



Nye skolebygg Spetalen og Karlshus

Foto Per Johan Waag

Årsregnskap 2018



15.02.2019

Innhold

Oversikter

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet.....	5
Regnskapsskjema 1B - Drift	6
Regnskapsskjema 2A - Investering.....	7
Regnskapsskjema 2B – Investering i anleggsmidler	8
Balanseregnskapet	9
Økonomisk oversikt – Drift	10
Økonomisk oversikt – Investering.....	11
Noter til årsregnskap	12
Vedlegg til noter	16
B Oversikt over Råde kommunes eierskap.....	16
C Organisasjonskart	17
Vedlegg 1 Endring i arbeidskapital, note 1	18
Vedlegg 2 Pensjonsforpliktelser og andre pensjonsforhold, note 3.....	19
Vedlegg 3 Varige driftsmidler, note 4	21
Vedlegg 4 Aksjer og andeler, note 5	22
Vedlegg 5 Låneoversikt, note 7	23
Vedlegg 6 Garantiansvar, note 9	25
Vedlegg 7 Avsetninger og bruk av avsetninger, note 12	27
Vedlegg 8 Kapitalkonto, note 15	29
Vedlegg 9 Investeringsoversikt – prosjekter, note 16	30
Vedlegg 10 Selvkost, note 17.....	31
Investeringsregnskap.....	36
Driftsregnskap	41
Balanseregnskap	110

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap i fjor 2017
Skatt på inntekt og formue	198 782 601	199 810 000	199 810 000	193 811 924
Ordinært rammetilskudd	196 797 312	189 627 000	189 627 000	185 259 586
Skatt på eiendom	21 418 000	21 255 000	21 255 000	15 163 941
Andre direkte eller indirekte skatter	11 210	0	0	11 210
Andre generelle statstilskudd	17 917 876	21 488 000	21 488 000	14 884 156
Sum frie disponible inntekter	434 926 998	432 180 000	432 180 000	409 130 816
Renteinntekter og utbytte	3 326 934	2 530 000	2 530 000	3 362 210
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 313 364	11 730 000	11 730 000	9 771 367
Avdrag på lån	18 944 983	18 565 000	18 565 000	14 616 358
Netto finansinnt./utg.	-26 931 413	-27 765 000	-27 765 000	-21 025 515
Til ubundne avsetninger	4 733 890	4 733 890	0	8 670 824
Til bundne avsetninger	3 314 032	0	0	4 870 175
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	4 733 890	4 733 890	0	8 970 824
Bruk av ubundne avsetninger	10 245 690	10 245 690	9 420 690	9 457 208
Bruk av bundne avsetninger	7 080 621	5 459 000	5 459 000	2 411 153
Netto avsetninger	14 012 279	15 704 690	14 879 690	7 298 187
Til fordeling drift	422 007 864	420 119 690	419 294 690	395 403 487
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	399 670 052	420 119 690	419 294 690	390 669 596
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	22 337 812	0	0	4 733 891



Regnskapsskjema 1B - Drift

Virksomhet	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap 2017
110 Politisk styring og kontroll	4 968 663	5 336 324	4 925 324	5 594 109
140 Rådmann og kommunalsjefer	19 929 548	23 455 772	23 826 772	18 155 820
150 Stab - Økonomi	12 218 557	12 440 751	11 751 751	11 313 903
151 Stab Kompetanse og utvikling	22 141 310	24 225 280	24 675 280	21 936 327
152 Råde ungdomsskole og kulturskole	26 286 755	26 235 898	26 037 898	26 131 924
153 Oppvekstområde Karlshus	39 358 603	37 616 107	36 975 107	36 040 365
154 Oppvekstområde Saltnes	26 500 272	25 751 849	25 196 849	24 804 454
155 Familie	53 895 205	50 403 489	46 289 853	42 724 869
156 NAV Råde	21 421 118	20 438 403	20 274 403	19 973 730
158 Sykehjem og omsorgsboliger	91 965 312	86 523 972	89 580 608	96 393 957
159 Tjenester for funksjonshemmede	36 211 245	47 095 253	47 011 253	36 913 470
160 Teknisk	28 302 482	32 942 066	32 308 066	19 904 009
170 Ankomstsenter	0	0	0	185 000
180 Skatter og rammetilskudd	26 708 524	35 156 000	35 156 000	34 750 290
190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørdisp.	-10 237 542	-7 501 474	-4 714 474	-4 152 631
	399 670 052	420 119 690	419 294 690	390 669 596



Regnskapsskjema 2A - Investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
	2018	2018	2018	2017
Investeringer i anleggsmidler	33 037 143	59 281 250	271 280 500	207 036 053
Utlån og forskutteringer	7 830 437	11 300 000	7 000 000	10 121 731
Kjøp av aksjer og andeler	1 374 900	1 400 000	1 400 000	1 267 038
Avdrag på lån	4 718 516	12 300 000	2 300 000	4 120 160
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	962 064	0	0	2 439 597
Årets finansieringsbehov	47 923 060	84 281 250	281 980 500	224 984 580
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	33 861 382	58 263 000	121 682 000	177 021 862
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	10 000 000	0	120 417
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	5 564 011	11 018 250	42 745 500	39 770 676
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3 383 618	2 300 000	105 753 000	4 519 956
Andre inntekter	9 700	0	0	260 148
Sum ekstern finansiering	42 818 711	81 581 250	270 180 500	221 693 059
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	5 104 349	2 700 000	11 800 000	3 291 521
Sum finansiering	47 923 060	84 281 250	281 980 500	224 984 580
Udekket/udisponert	0	0	0	0



Regnskapsskjema 2B – Investering i anleggsmidler

	Regnskap 2018	Reg.budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap 2017
051110 Rådhuset ombygging	0	0	0	474 669
051120 Rådhuset parkering mv	0	0	375 000	0
051160 IKT inv.	2 936 820	5 926 250	7 638 750	2 924 323
051640 Kirken	0	0	0	676 000
052200 Råde ungdomsskole	0	0	0	389 589
053100 Karlshus skole	18 785 429	32 352 500	32 352 500	61 933 592
053400 Klokkeergården barnehage	214 477	625 000	625 000	4 092 218
054100 Spetalen skole	6 294 726	13 750 000	20 000 000	125 277 430
055910 Kultur	0	0	687 500	118 750
055920 Kulturhus	0	0	58 500 000	754 338
056220 Kommunale utleieboliger	0	0	14 812 500	0
057100 Hjemmebaserte tjenester	0	0	375 000	1 503 893
058100 Råde Sykehjem	363 549	437 500	437 500	623 881
059100 Nor Gård - nybygg	0	0	0	738 028
060300 Oppmåling	0	187 500	187 500	0
060510 Kommunale frområder	0	0	436 250	33 456
061300 Kommunale veier - Grøntareal	850 407	1 000 000	10 500 000	2 310 105
061320 Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak	0	187 500	187 500	0
061330 Gangvei	0	0	27 000 000	0
061340 Nærmiljøanlegg	0	0	1 500 000	0
061500 Strømnesåsen - infrastruktur	141 712	0	73 838 000	0
061700 Avløp	128 000	155 000	8 940 000	686 129
061900 Vann	3 322 024	4 285 000	12 700 000	2 588 913
062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmidler	0	0	0	340 499
062100 Renhold	0	0	0	236 762
062300 Bankbygget	0	0	187 500	1 333 479
062900 Eiendommer - Kjøp og salg	0	375 000	0	0
	33 037 144	59 281 250	271 280 500	207 036 054



Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	4	1 270 674 569	1 216 786 771
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	634 211 381	641 939 613
Utlån	7	24 275 130	19 915 233
Aksjer og andeler	5	65 162 854	60 717 207
Pensjonsmidler	3	13 813 506	12 439 156
		533 211 698	481 775 562
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		225 203 130	254 748 109
Premieavvik	3	29 040 914	41 320 826
Kasse, postgiro, bankinnskudd		29 884 642	27 708 112
		166 277 574	185 719 171
SUM EIENDELER		1 495 877 699	1 471 534 880
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	12	226 345 913	205 853 375
Bundne driftsfond	12	29 793 292	35 305 092
Ubundne investeringsfond	12	14 340 176	18 106 765
Bundne investeringsfond	12	16 251 216	18 926 116
Regnskapsmessig mindreforbruk	12	2 354 330	3 821 714
Kapitalkonto	12	22 337 812	4 733 890
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK ¹ Drift	15	140 725 001	124 415 712
	12	544 086	544 086
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		1 198 755 039	1 172 186 912
Andre lån	3	617 649 270	590 268 644
	7	581 105 769	581 918 268
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		70 776 747	93 494 593
Premieavvik		65 946 582	88 161 914
	3	4 830 165	5 332 679
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 495 877 699	1 471 534 880
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		73 122 401	86 938 491
Andre memoriakonti		68 805 474	79 815 856
Motkonto for memoriakontiene		4 316 927	7 122 635
		-73 122 401	-86 938 491



