritt skolemateriell	8.378	0	0	11.490
11150 Matvarer	96.149	97.030	97.030	93.920
11151 Bevertning	1.096	0	0	1.942
11200 Annet forbruksmateriell	5.079	5.000	5.000	14.621
11210 Velferdstiltak ansatte	1.199	0	0	0
11260 Arbeidstøy	0	0	0	1.409
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.972	5.000	5.000	3.350
11610 Kjøregodtgjørelse	0	500	500	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.040	0	0	1.652
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.550	5.000	5.000	4.454
13730 Kjøp fra andre/private	0	130.000	130.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	20.910	16.885	16.885	21.727
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	1.400
16012 Egenbetaling mat brukere	-106.786	-100.000	-100.000	-116.475
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	34.035	0	0	0
16021 Brukerbetaling SFO	-1.947.403	-1.950.000	-1.950.000	-2.022.703
16040 Andre innbetalte egenandeler	-2.375	0	0	-3.000
16222 Andre salgsinntekter	-3.900	-4.000	-4.000	-3.900
17100 Sykelønnsrefusjoner	-56.537	-13.360	-13.360	-40.877
17120 Foreldrepenger	3.922	0	0	-42.372
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-20.910	-16.885	-16.885	-21.727
17310 Ref. læringer	-83.612	-40.000	-40.000	-61.298
17500 Ref. fra andre kommuner	-144.839	0	0	0
17510 Salg av tjenester, kommune	0	-210.000	-210.000	-109.456
Sum ansvar: 154300 Spetalen SFO	208.498	355.528	355.528	250.484

Ansvar: 154400 Saltnes barnehage

10100 Lønn faste stillinger	4.577.670	4.284.000	4.406.000	4.945.227
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	1.867	10.000	10.000	46.092
10200 Sykevikar uten refusjon	116.779	37.000	37.000	49.999
10210 Sykevikar med refusjon	33.888	125.000	125.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	38.057	50.000	50.000	96.362
10300 Ekstrahjelp	3.593	0	0	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	8.256	0	0	0
10520 Lønn læringer	117.560	120.000	120.000	47.432
10529 Annen lønn	0	0	0	10.000
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.026	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	6.243	0	0	6.738
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.269	0	0	-6.738
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	9.600	12.000	12.000	10.800
10900 Pensjon KLP	855.536	945.260	968.260	904.651
10990 Arbeidsgiveravgift	805.261	769.060	790.060	862.323
11000 Kontormateriell	4.973	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	1.229	0	0	4.208
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	4.577	5.000	5.000	7.373
11090 Annet skolemateriell	5.488	15.000	15.000	7.533
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0	419
11150 Matvarer	132.384	150.000	150.000	146.863
11151 Bevertning	2.511	0	0	4.216
11200 Annet forbruksmateriell	27.531	20.000	20.000	29.727
11210 Velferdstiltak ansatte	4.349	0	0	0
11215 Ekskursjoner	14.703	3.000	3.000	2.166
11230 Rengjøringsmateriell	0	0	0	948
11260 Arbeidstøy	1.272	0	0	7.152
11280 Andre driftskostnader	10.983	15.000	15.000	20.521
11285 Diverse utgifter prosjekter	4.417	0	0	0
11310 Portoutgifter	275	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.799	6.000	6.000	2.236
11430 Trykking, kopiering	5.598	1.840	1.840	9.540
11500 Kurs- og konferanseutgifter	12.372	5.000	5.000	8.850
11610 Kjøregodtgjørelse	0	500	500	0



11740 Transport barn	0	7.000	7.000	8.952
11750 Andre transportutgifter	506	0	0	3.620
11800 Strøm til belysning/oppvarming	46.359	50.000	50.000	39.577
11950 Lisenser	6.299	0	0	560
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	26.615	16.300	16.300	18.738
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	90	0	0	74
12010 Kjøp av inventar/utstyr	39.583	20.000	20.000	28.521
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	13.993	0	0	0
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT)	13.700	0	0	0
12440 Driftsavtaler for veier	800	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	1.745	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	77.242	60.000	60.000	65.818
14720 Tap på fordringer og garantier	15.247	0	0	0
16012 Egenbetaling mat brukere	-129.850	-138.000	-138.000	-130.680
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	34.416	0	0	0
16019 Prismoderasjon barnehager	3.836	0	0	0
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-1.249.188	-1.230.000	-1.230.000	-1.164.416
16040 Andre innbetalte egenandeler	-20.725	-28.000	-28.000	-23.700
16220 Inntekter kantine	-4.870	0	0	-5.880
17100 Sykelønnsrefusjoner	-79.411	-125.000	-125.000	1.569
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-77.242	-60.000	-60.000	-65.818
17310 Ref. læringer	-154.625	-50.000	-50.000	-40.628
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-5.043
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-52.942
Sum ansvar: 154400 Saltnes barnehage	5.368.047	5.095.960	5.261.960	5.902.960
Sum virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes	25.933.876	25.906.286	26.550.286	26.414.059



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 155 Familie				
Ansvar: 155100 Familie fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	1.770.590	2.013.632	2.196.000	2.623.814
10210 Sykevikar med refusjon	281.197	0	0	239.264
10300 Ekstrahjelp	3.081	0	0	16.925
10529 Annen lønn	5.417	0	0	4.569
10530 Elektronisk kommunikasjon	1.830	0	0	5.490
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.701	0	0	2.798
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.531	0	0	-8.288
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	518	0	0	1.522
10900 Pensjon KLP	349.313	307.628	418.557	526.255
10990 Arbeidsgiveravgift	301.021	270.949	368.652	437.713
11000 Kontormateriell	12.891	20.000	20.000	26.155
11010 EDB-rekvisita	959	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	2.000	2.000	3.218
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	111	0	0	0
11150 Matvarer	4.717	2.000	2.000	1.185
11151 Bevertning	57.771	20.000	20.000	9.265
11200 Annet forbruksmaterieill	13.371	0	0	5.495
11208 Andre tjenester	1.995	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	2.918	0	0	15.962
11280 Andre driftskostnader	35.073	30.000	30.000	48.839
11310 Portoutgifter	67	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	50.725	38.000	38.000	23.618
11330 Datakommunikasjon	4.346	15.000	15.000	4.839
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	7.000	7.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	31.615	30.000	30.000	11.668
11510 Opplæringsiltak for ansatte	46.529	50.000	50.000	9.470
11610 Kjøregodtgjørelse	3.428	15.000	15.000	12.643
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	3.000	3.000	0
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	3.000	3.000	0
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	3.000	3.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	1.185
11750 Andre transportutgifter	3.006	20.000	20.000	8.569
11800 Strøm til belysning/oppvarming	27.253	40.000	40.000	22.503
11860 Vakthold og alarmsystemer	5.933	0	0	7.724
11902 Andre leieutgifter	1.500	0	0	1.500
12010 Kjøp av inventar/utstyr	38.127	30.000	30.000	13.968
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	19.777	20.000	20.000	6.637
12200 Leie maskiner og utstyr	8.658	10.000	10.000	4.962
12211 Leie av EDB utstyr	9.154	0	0	2.515
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	560	0	0	6.360
12720 Kjøp av tjenester	0	40.000	40.000	4.323
12721 Tolketjeneste	0	0	0	9.695
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	1.002	0	0	168.666
14000 Overføring til staten	66.667	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	55.453	50.000	50.000	36.286
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	70.000
16220 Inntekter kantine	-600	0	0	-1.200
17050 Andre refusjoner fra staten	356	0	0	-19.302
17100 Sykelønnsrefusjoner	-265.635	0	0	-329.325
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-55.453	-50.000	-50.000	-36.286
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-210.000
18910 Gaver fra private	0	0	0	-5.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-70.000	0	0	0
Sum ansvar: 155100 Familie fellestjenester	2.823.413	2.990.209	3.381.209	3.786.201
Ansvar: 155110 Transport familie				
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	872
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	1.667
Sum ansvar: 155110 Transport familie	0	0	0	2.539



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 155200 PPT				
10100 Lønn faste stillinger	1.884.998	2.065.000	2.065.000	1.773.572
10529 Annen lønn	9.758	0	0	51.497
10530 Elektronisk kommunikasjon	2.562	0	0	2.928
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.954	0	0	1.917
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.516	0	0	-4.845
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.423	52.000	52.000	2.232
10900 Pensjon KLP	329.843	393.589	393.589	345.907
10990 Arbeidsgiveravgift	300.732	353.993	353.993	305.550
11000 Kontormateriell	282	0	0	1.860
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	1.067
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.620	1.500	1.500	3.618
11030 Abonnement tidsskrifter	1.840	3.000	3.000	2.670
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	18.739	28.000	28.000	17.884
11280 Andre driftskostnader	1.022	3.500	3.500	4.971
11320 Telefon, mobil, faks	5.803	0	0	8.468
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.080	25.000	25.000	21.000
11610 Kjøregodtgjørelse	9.578	25.000	25.000	15.093
11750 Andre transportutgifter	4.968	2.000	2.000	1.170
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	9.067	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	42.210	50.000	50.000	37.549
12721 Tolketjeneste	0	10.000	10.000	3.296
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	6.413	15.000	15.000	7.180
16220 Inntekter kantine	-475	0	0	-700
17100 Sykelønnsrefusjoner	-960	0	0	-10.428
17120 Foreldrepenger	-84.053	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.413	-15.000	-15.000	-7.180
Sum ansvar: 155200 PPT	2.544.476	3.012.582	3.012.582	2.586.276

Ansvar: 155340 Homestart

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	220.198	200.000	200.000	211.095
Sum ansvar: 155340 Homestart	220.198	200.000	200.000	211.095

Ansvar: 155400 Barnevern

10100 Lønn faste stillinger	4.210.669	4.260.000	4.260.000	4.236.792
10160 Andre avtalefestede tillegg	232.245	0	0	0
10220 Vikar fødselspermisjon	96.017	0	0	0
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	4.105
10300 Ekstrahjelp	146.025	100.000	100.000	73.812
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	7.157
10400 Overtid	265.412	200.000	200.000	170.728
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.139	0	0	4.564
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.531	0	0	-8.956
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	583	0	0	14
10590 Tilsynsfører	0	0	0	11.000
10591 Besøkshjem	0	0	0	24.170
10900 Pensjon KLP	827.798	831.016	831.016	807.397
10990 Arbeidsgiveravgift	754.145	760.133	760.133	747.183
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	7.786	1.500	1.500	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	1.000	1.000	1.399
11151 Bevertning	332	0	0	0
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	9.999
11280 Andre driftskostnader	109.625	20.000	20.000	70.201
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	490
11310 Portoutgifter	75	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	15.071	30.000	30.000	23.630
11410 Annonser, reklame, informasjon	3.750	0	0	6.250
11500 Kurs- og konferanseutgifter	15.479	40.000	40.000	27.453
11510 Opplæringstiltak for ansatte	81.295	0	0	100.239
11610 Kjøregodtgjørelse	4.127	6.000	6.000	119
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	0	0	0	1.995
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	7.510	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	48.126	49.000	49.000	37.637
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	623



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11720 Service egne biler	10.512	30.000	30.000	15.268
11721 Service leasingbiler	0	0	0	8.750
11740 Transport barn	0	0	0	529
11750 Andre transportutgifter	56.583	60.000	60.000	67.493
11952 Kontingenter	840	0	0	579
12010 Kjøp av inventar/utstyr	120	0	0	12.262
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	27.682	15.000	15.000	5.097
12100 Utgifter leasingbiler	41.292	40.000	40.000	51.039
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	4.845
12700 Juridisk bistand	520.805	550.000	550.000	572.794
12720 Kjøp av tjenester	9.042	120.000	120.000	217.548
12721 Tolketjeneste	380.369	130.000	130.000	339.936
13000 Kjøp av tjenester fra staten	514	0	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	85.633
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	123.427	140.000	140.000	205.053
16220 Inntekter kantine	-3.475	0	0	-3.300
16222 Andre salgsinntekter	-600	0	0	-600
16920 Internsalg u/mva	0	0	0	-20.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.310.042	-2.300.000	-2.300.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-129.579	0	0	-41.651
17120 Foreldrepenger	-305.802	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-123.427	-140.000	-140.000	-205.053
17500 Ref. fra andre kommuner	-165.000	-350.000	-350.000	-215.969
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-2.206.313
Sum ansvar: 155400 Barnevern	4.951.821	4.593.649	4.601.159	5.256.333

Ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	23.460	0	0	11.094
10590 Tilsynsfører	43.100	0	0	3.000
10591 Besøkshjem	908.982	240.000	240.000	566.664
10592 Støttekontakter	559.820	140.000	140.000	262.825
10900 Pensjon KLP	80.389	0	0	45.396
10990 Arbeidsgiveravgift	228.082	53.580	53.580	125.346
11228 Andre hjelpetiltak	1.005.277	950.000	950.000	1.055.097
11229 Opphold barnehage/SFO	202.646	355.000	355.000	287.532
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	3.570
11610 Kjøregodtgjørelse	191.980	75.000	75.000	95.140
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgav	13.100	20.000	20.000	5.520
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	183.197	125.000	125.000	132.198
11642 Utg.dekn. fosterhjem - oppgavepl.	20.670	0	0	0
11740 Transport barn	100.454	50.000	50.000	75.102
11750 Andre transportutgifter	2.766	20.000	20.000	9.532
12700 Juridisk bistand	6.350	0	0	109.753
12720 Kjøp av tjenester	378.877	50.000	50.000	209.250
12721 Tolketjeneste	0	0	0	3.245
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	310.290
13720 Avlastningstiltak	0	150.000	150.000	71.506
13730 Kjøp fra andre/private	0	100.000	100.000	-602.584
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	13.440	0	0	23.575
17050 Andre refusjoner fra staten	-500.779	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-13.440	0	0	-23.575
Sum ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern	3.448.372	2.328.580	2.328.580	2.779.476

Ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	7.004	0	0	3.770
10590 Tilsynsfører	289.625	300.000	300.000	337.925
10591 Besøkshjem	16.988	0	0	21.840
10592 Støttekontakter	0	0	0	1.260
10593 Fosterhjem	4.451.209	4.000.000	4.000.000	4.471.564
10900 Pensjon KLP	12.638	0	0	2.246
10990 Arbeidsgiveravgift	673.623	606.300	606.300	682.244



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	2.000
11227 Utg.dekn. fosterhjem	0	0	0	8.040
11228 Andre hjelpetiltak	1.465.174	880.000	880.000	704.023
11229 Opphold barnehage/SFO	299.085	145.000	145.000	167.649
11280 Andre driftskostnader	21.058	0	0	4.867
11320 Telefon, mobil, faks	336	0	0	0
11330 Datakommunikasjon	80	0	0	0
11610 Kjøreogdtgjørelse	68.329	60.000	60.000	31.427
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgav	0	5.000	5.000	0
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	-744	20.000	20.000	13.660
11642 Utg.dekn. fosterhjem - oppgavepl.	1.697.105	1.400.000	1.400.000	1.486.928
11750 Andre transportutgifter	22.309	0	0	15.114
12720 Kjøp av tjenester	841.876	500.000	500.000	488.020
12721 Tolketjeneste	3.486	0	0	46.258
13000 Kjøp av tjenester fra staten	4.690.697	2.400.000	2.400.000	4.145.549
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	181.712	0	0	186.363
13720 Avlastningstiltak	69.000	140.000	140.000	132.000
13730 Kjøp fra andre/private	1.348.508	2.000.000	2.000.000	3.282.524
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	7.108	0	0	19.795
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-1.970.934
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.111.619	-1.200.000	-1.200.000	-224.010
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.108	0	0	-19.795
Sum ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern	14.047.479	11.256.300	11.256.300	14.040.327

Ansvar: 155500 Helsestasjon

10100 Lønn faste stillinger	969.963	3.580.000	3.580.000	3.167.333
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	4.026.215	1.500.000	1.500.000	1.063.535
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	933
10210 Sykevikar med refusjon	194.181	0	0	67.656
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	98.603
10300 Ekstrahjelp	19.569	0	0	245.550
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.899	0	0	5.821
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.899	0	0	-5.821
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.450	0	0	3.129
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	857	1.736	1.736	857
10900 Pensjon KLP	912.307	947.398	947.398	828.522
10990 Arbeidsgiveravgift	750.863	850.108	850.108	709.143
11000 Kontormaterieil	2.876	0	0	1.038
11010 EDB-rekvisita	78.300	0	0	896
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	4.937	0	0	3.398
11030 Abonnement tidsskrifter	199	0	0	1.223
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	11.655	10.000	10.000	5.696
11140 Medikamenter	22.422	20.000	20.000	14.132
11150 Matvarer	0	0	0	1.709
11151 Bevertning	6.548	3.000	3.000	1.217
11280 Andre driftskostnader	13.336	20.000	20.000	11.841
11300 Banktjenester og gebyrer	230	0	0	155
11320 Telefon, mobil, faks	11.682	0	0	6.536
11500 Kurs- og konferanseutgifter	24.079	35.000	35.000	23.586
11510 Opplæringstiltak for ansatte	66.045	0	0	0
11610 Kjøreogdtgjørelse	16.479	28.000	28.000	21.008
11750 Andre transportutgifter	6.922	0	0	5.011
11950 Lisenser	0	0	0	7.692
12010 Kjøp av inventar/utstyr	49.853	5.000	5.000	117.535
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	8.703
12090 Medisinsk utstyr	1.180	0	0	0
12200 Leie maskiner og utstyr	4.584	0	0	1.190
12211 Leie av EDB utstyr	298	0	0	0
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	268	0	0	3.000
12721 Tolketjeneste	71.713	100.000	100.000	111.401
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	654
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	0	100.000	100.000	67.890
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	50.625	20.000	20.000	52.974



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
14740 Overføring til andre (private)	50.838	0	0	28.840
15500 Avsetning bundne fond	569.585	0	0	890.659
16220 Inntekter kantine	-900	0	0	-900
16222 Andre salgsinntekter	-19.000	0	0	-14.200
17000 Refusjon fra staten	-15.600	0	0	-4.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-216.815	-30.000	-30.000	-64.926
17100 Sykelønnsrefusjoner	-671.208	0	0	-338.764
17120 Foreldrepenger	-30.169	0	0	-135.344
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-50.625	-20.000	-20.000	-52.974
17710 Refusjon fra andre private	-53.595	0	0	-28.745
18160 Andre øremerkede tilskudd	-850.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.877.152
19500 Bruk av bundne driftsfond	-890.659	0	0	0
Sum ansvar: 155500 Helsestasjon	5.152.611	5.670.242	5.670.242	5.056.241

Ansvar: 155510 Omsorgsbolig blå

10100 Lønn faste stillinger	3.037.291	3.572.000	3.572.000	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	396.237	0	0	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	623.021	590.000	590.000	0
10150 Helge- og høytidstillegg	229.153	210.000	210.000	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	15.680	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	-933	10.000	10.000	0
10200 Sykevikar uten refusjon	101.674	90.000	90.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	130.918	100.000	100.000	0
10220 Vikar fødselspermisjon	127.336	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	269.186	140.000	140.000	0
10240 Avtalefestede tillegg	176.851	75.000	75.000	0
10300 Ekstrahjelp	148.061	50.000	50.000	0
10301 Fast vakt syke/døende	1.878	20.000	20.000	0
10340 Avtalefestede tillegg	17.350	5.000	5.000	0
10400 Overtid	57.044	40.000	40.000	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	11.056	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	7.168	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-7.168	0	0	0
10900 Pensjon KLP	856.191	926.697	926.697	0
10990 Arbeidsgiveravgift	829.353	807.746	807.746	0
11000 Kontormateriell	1.291	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.216	5.000	5.000	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	348	0	0	0
11140 Medikamenter	1.561	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	2.111	8.000	8.000	0
11230 Rengjøringsmaterieil	0	1.600	1.600	0
11280 Andre driftskostnader	20.647	40.000	40.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.909	6.000	6.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	20.000	20.000	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	2.388	0	0	0
11730 Transport kommunale brukere	183	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	-183	0	0	0
11950 Lisenser	10.677	10.000	10.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	724	10.000	10.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	5.668	5.000	5.000	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	6.653	20.000	20.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	11.643	27.000	27.000	0
16220 Inntekter kantine	-450	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	20.237	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-179.044	-200.000	-200.000	0
17120 Foreldrepenger	-136.038	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-11.643	-27.000	-27.000	0
18170 Andre statlige overføringer	0	-200.000	-200.000	0
Sum ansvar: 155510 Omsorgsbolig blå	6.788.246	6.362.043	6.362.043	0