Økonomisk oversikt – Drift

	Note	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap i fjor 2017
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		19 292 013	18 159 000	18 159 000	18 418 726
Andre salgs- og leieinntekter		36 351 885	34 860 815	34 860 815	38 053 845
Overføringer med krav til motytelse		95 475 474	52 001 896	51 677 896	88 689 023
Rammetilskudd		196 797 312	189 627 000	189 627 000	185 259 586
Andre statlige overføringer		17 917 876	21 488 000	21 488 000	14 884 156
Andre overføringer		3 204 651	193 000	193 000	535 904
Skatt på inntekt og formue		198 782 601	199 810 000	199 810 000	193 811 924
Eiendomsskatt		21 418 000	21 255 000	21 255 000	15 163 941
Andre direkte og indirekte skatter		11 210	0	0	11 210
Sum driftsinntekter		589 251 022	537 394 711	537 070 711	554 828 314
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	2	285 467 459	271 412 242	270 638 691	273 071 665
Sosiale utgifter	3	73 834 317	73 849 086	73 546 086	71 030 981
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		75 093 159	69 634 607	67 628 158	72 584 059
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2,19	92 360 679	87 181 100	86 967 100	95 761 853
Overføringer		27 846 042	23 417 366	25 565 366	24 220 339
Avskrivninger	4	23 598 558	18 000 000	18 000 000	17 360 443
Fordelte utgifter		-464 222	-160 000	-160 000	-416 198
Sum driftsutgifter		577 735 992	543 334 401	542 185 401	553 613 142
Brutto driftsresultat		11 515 030	-5 939 690	-5 114 690	1 215 172
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte		3 326 934	2 530 000	2 530 000	3 362 210
Mottatte avdrag på utlån		269 074	500 000	500 000	226 634
Sum eksterne finansinntekter		3 596 008	3 030 000	3 030 000	3 588 844
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger	7	11 313 364	11 730 000	11 730 000	9 771 367
Avdrag på lån	7	18 944 983	18 565 000	18 565 000	14 616 358
Utlån		125 715	500 000	500 000	341 030
Sum eksterne finansutgifter		30 384 062	30 795 000	30 795 000	24 728 755
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-26 788 055	-27 765 000	-27 765 000	-21 139 911
Motpost avskrivninger	4	23 598 558	18 000 000	18 000 000	17 360 443
Netto driftsresultat		8 325 533	-15 704 690	-14 879 690	-2 564 297
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	12	4 733 890	4 733 890	0	8 970 824
Bruk av disposisjonsfond	12	10 245 690	10 245 690	9 420 690	9 457 208
Bruk av bundne fond	12, 17	7 080 621	5 459 000	5 459 000	2 411 153
Sum bruk av avsetninger		22 060 201	20 438 580	14 879 690	20 839 185
Avsatt til disposisjonsfond	12	4 733 890	4 733 890	0	8 670 824
Avsatt til bundne fond	12, 17	3 314 032	0	0	4 870 175
Sum avsetninger		8 047 922	4 733 890	0	13 540 998
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	12	22 337 812	0	0	4 733 890



Økonomisk oversikt – Investering

	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap i fjor 2017
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	10 000 000	0	97 800
Andre salgsinntekter	0	0	0	250 000
Overføringer med krav til motytelse	142 187	0	103 453 000	17 446
Kompensasjon for merverdiavgift	5 564 011	11 018 250	42 745 500	39 770 676
Renteinntekter og utbytte	9 700	0	0	10 148
Sum inntekter	5 715 898	21 018 250	146 198 500	40 146 071
Utgifter				
Lønnsutgifter	790 280	0	0	1 351 662
Sosiale utgifter	278 391	0	0	431 482
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	26 404 460	48 263 000	228 535 000	164 806 233
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	5 564 011	11 018 250	42 745 500	40 446 676
Sum utgifter	33 037 143	59 281 250	271 280 500	207 036 053
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	4 718 516	12 300 000	2 300 000	4 120 160
Utlån	7 830 437	11 300 000	7 000 000	10 121 731
Kjøp av aksjer og andeler	1 374 900	1 400 000	1 400 000	1 267 038
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	962 064	0	0	2 439 597
Sum finansieringstransaksjoner	14 885 917	25 000 000	10 700 000	17 948 527
Finansieringsbehov	42 207 162	63 263 000	135 782 000	184 838 509
Dekket slik:				
Bruk av lån	33 861 382	58 263 000	121 682 000	177 021 862
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	22 617
Mottatte avdrag på utlån	3 241 431	2 300 000	2 300 000	4 502 510
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	2 047 099
Bruk av ubundne investeringsfond	2 674 900	2 700 000	11 400 000	1 244 421
Bruk av bundne investeringsfond	2 429 449	0	400 000	0
Sum finansiering	42 207 162	63 263 000	135 782 000	184 838 509
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. 908 640,-
Rådmann	kr. 1 207 500,-
ØKR	kr. 845 652,-

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%
Forventet avkastning	4,50% for KLP/4,20% 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. Gamle Spetalen skole ble revet i forbindelse med bygging av ny skole. Gammel skole er nedskrevet med kr 12 665 208,-

Se vedlegg nr. 3

Kommunens kunst er kartlagt i 2018 og det er lagd lister over dette. Det arbeides videre med et godt system for prissetting og dokumentasjon i 2019. Kunst som er kjøpt i 2018 er anleggsgjort som ikke avskrivbare eiendeler.

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

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 2018

Faktura fra KLP fra 2017 ble først betalt i januar 2018. Påløpt rente for 2017, kr 398 515 er feilført og korrigert som tidligere års feil i 2018.

Minst tillatte avdrag

Minimumsavdrag iflg forenklet metode: kr 18 549 553

Betalte avdrag kr 18 944 983

Betalt mer enn minimum kr 395 430

Betalte avdrag er ordinære avdrag art 15100.

Videreutlån – avdrag ansvar 092000

Mottatte avdrag kr 3 241 431

Betalte avdrag kr 2 289 067

Avsatt på fond kr 952 364

Kr 952 364 sendes Husbanken til nedbetaling av gjeld i februar 2019.

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)

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)

Se vedlegg nr. 10

Vi mangler selvkostoversikt for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester fra Movar.

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)

- I forbindelse med tvistesak har kommunen fått kr 16,7 mill. fra BUFDIR.
- Statlig tilskudd vedr ressurskrevende tjenester er kr 13,3 mill. i 2018. På bakgrunn av tvistesak er tidligere mottatte tilskudd for ressurskrevende tjenester avregnet og tilbakeført med kr 6,9 mill. Det endelige kravet ovenfor staten foreligger først etter at regnskapet for 2018 er avsluttet. Avvik mellom estimat og faktisk utbetaling vil bli inntekts-/utgiftsført i 2019.