Ansvar: 155520 Psykisk helsearbeid

10100 Lønn faste stillinger	3.281.571	3.875.000	3.875.000	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	540.041	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	1.905	10.000	10.000	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10200 Sykevikar uten refusjon	0	10.000	10.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	50.000	50.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	10.000	10.000	0
10300 Ekstrahjelp	3.342	0	0	0
10400 Overtid	14.087	8.000	8.000	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	8.206	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.527	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.527	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	45	0	0	0
10900 Pensjon KLP	702.665	753.823	753.823	0
10990 Arbeidsgiveravgift	623.823	658.022	658.022	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.888	5.000	5.000	0
11140 Medikamenter	590	0	0	0
11151 Bevertning	2.426	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	2.161	5.000	5.000	0
11280 Andre driftskostnader	11.628	60.000	60.000	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	2.393	14.000	14.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	9.153	8.000	8.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	760	8.000	8.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	298	0	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	1.000	0
11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler	0	0	11.100	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	23.398	25.000	25.000	0
11720 Service egne biler	6.456	0	0	0
11721 Service leasingbiler	0	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	4.377	2.000	2.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	8.000	8.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	12.361	5.000	5.000	0
12100 Utgifter leasingbiler	221.810	217.000	217.000	0
12721 Tolketjeneste	1.912	0	0	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	2.787	20.000	20.000	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	382.755	330.000	330.000	0
13510 Kjøp av tjenester fra komm. institusjoner	414.500	0	0	0
13730 Kjøp fra andre/private	6.578.375	4.975.000	4.975.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	13.271	2.500	2.500	0
16220 Inntekter kantine	-900	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-7.000	0	0	0
17000 Refusjon fra staten	-822.894	-880.000	-880.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.933.000	-2.992.500	-2.992.500	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-149.236	-50.000	-50.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-13.271	-2.500	-2.500	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-82.228	0	0	0
Sum ansvar: 155520 Psykisk helsearbeid	8.862.455	7.139.345	7.151.445	0
Ansvar: 155910 Kultur				
10100 Lønn faste stillinger	47.395	294.000	294.000	0
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	3.852
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	262
10529 Annen lønn	2.500	0	0	1.500
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	182
10900 Pensjon KLP	4.718	56.036	56.036	396
10990 Arbeidsgiveravgift	7.700	49.355	49.355	873
11150 Matvarer	289	0	0	0
11151 Bevertning	16.378	3.592	3.592	0
11215 Ekskursjoner	0	0	0	1.063
11280 Andre driftskostnader	1.097	10.000	10.000	246
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	82
11288 Kultur-/Bragepris	8.710	0	0	264
11289 Kulturer / Byggedagen	24.159	20.000	20.000	30.483
11291 Ferieklubb	0	0	0	275
11320 Telefon, mobil, faks	1.532	3.000	3.000	1.614
11410 Annonser, reklame, informasjon	13.271	10.000	10.000	8.114
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.100	11.000	11.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	2.466



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11610 Kjøregodtgjørelse	0	5.000	5.000	2.256
11750 Andre transportutgifter	388	0	0	155
11860 Vakt hold og alarmsystemer	0	0	0	795
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	3.500
11950 Lisenser	6.442	0	0	10.608
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	0	0	0	720
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	10.857	0	0	5.076
12010 Kjøp av inventar/utstyr	3.428	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	14.043
12720 Kjøp av tjenester	16.000	0	0	43.100
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	8.162	0	0	8.173
14700 Tilskudd til organisasjoner	1.121.665	1.120.000	1.170.000	2.623.715
14701 Andre tilskudd til andre	1.620	0	0	0
14702 Tilskudd til rusforebyggende tiltak	22.500	20.000	20.000	10.000
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	202.425	325.000	100.000	103.345
14711 Tilskudd museer og kulturminner	20.000	50.000	50.000	0
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	200
15500 Avsetning bundne fond	10.090	0	0	43.632
17050 Andre refusjoner fra staten	-42.500	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-8.162	0	0	-8.173
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-42.231	0	0	-42.539
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-52.500
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	0	0	0	-2.231.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-3.826	0	0	-3.121
Sum ansvar: 155910 Kultur	1.457.706	1.976.983	1.801.983	583.658

Ansvar: 155920 Bibliotek tjenesten

10100 Lønn faste stillinger	561.823	548.500	548.500	548.503
10300 Ekstrahjelp	60.234	40.000	40.000	34.566
10340 Avtalefestede tillegg	251	0	0	87
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	523
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-569	0	0	-523
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	88	0	0	327
10900 Pensjon KLP	110.082	112.168	112.168	102.503
10990 Arbeidsgiveravgift	103.359	98.795	98.795	96.798
11000 Kontormateriell	2.572	4.000	4.000	3.536
11010 EDB-rekvisita	2.248	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	32.667	30.000	30.000	35.343
11150 Matvarer	0	0	0	653
11151 Bevertning	313	2.000	2.000	1.704
11200 Annet forbruksmaterieil	1.320	0	0	141
11280 Andre driftskostnader	24.937	20.000	20.000	20.541
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	20.000	20.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	105	0	0	174
11310 Portoutgifter	0	0	0	73
11320 Telefon, mobil, faks	0	2.000	2.000	235
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.132	5.000	5.000	6.664
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	2.466
11610 Kjøregodtgjørelse	581	4.000	4.000	2.517
11750 Andre transportutgifter	1.240	0	0	1.009
11800 Strøm til belysning/oppvarming	39.011	60.000	60.000	50.116
11950 Lisenser	5.677	0	0	96
11952 Kontingenter	4.650	4.000	4.000	5.150
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	2.220
12010 Kjøp av inventar/utstyr	14.745	20.000	20.000	32.733
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	207	0	0	0
12080 Bøker bibliotek, musikk/video	120.006	130.000	130.000	128.867
12211 Leie av EDB utstyr	10.617	0	0	6.175
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	2.968	80.000	80.000	2.192
12720 Kjøp av tjenester	49.151	0	0	39.057
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	3.750	22.000	22.000	9.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	33.349	30.000	30.000	39.963
14720 Tap på fordringer og garantier	4.420	0	0	540
16222 Andre salgssinntekter	-5.573	-6.000	-6.000	-12.710



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
16280 Andre gebyrinntekter	0	0	0	-6.050
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-1.714	0	0	-1.918
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-33.349	-30.000	-30.000	-39.963
17310 Ref. lærlinger	0	0	0	-750
17700 Øreavrunding	-1	0	0	189
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-2.500
18920 Tilskudd fra private	-1.650	0	0	-1.500
18930 Andre overføringer	-1.570	0	0	-1.200
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-6.500
Sum ansvar: 155920 Bibliotek tjenesten	1.154.646	1.196.463	1.196.463	1.101.046

Ansvar: 155950 Fritidsseksjon

10100 Lønn faste stillinger	829.480	631.000	631.000	624.299
10140 Faste avtalefestede tillegg	47.406	38.000	38.000	58.955
10160 Andre avtalefestede tillegg	149	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	345.383	266.000	266.000	148.241
10340 Avtalefestede tillegg	1.388	0	0	7.522
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	2.800	0	0	0
10529 Annen lønn	33.600	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.535	0	0	2.791
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.535	0	0	-2.791
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	157	0	0	82
10900 Pensjon KLP	216.589	178.212	178.212	157.066
10990 Arbeidsgiveravgift	198.226	156.963	156.963	139.704
11000 Kontormateriell	0	4.000	4.000	0
11150 Matvarer	39.246	25.000	25.000	13.710
11151 Bevertning	6.867	2.000	2.000	2.962
11200 Annet forbruksmaterieill	0	19.000	19.000	15.887
11260 Arbeidstøy	0	0	0	1.480
11280 Andre driftskostnader	55.929	20.000	20.000	9.670
11285 Diverse utgifter prosjekter	9.640	75.000	150.000	1.205
11291 Feriekubb	18.356	50.000	50.000	18.202
11292 Ungdommens Kultur mønstring	1.530	20.000	20.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	1.341	0	0	689
11320 Telefon, mobil, faks	2.091	5.000	5.000	1.339
11330 Datakommunikasjon	318	0	0	159
11500 Kurs- og konferanseutgifter	21.636	20.000	20.000	7.690
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	2.466
11610 Kjøregodtgjørelse	2.228	4.000	4.000	480
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	3.750	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	1.619	11.000	11.000	0
11720 Service egne biler	17.523	10.000	10.000	8.743
11740 Transport barn	938	0	0	8.921
11750 Andre transportutgifter	5.775	50.000	50.000	19.145
11800 Strøm til belysning/oppvarming	28.971	50.000	50.000	23.541
11860 Vakt hold og alarmsystemer	0	0	0	3.588
11950 Lisenser	5.267	10.000	10.000	8.194
11952 Kontingenter	6.318	4.000	4.000	4.150
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	12.444	6.500	6.500	5.862
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.000	0	0	938
12010 Kjøp av inventar/utstyr	88.213	29.000	29.000	35.469
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	1.511	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	9.563	0	0	7.956
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	2.000	2.000	0
12400 Driftsavtaler for brannvarslingsanlegg og	9.122	0	0	1.855
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	1.998	0	0	2.576
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	56.966	35.000	35.000	30.588
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	0	0	4.000
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	20.000	20.000	10.000
14711 Tilskudd museer og kulturminner	27.000	0	0	47.000
16040 Andre innbetalte egenandeler	0	0	0	-650
16220 Inntekter kantine	-600	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-6.175	-9.000	-9.000	0
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-27.423	-25.000	-25.000	-18.474



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17050 Andre refusjoner fra staten	-158.566	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-85.816	0	0	-6.064
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-56.966	-35.000	-35.000	-30.588
18910 Gaver fra private	0	0	0	-5.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-57.834	0	0	-4.799
Sum ansvar: 155950 Fritidsseksjon	1.715.207	1.672.675	1.751.425	1.368.756

Ansvar: 155960 Frivilligsentralen

10100 Lønn faste stillinger	221.227	217.000	217.000	196.946
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-569	0	0	-525
10900 Pensjon KLP	40.501	41.360	41.360	37.087
10990 Arbeidsgiveravgift	34.590	36.429	36.429	33.073
11000 Kontormateriell	4.330	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	2.790
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11200 Annet forbruksmaterieill	254	0	0	135
11280 Andre driftskostnader	6.862	0	0	4.833
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	30.000	30.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	0	1.500	1.500	0
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	9.209
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.850	5.000	5.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	2.466
11610 Kjøregodtgjørelse	0	3.500	3.500	0
11952 Kontingenter	4.000	0	0	1.610
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.285	0	0	3.160
17100 Sykelønnsrefusjoner	-15.114	0	0	-26.640
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.285	0	0	-3.160
Sum ansvar: 155960 Frivilligsentralen	298.500	339.789	339.789	261.509

Ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid

10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	3.068.401
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	0	330.269
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	10.331
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	8.204
10400 Overtid	0	0	0	11.679
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	3.736
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-3.736
10900 Pensjon KLP	0	0	0	627.003
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	571.889
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	1.643
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	0	0	0	1.812
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	500
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	1.115
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	9.228
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	26.920
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	16.957
11720 Service egne biler	0	0	0	2.639
11721 Service leasingbiler	0	0	0	4.510
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	3.867
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	0	0	0	11.373
12100 Utgifter leasingbiler	0	0	0	191.490
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	2.820
12721 Tolketjeneste	0	0	0	9.499
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	0	0	0	16.742
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	346.292
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	0	4.702.190
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	11.248
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	57.106
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-2.250
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-2.712.122
17010 Ref. NAV	0	0	0	-9.100
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	742
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-11.248



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
18160 Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	-705.228
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-394.772
Sum ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid	0	0	0	6.211.748
Ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	2.903.270
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	0	234.388
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	629.364
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	217.459
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	933
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	0	152.337
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	100.749
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	45.612
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	256.786
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	134.339
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	96.750
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	3.622
10400 Overtid	0	0	0	93.136
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	5.489
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-5.489
10900 Pensjon KLP	0	0	0	786.932
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	772.061
11000 Kontormateriell	0	0	0	513
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	3.291
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	0	0	0	3.434
11151 Bevertning	0	0	0	155
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	3.805
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	33.994
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	720
11860 Vakthold og alarmsystemer	0	0	0	11.353
11950 Lisenser	0	0	0	1.326
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	13.021
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	0	0	0	3.284
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	0	0	0	17.919
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	20.452
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-1.700
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-95.237
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-133.905
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-38.702
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-20.452
Sum ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå	0	0	0	6.251.011
Sum virksomhet: 155 Familie	53.465.128	48.738.860	49.053.220	49.496.217



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 156 NAV Råde				
Ansvar: 156110 Sosialhjelp				
10100 Lønn faste stillinger	2.763.143	2.986.500	2.934.500	3.158.066
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	0	16.656
10210 Sykevikar med refusjon	0	30.000	30.000	0
10300 Ekstrahjelp	17.745	0	0	14.253
10400 Overtid	0	0	0	3.701
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.584	0	0	3.503
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.584	0	0	-7.895
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	91	0	0	859
10900 Pensjon KLP	428.224	565.034	565.034	596.976
10990 Arbeidsgiveravgift	427.472	493.435	493.435	491.046
11000 Kontormateriell	32.982	5.000	5.000	0
11151 Bevertning	16.283	15.000	15.000	4.122
11210 Velferdstiltak ansatte	0	15.000	15.000	0
11280 Andre driftskostnader	109.163	55.000	55.000	69.917
11285 Diverse utgifter prosjekter	39.672	0	0	37.491
11300 Banktjenester og gebyrer	7.095	4.000	4.000	5.890
11320 Telefon, mobil, faks	213	10.000	10.000	1.848
11500 Kurs- og konferanseutgifter	7.874	20.000	20.000	8.354
11610 Kjøregodtgjørelse	603	7.500	7.500	5.751
11750 Andre transportutgifter	2.999	7.500	7.500	1.666
11951 Tinglysningsgebyrer	1.575	0	0	1.575
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	80.000	80.000	0
12211 Leie av EDB utstyr	7.334	0	0	7.291
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	1.200	0	0	1.200
12720 Kjøp av tjenester	471.047	22.700	22.700	482.892
12721 Tolketjeneste	0	13.000	13.000	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	500.000	500.000	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	1.155.396	1.300.000	1.300.000	1.128.869
13730 Kjøp fra andre/private	591.196	410.000	410.000	501.688
13750 Kjøp fra IKS	215.000	0	0	215.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	5.635	10.000	10.000	12.655
14701 Andre tilskudd til andre	0	35.000	35.000	0
14730 Bidrag sosial omsorg	6.304.945	5.900.000	5.500.000	6.155.871
15200 Sosiale utlån	267.974	500.000	500.000	125.715
15500 Avsetning bundne fond	662.474	0	0	100.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-893.934	0	0	-215.359
17100 Sykelønnsrefusjoner	-39.810	-30.000	-30.000	-137.968
17120 Foreldrepenger	-126.890	0	0	-201.750
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-5.635	-10.000	-10.000	-12.655
17710 Refusjon fra andre private	-600.701	-280.000	-280.000	-433.909
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-197.500
19210 Mottatte avdrag sosiale lån	-79.604	-500.000	-500.000	-269.074
19500 Bruk av bundne driftsfond	-24.692	0	0	-12.536
Sum ansvar: 156110 Sosialhjelp	11.766.070	12.164.669	11.712.669	11.668.602
Ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogrammet				
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	654.359	1.152.000	1.152.000	818.062
Sum ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogramme	654.359	1.152.000	1.152.000	818.062
Ansvar: 156130 Boligkontoret				
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	72
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-72
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	10
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	1.263
11951 Tinglysningsgebyrer	1.050	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	140
14722 Boligtilskudd	370.000	0	0	604.975
15500 Avsetning bundne fond	633.890	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-140
17710 Refusjon fra andre private	-117.890	0	0	-18.000
17730 Gebyrer startlån	-5.929	0	0	-2.625
18110 Boligtilskudd	-900.000	0	0	-600.000



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-4.975
Sum ansvar: 156130 Boligkontoret	-18.879	0	0	-19.352
Ansvar: 156150 Flyktninger				
10100 Lønn faste stillinger	395.157	512.000	512.000	541.848
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	440	0	0	604
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-440	0	0	-604
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	2.314.523	2.800.000	2.800.000	4.125.793
10900 Pensjon KLP	73.928	97.587	97.587	96.816
10990 Arbeidsgiveravgift	64.935	85.952	85.952	80.372
11280 Andre driftskostnader	1.113	20.000	20.000	8.930
11320 Telefon, mobil, faks	121	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.624	5.000	5.000	6.983
11610 Kjøregodtgjørelse	0	2.500	2.500	0
11750 Andre transportutgifter	1.588	15.000	15.000	4.393
11900 Husleie	0	0	0	95.000
12720 Kjøp av tjenester	0	80.000	80.000	83.398
12721 Tolketjeneste	17.862	75.000	75.000	61.093
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	868.371	2.000.000	2.000.000	1.728.950
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.634	15.000	15.000	4.329
14701 Andre tilskudd til andre	0	0	0	29.267
14720 Tap på fordringer og garantier	9.201	0	0	0
14730 Bidrag sosial omsorg	2.342.825	2.000.000	2.000.000	2.140.637
17050 Andre refusjoner fra staten	-575.000	-560.000	-560.000	-676.700
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-78.044
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.634	-15.000	-15.000	-4.329
17710 Refusjon fra andre private	-1.835	0	0	-9.941
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-55.726
Sum ansvar: 156150 Flyktninger	5.523.413	7.133.039	7.133.039	8.183.067
Sum virksomhet: 156 NAV Råde	17.924.963	20.449.708	19.997.708	20.650.380



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 158 Helsehuset Råde				
Ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	2.645.064
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	10.123
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	6.701
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	3.180
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-7.572
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	131
10900 Pensjon KLP	0	0	0	500.002
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	403.448
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	896
11151 Bevertning	0	0	0	4.419
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	3.044
11260 Arbeidstøy	0	0	0	15.727
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	3.896
11310 Portoutgifter	0	0	0	246
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	13.039
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	22.973
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	879
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	1.980
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	6.216
11720 Service egne biler	0	0	0	30.739
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	4.482
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	7.585
12040 Tekniske hjelpemidler	0	0	0	12.103
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	414.666
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	0	0	0	865.620
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	124.111
16040 Andre innbetalte egenandeler	0	0	0	-11.900
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-2.400
17030 Tilskudd leger/fysioter.	0	0	0	-609.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-388.833
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-124.111
Sum ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi	0	0	0	3.961.846
Ansvar: 157100 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	2.192.069
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	0	1.398.047
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	7.987
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	942
10400 Overtid	0	0	0	6.620
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	9.150
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	3.467
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-12.617
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	1.001
10900 Pensjon KLP	0	0	0	672.518
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	574.812
11000 Kontormateriell	0	0	0	9.466
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	6.045
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	0	0	0	54.041
11151 Bevertning	0	0	0	1.079
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	1.990
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	34.303
11260 Arbeidstøy	0	0	0	67.553
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	33.292
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	32.456
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	5.470
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	14.471
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	31.526
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	7.134
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	277.903
11721 Service leasingbiler	0	0	0	275.558
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	363.354
11950 Lisenser	0	0	0	68.217



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	81
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	6.916
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	32.951
12070 Trygghetsalarmer	0	0	0	631.087
12100 Utgifter leasingbiler	0	0	0	700.516
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	24.228
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	14.610
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	7.411
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT)	0	0	0	6.419
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	2.022
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	139.799
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-1.600
16260 Utleie utstyr	0	0	0	-423.040
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-47.880
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-170.006
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-139.799
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-850
Sum ansvar: 157100 Fellestjenester	0	0	0	6.920.719