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



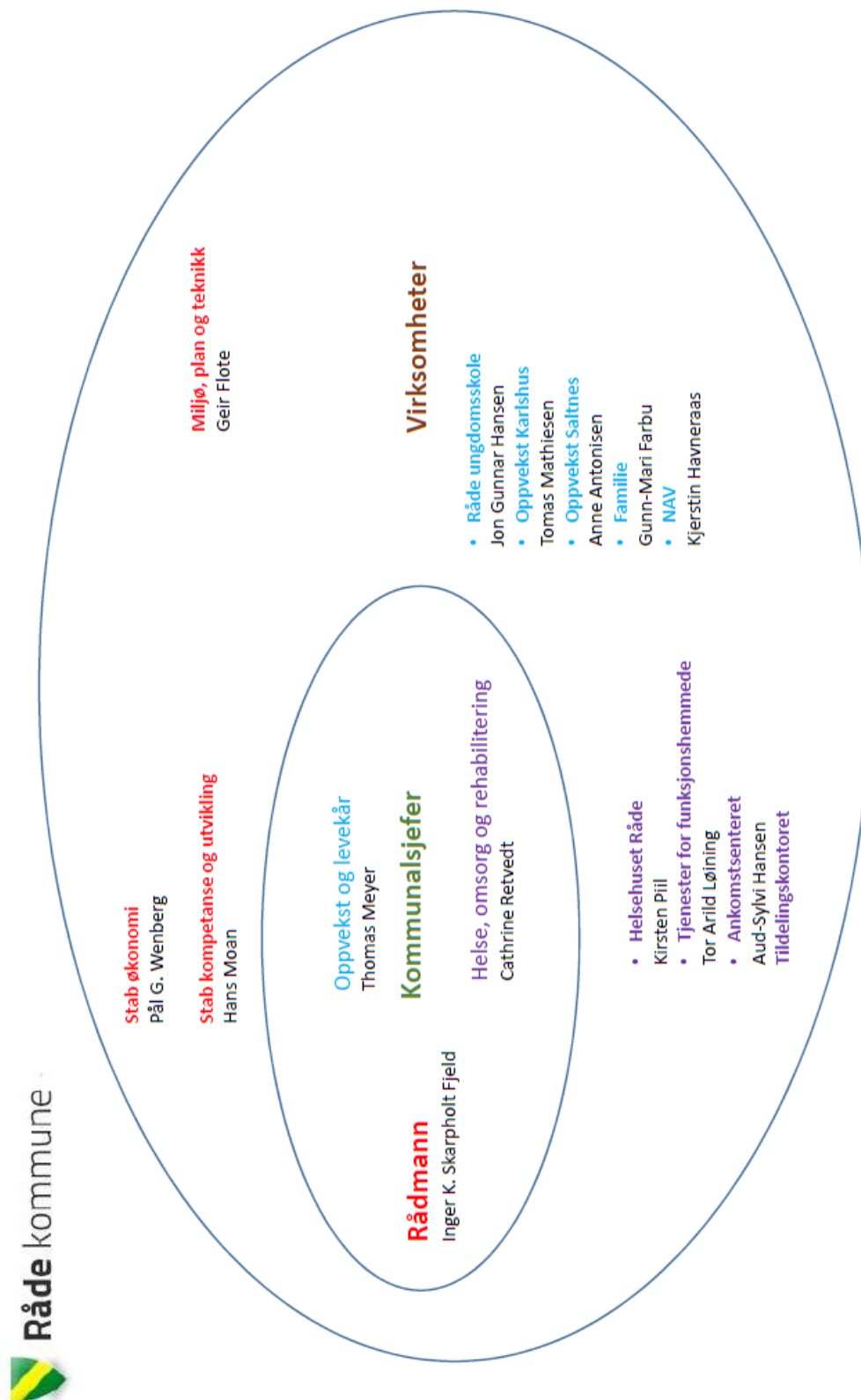
Vedlegg til noter

B Oversikt over Råde kommunes eierskap

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



C Organisasjonskart



Vedlegg 1 Endring i arbeidskapital, note 1

	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap i fjor 2017
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	589 251 022	537 394 711	537 070 711	554 828 314
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	5 706 198	21 018 250	146 198 500	40 135 922
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	40 708 521	63 593 000	127 012 000	185 145 981
Sum anskaffelse av midler	635 665 741	622 005 961	810 281 211	780 110 217
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	554 137 434	521 800 401	518 069 401	536 252 699
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	33 037 143	59 281 250	271 280 500	207 036 053
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	44 307 915	55 795 000	41 495 000	40 237 685
Sum anvendelse av midler	631 482 492	636 876 651	830 844 901	783 526 437
Anskaffelse - anvendelse av midler	4 183 249	-14 870 690	-20 563 690	-3 416 220
Endring i ubrukte lånemidler	-11 010 382	0	0	-36 954 862
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	-6 827 133	-14 870 690	-20 563 690	-40 371 081
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	31 347 799	4 733 890	0	20 714 486
Bruk av avsetninger	27 164 550	23 138 580	26 679 690	24 130 706
Til avsetning senere år	0	0	0	0
Netto avsetninger	4 183 249	-18 404 690	-26 679 690	-3 416 220
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	24 062 780	18 160 000	18 160 000	17 776 641
Interne utgifter mv	24 062 780	18 160 000	18 160 000	17 776 641
Netto interne overføringer	0	0	0	0

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	-19 441 597	-38 036 026
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-12 279 913	10 435 956
Endring premieavvik	2 176 530	-1 387 002
Endring aksjer og andeler	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-29 544 979	-28 987 072
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	22717845,97	-11 384 010
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	-6 827 133	-40 371 081



Vedlegg 2 Pensjonsforpliktelser og andre pensjonsforhold, note 3

Føring av pensjonsutgifter - KLP 2018

Råde kommune

Hovedstørrelser fra aktuarberegning

F=kostrafunksjon art=kostraart

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening)	25 071 667	
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	19 932 796	
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	19 689 760	
4	Administrasjonskostnader	1 829 797	
5	Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie)	33 525 697	5. Avstemmes mot sum 090 og sum 2% (bør være lik sum alle fakturaer for året)
6	Utbetalte pensjoner (utbetalinger)	15 608 065	
5a	Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %	?	5a. Fordeles på rett funksjon og art 099 (obs!!! Det er ikke avgift på 2% trekket)
7	Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.18 (faktisk forpliktelse)	481 052 256	(re-estimert verdi)
8	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.18	510 448 654	(estimert full amortisering) ikke balanseføres
9	Verdi av pensjonsmidler 01.01.18 (faktiske pensjonsmidler)	429 506 323	
10	Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.18 (forventet)	465 283 918	(estimert full amortisering) ikke balanseføres
11	Netto pensjonsforpliktelse 01.01.18 (re-estimert/virkelig)	51 545 933	7-9
12	Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.18	45 164 736	8-10

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

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	25 071 667
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	19 932 796
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-19 689 760
13	Netto pensjonskostnad eks adm.	25 314 703

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

5-4	Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader	31 695 900	
13	Årets netto pensjonskostnad	-25 314 703	
14	Premieavvik 2018 (her positivt)	6 381 197	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%)	899 749	kredit F 170/470 art 099 - debet 219 640 040

Akkumulert og amortisert premieavvik 2018 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e

	Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1, 7, 10 eller 15)	15	Her legges valgt ordning inn.
	Akkumulert premieavvik 31.12.2017	19 979 783	219550/239550
15	Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor	3 780 530	Debet F 171/471 art 090 - kredit 219550/239550
15a	Arbeidsgiveravgift av 15	533 055	Debet F 171/471 art 099 - kredit 219640/239640
16	Akkumulert premieavvik 31.12.2018	22 580 450	oppsummert for årene hittil jfr § 13-1 E

Årets estimataavvik 2018 §13-3 nr c og d

17	Estimataavvik forpliktelse	6 622 000
18	Estimataavvik pensjonsmidler	10 532 591
19	Netto estimataavvik	17 154 591

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

20	Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2017	-487 674 256	Saldo K 240 550 000
1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	-25 071 667	kredit 240 550 000 debet 2.5990 080 013
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	-19 932 796	kredit 240 550 000 debet 2.5990
6	Utbetalte pensjoner	15 608 065	debet 240 550 000 kredit 2.5990
21	Amortisert estimataavvik - full amortisering	6 622 000	kredit 240 550 000 debet 2.5990
22	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.18= UB	-510 448 654	saldo 240 550 000

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

23	Verdi av pensjonsmidler 31.12.2017	418 973 732	Saldo fra D 220 550 003
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	19 689 760	debet 2.2041 kredit 2.5990 080 003
5-4	Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader	31 695 900	debet 2.2041 kredit 2.5990
6	Utbetalte pensjoner	-15 608 065	kredit 2.2041 debet 2.5990
24	Amortisert estimataavvik - full amortisering	10 532 591	kredit 2.2041 debet 2.5990
25	Estimert pensjonsmidler 31.12.2018 = UB	465 283 918	saldo 220 550 003

26	Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift)	-45 164 736	linje 25 + linje 22 (obs fortegn). Note
26a	arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse	-6 368 228	kredit 240640 - debet 2.5990 (forrige år nullstilles)

Premieavvik skal amortiseres med 1/15, 1/10 eller 1/7 av opprinnelig beløp for hvert år



Føring av pensjonsutgifter - SPK 2018

Råde kommune

Hovedstørrelser fra aktuarberegning

F=kostrafunksjon art=kostraart

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening)	5 684 282
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 503 150
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	2 611 665
4	Administrasjonskostnader	188 992
5	Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie)	6 456 201
6	Utbetalte pensjoner (utbetalinger)	-

5. Avstemmes mot sum 090 og sum 2%
(bør være lik sum alle fakturaer for året)

5a	Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %	?
----	--	---

5a. Fordeles på rett funksjon og art 099
(obs!!! Det er ikke avgift på 2% trekket)

7	Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.18 (faktisk forpliktelse)	87 578 743
8	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.17	89 187 268
9	Verdi av pensjonsmidler 01.01.18 (faktiske pensjonsmidler)	59 048 907
10	Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.17 (forventet)	62 801 831
11	Netto pensjonsforpliktelse 01.01.18 (re-estimert/virkelig)	28 529 836
12	Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.18	26 385 437

(re-estimert verdi)
(estimat full amortisering) ikke balanseføres
(estimat full amortisering) ikke balanseføres
7-9
8-10

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

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	5 684 282
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 503 150
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-2 611 665
13	Netto pensjonskostnad eks adm.	6 575 767

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

5-4	Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader	6 267 209
13	Årets netto pensjonskostnad	-6 575 767
14	Premieavvik 2018 (her negativ)	-308 558
	Sats for arbeidsgiveravgift	14,1 %
14a	Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%)	-43 507

Debet F 170 art 090 - kredit 239 550 010
Sats for arbeidsgiveravgift i egen kommune
D F 170 art 099 - K 2399 640 041

Akkumulert og amortisert premieavvik 2018 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e

	Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1, 7, 10 eller 15)	15
	Akkumulert premieavvik 31.12.2017	-369 402
15	Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor	-55 870
15a	Arbeidsgiveravgift av 15	-7 878
17	Akkumulert premieavvik 31.12.2018	-622 090

Her legges valgt ordning inn.
219 550/239 550
Kredit F 171 art 090 - debet 219 550/239 550
Kredit F 171 art 099 - debet 219 640/239 640
oppsummert for årene hittil jfr § 13-1 E

Årets estimataavvik 2018 §13-3 nr c og d

18	Estimataavvik forpliktelse	1 608 524
18	Estimataavvik pensjonsmidler	-3 752 923
19	Netto estimataavvik	-2 144 399

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

20	Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2017	-89 187 267
1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	-5 684 282
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	-3 503 150
6	Utbetalte pensjoner	-
21	Amortisert estimataavvik - forpliktelse	1 608 525
22	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.18 = UB	-96 766 174

Saldo K 240 550 001
kredit 240 550 001 debet 25990 080 013
kredit 240 550 001 debet 25990 080 013
debet 240 550 001 kredit 25990 080 013
kredit 240 550 001 debet 25990 080 013
saldo 240 550 001

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

23	Verdi av pensjonsmidler 31.12.2017	62 801 830
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	2 611 665
5-4	Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader	6 267 209
6	Utbetalte pensjoner	-
24	Amortisert estimataavvik - midler	-3 752 924
25	Estimert pensjonsmidler 31.12.2018= UB	67 927 780

Saldo fra D 220 550 004
debet 220 550 004 kredit 25990 080 003
debet 220 550 004 kredit 25990 080 003
kredit 220 550 004 debet 25990 080 003
debet 220 550 004 kredit 25990 080 003
saldo 220 550 004

26	Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift)	-28 838 394
26a	arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse	-4 066 214

linje 25 + linje 22 (obs fortegn). Note
kredit 240 640 - debet 2.5990 (forrige år nullstilles)

Premieavvik skal amortiseres med 1/15, 1/10 eller 1/7 av opprinnelig beløp for hvert år



Vedlegg 3 Varige driftsmidler, note 4

1. Bokført verdi pr. 31.12.2018

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.18	2 342 545	18 703 951	17 955 005	3 801 202	632 341 057	143 378 153	818 521 913
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.18	-	-11 406 866	-4 417 614	-2 652 753	-98 972 887	-39 217 938	-156 668 058
Bokført verdi 01.01.18	2 342 545	7 297 085	13 537 391	1 148 449	533 368 170	104 160 215	661 853 855
Tilgang i året	547 046	2 936 820	5 289 052	449 037	23 434 927	238 549	32 895 431
Avgang i året	-	-	-	-	-	-	-
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivinger	-	-2 228 995	-1 763 841	-212 022	-16 526 137	-2 867 563	-23 598 558
Årets nedskrivinger	-	-	-	-	-12 665 208	-	-12 665 208
Årets reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Bokført verdi 31.12.18	2 889 591	8 004 910	17 062 602	1 385 464	527 611 752	101 531 201	658 485 520
Balanseført verdi 224/227							658 486 511
Differanse							-991

Differansen ligger under ikke avskrivbare eiendeler og stammer fra 2016, ryddes i 2019.