Ansvar: 157200 Hjemmesykepleien

10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	6.926.859
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	0	4.913.298
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	1.927.677
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	778.262
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	6.720
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	10.123
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	0	735.095
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	568.407
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	317.001
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	825.510
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	368.698
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	2.609.638
10301 Fast vakt syke/døende	0	0	0	107.522
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	99.248
10400 Overtid	0	0	0	1.549.532
10520 Lønn lærlinger	0	0	0	3.343
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	21.662
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-21.662
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	53
10900 Pensjon KLP	0	0	0	3.185.050
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	3.227.138
11000 Kontormateriell	0	0	0	1.633
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	227
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	0	0	0	257.896
11140 Medikamenter	0	0	0	13.375
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	9.354
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	9.473
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	27.311
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	315
11651 Stipend, oppgavepliktig	0	0	0	20.000
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	685
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	8.037
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	3.295.665
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	0	0	0	134.022
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	111.027
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	102
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-6.950
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-1.386.456
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-80.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-1.093.682
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-817.881
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-111.027
Sum ansvar: 157200 Hjemmesykepleien	0	0	0	28.552.299



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	697.908
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	0	3.535
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	55.419
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	18.424
10400 Overtid	0	0	0	4.287
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	776
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-776
10900 Pensjon KLP	0	0	0	139.271
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	128.261
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	2.326
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	581
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	248
16011 Hjemmetjeneste	0	0	0	-320.954
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-600
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-6
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-581
Sum ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten	0	0	0	728.119
Ansvar: 157400 Koordinerende enhet				
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	144
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	16.650
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	270
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	279
12070 Trygghetsalarmer	0	0	0	4.079
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	922
12721 Tolketjeneste	0	0	0	1.256
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	4.747
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	0	0	40.098
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	1.569
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-16.650
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-1.569
Sum ansvar: 157400 Koordinerende enhet	0	0	0	51.794
Ansvar: 157600 Dagsenter HBT				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	335.199
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	0	512.445
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	896
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	0	34.666
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	16.082
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	37.160
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	36.772
10400 Overtid	0	0	0	3.088
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	523
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-523
10900 Pensjon KLP	0	0	0	170.642
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	157.717
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	4.066
11150 Matvarer	0	0	0	121.859
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	5.507
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	1.555
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	28.360
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	2.890
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	897
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	18.344
11720 Service egne biler	0	0	0	16.703
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	23.719
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	754
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	10.578
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	6.408
16010 Korttidsopphold	0	0	0	-241.140
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-600



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-3.390
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-29.012
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-6.408
Sum ansvar: 157600 Dagsenter HBT	0	0	0	1.265.757

Ansvar: 158100 Fellestjenester

10100 Lønn faste stillinger	4.829.509	6.489.000	6.009.000	4.219.895
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	1.106.000	101.907
10150 Helge- og høytidstillegg	514	0	0	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	24.640
10200 Sykevikar uten refusjon	0	25.000	25.000	6.865
10210 Sykevikar med refusjon	6.007	0	0	26.172
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	50.000	50.000	16.193
10240 Avtalefestede tillegg	7.392	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	1.473	0	0	0
10520 Lønn lærlinger	565.442	588.000	588.000	694.223
10529 Annen lønn	12.536	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	17.202	16.000	16.000	15.738
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	6.717	0	0	6.698
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-23.919	0	0	-22.436
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	697	0	0	263
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	584	0	0	0
10900 Pensjon KLP	887.282	869.898	1.355.040	887.137
10990 Arbeidsgiveravgift	806.659	851.344	1.290.015	787.212
11000 Kontormateriell	40.288	60.000	60.000	42.416
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	1.772
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	12.105	6.000	6.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	28.149	18.000	18.000	24.598
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	0	0	218
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	1.117.836	915.000	915.000	963.515
11140 Medikamenter	473.110	710.000	710.000	719.558
11150 Matvarer	25.457	0	0	17.643
11151 Bevertning	16.263	15.000	15.000	12.933
11200 Annet forbruksmaterieil	130.928	10.000	10.000	50.149
11208 Andre tjenester	22.935	40.000	40.000	33.271
11210 Velferdstiltak ansatte	52.881	82.000	82.000	36.132
11220 Velferdstiltak brukere	0	0	0	9.096
11230 Rengjøringsmaterieil	1.674	0	0	36.564
11231 Forbruksmaterieil vaskeri	0	0	0	14.278
11260 Arbeidstøy	47.737	80.000	80.000	799
11270 Driftsmaterieil til drift av bygg	0	0	0	14.842
11280 Andre driftskostnader	333.557	270.000	270.000	133.263
11320 Telefon, mobil, faks	26.034	110.000	110.000	37.800
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	6.787
11500 Kurs- og konferanseutgifter	183.253	132.000	132.000	155.482
11510 Opplæringsstiltak for ansatte	43.650	145.326	145.326	16.345
11610 Kjøregodtgjørelse	4.636	30.000	30.000	1.820
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	1.628	0	0	5.400
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	2.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	3.570
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	226.141	250.000	250.000	0
11720 Service egne biler	2.382	0	0	0
11721 Service leasingbiler	90.075	75.000	75.000	262
11730 Transport kommunale brukere	58.748	65.000	65.000	52.104
11750 Andre transportutgifter	19.966	0	0	6.993
11800 Strøm til belysning/oppvarming	1.056.428	1.250.000	1.250.000	1.190.138
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	66.487	70.000	70.000	10.589
11860 Vakthold og alarmsystemer	485.841	0	0	115.373
11950 Lisenser	231.213	145.000	145.000	150.030
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	241.749	300.000	300.000	272.033
12010 Kjøp av inventar/utstyr	253.062	380.000	380.000	293.989
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	71.347	110.000	110.000	47.987
12070 Trygghetsalarmer	433.558	330.000	330.000	25
12090 Medisinsk utstyr	8.370	60.000	60.000	43.385



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
12100 Utgifter leasingbiler	705.270	850.000	850.000	0
12200 Leie maskiner og utstyr	341	5.000	5.000	2.138
12211 Leie av EDB utstyr	39.025	60.000	60.000	24.234
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	245	10.000	10.000	95
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	57.056	50.000	50.000	56.450
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	36.563	60.000	60.000	12.055
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT)	33.599	120.000	120.000	99.832
12500 Materialer til vedlikehold	3.989	0	0	1.382
12700 Juridisk bistand	0	0	0	11.515
12720 Kjøp av tjenester	453.715	170.000	170.000	105.441
12721 Tolketjeneste	1.150	0	0	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	169.694	0	0	456.431
14000 Overføring til staten	0	0	0	23.013
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.253.656	1.100.000	1.100.000	1.096.050
14720 Tap på fordringer og garantier	2.756	0	0	770
15500 Avsetning bundne fond	708.310	0	0	0
16000 Opphold institusjon	-8.893.913	-7.000.000	-7.000.000	-8.372.350
16010 Korttidsopphold	-446.734	-550.000	-550.000	-369.745
16220 Inntekter kantine	-3.800	-3.000	-3.000	-3.350
16260 Utleie utstyr	-433.840	-330.000	-330.000	0
16340 Andre leieinntekter	-4.800	0	0	-6.900
17010 Ref. NAV	0	0	0	-13.136
17050 Andre refusjoner fra staten	-728.909	0	0	-157.984
17100 Sykelønnsrefusjoner	-604.845	-40.000	-40.000	-369.395
17120 Foreldrepenger	-273	0	0	-114.711
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.253.656	-1.100.000	-1.100.000	-1.096.050
17310 Ref. læringer	-213.637	-170.000	-170.000	-135.216
17500 Ref. fra andre kommuner	-4.735.100	-4.420.000	-4.420.000	-4.565.000
17710 Refusjon fra andre private	-15.731	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-1.798	0	0	-80.252
Sum ansvar: 158100 Fellestjenester	-946.086	3.359.568	4.911.381	-2.109.016
Ansvar: 158101 Fellestjenester2 (F254)				
10100 Lønn faste stillinger	1.235.752	1.520.000	0	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.147.519	1.106.000	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.272	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-11.056	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	218	0	0	0
10900 Pensjon KLP	437.618	485.142	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	389.425	438.671	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.535	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.442	0	0	0
11721 Service leasingbiler	3.056	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	548	0	0	0
11950 Lisenser	269	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	583	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-1.200	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-53.868	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-583	0	0	0
Sum ansvar: 158101 Fellestjenester2 (F254)	3.162.314	3.549.813	0	0
Ansvar: 158110 Prosjekter				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	543	0	0	898
10990 Arbeidsgiveravgift	77	0	0	127
11280 Andre driftskostnader	2.880	0	0	1.293
11500 Kurs- og konferanseutgifter	7.405	16.000	16.000	44.140
11610 Kjøregodtgjørelse	5.253	0	0	6.309
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	4.560
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	690



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	720	0	0	323
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-720	0	0	-323
18170 Andre statlige overføringer	0	-16.000	-16.000	-50.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-16.457	0	0	0
Sum ansvar: 158110 Prosjekter	-300	0	0	8.016
Ansvar: 158200 Ressursenhet				
10100 Lønn faste stillinger	1.605.639	1.000.000	1.000.000	879.502
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	88.466	201.000	201.000	200.119
10140 Faste avtalefestede tillegg	149.147	23.000	23.000	22.149
10150 Helge- og høytidstillegg	4.282	0	0	0
10400 Overtid	7.809	0	0	0
10520 Lønn lærlinger	0	0	0	42.070
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.810	0	0	1.532
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.810	0	0	-1.532
10900 Pensjon KLP	314.037	230.501	230.501	211.243
10990 Arbeidsgiveravgift	266.958	205.085	205.085	166.628
16220 Inntekter kantine	-650	0	0	-850
17100 Sykelønnsrefusjoner	-203.314	-132.000	-132.000	-80.082
17120 Foreldrepenger	-76.164	0	0	-99.752
Sum ansvar: 158200 Ressursenhet	2.156.211	1.527.586	1.527.586	1.341.027
Ansvar: 158210 Sykehjem hvit				
10100 Lønn faste stillinger	1.251.174	1.370.000	1.370.000	1.615.804
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	4.261.962	4.150.000	4.150.000	4.040.253
10140 Faste avtalefestede tillegg	845.301	829.000	829.000	903.533
10150 Helge- og høytidstillegg	363.670	360.000	360.000	369.953
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	2.195
10200 Sykevikar uten refusjon	153.072	132.000	132.000	205.458
10210 Sykevikar med refusjon	525.182	220.000	220.000	287.754
10220 Vikar fødselspermisjon	66.758	0	0	1.338
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	355.979	469.000	469.000	572.218
10240 Avtalefestede tillegg	234.320	150.000	150.000	211.136
10300 Ekstrahjelp	309.546	200.000	200.000	220.549
10301 Fast vakt syke/døende	97.975	80.000	80.000	37.725
10340 Avtalefestede tillegg	93.955	55.000	55.000	9.940
10400 Overtid	269.493	100.000	100.000	382.691
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	8.464	0	0	9.828
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.464	0	0	-9.828
10895 Lønn ved død	45.665	0	0	0
10900 Pensjon KLP	1.335.434	1.469.973	1.469.973	1.430.823
10990 Arbeidsgiveravgift	1.277.763	1.320.461	1.320.461	1.403.211
11151 Bevertning	702	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	3.652	0	0	0
11220 Velferdstiltak brukere	0	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	749
12720 Kjøp av tjenester	797.397	0	0	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	462.828	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	2.901	0	0	6.500
16220 Inntekter kantine	-1.000	0	0	-1.200
17050 Andre refusjoner fra staten	-4.319	0	0	-15.186
17100 Sykelønnsrefusjoner	-887.322	-384.000	-384.000	-470.876
17120 Foreldrepenger	-171.255	0	0	0
18910 Gaver fra private	-6.375	0	0	-6.500
19500 Bruk av bundne driftsfond	-702	0	0	0
Sum ansvar: 158210 Sykehjem hvit	11.683.752	10.526.434	10.526.434	11.208.067



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 158220 Sykehjem lilla				
10100 Lønn faste stillinger	1.772.680	1.804.000	1.804.000	1.475.081
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	828.913	840.000	840.000	1.060.747
10140 Faste avtalefestede tillegg	374.343	329.000	329.000	399.257
10150 Helge- og høytidstillegg	176.783	170.000	170.000	189.718
10160 Andre avtalefestede tillegg	2.240	0	0	4.480
10200 Sykevikar uten refusjon	140.571	62.000	62.000	182.307
10210 Sykevikar med refusjon	313.515	106.000	106.000	130.069
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	293.133
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	199.165	221.000	221.000	274.583
10240 Avtalefestede tillegg	130.110	61.000	61.000	138.169
10300 Ekstrahjelp	195.019	55.000	55.000	152.764
10301 Fast vakt syke/døende	1.082	25.000	25.000	16.170
10340 Avtalefestede tillegg	35.873	15.000	15.000	7.533
10370 Lønn ubenyttet ferie	11.025	0	0	0
10400 Overtid	109.934	40.000	40.000	95.341
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.995	0	0	5.447
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.995	0	0	-5.447
10900 Pensjon KLP	670.614	691.257	691.257	730.518
10990 Arbeidsgiveravgift	632.153	608.169	608.169	622.597
11210 Velferdstiltak ansatte	3.475	0	0	0
11220 Velferdstiltak brukere	0	5.000	5.000	0
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	480
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	120
15500 Avsetning bundne fond	2.901	0	0	1.100
16220 Inntekter kantine	-600	0	0	-500
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-346.921
17050 Andre refusjoner fra staten	-32.000	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-461.606	-247.000	-247.000	-260.817
17120 Foreldrepenger	-12.303	0	0	-461.804
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-120
18910 Gaver fra private	-6.375	0	0	-1.100
19500 Bruk av bundne driftsfond	-50.244	0	0	0
Sum ansvar: 158220 Sykehjem lilla	5.037.268	4.785.426	4.785.426	4.702.905

Ansvar: 158240 Sykehjem brun				
10100 Lønn faste stillinger	3.666.686	3.719.000	3.719.000	3.710.305
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	942.198	900.000	900.000	894.093
10140 Faste avtalefestede tillegg	797.788	760.000	760.000	726.257
10150 Helge- og høytidstillegg	244.637	280.000	280.000	258.780
10160 Andre avtalefestede tillegg	13.532	0	0	4.480
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	10.000	10.000	8.256
10200 Sykevikar uten refusjon	161.626	110.000	110.000	95.690
10210 Sykevikar med refusjon	502.981	185.000	185.000	528.415
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	664.286	393.000	393.000	696.302
10240 Avtalefestede tillegg	278.118	130.000	130.000	255.711
10300 Ekstrahjelp	411.819	75.000	75.000	162.617
10301 Fast vakt syke/døende	50.856	25.000	25.000	16.346
10340 Avtalefestede tillegg	119.980	20.000	20.000	11.006
10400 Overtid	123.865	40.000	40.000	16.732
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	8.952	0	0	9.967
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.952	0	0	-9.967
10900 Pensjon KLP	1.234.993	1.246.784	1.246.784	1.247.133
10990 Arbeidsgiveravgift	1.235.237	1.086.939	1.086.939	1.137.646
11220 Velferdstiltak brukere	0	5.000	5.000	0
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	4.675
16220 Inntekter kantine	-2.000	0	0	-3.100
17010 Ref. NAV	0	0	0	-9.750
17050 Andre refusjoner fra staten	5.266	0	0	-85.266
17100 Sykelønnsrefusjoner	-474.505	-342.000	-342.000	-554.836
17710 Refusjon fra andre private	-51.215	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
18910 Gaver fra private	0	0	0	-4.675
19500 Bruk av bundne driftsfond	-50.244	0	0	0
Sum ansvar: 158240 Sykehjem brun	9.886.027	8.643.723	8.643.723	9.116.817
Ansvar: 158250 Sykehjem grønn				
10100 Lønn faste stillinger	4.449.423	4.122.000	4.122.000	3.881.320
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.540.238	1.704.000	1.704.000	1.789.547
10140 Faste avtalefestede tillegg	970.943	912.000	912.000	988.339
10150 Helge- og høytidstillegg	431.744	380.000	380.000	366.890
10160 Andre avtalefestede tillegg	13.440	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	1.867
10200 Sykevikar uten refusjon	263.753	140.000	140.000	338.355
10210 Sykevikar med refusjon	536.850	233.000	233.000	445.033
10220 Vikar fødselspermisjon	3.270	0	0	36.074
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	499.539	495.000	495.000	595.801
10240 Avtalefestede tillegg	283.095	135.000	135.000	300.941
10300 Ekstrahjelp	256.192	110.000	110.000	263.669
10301 Fast vakt syke/døende	75.083	50.000	50.000	38.529
10340 Avtalefestede tillegg	79.770	30.000	30.000	14.931
10400 Overtid	192.965	80.000	80.000	199.216
10529 Annen lønn	815	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	13.279	0	0	12.586
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-13.279	0	0	-12.586
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	16	0	0	0
10900 Pensjon KLP	1.430.007	1.560.391	1.560.391	1.374.829
10990 Arbeidsgiveravgift	1.456.441	1.370.293	1.370.293	1.408.584
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	234
11220 Velferdstiltak brukere	0	10.000	10.000	0
11280 Andre driftskostnader	448	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	105	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	220
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	112	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-1.375	0	0	-2.250
17010 Ref. NAV	0	0	0	-40.479
17050 Andre refusjoner fra staten	-5.259	0	0	-17.910
17100 Sykelønnsrefusjoner	-758.501	-399.000	-399.000	-616.007
17120 Foreldrepenger	7.170	0	0	-36.313
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-112	0	0	0
Sum ansvar: 158250 Sykehjem grønn	11.726.174	10.932.684	10.932.684	11.331.419
Ansvar: 158270 Dagligstua				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	464.187
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	21.370
10301 Fast vakt syke/døende	0	0	0	1.685
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-525
10900 Pensjon KLP	0	0	0	89.301
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	64.116
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	2.405
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	8.253
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	2.533
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	15.662
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	1.023
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	1.112
16010 Korttidsopphold	0	0	0	-47.280
17010 Ref. NAV	0	0	0	-13.440
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-113.851
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-1.112
Sum ansvar: 158270 Dagligstua	0	0	0	495.964
Ansvar: 158280 Sykehjem rød (ny)				
10100 Lønn faste stillinger	4.536.049	4.518.000	4.518.000	4.524.870
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.229.606	1.266.000	1.266.000	1.163.562
10140 Faste avtalefestede tillegg	936.331	835.000	835.000	945.521



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10150 Helge- og høytidstillegg	332.652	375.000	375.000	326.810
10160 Andre avtalefestede tillegg	8.960	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	352.397	138.000	138.000	373.089
10210 Sykevikar med refusjon	130.870	231.000	231.000	58.450
10220 Vikar fødselspermisjon	13.547	0	0	80.076
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	568.317	497.000	497.000	496.238
10240 Avtalefestede tillegg	274.800	135.000	135.000	219.371
10300 Ekstrahjelp	215.284	110.000	110.000	193.911
10301 Fast vakt syke/døende	219.494	50.000	50.000	42.281
10340 Avtalefestede tillegg	112.786	30.000	30.000	18.550
10400 Overtid	107.542	80.000	80.000	54.128
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	12.392	0	0	11.984
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-12.392	0	0	-11.984
10900 Pensjon KLP	1.407.751	1.542.464	1.542.464	1.364.983
10990 Arbeidsgiveravgift	1.427.829	1.350.281	1.350.281	1.317.339
11220 Velferdstiltak brukere	0	10.000	10.000	0
11280 Andre driftskostnader	2.169	0	0	7.645
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	711
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	294	0	0	85
16220 Inntekter kantine	-4.700	0	0	-4.925
17100 Sykelønnsrefusjoner	-243.947	-397.000	-397.000	-200.377
17120 Foreldrepenger	-79.542	0	0	-291.614
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-294	0	0	-85
Sum ansvar: 158280 Sykehjem rød (ny)	11.548.196	10.770.745	10.770.745	10.690.618