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. 31.12.2018

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.18	2 342 545	18 703 951	17 955 005	3 801 202	632 341 057	143 378 153	818 521 913
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Tilgang i året	547 046	2 936 820	5 289 052	449 037	23 434 927	238 549	32 895 431
Avgang i året	-	-	-	-	-	-	-
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets nedskrivinger	-	-	-	-	-12 665 208	-	-12 665 208
Årets reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.18	2 889 591	21 640 771	23 244 057	4 250 239	643 110 776	143 616 702	838 752 136
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.18	-	-13 635 861	-6 181 455	-2 864 775	-115 499 024	-42 085 501	-180 266 616
Bokført verdi 31.12.18	2 889 591	8 004 910	17 062 602	1 385 464	527 611 752	101 531 201	658 485 520

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. 31.12.2018

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Kostpris v/tilgang i året	547 046	2 936 820	5 289 052	449 037	23 434 927	238 549	32 895 431
Salgssum v/avgang i året	-	-	-	-	-	-	-
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivninger	-	-2 228 995	-1 763 841	-212 022	-16 526 137	-2 867 563	-23 598 558
Årets nedskrivinger	-	-	-	-	-12 665 208	-	-12 665 208
Årets reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Sum endring kapitalkonto	547 046	707 825	3 525 211	237 015	-5 756 418	-2 629 014	-3 368 335
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	2018
OVERSIKT AKSJER/ANDELER										Utarbeidet av MM	Dato 07.03.2018
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
Mossergløns næringsutvikling			6	6 000			6 000				221200071
Karlshus boligstiftelse				120 000			120 000				221200075
Inspiria Eiendom AS			33	165			165				221200080
KLP egenkapitalinnskudd- Felles				11 552 407			11 552 407				221550000
KLP egenkapitalinnskudd - sykepleiere				1 946 634			1 946 634				221550002
Sum						-	13 813 506	-		-	
Bokført							13 813 506				
Differanse						-	-	-		-	
Vedlegg: Kopi av depotoppgave og/eller utskrift VPS. Ev. kopi av andelsbrev/aksjer.											
Merknad/konklusjon											
KLP egenkapitalinnskuddene øker hvert år med årets tilskudd. Se dokumentasjon av balansen.											



Vedlegg 5 Låneoversikt, note 7

Balansekonto	Långiver/id/type lån formål/opptaks år	Rentetype	Startdato: Utløps dato:	Lånesaldo 31.12.2018	2018	
					renter inkl påløpt	avdrag
245.395.254	Husbanken 11421575 9 Bo- og servicesenter 2004	Flyt 1,413 %	01.07.2004 01.03.2021	2 781 175	51 751	1 136 566
delsum innlån				2 781 175	51 751	1 136 566
245.395.251	Husbanken 115164683 Startlån 2011	Flyt 1,415 %	16.02.2011 01.06.2036	11 231 018	176 202	557 672
245.395.252	Husbanken 115205213 Startlån 2012	Flyt 1,413 %	10.05.2012 01.06.2042	3 043 066	47 107	107 052
245.395.256	Husbanken 11508793 4 Startlån 2009	Innløst	19.08.2009 01.09.2034	0	1 500	691 446
245.395.253	Husbanken 115130197 Startlån 2010	Flyt 1,413 %	20.04.2010 01.05.2035	4 092 429	67 423	1 973 755
245.395.260	Husbanken 115242935 Startlån 2013	Flyt 1,415 %	16.05.2013 01.06.2043	8 550 864	132 755	287 112
245.395.261	Husbanken 115288284 Startlån 2014	Flyt 1,415 %	07.04.2014 01.05.2044	5 069 997	78 445	161 721
245.395.262	Husbanken 115318961 Startlån 2015	Flyt 1,415 %	25.03.2015 01.03.2040	6 199 495	95 997	241 234
245.395.263	Husbanken 115348740 Startlån 2016	Flyt 1,415 %	13.10.2016 01.05.2041	9 215 281	142 938	338 588
245.395.264	Husbanken 11537558 6 Startlån 2017	Flyt 1,415 %	04.04.2017 01.05.2047	9 642 276	148 769	266 882
245.395.265	Husbanken 11539835 6 Startlån 2017	Flyt 1,415 %	20.04.2018 01.11.2048	9 906 946	77 091	93 054
delsum startlån				66 951 372	968 227	4 718 516
Sum Husbanken				69 732 547	1 019 978	5 855 082



Balansekonto	Långiver/id/type lån formål/opptaksår	Rentetype	Startdato: Utløpsdato:	Lånesaldo 31.12.2018	2018	
					renter inkl påløpt	avdrag
245.355.300	KLP/Kommunekreditt 8317 50 20910 refinansiert 2008	Flyt 1,85 %	01.06.2009 01.12.2038	24 752 141	474 156	1 321 404
245.355.301	KLP/Kommunekreditt 8317.51.82724 Bankbygget 2007	Flyt 1,85 %	22.01.2007 22.01.2047%	14 725 001	268 436	516 666
245.355.304	KLP/Kommunekreditt 8317.50.41098 Investeringer 2010	Fast 4,35 %	16.12.2010 15.06.2038	7 003 576	315 403	350 178
245.355.306	KLP/Kommunekreditt 8317.52.44789 boligprosjekter 2011	Fast 2,63 %	23.12.2011 23.06.2052	20 425 350	1 176 144	928 425
245.355.307	KLP/Kommunekreditt 8317 53 20523 Div inv 2013	Flyt 1,85 %	16.12.2013 16.07.2047	9 877 910	284 958	340 618
245.355.308	KLP/Kommunekreditt 8317.55.36755 Investeringer 2017	Flyt 1,85 %	21.12.2017 21.12.2055	126 644 184	2 097 166	3 422 816
Sum KLP/Kommunekreditt				203 428 162	4 616 263	6 880 107

245.355.030	Kommunalbanken 20110869 Diverse investeringer 2011	Flyt 1,85 %	22.12.2011 22.12.2028	3 804 640	68 698	380 480
245.355.060	Kommunalbanken 20080160 Refinansiering inv.lån 2008	Flyt 1,70 %	15.04.2008 15.04.2043	38 769 490	667 039	1 582 440
245.355.080	Kommunalbanken 20100150 Bankbygget 2010	Flyt 1,70 %	15.03.2010 01.07.2040	6 127 500	105 336	285 000
245.355.090	Kommunalbanken 20120598 Div inv 2012	Nibor 1,65 %	12.12.2012 12.12.2028	6 799 360	119 181	679 940
245.355.091	Kommunalbanken 20120601 Omsorgsboliger 2012	Nibor 1,65 %	12.12.2012 12.12.2052	55 250 000	924 893	1 625 000
245.355.070	Kommunalbanken 20090023 Investering rådhuset 2009	Flyt 1,70 %	20.07.2009 19.01.2039	7 824 230	133 662	381 660
245.355.188	Kommunalbanken 20020639 (20 år) Investeringslån 2002	Flyt 1,70 %	01.10.2002 10.10.2022	3 000 000	56 803	750 000
245.355.020	Kommunalbanken 20050563 Nytt sykehjem 2005	Flyt 1,70 %	06.10.2005 16.04.2048	27 048 840	572 156	916 910
245.355.093	Kommunalbanken 20150736 Investeringer 2015	Fast 1,88 %	21.12.2015 21.12.2031	9 527 280	185 255	414 240
245.355.100	Kommunalbanken 20160570 Investeringer 2016	Fast 2,31 %	21.11.2016 21.11.2053	136 942 720	3 230 515	3 912 640
245.355.110	Kommunalbanken 20180620 Investeringer 2018	Fast 2,57 %	17.12.2018 17.12.2039	12 851 000	12 844	0
Sum Kommunalbanken				307 945 060	6 076 382	10 928 310
Sum hele låneporteføljen				581 105 769	11 712 623	23 663 499



Vedlegg 6 Garantiansvar, note 9

RÅDE KOMMUNES GARANTIANSVAR PR. 31.12.2018

LÅN OPPTATT AV MOVAR SALDO PR. 31.12.18 GARANTI

Vansjø vannverk:

KLP Kommunekreditt	5044135	kr.	4 100 397,00	2030
KLP Kommunekreditt	5040407	kr.	1 937 500,00	2025
KLP Kommunekreditt	5038771	kr.	1 065 000,00	2028
KLP Kommunekreditt	5050305	kr.	361 291,00	2025
KLP Kommunekreditt	5193130	kr.	62 858,00	2021
KLP Kommunekreditt	5053096	kr.	241 936,00	2026
KLP Kommunekreditt	5396333	kr.	1 537 500,00	2039
KLP Kommunekreditt	5474164	kr.	162 000,00	2025
KLP Kommunekreditt	5474172	kr.	552 000,00	2025
Sum			10 020 482,00	

KLP	5540159	kr.	1 000 000,00	2053
-----	---------	-----	--------------	------

Kommunalbanken

Kommunalbanken	20020414	kr.	1 043 137,00	2037
Kommunalbanken	20020634	kr.	199 988,00	2021
Kommunalbanken	20040236	kr.	349 250,00	2024
Kommunalbanken	20040415	kr.	148 692,00	2027
Kommunalbanken	20040704	kr.	374 972,00	2021
Kommunalbanken	20070620	kr.	728 000,00	2032
Kommunalbanken	20090328	kr.	3 729 164,00	2029
Kommunalbanken	20090352	kr.	465 408,00	2029
Kommunalbanken	20090353	kr.	323 896,00	2024
Kommunalbanken	20100722	kr.	2 058 519,00	2030
Kommunalbanken	20120315	kr.	2 544 830,00	2042
Kommunalbanken	20130173	kr.	541 181,00	2031
Kommunalbanken	20130174	kr.	1 014 000,00	2035
Kommunalbanken	20130466	kr.	262 500,00	2034
Kommunalbanken	20130468	kr.	539 445,00	2024
Kommunalbanken	20140669	kr.	285 000,00	2025
Kommunalbanken	20140670	kr.	102 664,00	2030
Kommunalbanken	20140671	kr.	100 000,00	2035
Kommunalbanken	20150525	kr.	237 600,00	2040
Kommunalbanken	20150526	kr.	157 500,00	2026
Kommunalbanken	20150527	kr.	140 000,00	2026
Kommunalbanken	20170426	kr.	1 440 000,00	2042
Kommunalbanken	20170542	kr.	1 560 000,00	2057
Kommunalbanken	20180151	kr.	593 750,00	2028
Sum			18 939 496,00	

Solgård Avfallsplass:

KLP Kommunekreditt	5053665	kr.	20 665,00	2020
KLP Kommunekreditt	5050291	kr.	495 000,00	2027
KLP Kommunekreditt	5161654	kr.	297 144,00	2023
Sum			812 809,00	



Moss kommunale P.kasse

Moss kommunale P.kasse	kr.	380 000,00	2028
Moss kommunale P.kasse	kr.	602 001,00	2040
Moss kommunale P.kasse	kr.	152 500,00	2024
Moss kommunale P.kasse	kr.	150 000,00	2033
Moss kommunale P.kasse	kr.	270 000,00	2028
Sum		1 554 501,00	

Renovasjonstjenester:

KLP Kommunekreditt	5052715	kr.	106 250,00	2019
--------------------	---------	-----	------------	------

Felles administrasjon

KLP kommunekreditt	5053061	kr.	66 000,00	2021
KLP kommunekreditt	5053045	kr.	130 262,00	2026
Sum			196 262,00	

Garanti Råde pistollag 2017

Sparebank 1 Østfold	7527334	kr.	218 951,00	2026
---------------------	---------	-----	------------	------

TOTALT PR 31.12.2018	kr. 32 848 751,00
-----------------------------	--------------------------

Garantier er gjennomgått mot grunnlag.



Vedlegg 7 Avsetninger og bruk av avsetninger, note 12

Råde kommune - pr 31.12.2018

Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsregnskap

Avsetninger og bruk av avsetninger samlet	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Endring
Disposisjonsfond	29 793 292	35 305 092	5 511 800
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	544 086	544 086	0
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0	0
Bundne investeringsfond	2 354 330	3 821 714	1 467 385
Ubundne investeringsfond	16 251 216	18 926 116	2 674 900
Bundne driftsfond	14 340 176	18 106 765	3 766 589
Sum	62 739 014	76 159 687	13 420 673

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Driftsregnskapet		
Avsatt til disposisjonsfond	4 733 890	8 670 824
Avsatt til bundne driftsfond	3 314 032	4 870 175
Bruk av disposisjonsfond	-10 245 690	-9 457 208
Bruk av bundne driftsfond	-7 080 621	-2 411 153
Investeringsregnskapet		
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	962 064	2 439 597
Bruk av disposisjonsfond	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 674 900	-1 244 421
Bruk av bundne investeringsfond	-2 429 449	-2 047 100
Endring drifts- og investeringsregnskapet	-13 420 673	820 713

Disposisjonsfond	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Saldo 01.01	35 305 092	36 091 476
Avsatt i driftsregnskapet	-4 733 890	-8 670 824
Forbruk i driftsregnskapet	10 245 690	9 457 208
Forbruk i investeringsregnskapet	0	
Saldo pr 31.12	29 793 292	35 305 092

Råde kommune - pr 31.12.2018

Bundne investeringsfond	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Saldo 01.01	3 821 714	3 429 216
Avsatt i investeringsregnskapet	-962 064	-2 439 597
Forbruk i investeringsregnskapet	2 429 449	2 047 099
Saldo pr 31.12	2 354 330	3 821 714

Ubundne investeringsfond	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Saldo 01.01	18 926 116	20 170 537
Avsatt i investeringsregnskapet	0	0
Forbruk i investeringsregnskapet	2 674 900	1 244 421
Saldo pr 31.12	16 251 216	18 926 116



Bundne driftsfond	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Saldo 01.01	18 106 765	15 647 743
Avsatt i driftsregnskapet	-3 314 032	-4 870 175
Forbruk i driftsregnskapet	7 080 621	2 411 153
Forbruk i investeringsregnskapet	0	0
Saldo pr 31.12	14 340 176	18 106 765

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Saldo 01.01	4 733 890	8 970 824
Årets regnskapsmessige mindreforbruk	22 337 812	4 733 890
Disponering tidl. Års regnskapsmessig mindreforbruk	4 733 890	8 970 824
Saldo pr 31.12	22 337 812	4 733 890

Regnskapsmessig merforbruk	Regnskap 2018	Regnskap 2017
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		124 415 711,87
Salg av fast eiendom og anlegg		
Nedskrivning fast eiendom og anlegg	12 665 208,00	
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	19 732 583,00	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		24 669 558,59
Korreksjon anleggsmidler		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Avskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	3 865 975,00	
Oppskrivning av eiendeler		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		8 225 872,43
Salg av aksjer og andeler	0,00	
Nedskrivning av aksjer og andeler	550,00	
Kjøp av aksjer og andeler		1 374 900,00
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Endring av pensjonsmidler		51 436 136,00
Mottatte avdrag på utlån	3 510 505,14	
Av- og nedskrivning på utlån	0,00	
Utlån		7 956 152,00
Oppskrivning utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån	33 861 381,61	
Avdrag på eksterne lån		23 663 499,00
Nedskrivning egne lån/Husbanken		
Endring pensjonsforpliktelser	30 353 305,00	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse		2 972 679,00
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
UTGÅENDE BALANSE	140 725 001,14	
SUM	244 714 508,89	244 714 508,89

Råde, 15.02.2019

Pål Wenberg
Økonomisjef/regnskapssjef



Vedlegg 9 Investeringsoversikt – prosjekter, note 16

Ansvar	Tekst	Utgifter	Finansiering	
051160	IKT investeringer	2 936 820,24	Lån	2 365 855,51
			Momskomp	570 964,73
053100	Karlshus skole	18 785 428,89	Lån	15 200 959,63
			Momskomp	3 574 229,66
			Refusjoner	10 239,60
053400	Klokkergården barnehage	214 477,00	Lån	171 581,60
			Momskomp	42 895,40
054100	Spetalen skole	6 294 725,74	Lån	5 171 359,85
			Momskomp	1 117 384,49
			Refusjoner	5 981,40
058100	Råde sykehjem, solskjerming	125 000,00	Lån	290 839,20
	Råde sykehjem, rehab kjøkken	238 549,00	Momskomp	72 709,80
061300	Målere gatelys	449 036,65	Lån	680 325,32
	Asfaltering kommunale veier	401 370,00	Momskomp	170 081,33
061700	Avløp	128 000,00	Lån	128 000,00
061900	Vannledninger	3 322 023,50	Lån	3 322 023,50
Sum som aktiveres i anleggsmodulen:		32 895 431,02		32 895 431,02
095000	Egenkapitalinnskudd-KLP	1 374 900,00	Bruk av ubundet inv.fond	1 374 900,00
061500	Strømnesåsen - infrastruktur	141 711,53	Refusjoner	125 965,80
	(Anleggsbidrag, aktiveres ikke)		Momskomp	15 745,73
Sum total:		34 412 042,55		34 412 042,55



Vedlegg 10 Selvkost, note 17

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2018

Råde kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

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 eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

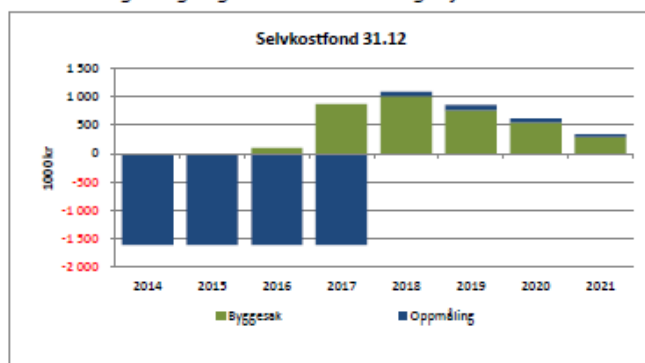
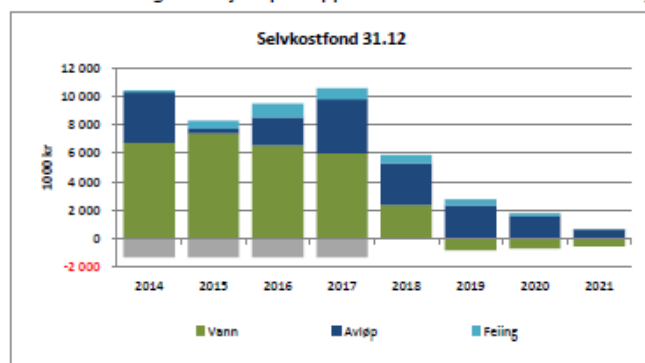
Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet	Regnskapsresultat	Selvkostkalkyle
Gebyrinntekter	8 800 000	8 800 000
Øvrige driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente	0	1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	240 000
Driftskostnader	7 450 000	8 660 000
Resultat	1 370 000	160 000

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

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning 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 2018 var denne lik 2,370 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. 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 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også 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.