Ansvar: 158400 Kjøkken og mattransport

10100 Lønn faste stillinger	982.209	1.061.719	1.061.719	1.300.122
10140 Faste avtalefestede tillegg	35.540	15.000	15.000	26.081
10150 Helge- og høytidstillegg	38.019	55.000	55.000	71.679
10200 Sykevikar uten refusjon	26.717	25.000	25.000	19.319
10210 Sykevikar med refusjon	233.502	50.000	50.000	353.314
10220 Vikar fødselspermisjon	1.720	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	92.279	100.000	100.000	132.064
10240 Avtalefestede tillegg	11.397	15.000	15.000	19.212
10300 Ekstrahjelp	50.620	25.000	25.000	49.672
10340 Avtalefestede tillegg	831	0	0	0
10400 Overtid	49.545	20.000	20.000	48.723
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.704	0	0	2.659
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.704	0	0	-2.659
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	6.190	0	0	7.726
10900 Pensjon KLP	247.561	256.685	256.685	343.159
10990 Arbeidsgiveravgift	215.395	221.849	221.849	318.961
11100 Medisinsk forbruksmateriell	414	0	0	0
11150 Matvarer	1.610.939	1.855.000	1.855.000	1.709.919
11151 Beverning	0	0	0	216
11200 Annet forbruksmateriell	112.919	150.000	150.000	203.285
11210 Velferdstiltak ansatte	525	0	0	2.560
11230 Rengjøringsmateriell	6.229	50.000	50.000	13.254
11231 Forbruksmateriell vaskeri	18.882	0	0	55.108
11250 Tekstiler	0	0	0	20.702
11260 Arbeidstøy	4.313	0	0	86.376
11280 Andre driftskostnader	6.912	10.000	10.000	16.720
11281 Driftsutgifter frisør	0	0	0	20.809
11610 Kjøregodtgjørelse	50.054	60.000	60.000	67.312
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	559
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	44
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	14.712
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	20.076	0	0	26.558
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT	14.723	15.000	15.000	0
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	550
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	286.671	450.000	450.000	368.032
14720 Tap på fordringer og garantier	250	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-64.771	-10.000	-10.000	-4.200
16222 Andre salgsinntekter	-5.350	0	0	-6.600



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-455.243	-850.000	-850.000	-930.518
16530 Inntekter hårpleie/avg.pl	0	0	0	-91.615
16545 Avg.pl.salg vaskeritj.	0	0	0	-25.666
16900 Inntekter av fordelte utgifter	-1.878	0	0	-181.274
17010 Ref. NAV	0	0	0	-9.600
17100 Sykelønnsrefusjoner	-239.232	-141.000	-141.000	-99.112
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-286.671	-450.000	-450.000	-368.032
Sum ansvar: 158400 Kjøkken og mattransport	3.071.289	2.984.253	2.984.253	3.580.134

Ansvar: 158401 Vaskeri

10100 Lønn faste stillinger	293.019	424.281	424.281	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	448	15.000	15.000	0
10150 Helge- og høytidstillegg	10.224	25.000	25.000	0
10200 Sykevikar uten refusjon	18.016	15.000	15.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	143.714	18.000	18.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	46.634	46.000	46.000	0
10240 Avtalefestede tillegg	843	5.000	5.000	0
10300 Ekstrahjelp	70.098	5.000	5.000	0
10301 Fast vakt syke/døende	1.742	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	560	0	0	0
10400 Overtid	17.884	5.000	5.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	604	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-604	0	0	0
10900 Pensjon KLP	97.488	105.456	105.456	0
10990 Arbeidsgiveravgift	98.880	91.049	91.049	0
11200 Annet forbruksmaterieil	47.579	0	0	0
11231 Forbruksmaterieil vaskeri	75.845	100.000	100.000	0
11250 Tekstiler	18.158	50.000	50.000	0
11260 Arbeidstøy	8.175	70.000	70.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.490	0	0	0
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	8.240	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	39.499	50.000	50.000	0
16220 Inntekter kantine	-100	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-10.266	0	0	0
16545 Avg.pl.salg vaskeritj.	-7.778	-50.000	-50.000	0
16900 Inntekter av fordelte utgifter	-66.690	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	-40.000	-40.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-39.499	-50.000	-50.000	0
Sum ansvar: 158401 Vaskeri	874.202	884.786	884.786	0

Ansvar: 158402 Frisør

10100 Lønn faste stillinger	87.391	255.000	255.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	567	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-567	0	0	0
10900 Pensjon KLP	15.969	48.603	48.603	0
10990 Arbeidsgiveravgift	14.654	42.808	42.808	0
11281 Driftsutgifter frisør	7.595	16.000	16.000	0
16530 Inntekter hårpleie/avg.pl	-82.487	-100.000	-100.000	0
Sum ansvar: 158402 Frisør	43.121	262.411	262.411	0

Ansvar: 158500 Hjemmesykepleien

10100 Lønn faste stillinger	7.072.705	7.124.000	7.124.000	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	6.741.210	6.663.000	6.663.000	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.810.210	1.559.000	1.559.000	0
10150 Helge- og høytidstillegg	969.240	774.500	774.500	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	35.165	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	10.000	10.000	0
10200 Sykevikar uten refusjon	742.855	416.000	416.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	950.275	453.000	453.000	0
10220 Vikar fødselspermisjon	644.104	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	839.467	870.000	870.000	0
10240 Avtalefestede tillegg	480.098	263.000	263.000	0
10300 Ekstrahjelp	1.451.471	200.000	200.000	0
10301 Fast vakt syke/døende	173.488	100.000	100.000	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10340 Avtalefestede tillegg	428.466	10.000	10.000	0
10400 Overtid	1.228.924	250.000	250.000	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	1.867	0	0	0
10529 Annen lønn	5.387	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	25.049	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-25.049	0	0	0
10900 Pensjon KLP	3.526.406	3.422.525	3.422.525	0
10910 Pensjon SPK	69	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	3.568.622	3.054.346	3.054.346	0
11000 Kontormateriell	2.801	0	0	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	326.204	150.231	150.231	0
11200 Annet forbruksmaterieil	6.484	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	11.763	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	18.043	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	27.264	30.000	30.000	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	43.132	0	0	0
11721 Service leasingbiler	2.149	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	2.492	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	3.559	0	0	0
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	1.616	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	4.510	0	0	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	2.552.630	110.000	110.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	110.346	100.000	100.000	0
16220 Inntekter kantine	-7.575	-5.000	-5.000	0
17010 Ref. NAV	-10.400	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-602.500	-92.500	-92.500	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.779.281	-651.000	-651.000	0
17120 Foreldrepenger	-325.804	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-110.346	-100.000	-100.000	0
Sum ansvar: 158500 Hjemmesykepleien	30.947.114	24.711.102	24.711.102	0

Ansvar: 158600 Hjemmehjelpstjenesten

10100 Lønn faste stillinger	641.261	713.000	713.000	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.662	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	28.038	17.000	17.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	11.951	28.000	28.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	18.756	60.000	60.000	0
10300 Ekstrahjelp	6.371	0	0	0
10400 Overtid	2.496	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.337	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.337	0	0	0
10900 Pensjon KLP	129.315	135.898	135.898	0
10990 Arbeidsgiveravgift	118.006	130.552	130.552	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	4.271	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	260	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.507	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.694	0	0	0
14720 Tap på fordringer og garantier	390	0	0	0
16011 Hjemmetjeneste	-385.663	-290.000	-290.000	0
16220 Inntekter kantine	-600	-400	-400	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-51.445	-28.000	-28.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.694	0	0	0
Sum ansvar: 158600 Hjemmehjelpstjenesten	527.576	766.050	766.050	0

Ansvar: 158700 Dagsenter

10100 Lønn faste stillinger	965.827	815.000	815.000	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	405.372	505.000	505.000	0
10150 Helge- og høytidstillegg	1.990	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	10.593	31.000	31.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	229.284	53.000	53.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	85.699	60.000	60.000	0
10240 Avtalefestede tillegg	3.230	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	60.386	5.000	5.000	0
10301 Fast vakt syke/døende	2.418	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10340 Avtalefestede tillegg	1.073	0	0	0
10400 Overtid	12.869	0	0	0
10529 Annen lønn	3.996	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.174	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.174	0	0	0
10900 Pensjon KLP	306.909	244.573	244.573	0
10990 Arbeidsgiveravgift	241.229	234.141	234.141	0
11030 Abonnement tidsskrifter	8.919	4.000	4.000	0
11150 Matvarer	246	0	0	0
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11200 Annet forbruksmaterieell	5.059	25.000	25.000	0
11210 Velferdstiltak ansatte	500	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	10.691	0	0	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	15.892	36.000	36.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	5.784	2.000	2.000	0
11330 Datakommunikasjon	0	2.000	2.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	10.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	28.858	38.000	38.000	0
11720 Service egne biler	9.607	20.000	20.000	0
11730 Transport kommunale brukere	80	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	105	0	0	0
11950 Lisenser	3.594	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.774	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	13.429	15.000	15.000	0
16010 Korttidsopphold	-371.380	-300.000	-300.000	0
16220 Inntekter kantine	-850	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	0	-10.000	-10.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-356.709	-39.000	-39.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-13.429	-15.000	-15.000	0
Sum ansvar: 158700 Dagsenter	1.694.044	1.730.714	1.740.714	0

Ansvar: 158800 Ergoterapi/Fysioterapi

10100 Lønn faste stillinger	2.953.764	2.872.000	2.872.000	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	10.123	10.000	10.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	12.754	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.736	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.128	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	250	0	0	0
10900 Pensjon KLP	551.026	547.404	547.404	0
10990 Arbeidsgiveravgift	399.852	483.546	483.546	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	2.000	2.000	0
11151 Bevertning	766	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	4.846	0	0	0
11260 Arbeidstøy	6.853	20.000	20.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	9.930	10.000	10.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.492	40.000	40.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.655	3.000	3.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	3.740	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	6.386	10.000	10.000	0
11720 Service egne biler	19.244	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	468	5.000	5.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.848	0	0	0
12040 Tekniske hjelpemidler	0	30.000	30.000	0
12720 Kjøp av tjenester	407.794	433.000	433.000	0
12721 Tolketjeneste	741	0	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	150.954	0	0	0
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	892.320	842.000	842.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	147.185	120.000	120.000	0
16040 Andre innbetalte egenandeler	-11.690	-12.000	-12.000	0
16220 Inntekter kantine	-2.250	-2.000	-2.000	0
17030 Tilskudd leger/fysioter.	-627.600	-600.000	-600.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-405.292	0	0	0
17120 Foreldrepenger	-233.802	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-147.185	-120.000	-120.000	0
Sum ansvar: 158800 Ergoterapi/Fysioterapi	4.162.433	4.693.950	4.697.690	0
Ansvar: 158900 Tildelingskontoret				
10100 Lønn faste stillinger	146.524	0	0	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	972.869	1.091.000	1.091.000	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.135	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.527	0	0	0
10900 Pensjon KLP	206.305	192.780	192.780	0
10990 Arbeidsgiveravgift	187.703	181.013	181.013	0
11210 Velferdstiltak ansatte	400	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	359	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	338	0	0	0
12070 Trygghetsalarmer	3.047	0	0	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	34.195	20.000	20.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	100.000	100.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	909	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-600	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-909	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-50.244	0	0	0
Sum ansvar: 158900 Tildelingskontoret	1.500.896	1.584.793	1.584.793	0
Sum virksomhet: 158 Helsehuset Råde	97.074.230	91.714.038	89.729.778	91.846.484



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede				
Ansvar: 159500 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	2.139.133	2.170.000	2.170.000	2.154.967
10200 Sykevikar uten refusjon	0	10.000	10.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	15.000	15.000	0
10400 Overtid	0	0	0	4.508
10529 Annen lønn	954	0	0	44.547
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.701	0	0	2.094
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.485	0	0	-10.878
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	922	0	0	2.256
10900 Pensjon KLP	385.508	418.367	418.367	412.143
10990 Arbeidsgiveravgift	353.484	366.370	366.370	357.655
11000 Kontormateriell	3.877	10.000	10.000	2.371
11030 Abonnement tidsskrifter	3.900	5.000	5.000	4.725
11100 Medisinsk forbruksmateriell	16.409	12.500	12.500	8.579
11151 Beverthing	30.117	20.000	20.000	19.652
11210 Velferdstiltak ansatte	28.998	25.000	25.000	26.621
11230 Rengjøringsmateriell	11.636	15.000	15.000	8.669
11260 Arbeidstøy	0	20.000	20.000	3.840
11280 Andre driftskostnader	13.620	20.000	20.000	14.971
11320 Telefon, mobil, faks	12.959	20.000	20.000	12.780
11500 Kurs- og konferanseutgifter	35.421	40.000	40.000	31.055
11610 Kjøregodtgjørelse	6.759	20.000	20.000	17.078
11750 Andre transportutgifter	3.634	2.500	2.500	4.507
11800 Strøm til belysning/oppvarming	129.388	120.000	120.000	124.185
11860 Vakt hold og alarmsystemer	8.800	0	0	1.950
11900 Husleie	8.492	0	0	0
11950 Lisenser	44.962	40.000	40.000	41.573
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	32.831	70.000	70.000	77.256
12010 Kjøp av inventar/utstyr	26.133	25.000	25.000	4.899
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	35.677	25.000	25.000	26.103
12211 Leie av EDB utstyr	12.627	16.000	16.000	8.370
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	1.835
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	0	0	7.504
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	5.500	5.500	5.236
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT)	0	0	0	12.285
12720 Kjøp av tjenester	17.683	15.000	15.000	20.720
12721 Tolketjeneste	12.558	0	0	857
13730 Kjøp fra andre/private	3.892.588	4.050.000	4.050.000	3.957.343
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	92.435	0	0	95.417
16220 Inntekter kantine	-1.200	-10.000	-10.000	-1.200
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-117.907
17050 Andre refusjoner fra staten	-180.000	0	0	-10.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-26.189	-15.000	-15.000	-94.101
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-92.435	0	0	-95.417
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-62.263
18170 Andre statlige overføringer	0	-400.000	-400.000	0
Sum ansvar: 159500 Fellestjenester	7.061.681	7.131.237	7.131.237	7.135.570
Ansvar: 159510 Nor gård				
10100 Lønn faste stillinger	10.594.744	10.736.000	10.488.000	9.180.564
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	961.154	921.000	921.000	906.530
10140 Faste avtalefestede tillegg	2.191.411	1.925.000	1.925.000	1.648.568
10150 Helge- og høytidstillegg	712.105	660.000	660.000	662.674
10160 Andre avtalefestede tillegg	214.498	475.000	475.000	428.414
10200 Sykevikar uten refusjon	295.832	250.000	250.000	306.837
10210 Sykevikar med refusjon	367.363	400.000	400.000	501.678
10220 Vikar fødselspermisjon	469.952	500.000	500.000	425.291
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	980.647	930.000	930.000	904.370
10240 Avtalefestede tillegg	361.787	300.000	300.000	339.569
10300 Ekstrahjelp	203.210	75.000	75.000	118.369
10340 Avtalefestede tillegg	29.678	5.000	5.000	3.486
10400 Overtid	608.248	200.000	200.000	416.508
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	24.413	0	0	20.959



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-24.413	0	0	-20.959
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	121	0	0	87
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	21.215	22.000	22.000	22.188
10900 Pensjon KLP	2.785.886	3.213.866	3.213.866	2.546.654
10910 Pensjon SPK	1.078	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	2.794.331	2.744.546	2.744.546	2.418.994
11000 Kontormateriell	945	0	0	0
11151 Bevertning	170	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	1.544	0	0	0
11260 Arbeidstøy	1.129	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	1.171	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	798	0	0	764
11651 Stipend, oppgavepliktig	0	0	0	10.000
11750 Andre transportutgifter	1.593	0	0	1.286
11860 Vakthold og alarmsystemer	0	0	0	1.039
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	588	26.355	26.355	311
16011 Hjemmetjeneste	-45.174	0	0	-72.214
16220 Inntekter kantine	-10.050	0	0	-9.575
17000 Refusjon fra staten	168.880	0	0	-6.110.442
17010 Ref. NAV	-117.437	0	0	-23.400
17050 Andre refusjoner fra staten	-5.853.052	0	0	-183.560
17100 Sykelønnsrefusjoner	-517.773	-400.000	-400.000	-784.784
17120 Foreldrepenger	-494.857	-500.000	-500.000	-550.727
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-588	-26.355	-26.355	-311
18170 Andre statlige overføringer	0	-7.580.000	-7.580.000	0
Sum ansvar: 159510 Nor gård	16.731.147	14.877.412	14.629.412	13.109.170

Ansvar: 159520 Avlastning

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.100	0	0	760
10592 Støttekontakter	0	0	0	26.694
10599 Avlastning	997.325	864.000	864.000	750.590
10900 Pensjon KLP	139.731	164.678	164.678	84.811
10990 Arbeidsgiveravgift	160.621	145.044	145.044	121.663
11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning	0	110.000	110.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	16.440	0	0	6.100
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgav	13.984	0	0	15.940
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	98.750	0	0	79.275
11730 Transport kommunale brukere	72.291	30.000	30.000	116.774
12720 Kjøp av tjenester	14.920	0	0	0
13720 Avlastningstiltak	3.693.188	2.626.000	2.626.000	3.696.841
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	9.128	9.128	0
14910 Reservert lønnsjusteringer	0	184.000	184.000	0
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-552.438
17050 Andre refusjoner fra staten	-150.000	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	-9.128	-9.128	0
18170 Andre statlige overføringer	0	-400.000	-400.000	0
Sum ansvar: 159520 Avlastning	5.059.348	3.723.722	3.723.722	4.347.012

Ansvar: 159530 BPA

10100 Lønn faste stillinger	1.042.287	1.212.000	1.212.000	1.204.111
10140 Faste avtalefestede tillegg	196.336	187.000	187.000	228.312
10150 Helge- og høytidstillegg	110.035	95.000	95.000	103.573
10200 Sykevikar uten refusjon	22.225	35.000	35.000	65.254
10210 Sykevikar med refusjon	270.010	50.000	50.000	410.988
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	106.701	110.000	110.000	103.286
10240 Avtalefestede tillegg	100.821	40.000	40.000	104.750
10300 Ekstrahjelp	24.105	20.000	20.000	7.139
10340 Avtalefestede tillegg	4.288	0	0	0
10400 Overtid	86.884	15.000	15.000	66.509
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.013	0	0	2.302
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.013	0	0	-2.302
10900 Pensjon KLP	293.622	333.359	333.359	319.233
10990 Arbeidsgiveravgift	275.132	288.678	288.678	292.831
11750 Andre transportutgifter	184	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
12720 Kjøp av tjenester	2.389.119	2.817.360	2.817.360	3.605.681
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	2.400	2.400	0
16220 Inntekter kantine	-300	0	0	-1.150
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-2.104.594
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.307.000	0	0	-4.794
17100 Sykelønnsrefusjoner	-265.107	-50.000	-50.000	-578.983
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	-2.400	-2.400	0
18170 Andre statlige overføringer	0	-1.910.000	-1.910.000	0
Sum ansvar: 159530 BPA	2.349.341	3.243.397	3.243.397	3.822.145
Ansvar: 159540 Omsorgslønn				
10595 Omsorgslønn	3.679.312	3.472.000	3.472.000	3.659.060
10800 Godtgjørelse folkevalgte	0	0	0	1.435
10990 Arbeidsgiveravgift	518.783	489.552	489.552	516.042
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-1
Sum ansvar: 159540 Omsorgslønn	4.198.096	3.961.552	3.961.552	4.176.537
Ansvar: 159550 Støttekontakter				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	5.265	0	0	1.387
10592 Støttekontakter	692.702	1.195.000	1.195.000	515.302
10900 Pensjon KLP	28.074	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	102.372	168.495	168.495	72.853
11151 Bevertning	3.244	0	0	0
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	35.118	215.000	215.000	0
11280 Andre driftskostnader	4.871	4.000	4.000	5.714
11610 Kjøregodtgjørelse	35.482	200.000	200.000	10.478
11640 Utg.dekn.støttekont./tilsynsfører - oppgav	87.530	0	0	97.488
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	201	0	0	0
14910 Reservert lønnsjusteringer	0	750.000	750.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-201	0	0	0
Sum ansvar: 159550 Støttekontakter	994.656	2.532.495	2.532.495	703.222
Ansvar: 159560 Dagsenter TFF				
10100 Lønn faste stillinger	802.517	771.000	771.000	764.041
10200 Sykevikar uten refusjon	0	15.000	15.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	15.000	15.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	608	0	0	547
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-608	0	0	-547
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	40
10900 Pensjon KLP	146.283	152.671	152.671	143.996
10990 Arbeidsgiveravgift	133.838	134.468	134.468	127.761
11150 Matvarer	0	0	0	903
11151 Bevertning	796	0	0	0
11200 Annet forbruksmaterieil	44.381	40.000	40.000	31.950
11260 Arbeidstøy	11.534	20.000	20.000	4.939
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	6.720
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	350
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	4.500	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	28.429	40.000	40.000	26.478
11720 Service egne biler	9.629	10.000	10.000	7.247
11730 Transport kommunale brukere	201.680	240.000	240.000	371.924
11750 Andre transportutgifter	80	0	0	2.753
11800 Strøm til belysning/oppvarming	3.082	0	0	109
11900 Husleie	93.576	94.000	94.000	100.420
12010 Kjøp av inventar/utstyr	14.261	30.000	30.000	8.836
12720 Kjøp av tjenester	246.726	0	0	0
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	785.898	750.000	750.000	1.424.368
13730 Kjøp fra andre/private	0	400.000	400.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	38.263	0	0	50.498
16040 Andre innbetalte egenandeler	-87.200	-60.000	-60.000	-85.400
16221 Salg av egenproduserte varer	-570	-20.000	-20.000	0
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-34.042	0	0	-17.672
17050 Andre refusjoner fra staten	-514	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-2.164