Samlet etterkalkyle 2018

Etterkalkylene for 2018 er basert på regnskap datert 7. februar 2019.

Etterkalkyle selvkost 2018	Vann	Avløp	Feiing	Private planer	Totalt
Gebyrinntekter	7 455 816	8 797 488	851 667	174 090	17 279 061
Øvrige driftsinntekter	49 232	6 542	0	0	55 774
Driftsinntekter	7 505 048	8 804 030	851 667	174 090	17 334 835
Direkte driftsutgifter	9 275 774	8 628 601	1 025 004	673 098	19 602 477
Avskrivningskostnad	1 119 402	757 981	0	7 906	1 885 289
Kalkulatorisk rente (2,37 %)	741 899	278 075	0	5 446	1 025 420
Indirekte netto driftsutgifter	101 448	88 615	13 766	6 898	210 727
Indirekte avskrivningskostnad	1 773	1 708	188	134	3 803
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)	458	472	36	35	1 001
Driftskostnader	11 240 755	9 755 453	1 038 995	693 517	22 728 720
+ Tilskudd/subsidiering	0	0	0	519 427	519 427
Resultat	-3 735 707	-951 423	-187 328	0	-4 874 458
Kostnadsdekning i %	66,8 %	90,2 %	82,0 %	25,1 %	76,3 %
Selvkostfond 01.01	6 000 789	3 795 824	772 873	0	10 569 486
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-3 735 707	-951 423	-187 328	0	-4 874 458
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %)	97 951	78 687	16 097	0	192 735
Selvkostfond 31.12	2 363 033	2 923 087	601 642	0	5 887 762

Etterkalkyle selvkost 2018	Byggesak	Oppmåling			Totalt
Gebyrinntekter	2 891 003	678 823	0	0	3 569 826
Øvrige driftsinntekter	190 832	116 955	0	0	307 787
Driftsinntekter	3 081 835	795 778	0	0	3 877 613
Direkte driftsutgifter	2 867 362	612 044	0	0	3 479 406
Avskrivningskostnad	7 906	67 018	0	0	74 924
Kalkulatorisk rente (2,37 %)	5 446	13 414	0	0	18 860
Indirekte netto driftsutgifter	77 838	33 008	0	0	110 846
Indirekte avskrivningskostnad	1 763	658	0	0	2 421
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)	463	162	0	0	625
Driftskostnader	2 960 779	726 304	0	0	3 687 083
Resultat	121 056	69 474	0	0	190 530
Kostnadsdekning i %	104,1 %	109,6 %	0,0 %	0,0 %	105,2 %
Selvkostfond 01.01	870 548	0	0	0	870 548
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	121 056	69 474	0	0	190 530
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %)	22 066	823	0	0	22 889
Selvkostfond 31.12	1 013 670	70 297	0	0	1 083 967

Etterkalkylen for 2018 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 280 norske kommuner.



Kommunale renovasjonstjenester - Husholdningsrenovasjon

REGNSKAP 2018

Modell 2						
	Moss	Rygge	Råde	Våler	Vestby	Vestby Gjenv.st.
INNETEKTER						
Gebyrinntekter	12 231 678	16 305 751	7 882 502	5 742 692	17 402 252	521 098
Tjenesteinntekter	1 909 273	824 335	452 825	305 758	869 789	191 664
Salgsinntekt, gjenvinning	37 745	124 567	63 225	36 407	127 219	-
Diverse inntekter	14 178 696	17 254 653	8 378 552	6 084 857	18 399 260	712 762
KOSTNADER						
Transport/tjenestekjøp/materialekost.	10 669 256	13 296 986	7 029 877	4 966 475	12 542 495	1 724 554
Andre driftskostnader, inkl. lønn	3 336 404	2 576 740	1 282 165	843 910	2 803 135	1 940 000
Avskrivninger/rentekostnader	173 036	524 118	178 205	177 201	586 974	-
Sum kostnader	14 178 696	16 397 844	8 490 247	5 987 586	15 932 604	3 664 554
Resultat 2018	0	856 809	-111 695	97 271	2 466 656	-2 951 792

Budsjettert resultat 2018

-2 572 000

*) Moss kommune følger modell 2 - hvor bla. leveringskostnader av husholdningsavfallet belastes kommunen direkte med faktura fra MOVAR. Øvrige kostnader avregnes ved årets slutt med oppgjør mellom MOVAR og kommunen. Økonomien inngår i kommunenes egen selvkostregnskap.

REGNSKAP - 2018

Kommunal slamrenovasjon

	<i>Moss kommune</i>	<i>Rygge kommune</i>	<i>Råde kommune</i>	<i>Våler kommune</i>
INNETEKTER				
Gebyrinntekter	397 638	578 537	1 402 089	445 618
Diverse inntekter		0	0	0
Sum inntekter	397 638	578 537	1 402 089	445 618
KOSTNADER				
Leveringskostnader	198 288	201 759	929 421	367 930
Transport/tømming	185 700	172 451	582 091	206 031
Kommunale oppgjør	0	24 000	33 000	29 000
Fordelte driftskostnader	13 650	72 000	242 000	92 000
Sum kostnader	397 638	470 210	1 786 512	694 961
Resultat 2018	0	108 327	-384 423	-249 343
Budsjettetert resultat 2018	-	-	-240 000	-129 000



	Vann	Årsmøp	Renovasjjon					Feiertjenester			
			Rygge	Råde	Vestby	Våler	Rygge Slam				Råde Slam
			Inntekter	37 612 457	42 197 104		17 254 653	8 378 552	19 112 022	6 084 857	578 537
Omsetning	169 949	-46 170	18 101	35 526	46 969	10 103	11 115	10 183	11 996	10 391	
Kalkylerente selvkostfond *	37 782 406	42 150 934	17 272 754	8 414 078	19 158 991	6 094 960	589 652	1 412 272	457 614	8 427 575	
SUM Inntekter											
Kostnader											
Varer og tjenester	7 452 529	11 522 044	13 296 986	7 029 877	14 267 049	4 966 475	398 210	1 544 512	602 961	9 621	
Personalkostnader	5 075 143	8 769 599	1 451 623	735 023	3 264 337	479 639	36 000	121 000	46 000	5 221 629	
Andre driftskostnader	14 851 940	15 979 289	1 125 117	547 142	1 478 799	364 271	36 000	121 000	46 000	3 570 580	
Avskrivninger	10 306 953	9 376 999	515 810	172 922	580 982	178 802				184 100	
Sum Kostnader	37 686 565	45 647 931	16 389 536	8 484 964	19 591 167	5 989 187	470 210	1 786 512	694 961	8 985 930	
Driftsresultat selvkost	95 841	-3 496 997	883 218	-70 886	-432 176	105 773	119 442	-374 240	-237 347	-558 355	
Alternativ Kapitalkostnad *	3 828 203	2 229 498	64 804	34 265	65 421	14 708	-	-	-	31 781	
Årets resultat selvkost	-3 732 362	-5 726 495	818 414	-105 151	-497 597	91 065	119 442	-374 240	-237 347	-590 136	
Selvkostfond 01.01	9 121 991	892 051	363 578	1 569 336	2 254 111	385 821	414 804	621 881	630 835	738 722	
Årets resultat	-3 732 362	-5 726 495	818 414	-105 151	-497 597	91 065	119 442	-374 240	-237 347	-590 136	
Selvkostfond 31.12.18	5 389 629	-4 834 444	1 181 992	1 464 185	1 756 514	476 886	534 246	247 641	39 3488	148 586	
Eldste restanse fond	2013	2018	2014	2013	2013	2012	2015	2015	2013	2016	

- Kalkylerente iht gjennomsnittlig fem års swaprente 1,87 % tillagt 0,5 prosentpoeng, =>

2,37 %

Investeringsregnskap

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 051110 Rådhuset ombygging				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	121.537
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	0	256.336
02500 Materialer til nybygg og påkostning	0	0	0	1.862
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	0	94.934
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	0	-94.934
09100 Bruk av lån	0	0	0	-379.735
Sum ansvar: 051110 Rådhuset ombygging	0	0	0	0
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.				
01151 Bevertning	0	0	0	1.680
02015 IKT-investeringer	2.365.856	4.741.000	6.111.000	2.180.703
02016 Lokale IKT-investeringer	0	0	0	163.730
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	570.965	1.185.250	1.527.750	578.210
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-570.965	-1.185.250	-1.527.750	-578.210
09100 Bruk av lån	-2.365.856	-4.741.000	-6.111.000	-2.346.113
Sum ansvar: 051160 IKT inv.	0	0	0	0
Ansvar: 051640 Kirken				
04721 Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd	0	0	0	676.000
09100 Bruk av lån	0	0	0	-676.000
Sum ansvar: 051640 Kirken	0	0	0	0
Ansvar: 052200 Råde ungdomsskole				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	0	311.671
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	0	77.918
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	0	-77.918
09100 Bruk av lån	0	0	0	-311.671
Sum ansvar: 052200 Råde ungdomsskole	0	0	0	0
Ansvar: 053100 Karlshus skole				
00100 Lønn faste stillinger	524.053	0	0	438.188
00531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	138	0	0	0
00539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-138	0	0	0
00900 Pensjon KLP	96.929	0	0	72.695
00990 Arbeidsgiveravgift	86.128	0	0	69.359
01151 Bevertning	518	0	0	10.196
01750 Andre transportutgifter	2.254	0	0	0
01851 Byggeforsikring	0	0	0	11.413
01955 Andre gebyrer/avgifter	480	0	0	14.990
02010 Kjøp av inventar og utstyr	4.223.681	0	0	301.615
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	10.277.156	25.882.000	25.882.000	48.719.603
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	0	32.183
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	3.574.230	6.470.500	6.470.500	12.263.350
07100 Sykelønnsrefusjoner	-10.240	0	0	-9.382
07120 Foreldrepenger	0	0	0	-8.064
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-3.574.230	-6.470.500	-6.470.500	-12.263.350
09100 Bruk av lån	-15.200.960	-25.882.000	-25.882.000	-49.652.796
Sum ansvar: 053100 Karlshus skole	0	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 053400 Klokkegården barnehage				
00400 Overtid	0	0	0	10.746
00990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	1.515
01955 Andre gebyrer/avgifter	0	0	0	1.780
02010 Kjøp av inventar og utstyr	171.582	0	0	376.576
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	500.000	500.000	0
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	0	2.885.878
02500 Materialer til nybygg og påkostning	0	0	0	109
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	42.895	125.000	125.000	815.614
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-42.895	-125.000	-125.000	-815.614
09100 Bruk av lån	-171.582	-500.000	-500.000	-3.276.605
Sum ansvar: 053400 Klokkegården barnehage	0	0	0	0
Ansvar: 054100 Spetalen skole				
00100 Lønn faste stillinger	266.227	0	0	879.574
00400 Overtid	0	0	0	592
00531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4	0	0	529
00539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4	0	0	-529
00900 Pensjon KLP	51.190	0	0	145.952
00990 Arbeidsgiveravgift	44.143	0	0	138.779
01151 Bevertning	155	0	0	4.418
01280 Andre driftskostnader	7.882	0	0	3.531
01750 Andre transportutgifter	1.651	0	0	3.869
01902 Andre leieutgifter	0	0	0	48.322
01955 Andre gebyrer/avgifter	9.000	0	0	730
02010 Kjøp av inventar og utstyr	930.733	0	0	7.472.321
02060 Kjøp av utstyr	21.657	0	0	0
02100 Leasing og andre utgifter transportmidler	58	0	0	31.307
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	3.827.152	11.000.000	16.000.000	91.875.455
02500 Materialer til nybygg og påkostning	6.623	0	0	0
02720 Kjøp av tjenester - investering	10.870	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	1.117.384	2.750.000	4.000.000	24.672.580
07100 Sykelønnsrefusjoner	-4.388	0	0	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-1.117.384	-2.750.000	-4.000.000	-24.672.580
07710 Refusjoner fra andre priv.	-1.593	0	0	0
09100 Bruk av lån	-5.171.360	-11.000.000	-16.000.000	-100.604.850
Sum ansvar: 054100 Spetalen skole	0	0	0	0
Ansvar: 055910 Kultur				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	550.000	95.000
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	137.500	23.750
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-137.500	-23.750
09100 Bruk av lån	0	0	-150.000	-95.000
09580 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-400.000	0
Sum ansvar: 055910 Kultur	0	0	0	0
Ansvar: 055920 Kulturhus				
00510 Konsulentbistand/honorar-trekkpliktig	0	0	0	5.000
00990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	705
01151 Bevertning	0	0	0	1.043
01280 Andre driftskostnader	0	0	0	94.424
01500 Kurs og konferanseutgifter	0	0	0	6.577
01750 Andre transportutgifter	0	0	0	7.571
01955 Andre gebyrer/avgifter	0	0	0	12.000
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	46.800.000	459.253
02720 Kjøp av tjenester - investering	0	0	0	24.275
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	11.700.000	143.489
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-11.700.000	-143.489
07710 Refusjoner fra andre priv.	0	0	-25.000.000	0
09100 Bruk av lån	0	0	-21.800.000	-610.849
Sum ansvar: 055920 Kulturhus	0	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 056220 Kommunale utleieboliger				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	11.850.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	2.962.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-2.962.500	0
09100 Bruk av lån	0	0	-11.850.000	0
Sum ansvar: 056220 Kommunale utleieboliger	0	0	0	0
Ansvar: 057100 Hjemmebaserte tjenester				
01955 Andre gebyrer/avgifter	0	0	0	3.010
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	129.498
02060 Kjøp av utstyr	0	0	0	85.650
02140 Kjøp av transportmidler	0	0	0	1.062.175
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	300.000	106.219
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	0	30.098
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	75.000	87.244
06610 Salg av transportmidler/mask.	0	0	0	-45.000
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-75.000	-87.244
09100 Bruk av lån	0	0	-300.000	-1.371.649
Sum ansvar: 057100 Hjemmebaserte tjenester	0	0	0	0
Ansvar: 058100 Råde Sykehjem				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	11.999
02140 Kjøp av transportmidler	0	0	0	367.332
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	290.839	350.000	350.000	193.240
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	72.710	87.500	87.500	51.310
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-72.710	-87.500	-87.500	-51.310
09100 Bruk av lån	-290.839	-350.000	-350.000	-572.571
Sum ansvar: 058100 Råde Sykehjem	0	0	0	0
Ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	0	529.096
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	0	208.931
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	0	-208.931
09100 Bruk av lån	0	0	0	-529.096
Sum ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg	0	0	0	0
Ansvar: 060300 Oppmåling				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	150.000	150.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	37.500	37.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	-37.500	-37.500	0
09100 Bruk av lån	0	-150.000	-150.000	0
Sum ansvar: 060300 Oppmåling	0	0	0	0
Ansvar: 060510 Kommunale friområder				
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjekterin	0	0	349.000	26.765
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	87.250	6.691
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-87.250	-6.691
09100 Bruk av lån	0	0	-349.000	-26.765
Sum ansvar: 060510 Kommunale friområder	0	0	0	0
Ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal				
02050 Kjøp av maskiner	0	0	0	596.667
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	467.835	300.000	2.700.000	514.155
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	212.490	500.000	5.700.000	743.402
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	170.081	200.000	2.100.000	455.881
06500 Salg av maskiner - avg.pliktig	0	0	0	-250.000
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-170.081	-200.000	-2.100.000	-455.881
09100 Bruk av lån	-680.325	-800.000	-8.400.000	-1.604.224
Sum ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntar	0	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 061320 Kommunale veier - trafikkssikkerhet				
02060 Kjøp av utstyr	0	150.000	150.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	37.500	37.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	-37.500	-37.500	0
09100 Bruk av lån	0	-150.000	-150.000	0
Sum ansvar: 061320 Kommunale veier – trafikkssikk	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	5.000.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-5.000.000	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				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	0	65.853.000	0
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjekterin	125.966	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	15.746	0	7.985.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-15.746	0	-7.985.000	0
07710 Refusjoner fra andre priv.	-125.966	0	-65.853.000	0
Sum ansvar: 061500 Strømnesåsen - infrastruktur	0	0	0	0
Ansvar: 061700 Avløp				
02050 Kjøp av maskiner	0	0	0	596.666
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	128.000	155.000	8.940.000	81.965
02500 Materialer til nybygg og påkostning	0	0	0	7.498
09100 Bruk av lån	-128.000	-155.000	-8.940.000	-686.129
Sum ansvar: 061700 Avløp	0	0	0	0
Ansvar: 061900 Vann				
02050 Kjøp av maskiner	0	0	0	596.666
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	3.322.024	4.285.000	9.900.000	1.982.912
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	2.800.000	0
02500 Materialer til nybygg og påkostning	0	0	0	9.334
09100 Bruk av lån	-3.322.024	-4.285.000	-12.700.000	-2.588.913
Sum ansvar: 061900 Vann	0	0	0	0
Ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp a				
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	0	272.399
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	0	68.100
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	0	-68.100
09100 Bruk av lån	0	0	0	-272.399
Sum ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - K	0	0	0	0
Ansvar: 062100 Renhold				
02060 Kjøp av utstyr	0	0	0	189.410
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	0	47.352
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	0	-47.352
09100 Bruk av lån	0	0	0	-189.410
Sum ansvar: 062100 Renhold	0	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 062300 Bankbygget				
00400 Overtid	0	0	0	17.562
00990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	2.476
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	201.951
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	150.000	936.167
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	37.500	175.323
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-37.500	-175.323
09100 Bruk av lån	0	0	-150.000	-1.105.357
Sum ansvar: 062300 Bankbygget	0	0	0	52.800
Ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (by	0	250.000	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	125.000	0	0
05102 Ekstraordinære avdrag	0	10.000.000	0	0
06700 Salg av fast eiendom	0	-10.000.000	0	-52.800
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	-125.000	0	0
09100 Bruk av lån	0	-250.000	0	0
Sum ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg	0	0	0	-52.800
Ansvar: 092000 Lånetransaksjoner				
05100 Avdragsutgifter	2.289.067	2.300.000	2.300.000	2.073.061
05102 Ekstraordinære avdrag	2.429.449	0	0	2.047.099
05220 Utlån startlån	6.530.437	10.000.000	7.000.000	10.121.731
05225 Utlån av egne midler	1.300.000	1.300.000	0	0
05500 Avsetning bundne fond	952.364	0	0	2.429.449
09100 Bruk av lån	-6.530.437	-10.000.000	-7.000.000	-10.121.731
09200 Mottatte avdrag startlån	-3.241.431	-2.300.000	-2.300.000	-1.779.992
09202 Mottatte ekstraordinære avdrag startlån	0	0	0	-2.722.518
09480 Bruk av ubundne inv. fond	-1.300.000	-1.300.000	0	0
09500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2.047.099
09580 Bruk av bundne investeringsfond	-2.429.449	0	0	0
Sum ansvar: 092000 Lånetransaksjoner	0	0	0	0
Ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgjørdisp.				
05290 Kjøp av aksjer og andeler	1.374.900	1.400.000	1.400.000	1.267.038
05500 Avsetning bundne fond	9.700	0	0	10.148
09040 Andre renteinntekter	-9.700	0	0	-10.148
09290 Salg av aksjer/andeler	0	0	0	-22.617
09480 Bruk av ubundne inv. fond	-1.374.900	-1.400.000	-1.400.000	-1.244.421
Sum ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgjør	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0