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-38.263	0	0	-50.498
17700 Øreavrunding	0	0	0	-9
Sum ansvar: 159560 Dagsenter TFF	2.400.384	2.642.139	2.646.639	2.917.591
Sum virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshe	38.794.653	38.111.954	37.868.454	36.211.245



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 160 Plan, miljø og teknikk				
Ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	155.099
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	10
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-10
10900 Pensjon KLP	0	0	0	29.950
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	26.094
11151 Bevertning	0	0	0	540
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	4.530
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	2.762
11950 Lisenser	0	0	0	75.696
11952 Kontingenter	0	0	0	12.000
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	48.688
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	32.726
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-32.726
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-178.140
Sum ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret	0	0	0	177.219
Ansvar: 151380 Eiendomskontoret				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	755.701
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	1.341
10400 Overtid	0	0	0	790
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	699
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-5.091
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	115
10750 Lønn renhold - faste stillinger	0	0	0	8.043
10900 Pensjon KLP	0	0	0	143.033
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	121.032
11000 Kontormateriell	0	0	0	273
11151 Bevertning	0	0	0	4.265
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	790
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	6.335
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	1.500
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	1.513
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	4.133
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	764
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	0	339.429
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	31.631
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	0	0	408.962
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	0	0	58.187
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	0	0	0	675.955
11860 Vakthold og alarmsystemer	0	0	0	37.823
11900 Husleie	0	0	0	1.095.112
11901 Festeavgifter/festetomter	0	0	0	304.319
11950 Lisenser	0	0	0	20.314
11952 Kontingenter	0	0	0	346.471
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	0	0	0	599.860
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	265
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	78.304
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	7.770
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	153.544
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	0	0	0	39.217
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	0	0	0	29.555
12440 Driftsavtaler for veier	0	0	0	10.250
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	0	4.047
12700 Juridisk bistand	0	0	0	50.500
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	324.055
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	104.514
14701 Andre tilskudd til andre	0	0	0	72.000
14740 Overføring til andre (private)	0	0	0	3.373
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-42.693
16260 Utleie utstyr	0	0	0	-1.000
16300 Leieinntekter kommunale utleieboliger	0	0	0	-10.719.312
16340 Andre leieinntekter	0	0	0	-78.605



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
16360 Festeavgifter	0	0	0	-159.033
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0	0	0	-10.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-61.858
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-104.514
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-22.462
Sum ansvar: 151380 Eiendomskontoret	0	0	0	-5.354.393
Ansvar: 151420 Folkehelserådgiver				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	679.448
10529 Annen lønn	0	0	0	2.000
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-4.917
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	317
10900 Pensjon KLP	0	0	0	128.922
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	115.000
11151 Bevertning	0	0	0	10.842
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	4.704
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	11.360
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	6.517
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	42.102
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	12.000
11530 Utgift foreleser/kursholder	0	0	0	47.757
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	1.912
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	2.749
11952 Kontingenter	0	0	0	5.800
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	15.635
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	9.351
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	0	0	24.000
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	99.447
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-5.826
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-9.351
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0	0	0	-50.000
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	0	0	0	-125.000
18920 Tilskudd fra private	0	0	0	-5.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-71.231
Sum ansvar: 151420 Folkehelserådgiver	0	0	0	953.456
Ansvar: 151620 Landbrukskontoret				
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	0	0	1.687.970
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	11.210
16280 Andre gebyrinntekter	0	0	0	-10.000
18500 Overføring fra kommuner	0	0	0	-262.962
18770 Konesesjonsavgift	0	0	0	-11.210
Sum ansvar: 151620 Landbrukskontoret	0	0	0	1.415.008
Ansvar: 151650 Jordeiendom				
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-14.688
Sum ansvar: 151650 Jordeiendom	0	0	0	-14.688
Ansvar: 151660 Skogeiendom				
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	287.469
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	15.230
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	110.569
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-9.098
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0	0	0	-541.020
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-2.367
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-15.230
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-26.878
Sum ansvar: 151660 Skogeiendom	0	0	0	-181.325
Ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell				
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	28
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	0	0	203.278



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-7.000
Sum ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell	0	0	0	196.306

Ansvar: 160110 TF administrasjon

10100 Lønn faste stillinger	878.259	1.247.000	978.000	972.181
10400 Overtid	3.922	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	3.660	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.604	0	0	1.435
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.264	0	0	-1.435
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	250	0	0	223
10900 Pensjon KLP	160.588	186.407	186.407	182.570
10990 Arbeidsgiveravgift	147.640	164.182	164.182	163.054
11000 Kontormateriell	12.633	48.000	48.000	58.671
11010 EDB-rekvisita	0	20.000	20.000	4.996
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.221	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	18.665	0	0	7.001
11150 Matvarer	110	0	0	0
11151 Bevertning	16.633	9.300	9.300	9.404
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	5.188
11208 Andre tjenester	0	0	0	660
11210 Velferdstiltak ansatte	24.414	0	0	54.949
11280 Andre driftskostnader	9.512	0	0	201
11310 Portoutgifter	0	1.000	1.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.675	10.000	10.000	2.205
11400 Stillingsannonser	9.990	0	0	0
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	1.598
11500 Kurs- og konferanseutgifter	19.278	15.000	15.000	10.478
11520 Konferanseutgifter	0	3.558	3.558	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.672	23.000	23.000	1.791
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	1.000	1.000	0
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	4.000	4.000	0
11750 Andre transportutgifter	1.010	0	0	3.279
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	0	0	9.178
11950 Lisenser	1.096	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.790	8.000	8.000	10.118
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	22.795	0	0	-1.861
12211 Leie av EDB utstyr	5.034	0	0	2.619
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	9.923	0	0	1.780
12700 Juridisk bistand	18.004	13.400	13.400	0
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	-28.925
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	25.585	26.240	26.240	7.428
14700 Tilskudd til organisasjoner	500.000	0	0	0
16260 Utleie utstyr	0	-7.200	-7.200	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.314	-16.000	-16.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-25.585	-26.240	-26.240	-7.428
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-500.000	0	0	0
Sum ansvar: 160110 TF administrasjon	1.364.800	1.730.647	1.461.647	1.471.357

Ansvar: 160200 Plan og miljø

11151 Bevertning	4.623	0	0	25.281
11280 Andre driftskostnader	278	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	5.426	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	2.700
11950 Lisenser	0	35.000	35.000	0
11952 Kontingenter	31.313	0	0	31.198
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.170	0	0	4.936
12700 Juridisk bistand	14.267	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	253.003	250.000	250.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	70.286	0	0	1.234
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-70.286	0	0	-1.234
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0	0	0	-27.981
19500 Bruk av bundne driftsfond	-12.926	0	0	0
Sum ansvar: 160200 Plan og miljø	304.155	285.000	285.000	36.134



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 160210 Kommuneplan				
10100 Lønn faste stillinger	1.099.318	1.110.000	1.110.000	753.805
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	25.480
10400 Overtid	14.753	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.052	0	0	2.196
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.137	0	0	743
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.189	0	0	-2.939
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	468	0	0	1.232
10900 Pensjon KLP	201.333	211.566	211.566	139.308
10990 Arbeidsgiveravgift	186.834	186.341	186.341	129.382
11000 Kontormateriell	806	3.000	3.000	0
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	5.769
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	1.219
11030 Abonnement tidsskrifter	1.259	0	0	0
11151 Bevertning	4.690	0	0	0
11260 Arbeidstøy	6.975	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.228	7.000	7.000	3.598
11410 Annonser, reklame, informasjon	9.194	30.000	30.000	9.179
11500 Kurs- og konferanseutgifter	4.219	7.500	7.500	1.658
11610 Kjøregodtgjørelse	3.250	6.000	6.000	10.396
11750 Andre transportutgifter	3.520	1.000	1.000	1.526
11950 Lisenser	5.340	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.386	0	0	7.008
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.170	0	0	26.147
12200 Leie maskiner og utstyr	760	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	1.312	0	0	1.310
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	800
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	445.740	125.000	1.025.000	0
12720 Kjøp av tjenester	75.848	75.000	75.000	65.835
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	9.000	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	140.268	50.000	50.000	30.254
14701 Andre tilskudd til andre	-15.000	0	0	0
15400 Avsetning til disposisjonsfond	900.000	900.000	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-106
17120 Foreldrepenger	-12.500	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-140.268	-50.000	-50.000	-30.254
Sum ansvar: 160210 Kommuneplan	2.958.904	2.662.407	2.662.407	1.183.545
Ansvar: 160220 Reguleringsplan				
10100 Lønn faste stillinger	728.286	681.000	681.000	704.637
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	19.264
10400 Overtid	0	0	0	10.146
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.961	0	0	-4.917
10900 Pensjon KLP	133.322	129.799	129.799	133.021
10990 Arbeidsgiveravgift	122.186	114.323	114.323	122.950
11151 Bevertning	1.577	15.000	15.000	0
11310 Portoutgifter	0	1.000	1.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.512	1.000	1.000	1.719
11330 Datakommunikasjon	237	0	0	474
11410 Annonser, reklame, informasjon	20.051	11.200	11.200	23.804
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.152	7.500	7.500	787
11610 Kjøregodtgjørelse	0	1.000	1.000	0
11750 Andre transportutgifter	1.580	0	0	0
11950 Lisenser	5.360	27.500	27.500	16.898
11952 Kontingenter	831	0	0	800
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	1.580	0	0	6.482
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	800
12700 Juridisk bistand	170.512	0	0	0
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	729.126	1.060.000	1.060.000	294.176
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	53.012
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	232.491	30.000	30.000	95.254
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	20.000
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-247.614



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-20.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-232.491	-30.000	-30.000	-95.254
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-62.850
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-500.000
Sum ansvar: 160220 Reguleringsplan	1.919.313	2.049.322	2.049.322	578.503
Ansvar: 160230 Private planer				
11030 Abonnement tidsskrifter	3.462	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	294	0	0	354
11330 Datakommunikasjon	364	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	48.341	40.000	40.000	17.355
11430 Trykking, kopiering	0	13.800	13.800	0
11950 Lisenser	21.397	0	0	8.990
12700 Juridisk bistand	30.000	0	0	0
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	50.000	50.000	0
12720 Kjøp av tjenester	3.708	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	26.025	13.200	13.200	11.841
16212 Behandlingsgebyr planer	0	0	-200.000	-174.090
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-26.025	-13.200	-13.200	-11.841
17710 Refusjon fra andre private	-387.218	-200.000	0	0
Sum ansvar: 160230 Private planer	-279.651	-96.200	-96.200	-147.390
Ansvar: 160240 Folkehelserådgiver				
10100 Lønn faste stillinger	694.610	686.000	686.000	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.961	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	913	0	0	0
10900 Pensjon KLP	128.736	130.752	130.752	0
10990 Arbeidsgiveravgift	116.920	115.162	115.162	0
11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	865	5.000	5.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	500	500	0
11151 Bevertning	9.651	5.000	5.000	0
11208 Andre tjenester	1.250	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	3.799	26.500	26.500	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	8.658	2.000	2.000	0
11420 Representasjon	0	1.000	1.000	0
11430 Trykking, kopiering	0	2.000	2.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	4.167	10.000	10.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	21.000	21.000	0
11530 Utgift foreleser/kursholder	0	5.000	5.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	6.114	13.000	13.000	0
11750 Andre transportutgifter	6.310	4.000	4.000	0
11952 Kontingenter	4.800	5.000	5.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.439	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	12.705	10.000	10.000	0
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	1.784	0	0	0
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	60.000	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	9.656	12.500	12.500	0
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	2.000	2.000	0
15500 Avsetning bundne fond	33.899	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-9.656	-12.500	-12.500	0
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-50.000	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-74.390	0	0	0
Sum ansvar: 160240 Folkehelserådgiver	982.230	1.044.914	1.044.914	0
Ansvar: 160300 Kart/Oppmåling				
10100 Lønn faste stillinger	1.155.975	1.128.000	1.128.000	1.115.796
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.137	0	0	1.049
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.137	0	0	-1.049
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	995	0	0	453
10900 Pensjon KLP	211.649	214.997	214.997	208.650
10990 Arbeidsgiveravgift	193.135	189.363	189.363	186.959



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11000 Kontormateriell	0	5.000	5.000	2.235
11010 EDB-rekvisita	1.142	5.000	5.000	3.708
11151 Bevertning	2.374	2.000	2.000	104
11260 Arbeidstøy	2.784	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	2.937
11320 Telefon, mobil, faks	1.952	0	0	3.431
11330 Datakommunikasjon	237	3.000	3.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	19.926	0	0	14.500
11520 Konferanseutgifter	0	15.000	15.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	6.877	4.000	4.000	2.821
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	6.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	2.500	2.500	0
11720 Service egne biler	4.100	3.000	3.000	3.742
11750 Andre transportutgifter	2.466	0	0	1.648
11950 Lisenser	232.797	250.000	250.000	227.123
11951 Tinglysningsgebyrer	76.355	75.000	75.000	28.301
11952 Kontingenter	3.305	1.000	1.000	2.889
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.850	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	22.056	10.000	10.000	18.741
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	6.938
12211 Leie av EDB utstyr	2.627	0	0	0
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	12.894	0	0	9.550
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	826
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT	0	5.000	5.000	0
12433 Support	0	5.000	5.000	0
12720 Kjøp av tjenester	70.158	15.000	15.000	12.179
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	40.000	40.000	110.750
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	37.075	35.000	35.000	31.668
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	104.546	25.000	25.000	80.187
15500 Avsetning bundne fond	307.302	0	0	69.474
16210 Kart/oppmålingsgebyr	-887.985	-947.000	-947.000	-678.823
16222 Andre salgsinntekter	-68.345	-142.000	-142.000	-60.155
16240 Tinglysningsgebyr	-13.650	-105.000	-105.000	-17.850
16280 Andre gebyrinntekter	-80.173	0	0	-38.950
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-121.724	0	0	-107.771
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-104.546	-25.000	-25.000	-80.187
17710 Refusjon fra andre private	-14.569	0	0	0
Sum ansvar: 160300 Kart/Opplmåling	1.183.585	823.860	829.860	1.161.876

Ansvar: 160400 Byggesaksbehandling

10100 Lønn faste stillinger	1.619.220	1.846.000	1.846.000	1.599.428
10400 Overtid	1.033	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.704	0	0	1.496
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.704	0	0	-1.496
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	610	0	0	610
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	-129	0	0	0
10900 Pensjon KLP	296.605	351.848	351.848	301.089
10990 Arbeidsgiveravgift	265.075	309.897	309.897	267.430
11000 Kontormateriell	4.000	0	0	15.287
11030 Abonnement tidsskrifter	19.765	0	0	12.229
11151 Bevertning	1.268	0	0	1.594
11200 Annet forbruksmateriell	6.608	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	3.340	0	0	2.535
11288 Kultur-/Bragepris	0	0	0	6.653
11320 Telefon, mobil, faks	1.965	0	0	5.476
11330 Datakommunikasjon	948	0	0	948
11410 Annonser, reklame, informasjon	6.650	0	0	4.410
11500 Kurs- og konferanseutgifter	28.088	22.500	22.500	16.100
11610 Kjøregodtgjørelse	4.228	5.000	5.000	4.901
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	366	0	0	297
11750 Andre transportutgifter	1.384	0	0	945
11950 Lisenser	15.502	0	0	19.389
11952 Kontingenter	7.481	0	0	7.200
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	1.221



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.660	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	1.313	0	0	1.312
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	2.154
12700 Juridisk bistand	111.175	0	0	80.200
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	0	0	50.073
12720 Kjøp av tjenester	16.648	0	0	62.525
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	53.216	0	0	66.954
14725 Erstatninger	27.000	0	0	17.624
15500 Avsetning bundne fond	60.000	0	0	121.056
16211 Byggesaksgebyr	-1.873.211	-2.560.000	-2.560.000	-2.891.003
17100 Sykelønnsrefusjoner	-41.816	0	0	-5
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-53.216	0	0	-66.954
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-211.112
19500 Bruk av bundne driftsfond	-748.874	-294.000	-294.000	0
Sum ansvar: 160400 Byggesaksbehandling	-155.097	-318.755	-318.755	-499.434

Ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern

10300 Ekstrahjelp	0	0	0	11.028
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	1.555
11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	0
11150 Matvarer	5.389	0	0	4.259
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	6.438
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	10.051
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.040	6.000	6.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	0	0	1.628
11902 Andre leieutgifter	12.998	20.000	20.000	12.650
11952 Kontingenter	34.538	32.300	32.300	40.468
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	0	0	0	914
12010 Kjøp av inventar/utstyr	39.480	0	0	5.316
12360 Vedl.hold friområder	107.361	143.000	143.000	86.011
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	0	0	197.218
12720 Kjøp av tjenester	218.674	95.000	95.000	75.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	90.989	20.000	20.000	85.644
14700 Tilskudd til organisasjoner	92.272	91.900	91.900	90.155
14701 Andre tilskudd til andre	20.000	50.000	50.000	0
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	10.000	10.000	0
15500 Avsetning bundne fond	297.283	0	0	100.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-90.989	-20.000	-20.000	-85.644
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-426.200	0	0	0
18160 Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	-100.000
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-119.003	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-10.353
Sum ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern	284.832	459.200	459.200	532.337

Ansvar: 160600 Renovasjon

18950 Overføring fra Movar	-203.000	-203.000	-203.000	-193.000
Sum ansvar: 160600 Renovasjon	-203.000	-203.000	-203.000	-193.000

Ansvar: 160700 Slam

11950 Lisenser	0	0	0	9.808
13750 Kjøp fra IKS	0	0	0	27.654
Sum ansvar: 160700 Slam	0	0	0	37.462

Ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spredte

10100 Lønn faste stillinger	400.551	395.000	395.000	249.200
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	14.790	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	350
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-569	0	0	-350
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	72
10900 Pensjon KLP	76.014	75.287	75.287	47.595
10990 Arbeidsgiveravgift	69.361	66.310	66.310	41.908
11010 EDB-rekvisita	3.087	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	762	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	7.500	7.500	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	645
11750 Andre transportutgifter	732	0	0	0
12700 Juridisk bistand	15.173	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	4.842	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	447.959	0	0	0
16280 Andre gebyrinntekter	-1.129.987	0	0	0
16400 Kommunale årsgebyr	0	-400.000	-400.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.842	0	0	0
Sum ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spr	-101.559	144.097	144.097	339.420
Ansvar: 160800 Feier - Flyttet til 160910				
13750 Kjøp fra IKS	0	0	0	1.025.004
16400 Kommunale årsgebyr	0	0	0	-851.667
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-187.328
Sum ansvar: 160800 Feier - Flyttet til 160910	0	0	0	-13.991
Ansvar: 160810 Landbrukskontoret				
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	1.710.390	1.710.000	1.710.000	0
15500 Avsetning bundne fond	12.672	0	0	0
16280 Andre gebyrinntekter	-15.000	-15.000	-15.000	0
17500 Ref. fra andre kommuner	0	-25.000	-25.000	0
18770 Konesjonsavgift	-12.672	0	0	0
Sum ansvar: 160810 Landbrukskontoret	1.695.390	1.670.000	1.670.000	0
Ansvar: 160820 Jordeiendom				
16222 Andre salgsinntekter	-14.688	-10.000	-10.000	0
Sum ansvar: 160820 Jordeiendom	-14.688	-10.000	-10.000	0
Ansvar: 160830 Skogeiendom				
11280 Andre driftskostnader	55.321	8.000	8.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	850	2.000	2.000	0
15500 Avsetning bundne fond	12.461	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-4.170	0	0	0
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-43.037	-100.000	-100.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-8.156	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-850	-2.000	-2.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-32.250	0	0	0
Sum ansvar: 160830 Skogeiendom	-19.831	-92.000	-92.000	0
Ansvar: 160840 Jakt/Fiske/Viltstell				
11300 Banktjenester og gebyrer	49	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	218.000	218.000	218.000	0
16220 Inntekter kantine	-100	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-7.350	0	0	0
Sum ansvar: 160840 Jakt/Fiske/Viltstell	210.599	218.000	218.000	0
Ansvar: 160900 Brann				
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	45.090	0	0	0
13750 Kjøp fra IKS	4.776.993	4.777.000	4.777.000	3.924.996
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	116.000	0	0	105.166
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-116.000	0	0	-105.166
Sum ansvar: 160900 Brann	4.822.083	4.777.000	4.777.000	3.924.996
Ansvar: 160910 Feier				
13750 Kjøp fra IKS	1.121.004	1.121.000	1.121.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	46.709	0	0	0
16400 Kommunale årsgebyr	-876.373	-925.000	-925.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-46.709	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-282.409	-210.000	-210.000	0
Sum ansvar: 160910 Feier	-37.778	-14.000	-14.000	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm				
10100 Lønn faste stillinger	2.198.780	2.222.000	2.222.000	1.955.808
10300 Ekstrahjelp	6.321	0	0	25.984
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	5.124
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.138	0	0	1.074
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.530	0	0	-6.198
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	111	0	0	119
10900 Pensjon KLP	403.381	423.513	423.513	372.687
10990 Arbeidsgiveravgift	368.458	373.017	373.017	330.168
11000 Kontormateriell	310	4.000	4.000	0
11010 EDB-rekvisita	6.174	4.000	4.000	8.928
11150 Matvarer	0	0	0	671
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11210 Velferdstiltak ansatte	458	0	0	0
11260 Arbeidstøy	0	0	0	9.598
11320 Telefon, mobil, faks	8.709	0	0	3.099
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.600	12.000	12.000	20.250
11520 Konferanseutgifter	0	5.000	5.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	735	10.000	10.000	999
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	1.188
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	4.000	4.000	0
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	438	0	0	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	3.012	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	18.798	4.000	4.000	3.953
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	0	5.600	5.600	27.148
12200 Leie maskiner og utstyr	293	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	476	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	153	0	0	1.882
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	65.122	0	0	22.278
12500 Materialer til vedlikehold	835	0	0	0
12700 Juridisk bistand	11.475	10.000	10.000	0
12720 Kjøp av tjenester	242.464	200.000	200.000	184.316
13750 Kjøp fra IKS	0	0	0	3.430
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	8.921	0	0	24.518
16260 Utleie utstyr	0	-2.000	-2.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-12.266
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-8.921	0	0	-24.518
Sum ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm	3.347.104	3.283.130	3.283.130	2.960.241

Ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg

10100 Lønn faste stillinger	124.358	434.000	434.000	436.989
10140 Faste avtalefestede tillegg	11.363	40.000	40.000	39.920
10300 Ekstrahjelp	24.194	35.000	35.000	22.369
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	131	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-131	0	0	-525
10900 Pensjon KLP	28.074	97.015	97.015	94.037
10990 Arbeidsgiveravgift	26.525	85.448	85.448	83.731
11210 Velferdstiltak ansatte	779	0	0	237
11260 Arbeidstøy	9.689	7.084	7.084	1.280
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	1.875
11320 Telefon, mobil, faks	836	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.440	0	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	23.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	8.522	8.500	8.500	12.529
11720 Service egne biler	21.246	35.000	35.000	16.568
11750 Andre transportutgifter	98	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	9.725	12.000	12.000	2.605
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	9.161	50.000	50.000	50.921
12500 Materialer til vedlikehold	2.211	0	0	11.042
12720 Kjøp av tjenester	18.925	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	19.057	16.260	16.260	24.205
16222 Andre salgsinntekter	0	-19.000	-19.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-19.057	-16.260	-16.260	-24.205
Sum ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg	297.147	785.047	808.047	774.104



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 161250 Prosjekt Miljøvaktmester				
10100 Lønn faste stillinger	436.285	427.000	427.000	308.684
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	393
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-569	0	0	-393
10900 Pensjon KLP	79.779	81.386	81.386	58.671
10990 Arbeidsgiveravgift	72.845	71.682	71.682	51.852
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	126
11260 Arbeidstøy	4.692	0	0	2.907
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	13.144
11285 Diverse utgifter prosjekter	67	420.000	420.000	98.682
11320 Telefon, mobil, faks	1.431	0	0	837
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.440	0	0	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	9.747	0	0	4.100
12010 Kjøp av inventar/utstyr	18.678	0	0	99.646
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	0	0	0	915
12100 Utgifter leasingbiler	65.448	0	0	30.604
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	91.148	0	0	68.863
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	0	0	0	3.508
12500 Materialer til vedlikehold	120.389	0	0	20.271
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	51.243	0	0	52.857
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-51.243	0	0	-52.857
Sum ansvar: 161250 Prosjekt Miljøvaktmester	901.949	1.000.068	1.000.068	762.811
Ansvar: 161300 Teknisk - Vei				
10100 Lønn faste stillinger	891.872	886.000	886.000	801.431
10140 Faste avtalefestede tillegg	118.871	140.000	140.000	96.902
10150 Helge- og høytidstillegg	5.457	0	0	12.839
10240 Avtalefestede tillegg	0	30.000	30.000	0
10400 Overtid	138.044	66.000	66.000	97.994
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.704	0	0	1.442
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.704	0	0	-1.442
10900 Pensjon KLP	184.221	201.274	201.274	169.179
10990 Arbeidsgiveravgift	188.963	186.582	186.582	165.864
11151 Bevertning	0	0	0	194
11210 Velferdstiltak ansatte	518	0	0	0
11230 Rengjøringsmateriell	0	800	800	0
11260 Arbeidstøy	7.686	9.960	9.960	10.373
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	3.680	3.680	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	6.114	6.500	43.000	6.024
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	53.313	77.000	77.000	73.945
11720 Service egne biler	80.122	122.000	122.000	102.619
11750 Andre transportutgifter	80	0	0	0
11802 Strøm - Veilys	360.176	400.000	400.000	196.015
11952 Kontingenter	831	0	0	800
12010 Kjøp av inventar/utstyr	8.526	12.000	12.000	75.000
12090 Medisinsk utstyr	0	0	0	1.043
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	65.829	275.000	275.000	295.762
12440 Driftsavtaler for veier	16.300	0	0	71.287
12500 Materialer til vedlikehold	65.005	0	0	9.727
12720 Kjøp av tjenester	307.498	140.000	140.000	307.274
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	231.957	300.000	300.000	289.981
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	-30.000	-30.000	-1
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-231.957	-300.000	-300.000	-289.981
17510 Salg av tjenester, kommune	0	-10.000	-10.000	0
Sum ansvar: 161300 Teknisk - Vei	2.499.424	2.516.796	2.553.296	2.494.272
Ansvar: 161400 Vannanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	912.712	881.500	881.500	993.947
10140 Faste avtalefestede tillegg	184.919	120.000	120.000	150.158
10150 Helge- og høytidstillegg	6.552	0	0	25.074
10210 Sykevikar med refusjon	43.580	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	11.564	0	0	2.520
10400 Overtid	100.703	160.000	160.000	190.148
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.089	0	0	1.049



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.089	0	0	-1.049
10900 Pensjon KLP	208.995	190.886	190.886	219.097
10990 Arbeidsgiveravgift	190.926	190.687	190.687	222.568
11000 Kontormateriell	5.470	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	3.953
11030 Abonnement tidsskrifter	44.827	10.000	10.000	8.508
11150 Matvarer	0	0	0	773
11151 Bevertning	9.359	0	0	730
11210 Velferdstiltak ansatte	18.617	0	0	600
11260 Arbeidstøy	22.152	10.000	10.000	11.291
11280 Andre driftskostnader	838	63.000	63.000	500
11310 Portoutgifter	10.897	24.000	24.000	47.588
11320 Telefon, mobil, faks	10.941	20.000	20.000	5.719
11330 Datakommunikasjon	20.668	0	0	26.847
11400 Stillingsannonser	32.721	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	15.000	15.000	6.051
11500 Kurs- og konferanseutgifter	15.595	20.000	20.000	29.035
11610 Kjøregodtgjørelse	0	4.000	4.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	9.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	73.899	35.000	35.000	30.664
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	4.537
11720 Service egne biler	50.849	55.000	55.000	48.187
11750 Andre transportutgifter	796	3.000	3.000	40
11800 Strøm til belysning/oppvarming	98.537	45.000	45.000	67.729
11950 Lisenser	55.239	110.000	110.000	105.559
11951 Tinglysningsgebyrer	0	0	0	525
11952 Kontingenter	31.569	0	0	800
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	10.218	0	0	4.271
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	189	0	0	2.500
12010 Kjøp av inventar/utstyr	19.055	65.000	65.000	7.992
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	35.000	35.000	38.793
12200 Leie maskiner og utstyr	1.904	0	0	2.374
12211 Leie av EDB utstyr	475	0	0	1.423
12300 Vedl.hold av anlegg	0	0	0	997.505
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	0	0	2.742
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	193	0	0	104
12500 Materialer til vedlikehold	140.645	350.000	350.000	278.188
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	35.000	35.000	0
12720 Kjøp av tjenester	608.962	1.511.000	1.511.000	594.989
13730 Kjøp fra andre/private	0	50.000	50.000	0
13750 Kjøp fra IKS	2.785.957	3.739.000	3.739.000	3.474.064
14701 Andre tilskudd til andre	11.084	0	0	16.250
14725 Erstatninger	320.387	0	0	0
14740 Overføring til andre (private)	0	0	0	2.575
16400 Kommunale årsgebyr	-9.682.124	-8.678.000	-8.678.000	-7.385.316
16410 Tilknytningsavgift	-53.130	-109.000	-109.000	-70.500
17100 Sykelønnsrefusjoner	-119.677	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-191.009	-2.976.000	-2.976.000	-3.735.707
Sum ansvar: 161400 Vannanlegg	-3.983.946	-4.020.927	-4.011.927	-3.564.605

Ansvar: 161600 Avløpsanlegg

10100 Lønn faste stillinger	910.298	881.500	881.500	930.593
10140 Faste avtalefestede tillegg	150.982	120.000	120.000	108.076
10210 Sykevikar med refusjon	43.580	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	18.964	40.000	40.000	32.199
10400 Overtid	55.349	40.000	40.000	69.745
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	567	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.959	0	0	-4.917
10900 Pensjon KLP	203.741	198.510	198.510	202.143
10990 Arbeidsgiveravgift	179.289	180.482	180.482	189.528
11000 Kontormateriell	0	8.000	8.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	1.550	0	0	1.000
11150 Matvarer	819	0	0	1.353



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11260 Arbeidstøy	6.794	6.000	6.000	8.707
11310 Portoutgifter	10.399	24.000	24.000	28.408
11320 Telefon, mobil, faks	1.885	4.000	4.000	2.193
11330 Datakommunikasjon	2.438	0	0	608
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	3.000	3.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	16.405	3.000	3.000	3.914
11610 Kjøregodtgjørelse	0	3.000	3.000	0
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	1.000	1.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	5.000	25
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	20.983	16.000	16.000	15.211
11720 Service egne biler	12.032	37.000	37.000	55.229
11800 Strøm til belysning/oppvarming	730	0	0	0
11950 Lisenser	55.239	0	0	97.428
11952 Kontingenter	184.243	0	0	174.274
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	77.064	40.000	40.000	52.299
12010 Kjøp av inventar/utstyr	542	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.182	0	0	8.943
12200 Leie maskiner og utstyr	11.101	0	0	474
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	2.735
12300 Vedl.hold av anlegg	3.600	0	0	0
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	0	0	3.921
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	0	0	2.701
12500 Materialer til vedlikehold	31.494	50.000	50.000	55.345
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	130.000	130.000	0
12720 Kjøp av tjenester	705.453	0	0	190.250
13730 Kjøp fra andre/private	0	120.000	120.000	0
13750 Kjøp fra IKS	4.346.133	4.124.000	4.124.000	3.691.816
14701 Andre tilskudd til andre	11.084	0	0	36.448
14725 Erstatninger	110.773	0	0	200.000
16400 Kommunale årsgebyr	-10.024.290	-9.544.000	-9.544.000	-8.687.260
16410 Tilknytningsavgift	-87.785	-179.000	-179.000	-110.228
17100 Sykelønnsrefusjoner	-121.413	0	0	-3
19500 Bruk av bundne driftsfond	-561.449	-638.000	-638.000	-951.423
Sum ansvar: 161600 Avløpsanlegg	-3.614.792	-4.331.508	-4.326.508	-3.583.348

Ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon

11260 Arbeidstøy	10.907	6.000	6.000	11.844
11280 Andre driftskostnader	590	10.000	10.000	2.250
11330 Datakommunikasjon	2.846	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	4.475
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	7.854	9.000	9.000	7.353
11720 Service egne biler	0	13.000	13.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	344.761	350.000	350.000	278.585
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	9.566	5.000	5.000	2.922
12010 Kjøp av inventar/utstyr	20.711	15.000	15.000	6.698
12200 Leie maskiner og utstyr	5.316	0	0	0
12300 Vedl.hold av anlegg	1.589	0	0	0
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	40.349	0	0	0
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	0	0	42.503
12500 Materialer til vedlikehold	70.020	435.000	435.000	230.879
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	37.000	37.000	0
12720 Kjøp av tjenester	136.070	375.000	375.000	173.298
13730 Kjøp fra andre/private	0	20.000	20.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	66
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-66
Sum ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon	650.577	1.275.000	1.275.000	760.807

Ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga

11800 Strøm til belysning/oppvarming	135.273	166.000	166.000	126.350
11860 Vakthold og alarmsystemer	4.967	0	0	4.317
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	6.058	4.050	4.050	5.472
12010 Kjøp av inventar/utstyr	357	7.980	7.980	4.090
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	14.908	40.000	40.000	20.133
12400 Driftsavtaler for brannvarslingsanlegg og	9.003	4.665	4.665	5.251



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	6.915	5.300	5.300	2.482
12500 Materialer til vedlikehold	112	0	0	4.205
12720 Kjøp av tjenester	1.440	0	0	585
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	4.769	0	0	4.361
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.769	0	0	-4.361
Sum ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Stare	179.033	227.995	227.995	172.884

Ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold

10140 Faste avtalefestede tillegg	1.011	1.000	1.000	1.033
10400 Overtid	1.609	0	0	0
10529 Annen lønn	1.479	0	0	1.012
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.268	0	0	2.088
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-11.052	0	0	-10.872
10700 Lønn faste still.vedlikehold	1.857.972	1.810.000	1.810.000	1.541.001
10720 Lønn overtid vedlikehold	0	15.000	15.000	0
10900 Pensjon KLP	339.460	348.036	348.036	288.739
10990 Arbeidsgiveravgift	309.969	306.539	306.539	252.030
11000 Kontormateriell	718	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.958	0	0	1.060
11030 Abonnement tidsskrifter	0	3.000	3.000	3.437
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	564
11210 Velferdstiltak ansatte	7.591	0	0	3.128
11260 Arbeidstøy	14.946	14.450	14.450	6.648
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	0	0	0	3.274
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	4.804
11320 Telefon, mobil, faks	10.816	25.000	25.000	7.489
11400 Stillingsannonser	27.301	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	2.200
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	3.000	3.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	30.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	28.208	38.600	38.600	26.206
11720 Service egne biler	22.720	16.000	16.000	50.319
11750 Andre transportutgifter	25	0	0	228
11800 Strøm til belysning/oppvarming	2.143	0	0	7.227
11860 Vakthold og alarmsystemer	36.775	0	0	27.611
11952 Kontingenter	831	0	0	11.000
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	750	0	0	13.652
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.800	0	0	12.712
12010 Kjøp av inventar/utstyr	63.375	37.600	37.600	141.125
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.600	0	0	10.059
12200 Leie maskiner og utstyr	1.192	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	3.811	0	0	0
12300 Vedl.hold av anlegg	-3.686	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	1.025.032	1.403.000	1.403.000	1.332.005
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	709.497	935.000	935.000	66.175
12320 Vedl.hold ventilasjon	15.399	120.000	120.000	447.800
12400 Driftsavtaler for brannvarslingsanlegg og	903.026	490.000	490.000	684.293
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	8.350	60.000	60.000	18.095
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	199	0	0	209
12432 Driftsavtaler for Fellessystemer (ikke IKT	8.025	0	0	9.578
12440 Driftsavtaler for veier	0	43.200	43.200	0
12500 Materialer til vedlikehold	459.304	0	0	280.570
12720 Kjøp av tjenester	220.724	0	0	220.141
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	874.125	179.125	179.125	815.891
17100 Sykelønnsrefusjoner	-10.267	0	0	-67.014
17120 Foreldrepenger	0	0	0	3.821
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-874.125	-179.125	-179.125	-815.891
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-68.960
Sum ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlike	6.079.662	5.669.425	5.699.425	5.343.272

Ansvar: 162100 Teknisk - Renhold

10100 Lønn faste stillinger	324.875	253.000	0	254.994
10140 Faste avtalefestede tillegg	6.052	6.000	6.000	5.709



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	10.000	10.000	10.123
10200 Sykevikar uten refusjon	0	25.000	25.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	50.000	50.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	100.000	100.000	0
10240 Avtalefestede tillegg	0	10.000	10.000	0
10300 Ekstrahjelp	0	6.000	6.000	0
10400 Overtid	0	3.000	3.000	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	4.400	4.400	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	12.579	0	0	11.980
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-16.971	0	0	-16.372
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	270	0	0	477
10750 Lønn renhold - faste stillinger	6.659.132	6.904.000	7.157.000	6.729.908
10751 Renhold - sykevikar u/refusjon	107.509	0	0	95.768
10752 Renhold - sykevikar m/refusjon	1.224.861	0	0	270.062
10753 Renhold - ferievikar	274.376	0	0	233.790
10900 Pensjon KLP	1.528.070	1.403.580	1.403.580	1.407.258
10990 Arbeidsgiveravgift	1.243.649	1.230.222	1.230.222	1.229.914
11000 Kontormateriell	3.243	0	0	1.336
11010 EDB-rekvisita	755	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.000	1.000	1.258
11151 Bevertning	0	6.339	6.339	4.243
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	114
11210 Velferdstiltak ansatte	27.211	10.000	10.000	25.778
11230 Rengjøringsmaterieill	540.854	622.300	622.300	454.572
11260 Arbeidstøy	43.435	45.000	45.000	35.841
11280 Andre driftskostnader	480	20.000	20.000	4.592
11320 Telefon, mobil, faks	8.947	0	0	1.300
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost løn	0	-4.400	-4.400	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.070	25.000	25.000	17.522
11510 Opplæringsstiltak for ansatte	19.500	20.000	20.000	19.500
11610 Kjøregodtgjørelse	1.784	5.000	5.000	2.944
11750 Andre transportutgifter	32	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	71
12010 Kjøp av inventar/utstyr	8.519	0	0	42.865
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	12.192
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	2.885
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	10.951	0	0	9.660
12720 Kjøp av tjenester	15.273	0	0	34.928
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	156.470	56.840	56.840	146.034
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.408.687	-200.000	-200.000	-307.093
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-156.470	-56.840	-56.840	-146.034
17710 Refusjon fra andre private	-6.720	0	0	0
Sum ansvar: 162100 Teknisk - Renhold	10.652.563	10.555.441	10.555.441	10.602.509

Ansvar: 162200 Flerbrukshallen

11270 Driftsmaterieill til drift av bygg	0	0	0	5.599
11280 Andre driftskostnader	10.423	0	0	1.714
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	2.206
11800 Strøm til belysning/oppvarming	110.115	195.000	195.000	105.384
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	51.722	0	0	0
11860 Vakthold og alarmsystemer	0	0	0	4.030
11950 Lisenser	5.426	12.000	12.000	7.695
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	28.700	32.600	32.600	25.152
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	15.266
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	127.905	20.000	20.000	51.646
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	0	5.000	5.000	0
12320 Vedl.hold ventilasjon	0	20.000	20.000	17.762
12400 Driftsavtaler for brannvarslingsanlegg og	50.872	15.000	15.000	27.284
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	10.000	10.000	7.126
12500 Materialer til vedlikehold	5.008	0	0	7.515
12720 Kjøp av tjenester	6.772	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	97.221	52.400	52.400	69.935
16340 Andre leieinntekter	0	-20.000	-20.000	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-97.221	-52.400	-52.400	-69.935
Sum ansvar: 162200 Flerbrukshallen	396.943	289.600	289.600	278.379
Ansvar: 162300 Familiehuset				
10400 Overtid	2.343	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	330	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	10.595
11800 Strøm til belysning/oppvarming	211.266	245.000	245.000	261.040
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	27.896	0	0	0
11860 Vakthold og alarmsystemer	835	0	0	2.285
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	48.132	45.000	45.000	18.319
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.802	0	0	4.000
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	36.975	60.000	60.000	33.729
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	5.760	30.000	30.000	0
12320 Vedl.hold ventilasjon	0	60.000	60.000	20.729
12400 Driftsavtaler for brannvarslingsanlegg og	23.884	0	0	28.953
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og ann	0	6.500	6.500	950
12500 Materialer til vedlikehold	6.456	0	0	7.684
12720 Kjøp av tjenester	24.501	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	97.184	50.000	50.000	102.346
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-97.184	-50.000	-50.000	-102.346
Sum ansvar: 162300 Familiehuset	391.179	446.500	446.500	388.284
Ansvar: 162400 Eiendomskontoret				
10100 Lønn faste stillinger	560.014	493.000	493.000	0
10300 Ekstrahjelp	1.055	0	0	0
10400 Overtid	3.017	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	569	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.961	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	98	0	0	0
10900 Pensjon KLP	102.654	93.966	93.966	0
10990 Arbeidsgiveravgift	94.724	82.762	82.762	0
11151 Bevertning	0	6.000	6.000	0
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	1.370	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	15.360	25.000	25.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	2.000	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	40.000	40.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	727	3.000	3.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	384.354	407.100	250.000	0
11750 Andre transportutgifter	0	5.000	5.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	254.073	400.000	400.000	0
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	49.561	0	0	0
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	902.542	682.000	682.000	0
11860 Vakthold og alarmsystemer	22.921	25.000	25.000	0
11900 Husleie	1.047.702	1.100.000	1.100.000	0
11901 Festevagifter/festetomter	312.441	307.000	307.000	0
11950 Lisenser	18.488	25.000	25.000	0
11951 Tinglysningsgebyrer	525	0	0	0
11952 Kontingenter	351.822	375.000	375.000	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	571.409	500.000	500.000	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	36.211	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	19.636	10.000	10.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.011	10.000	10.000	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	337.059	200.000	200.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	1.533	0	0	0
12700 Juridisk bistand	73.567	50.000	50.000	0
12720 Kjøp av tjenester	582.721	280.000	280.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	182.907	355.000	355.000	0
14701 Andre tilskudd til andre	73.856	0	0	0
14720 Tap på fordringer og garantier	10.399	50.000	50.000	0
16222 Andre salgsinntekter	-43.553	-17.000	-17.000	0
16280 Andre gebyrinntekter	140	0	0	0
16300 Leieinntekter kommunale utleieboliger	-11.135.108	-10.640.000	-10.640.000	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
16340 Andre leieinntekter	-1.875	0	0	0
16360 Festeavgifter	-159.033	-180.000	-180.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-5.640	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-182.907	-355.000	-355.000	0
17710 Refusjon fra andre private	-800.337	0	0	0
Sum ansvar: 162400 Eiendomskontoret	-6.307.558	-5.667.172	-5.824.272	0
Ansvar: 162410 Eiendomsskattekontoret				
10100 Lønn faste stillinger	132.089	166.000	166.000	0
10400 Overtid	0	2.500	2.500	0
10900 Pensjon KLP	24.231	31.640	31.640	0
10990 Arbeidsgiveravgift	21.679	28.220	28.220	0
11000 Kontormateriell	6.631	5.000	5.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	3.000	3.000	0
11151 Bevertning	630	2.500	2.500	0
11280 Andre driftskostnader	0	2.000	2.000	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.530	10.000	10.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	7.201	5.000	5.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	0	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	1.248	2.000	2.000	0
11950 Lisenser	78.194	80.000	80.000	0
11952 Kontingenter	12.000	12.000	12.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	3.000	3.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	1.500	1.500	0
12720 Kjøp av tjenester	43.935	50.000	50.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	34.121	30.000	30.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-90	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-34.121	-30.000	-30.000	0
Sum ansvar: 162410 Eiendomsskattekontoret	332.279	407.360	407.360	0
Sum virksomhet: 160 Plan, miljø og teknikk	26.735.853	27.567.247	27.250.647	22.993.008



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virkksomhet: 170 Ankomstsenter Østfold				
Ansvar: 170100 Administrasjon - Ankomstsent				
10100 Lønn faste stillinger	2.313.062	2.094.000	2.094.000	1.762.979
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	245.337
10400 Overtid	0	20.000	20.000	1.073
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	5.000	5.000	5.856
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.199	2.500	2.500	1.874
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.983	-7.500	-7.500	-7.730
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.183	4.000	4.000	2.539
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	-111	0	0	0
10900 Pensjon KLP	422.307	399.116	399.116	383.866
10990 Arbeidsgiveravgift	387.528	354.913	354.913	316.814
11000 Kontormateriell	402	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.397	5.000	5.000	6.460
11151 Bevertning	11.243	10.000	10.000	6.712
11210 Velferdstiltak ansatte	300	5.000	5.000	6.415
11280 Andre driftskostnader	0	2.000	2.000	569
11310 Portoutgifter	6.111	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.915	12.000	12.000	2.330
11500 Kurs- og konferanseutgifter	26.725	50.000	50.000	36.958
11610 Kjøregodtgjørelse	14.735	30.000	30.000	21.703
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	2.928	0	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	33.030	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	8.061	15.000	15.000	11.809
12010 Kjøp av inventar/utstyr	403	25.000	25.000	0
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	7.677	15.000	15.000	11.399
12720 Kjøp av tjenester	12.122	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	4.754	30.000	30.000	3.718
17000 Refusjon fra staten	-17.616.655	-16.989.202	-16.989.202	-16.203.628
17050 Andre refusjoner fra staten	-204.758	0	0	-90.361
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	-60.000	-60.000	1.580
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-146.630
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.754	-30.000	-30.000	-3.718
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-7.980
Sum ansvar: 170100 Administrasjon - Ankomst	-14.567.397	-14.008.173	-14.008.173	-13.630.057
Ansvar: 170200 Helsetjenester - Ankomstsent				
10100 Lønn faste stillinger	4.371.228	4.000.000	4.000.000	4.402.254
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	3.893.103	3.768.000	3.768.000	3.079.932
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.028.339	940.000	940.000	964.989
10150 Helge- og høytidstillegg	442.778	350.000	350.000	362.850
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	26.880
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	30.000	30.000	29.436
10200 Sykevikar uten refusjon	228.068	100.000	100.000	147.147
10210 Sykevikar med refusjon	378.377	300.000	300.000	456.302
10220 Vikar fødselspermisjon	487.415	450.000	450.000	94.949
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	389.655	400.000	400.000	530.340
10240 Avtalefestede tillegg	226.718	200.000	200.000	255.419
10300 Ekstrahjelp	93.208	100.000	100.000	112.177
10340 Avtalefestede tillegg	8.263	0	0	3.261
10400 Overtid	228.918	100.000	100.000	190.814
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	30.369	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	12.316	13.500	13.500	10.516
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-12.316	-13.500	-13.500	-10.516
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	288	2.000	2.000	311
10900 Pensjon KLP	1.992.622	1.428.206	1.428.206	1.789.908
10990 Arbeidsgiveravgift	1.758.021	1.609.967	1.609.967	1.596.828
11000 Kontormateriell	7.567	15.000	15.000	10.844
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	3.000	3.000	1.400
11030 Abonnement tidsskrifter	2.700	2.000	2.000	580
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	86.881	100.000	100.000	68.560
11140 Medikamenter	0	0	0	200
11151 Bevertning	37.896	35.000	35.000	32.541
11200 Annet forbruksmaterieill	3.198	10.000	10.000	3.182
11210 Velferdstiltak ansatte	14.070	40.000	40.000	2.439



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
11260 Arbeidstøy	2.303	20.000	20.000	9.747
11280 Andre driftskostnader	484	10.000	10.000	3.592
11310 Portoutgifter	0	10.000	10.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.823	15.000	15.000	11.763
11330 Datakommunikasjon	60.720	80.000	80.000	41.880
11500 Kurs- og konferanseutgifter	30.924	100.000	100.000	78.207
11610 Kjøregodtgjørelse	2.142	10.000	10.000	2.225
11750 Andre transportutgifter	26.371	50.000	50.000	40.697
11950 Lisenser	199.691	180.000	180.000	259.725
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.431	30.000	30.000	13.970
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	3.102	20.000	20.000	13.590
12090 Medisinsk utstyr	0	25.000	25.000	2.323
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	12.219	10.000	10.000	6.755
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	0	1.494
12610 Vask av tekstiler i egen regi	66.690	100.000	100.000	51.435
12720 Kjøp av tjenester	24.149	15.000	15.000	15.397
12721 Tolketjeneste	38.564	100.000	100.000	83.197
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	110.811	200.000	200.000	115.195
17000 Refusjon fra staten	-1.628	0	0	0
17010 Ref. NAV	-99.055	0	0	-127.357
17050 Andre refusjoner fra staten	-153.034	0	0	-78.258
17100 Sykelønnsrefusjoner	-675.038	-300.000	-300.000	-402.368
17120 Foreldrepenger	-708.504	-450.000	-450.000	-561.502
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-110.811	-200.000	-200.000	-115.195
17710 Refusjon fra andre private	-2.637	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	15.000	0	0	0
Sum ansvar: 170200 Helsetjenester - Ankomst	14.567.397	14.008.173	14.008.173	13.630.057
Sum virksomhet: 170 Ankomstsenter Østfold	0	0	0	0



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd				
Ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue				
18002 Inntektsutjevningmidler	-18.726.621	-15.284.000	-15.284.000	-18.116.790
18700 Skatt på formue og inntekt	-209.112.135	-202.297.000	-202.297.000	-198.782.601
Sum ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formu	-227.838.756	-217.581.000	-217.581.000	-216.899.391
Ansvar: 180200 Statlige overføringer				
18000 Rammeoverføringer	-187.157.000	-187.359.000	-187.359.000	-178.124.000
18001 Skjønnsmidler	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-556.522
Sum ansvar: 180200 Statlige overføringer	-188.857.000	-189.059.000	-189.059.000	-178.680.522
Ansvar: 180300 Andre statlige overføringer				
13702 Tilskudd private barnehager	0	0	0	36.464.126
17000 Refusjon fra staten	-1.233.166	-1.100.000	-1.100.000	-9.755.602
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.608.968	0	0	0
17710 Refusjon fra andre private	-816.345	0	0	0
18130 Integrasjonstilskudd stat	-6.735.419	-6.186.000	-6.186.000	-10.259.300
18180 Rente- og avdragskompensasjon	-568.096	0	0	-565.561
Sum ansvar: 180300 Andre statlige overføringer	-11.961.994	-7.286.000	-7.286.000	15.883.663
Ansvar: 180400 Eiendomsskatt				
18740 Eiendomsskatt, annen eiendom	-2.649.524	0	0	-2.389.169
18750 Eiendomsskatt, boliger og fritidsboliger	-19.198.006	-21.880.000	-21.880.000	-19.028.830
Sum ansvar: 180400 Eiendomsskatt	-21.847.531	-21.880.000	-21.880.000	-21.418.000
Sum virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd	-450.505.281	-435.806.000	-435.806.000	-401.114.250



	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsop				
Ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap				
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	3.469
11300 Banktjenester og gebyrer	6.040	40.000	40.000	1.583
14720 Tap på fordringer og garantier	467	0	0	0
15000 Renter langsiktig gjeld	12.403.031	12.361.000	12.361.000	11.313.364
15500 Avsetning bundne fond	177.499	0	0	238.456
16280 Andre gebyrinntekter	-22.515	0	0	-21.030
17710 Refusjon fra andre private	4.624	0	0	0
19000 Renter av bankinnskudd	-3.217.231	-1.250.000	-1.250.000	-2.167.723
19030 Renter av utlån	-1.238.162	-1.246.000	-1.246.000	-1.075.318
19040 Andre renteinntekter	-250.020	-60.000	-60.000	-80.207
19050 Utbytte og eieruttak	-4.800	0	0	-3.600
Sum ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte	7.858.934	9.845.000	9.845.000	8.208.995
Ansvar: 190200 Avdrag				
15100 Avdrag langsiktige lån	19.262.223	19.289.000	19.289.000	18.944.983
Sum ansvar: 190200 Avdrag	19.262.223	19.289.000	19.289.000	18.944.983
Ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetning og				
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	0	0	4.100.000	0
10900 Pensjon KLP	-8.057.128	-8.873.000	-8.873.000	-9.223.951
10910 Pensjon SPK	-952.048	503.000	503.000	252.688
10990 Arbeidsgiveravgift	-1.270.293	-680.170	219.830	-1.264.948
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	-1.050.000	-1.050.000	0
12720 Kjøp av tjenester	17.163	0	0	13.201
13730 Kjøp fra andre/private	1.542	0	0	1.446
13750 Kjøp fra IKS	14.393	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	386	0	0	3.662
15400 Avsetning til disposisjonsfond	413.632	413.632	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-386	0	0	-3.662
19500 Bruk av bundne driftsfond	-413.632	-413.632	0	0
Sum ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetni	-10.246.371	-10.100.170	-5.100.170	-10.221.564
Ansvar: 190800 Årets avskrivninger				
15900 Avskrivninger	24.894.493	24.000.000	24.000.000	23.598.558
19900 Motpost avskrivninger	-24.894.493	-24.000.000	-24.000.000	-23.598.558
Sum ansvar: 190800 Årets avskrivninger	0	0	0	0
Ansvar: 190900 Årsoppgjørdisposisjoner				
15400 Avsetning til disposisjonsfond	21.737.812	21.737.812	0	4.733.890
15800 Regnskapsmessig mindreforbuk	8.508.932	0	0	22.337.812
19300 Disp.tidl.års netto driftsres.	-22.337.812	-22.337.812	0	-4.733.890
19400 Bruk av disposisjonsfond	-5.638.383	-5.638.383	-5.601.383	-9.420.690
19500 Bruk av bundne driftsfond	-39.000	0	0	0
Sum ansvar: 190900 Årsoppgjørdisposisjoner	2.231.549	-6.238.383	-5.601.383	12.917.122
Sum virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og år	19.106.335	12.795.447	18.432.447	29.849.536
TOTALT	0	0	0	0



Balanseregnskap

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
210000005 Kontantkasse Bibliotek	670,00	0,00
210000015 Kontantkasse Allaktivitetshuset	700,00	700,00
210000020 Kontantkasse HBT dagsenter	3.972,00	3.972,00
210000025 Kontantkasse Råde ungdomsskole	300,00	300,00
210000030 Kontantkasse Nor Gård	6.557,00	3.410,00
210000035 Kontantkasse Nor Gård -salgstralle (videresalg)	1.903,00	660,00
210070010 DNB skattetrekk 1014.07.20645	11.386.745,43	11.670.832,45
210070040 DNB tilfluktsrom 1014.07.27747	732.853,56	719.501,78
210070100 DNB depositum 1210.72.46086	34.125,24	34.091,15
210070101 DNB depositum 1210.99.56072	0,00	18.465,87
210070103 DNB depositum 1214.17.99647	0,00	22.712,87
210070104 DNB depositum 1214.24.91085	0,00	22.710,39
210070106 DNB depositum 1214.70.50028	22.718,22	0,00
210070107 DNB depositum 1214.81.64663	22.714,06	0,00
210070109 DNB depositum 1214.90.83489	22.711,26	0,00
210320010 DNB driftskonto 1014.07.20661	146.589.381,53	152.657.929,29
210320020 DNB gammel OCR 1014.07.25787	2.596.118,16	698.626,06
210320030 DNB kronekort 1503.15.51037	28.402,49	32.633,75
210320040 DNB OCR 1503.22.66824	31.065,12	388.849,44
210320050 DNB Procasso 1503.26.82305	1.576,00	240,49
210320060 DNB Nor Gård - uttaks- og innskuddskort	1.215,22	1.938,92
213080500 Overgangskonto årene manuell	-328.773,61	345.547,30
213080501 Overgangskonto årene elektronisk	7.723.630,22	6.679.387,58
213610000 Fordringer på staten	15.245.720,56	6.439.880,00
213610850 Restanser refusjoner NAV	3.741.480,21	3.516.951,21
213640010 Oppgjørskonto momskompensasjon	2.577.122,00	2.250.768,00
213640011 Momskomp - høy sats	0,00	568,19
213890000 Forskudd lønn	-11.698,00	0,00
213890010 For mye utbetalt lønn	94.016,10	217.465,47
213890020 Negativ lønn	77.013,36	34.787,78
213890025 Lønn brukere Nor Gård	18.900,00	8.100,00
213890030 Andre fordringer	1.202.278,50	51.243,80
213890300 Skogavgift	156.588,00	176.377,00
213890401 Komm. eiendomsgebyrer oppdr.g.nr 01	-152.175,16	-66.177,63
213890410 Div. fakt. teknisk etat oppdr.g.nr 10	1.015.568,00	1.119.482,50
213890420 Husleier oppdr.g.nr 20	303.634,94	309.332,00
213890430 Barnehager/SFO oppdr.g.nr 30	223.100,93	281.811,84
213890440 Pleie og omsorg oppdr.g.nr 40	620.007,74	733.971,55
213890450 Terminforfall startlån oppdr.g. 50	320.209,70	153.490,45
213890460 Div. fakturering oppdr.g.nr 60	3.043.883,10	6.620.309,10
213890470 Terminforfall sosiale lån	186.358,59	168.205,42
213890820 Hjelpekonto refusjoner	-7.797,00	-588,00
219550000 Premieavvik KLP	27.339.810,00	24.057.584,00
219550010 Premieavvik SPK	2.668.376,00	2.139.110,00
219640040 Aga premieavvik KLP	3.854.915,00	3.392.122,00
219640041 Aga premieavvik SPK	370.452,50	295.825,50
220550003 Pensjonsmidler KLP	487.882.193,00	465.283.918,00
220550004 Pensjonsmidler SPK	72.450.402,00	67.927.780,00
221200010 Galleri F15 1 aksje	10.000,00	10.000,00
221200020 Biblioteksentralen	1.500,00	1.500,00
221200025 Fredrikstad og omegn BBL	50,00	50,00
221200035 Viken Skog andeler	120.000,00	120.000,00
221200040 Unicom 22 + 123 aksjer	56.750,00	56.750,00
221200071 Mossereg. næringsutvikling	6.000,00	6.000,00
221200075 Karlshus Boligstiftelse	120.000,00	120.000,00
221200080 Inspiria andeler	165,00	165,00



	Regnskap 2019	Regnskap 2018
221550000 Egenkap. innskudd KLP - felles	12.606.539,00	11.552.407,00
221550002 Egenkap. innskudd KLP - sykepleiere	2.169.842,00	1.946.634,00
222890000 Formidlingslån	67.488.335,95	63.817.661,22
222890100 Utlån sosial lån	1.383.562,44	1.195.192,64
222890200 Utlån av egne midler	135.000,00	0,00
222890850 Effata lån innbet. innen 31.12.2018	0,00	150.000,00
224080600 A - Transportmidler	3.345.604,45	3.952.681,45
224080601 B - Anleggsmaskiner	3.549.324,37	2.267.066,68
224080603 D - Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	10.004.358,54	10.050.471,97
224080604 E - Edb utstyr og kontormaskiner	7.781.995,49	8.004.910,26
227080600 F1 - Boliger	114.863.987,59	118.592.605,59
227080601 F2 - Skoler og barnehager	321.871.802,69	330.080.070,88
227080602 F3 - Idrettsanlegg	15.439.573,83	16.182.019,83
227080603 G1 - Forretningsbygg og lagerbygg	1.388.727,50	903.000,00
227080604 G2 - Administrasjonsbygg	37.776.517,42	38.754.984,81
227080605 G3 - Sykehjem og institusjoner	64.826.217,50	66.765.318,50
227080606 G4 - Kulturbbygg	7.447.838,29	7.664.370,29
227080608 I - Tekniske anlegg (VAR)	1.804.920,66	275.786,00
227080609 J1 - Ledningsnett VA - vann	28.529.534,55	28.400.466,06
227080610 J2 - Ledningsnett VA - avløp	16.859.760,93	16.587.104,11
227080611 J3 - Kommunale veier	6.344.644,55	6.005.394,55
227080612 K - Veilys	2.476.046,98	1.052.303,95
227080613 K1 - Parkeringsplasser, friluftsområder o.l.	54.186,00	57.374,00
227080615 Ikke avskrivbare eiendeler	2.889.591,28	2.890.582,28
232080016 Hjelpekonto Vipps	0,00	-622,02
232200100 Leverandørgjeldskonto	-20.462.219,34	-15.293.883,37
232200120 Leverandørgjeld utlegg ansatte	-14.353,56	-8.583,62
232200130 Leverandørgjeld enkeltpersonforetak	-46.584,38	-166.125,00
232200600 Depositumskonto jfr 210070	-102.268,78	-120.680,28
232200601 Depositumskonto	-18.450,00	-18.450,00
232355000 Påløpte renter ikke forf.-andre finansinst.	-1.205.641,00	-1.067.947,00
232395000 Påløpte renter ikke forf.-Husbanken	-206.528,00	-136.511,00
232550000 2% trekk KLP ansatte andre kLP	123,21	0,00
232550040 KLP arbeidsgivers andel	688,71	0,00
232640001 Forskuddstrekk	-11.175.655,00	-10.984.060,00
232640100 Oppgjørskonto mva	897.571,00	643.517,00
232640110 Utleggstrekk	-59.209,00	-26.931,00
232640200 Arbeidsgiveravgift	-6.046.611,44	-6.196.054,72
232640202 Svensk AGA	0,00	-15.088,45
232640270 Aga avsatte feriepengar	-4.183.711,83	-3.999.598,40
232890194 Innbet for vaffer spiserommet	-5.025,37	-5.025,37
232890270 Avsatte feriepengar	-29.658.018,98	-28.352.038,34
232890271 Avsatte feriepengar u/AGA	0,00	-236,46
232890300 Leverandørgjeld ansatte LEVANS	89,33	-11,66
232890400 Tilgode komfakt	0,00	-1.881,75
232890700 Div kreditorer	-655.094,56	-196.370,18
239550000 Premieavvik KLP	-1.025.805,00	-1.477.134,00
239550010 Premieavvik SPK	-2.338.418,00	-2.761.200,00
239640000 AGA Premieavvik KLP	-144.641,00	-208.278,00
239640041 Aga Premieavvik SPK	-323.941,00	-383.553,00
240550000 Pensjonsforpliktelse KLP	-544.375.465,00	-510.448.654,00
240550001 Pensjonsforpliktelse SPK	-90.153.984,00	-96.766.174,00
240640000 Arb.g.avg av forpl.KLP	-7.965.551,00	-6.368.228,00
240640010 Arb.g.avg av forpl.SPK	-2.496.205,00	-4.066.214,00
245355020 Kommunalbanken - 20050563	-26.131.930,00	-27.048.840,00
245355030 Kommunalbanken - 20110869	-3.424.160,00	-3.804.640,00



	Regnskap 2019	Regnskap 2018
245355060 Kommunalbanken - 20080160	-37.187.050,00	-38.769.490,00
245355070 Kommunalbanken - 20090023	-7.442.570,00	-7.824.230,00
245355080 Kommunalbanken - 20100150	-5.842.500,00	-6.127.500,00
245355090 Kommunalbanken - 20120598	-6.119.420,00	-6.799.360,00
245355091 Kommunalbanken - 20120601	-53.625.000,00	-55.250.000,00
245355093 Kommunalbanken - 20150736	-9.113.040,00	-9.527.280,00
245355100 Kommunalbanken - 20160570	-133.030.080,00	-136.942.720,00
245355110 Kommunalbanken - 20180620	-12.239.040,00	-12.851.000,00
245355188 Kommunalbanken - 20020639	-2.250.000,00	-3.000.000,00
245355300 KLP - 8317 5020910	-23.430.737,00	-24.752.141,00
245355301 KLP - 8317 5182724	-14.208.335,00	-14.725.001,00
245355304 KLP - 8317 5041098	-6.653.398,00	-7.003.576,00
245355306 KLP - 8317 5244789	-19.806.400,00	-20.425.350,00
245355307 KLP - 8317 5320523	-9.537.292,00	-9.877.910,00
245355308 KLP Banken - 83175536755	-122.921.368,00	-126.644.184,00
245395251 HB startlån - 115164683	-10.681.317,00	-11.231.018,00
245395252 HB startlån - 115205213	-2.936.068,00	-3.043.066,00
245395253 HB startlån - 115130197	-2.962.537,00	-4.092.429,00
245395254 Husbanken - 114215759	-1.629.854,00	-2.781.175,00
245395260 HB startlån - 115242935	-8.268.169,00	-8.550.864,00
245395261 HB startlån - 115288284	-4.907.645,00	-5.069.997,00
245395262 HB startlån - 115318961	-5.957.274,00	-6.199.495,00
245395263 HB startlån - 115348740	-8.874.901,00	-9.215.281,00
245395264 HB startlån - 115375586	-9.374.767,00	-9.642.276,00
245395265 HB startlån - 115398356	-9.644.463,00	-9.906.946,00
245395266 HB startlån - 115417354	-9.871.254,00	0,00
251080100 Skogsavgift	-156.588,00	-176.377,00
251080101 Konesjonsavgifter næringsformål NVE	-79.005,00	-66.333,00
251080103 Utvikling av sosiale tjenester NAV, SOSI19	-610.000,00	0,00
251080105 BAFA17-tilskudd barnefattigdom fra 2010	-51.091,20	-51.091,20
251080106 Foreldrestøttende tiltak FOST19	-73.955,12	0,00
251080107 Opplevelseskortet	-66.122,42	-100.000,00
251080109 Rus og kriminalitet 2015	-43.973,56	-61.103,56
251080111 Folkehelsemidler	-32.380,49	-64.869,49
251080113 Trafikksikker kommune TRSK18	-74.930,04	-41.031,12
251080114 Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens DAGD19	-708.310,00	0,00
251080115 Trygge lokalsamfunn	-23.295,00	-23.295,00
251080116 Ruserbeid RUSA18	0,00	-57.106,08
251080119 H.dir. til jordmor- og skolehelsetjeneste	-495.630,29	-890.658,57
251080120 Minges fond-Råde sykehjem	-1.527.451,58	-1.617.342,70
251080121 Samarbeid HiØ 2015	0,00	-16.457,00
251080122 PPT videreutdanning 2016	-12.000,00	-12.000,00
251080123 Frivilligsentralen 2016	-30.000,00	-30.000,00
251080124 Rekruttering av fastlege	-54.514,22	-54.514,22
251080125 Psykologstilling	0,00	-70.000,00
251080130 Skjønnsmidler 2012-infoavd	-53.903,72	-131.553,34
251080131 Skjønnsmidler-effektivisering nytt øko.syst.	-10.657,00	-10.657,00
251080132 SvarUT/Best EDU-prosj flere kommuner	0,00	-50.000,00
251080133 Kompetansmidler fra fylkesmannen	-149.881,05	-316.976,85
251080134 Data fra arkivbaser 2014	-20.254,64	-20.254,64
251080136 Digitalisering, strategi og innovasjon	-319.182,35	-319.182,35
251080137 Klarspråkarbeid 2019	-6.730,20	0,00
251080202 Språkkommune 2017-skoler	-277.212,95	-277.212,95
251080203 Leseglede sammen LESA19	-4.590,70	0,00
251080204 Sjumilssteget	-300.490,92	-330.992,83
251080205 Spetalen elevråd 2010	-18.800,00	-18.800,00



	Regnskap 2019	Regnskap 2018
251080206 Kompetansemidler barnehager KOBH18	-274.229,19	-303.756,69
251080207 Div prosjekter skole og bh - fra FM 2013	0,00	-65.481,00
251080208 Kompetansemidler skoler KOSK18	-73.955,00	-73.955,00
251080209 Gevinst ungdomsskolen	0,00	-17.000,00
251080211 Kunnskapsløftet	0,00	-7.592,00
251080212 Skolesekken	-81.146,06	-34.374,80
251080213 SLT-midler barn og unge	0,00	-11.070,00
251080214 Helsefremmende grunnskole HFGS18	-12.078,80	-20.936,00
251080215 Øst lærerinnsats 1-10 - LÆRØ18	-378.953,00	-378.953,00
251080216 Kulturskolen/tilsk.DNB	-100.000,00	-100.000,00
251080217 Videreutd. lærere 2015/2016	0,00	-20.000,00
251080218 Saltnes bh - teoriforb.kurs 2015	-21.000,00	-21.000,00
251080219 Erasmus - Spetalen skole	-252.506,21	-134.508,69
251080221 Den kulturelle spaserstokk	-76.783,50	-66.693,50
251080222 Komputv lærere - Råde og Våler 2017	-390.000,00	-390.000,00
251080223 Helsefremmende barnehager HFBH17	-32.636,20	-37.480,20
251080224 Utekjøkken Karlshus skole RØREKJ	-3.443,20	-72.500,00
251080225 Gymsal Karlshus, tilskudd fra Sparebankstiftelsen	-1.050,40	-6.148,80
251080226 Gave fra FAU til Karlshus skole	-1.887,00	0,00
251080227 Gave fra barneidretten til gymsal GYMS19	-18.725,00	0,00
251080250 Allaktivitetshuset	-94.140,80	-94.140,80
251080310 Boligtilskudd etablering	-487.347,13	-3.457,16
251080311 Boligtilskudd tilpassning	-150.000,00	0,00
251080320 Økonomisk rådgivning/nav	-20.000,00	-20.000,00
251080400 Friluftsområder	-56.214,31	-29.834,31
251080401 Statstilskudd viltplanlegging	0,00	-40.000,00
251080402 Videreutd. HBT	0,00	-80.509,00
251080403 Prosjekt boligkontoret	0,00	-10.000,00
251080404 Skjønnsmidler fylkesmannen	0,00	-83.050,00
251080500 Trivselskonto Eldresenteret	-77.722,50	-77.722,50
251080501 Velferdstiltak ansatte H/S	-21.564,78	-21.564,78
251080502 HBT Gaver ansatte	-58.127,00	-58.127,00
251080510 GAVER - LILLA AVD	-14.123,50	-11.223,00
251080511 GAVER - HVIT AVD	-13.900,35	-13.500,00
251080512 GAVER - GRØNN AVD	-13.500,00	-13.500,00
251080513 GAVER - GUL AVD	-8.900,00	-8.900,00
251080514 GAVER - BRUN AVD	-4.675,00	-4.675,00
251080515 GAVER - RØD AVD	-8.278,00	-8.278,00
251080598 Utbyggingsavtaler	-60.000,00	0,00
251080599 Ren kystlinje, KYST19	-92.623,00	0,00
251080600 Utviklingsprogrammet for byregioner	-12.934,40	-12.934,40
251080601 Karlshusskogen - sivkutting, plukkhogst mm	-95.700,00	0,00
251080602 Nor gård - boligtilskudd	0,00	-39.000,00
251080603 Geosynkronisering av plandata	-20.000,00	-20.000,00
251080604 Storesand - ny badeflate STOR19	-16.460,00	0,00
251080606 Storsalamander 2015/2016	-43.125,00	-43.125,00
251080607 Husebystranda-rynkeroser 2017-HUSE17	-5.647,00	-5.647,00
251080608 Kulturminneplan	-87.074,00	-100.000,00
251080609 Husebystranda, oppgraderinger	-66.120,00	0,00
251080610 Selvkost fond vann	-2.224.177,00	-2.363.033,00
251080620 Selvkost fond avløp	-2.422.412,00	-2.923.087,00
251080630 Selvkost feietjenester	-329.823,00	-601.642,00
251080640 Selvkost fond bygge- og eierseksj.saker	-279.498,00	-1.013.670,00
251080650 Selvkost oppmåling	-382.750,00	-70.297,00
251080660 Selvkost utslippstillatelser	-453.111,00	0,00
253080100 Investeringsfond	-21.740.219,91	-16.251.215,92



	Regnskap 2019	Regnskap 2018
255080200 Tilfluktsrom	-309.871,56	-719.501,78
255080300 Til fremme av husdyrbruk i Råde	-210.318,18	-210.318,18
255080422 Skatepark Saltnes	-400.000,00	-400.000,00
255080609 Ekstra avdrag Husbanken	-5.991.763,20	-952.364,38
255080610 Kommunale friområder	-58.007,00	-58.007,00
255080611 Avsetning til tap startlån	-14.138,46	-14.138,46
256080100 Disposisjonsfond	-45.912.740,98	-28.828.525,45
256080110 Råde Parkfestival	-20.000,00	-50.000,00
256080150 Friluftss- og friområder	-914.767,00	-914.767,00
2581080100 Endring regnskapsprinsipp AK drift	-544.086,00	-544.086,00
25950080590 Regnskapsmessig mindreforbruk	-8.508.932,00	-22.337.812,13
25990080000 Kapitalkonto	-140.725.001,14	-124.415.711,87
25990080001 Utbet. sosiallån	-267.973,94	-125.715,00
25990080002 Utbetalt lån av egne midler	0,00	-1.300.000,00
25990080003 Endring pensjonsmidler	-27.120.897,00	-51.436.136,00
25990080004 Innbet. avdrag sosiallån	79.604,14	269.073,73
25990080005 Innbet avdrag andre lån	15.000,00	0,00
25990080010 Bruk av lånemidler fra eksterne lån	22.976.961,15	33.861.381,61
25990080013 Endring pensjonsforpliktelse	27.314.621,00	30.353.305,00
25990080015 Endring aga netto pensjonsforpliktelse	27.314,00	-2.972.679,00
25990080030 Innbet. avdrag formidlingslån	8.512.375,82	3.241.431,41
25990080050 Aktivering utstyr, maskiner og transport	-5.001.471,70	-8.225.872,43
25990080055 Avskrivninger maskiner/utstyr	4.595.319,21	3.865.975,00
25990080059 Nedskrivning/salg av eiendeler	991,00	12.665.208,00
25990080060 Aktivering av fast eiendom	-8.662.133,92	-24.669.558,59
25990080065 Avskrivninger faste eiendommer/anlegg	20.299.174,00	19.732.583,00
25990080070 Aksjer og andeler-kjøp	-1.277.340,00	-1.374.900,00
25990080075 Utbetalt formidlingslån	-12.183.050,55	-6.530.437,00
25990080081 Viken Skog andeler	0,00	550,00
25990080100 Avdrag på eksterne lån	-23.035.200,00	-23.663.499,00
29100080000 Ubr. lånemidler til disp for k.styret	9.571.790,09	9.787.790,09
29100080011 Ubr. lånemidler -HB flyktningeboliger	2.448.688,14	2.448.688,14
29100080106 Ubr. lånemidler investering	41.745.408,75	52.323.319,35
29100080190 Ubr. lånemidler - Startlån	2.062.626,25	4.245.676,80
29200080512 Tilskudd TM 2009	0,00	28.250,00
29200080513 Tilskudd TM 2009	200.000,00	220.000,00
29200080514 Tilskudd TM 2009	430.000,00	473.000,00
29200080515 Tilskudd TM 2010	55.000,00	60.000,00
29200080516 Tilskudd TM 2010	37.159,00	40.256,00
29200080518 Tilskudd TM 2011	15.000,00	22.500,00
29200080519 Tilskudd TM 2012	130.000,00	140.000,00
29200080521 Tilskudd TM 2013	111.711,00	119.691,00
29200080522 Tilskudd TM 2013	140.000,00	150.000,00
29200080524 Tilskudd TM 2014	112.500,00	120.000,00
29200080525 Tilskudd TM 2015	196.000,00	208.250,00
29200080526 Tilskudd TM 2015	80.000,00	85.000,00
29200080527 Tilskudd TM 2016	221.000,00	234.000,00
29200080528 Tilskudd TM 2016	85.000,00	90.000,00
29200080529 Tilskudd TM 2016	324.142,00	343.210,00
29200080530 Tilskudd TM 2016	170.000,00	180.000,00
29200080531 Tilskudd TM 2016	321.110,00	450.000,00
29200080532 Tilskudd TM 2017	180.000,00	190.000,00
29200080533 Tilskudd TM 2017	156.019,00	175.522,00
29200080534 Tilskudd TM 2017	180.000,00	190.000,00
29200080535 Tilskudd TM 2017	180.000,00	190.000,00
29200080536 Tilskudd TM 2018	190.000,00	200.000,00



	Regnskap 2019	Regnskap 2018
29200080537 Tilskudd TM 2018	94.478,00	104.975,00
29200080538 Tilskudd TM 2018	190.000,00	200.000,00
29200080539 Tilskudd TM 2018	95.000,00	100.000,00
29200080540 Tilskudd TM 2019	170.000,00	0,00
29200080541 Tilskudd TM 2019	100.000,00	0,00
29200080542 Tilskudd TM 2019	100 000,00	0,00
29200080801 Momskomp grunnlag - høy sats	0,00	2.272,78
29999080011 Motkonto ubr.lånemidler flyktn.boliger 29100	-2.448.688,14	-2.448.688,14
29999080106 Motkonto ubr. lånemidler investering 29100	-51.317.198,84	-62.111.109,44
29999080190 Motkonto ubr. lånemidler startlån 29100	-2.062.626,25	-4.245.676,80
29999080500 Motkonto tilskudd 29200	-4.264.119,00	-4.314.654,00
29999080801 Motkonto momskomp grunnlag 29200	0,00	-2.272,78
29999080900 Feilkonto OCR	0,01	0,00
TOTALT	0,00	0,00