Driftsregnskap

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll				
Ansvar: 110100 Kommunestyret og formannsk				
10400 Overtid	0	0	0	6.601
10529 Annen lønn	9.648	10.000	10.000	10.198
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.049	0	0	1.049
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.441	0	0	-5.441
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	923	0	0	1.547
10800 Godtgjørelse folkevalgte	1.004.070	1.150.000	1.150.000	1.107.781
10820 Tappt arbeidsfortjeneste	17.077	30.000	30.000	14.296
10830 Lønn ordfører, varaordfører mv	1.079.781	1.186.000	1.100.000	1.050.370
10900 Pensjon KLP	257.719	205.150	205.150	176.456
10990 Arbeidsgiveravgift	334.828	351.816	351.816	334.549
11000 Kontormateriell	1.579	1.000	1.000	1.458
11030 Abonnement tidsskrifter	37.606	30.000	30.000	31.819
11150 Matvarer	2.264	0	0	1.534
11151 Bevertning	61.032	85.000	70.000	139.915
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	1.000
11280 Andre driftskostnader	3.256	30.000	30.000	12.740
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	2.000
11300 Banktjenester og gebyrer	520	0	0	587
11320 Telefon, mobil, faks	10.533	0	0	26.091
11400 Stillingsannonser	0	0	0	27.000
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	10.000	10.000	9.698
11420 Representasjon	7.535	20.000	20.000	20.207
11500 Kurs- og konferanseutgifter	66.477	60.000	60.000	87.642
11610 Kjøreavgodtgjørelse	7.751	10.000	10.000	10.806
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	1.943
11750 Andre transportutgifter	23.168	30.000	30.000	29.198
11902 Andre leieutgifter	2.300	0	0	0
11950 Lisenser	0	0	0	1.304
11952 Kontingenter	0	6.000	6.000	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	40
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	39.088	10.000	10.000	10.067
12200 Leie maskiner og utstyr	0	0	0	88.070
12700 Juridisk bistand	0	0	0	9.500
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	243.962
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	20.294	40.000	40.000	96.952
14700 Tilskudd til organisasjoner	472.966	249.000	0	55.000
14701 Andre tilskudd til andre	8.000	185.000	0	5.000
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	0	0	108.000
14920 Reservert til formannskapets disposisjo	0	76.000	200.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-20.294	-40.000	-40.000	-96.952
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-1.140
18930 Andre overføringer	0	0	0	-25.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-325.000	-325.000	0	-210.000
Sum ansvar: 110100 Kommunestyret og forma	3.123.121	3.409.966	3.323.966	3.390.241
Ansvar: 110200 Andre politiske utvalg				
10529 Annen lønn	0	0	0	3.000
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	535	0	0	1.432
10820 Tappt arbeidsfortjeneste	0	0	0	7.696
10990 Arbeidsgiveravgift	75	0	0	1.710
11150 Matvarer	3.972	0	0	2.035
11151 Bevertning	12.822	20.000	20.000	19.904
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	775
11320 Telefon, mobil, faks	20.361	0	0	0
11420 Representasjon	2.140	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.173	0	0	0
11520 Konferanseutgifter	0	5.000	5.000	0
11610 Kjøreavgodtgjørelse	3.918	7.000	7.000	8.937
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	382



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12720 Kjøp av tjenester	5.000	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	6.467	10.000	10.000	8
14705 Støtte til politiske partier	178.369	195.000	195.000	185.646
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.467	-10.000	-10.000	-8
Sum ansvar: 110200 Andre politiske utvalg	228.365	227.000	227.000	231.517

Ansvar: 110210 Eldrerådet

10529 Annen lønn	0	0	0	3.700
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	53	0	0	121
10990 Arbeidsgiveravgift	7	0	0	539
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	200
11150 Matvarer	0	0	0	2.375
11151 Bevertning	42.735	0	0	40.684
11280 Andre driftskostnader	25.390	60.000	60.000	25.829
11300 Banktjenester og gebyrer	3	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	150
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.100	0	0	0
11520 Konferanseutgifter	0	0	0	2.300
11530 Utgift foreleser/kursholder	1.910	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	434	0	0	838
11750 Andre transportutgifter	7.237	0	0	8.554
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	2.500
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	19.500
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	868	0	0	250
16222 Andre salgsinntekter	-9.400	0	0	-9.100
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-868	0	0	-250
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-21.600
Sum ansvar: 110210 Eldrerådet	71.469	60.000	60.000	76.590

Ansvar: 110220 Ungdomsrådet

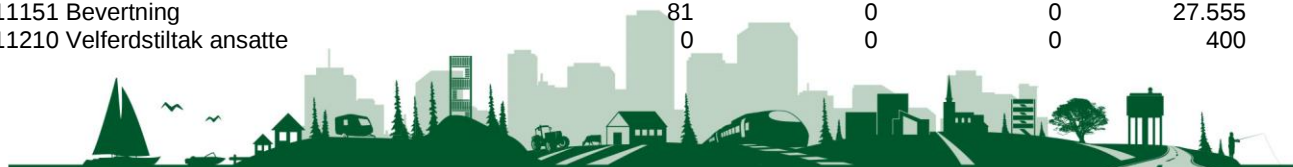
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	3.317
11150 Matvarer	3.015	0	0	0
11151 Bevertning	19.025	0	0	8.152
11260 Arbeidstøy	4.122	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	60.000	60.000	11.859
11320 Telefon, mobil, faks	151	0	0	230
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	7.237
11750 Andre transportutgifter	15.910	0	0	7.865
12720 Kjøp av tjenester	530	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	411	0	0	2.396
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-411	0	0	-2.396
Sum ansvar: 110220 Ungdomsrådet	42.753	60.000	60.000	38.660

Ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemmede

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	20	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	3	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	1.050	60.000	60.000	2.390
11610 Kjøregodtgjørelse	178	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	163	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	20	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-20	0	0	0
Sum ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemm	1.414	60.000	60.000	2.390

Ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg

10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	96.169
10400 Overtid	0	0	0	97.821
10529 Annen lønn	0	0	0	51.731
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	331
10900 Pensjon KLP	0	0	0	16.018
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	36.952
11000 Kontormateriell	0	0	0	143
11150 Matvarer	0	0	0	319
11151 Bevertning	81	0	0	27.555
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	400



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	33.393
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	25.238
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	20.000	20.000	11.257
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	1.932
11750 Andre transportutgifter	4.414	5.000	5.000	1.663
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	12.700
11952 Kontingenter	1.500	1.500	1.500	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	8.539
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	35.093
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	530	2.000	2.000	26.242
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-530	-2.000	-2.000	-26.242
17710 Refusjon fra andre private	0	-4.000	-4.000	0
Sum ansvar: 110500 Kommune- og stortingsva	5.995	22.500	22.500	457.254
Ansvar: 110600 Kontroll og revisjon				
10800 Godtgjørelse folkevalgte	0	28.000	28.000	0
10820 Tapte arbeidsfortjeneste	0	10.000	10.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	0	5.358	5.358	0
11420 Representasjon	0	0	0	400
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	8.500	8.500	7.230
11750 Andre transportutgifter	0	1.500	1.500	0
11952 Kontingenter	6.000	5.500	5.500	4.300
13540 Kjøp av tjenester-kontrollutvalget	269.193	267.000	267.000	245.473
13750 Kjøp fra IKS	0	0	846.000	0
13755 Kjøp fra IKS-kommunal revisjon	845.652	846.000	0	886.936
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	147
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-147
Sum ansvar: 110600 Kontroll og revisjon	1.120.845	1.171.858	1.171.858	1.144.339
Ansvar: 110700 Elin Minges minnefond				
10529 Annen lønn	999	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	282	0	0	0
11150 Matvarer	9.038	0	0	8.059
11220 Velferdstiltak brukere	10.000	0	0	6.600
11280 Andre driftskostnader	10.929	0	0	15.866
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	999	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	6.558
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	10.450	0	0	0
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	0	0	0	6.036
12720 Kjøp av tjenester	7.004	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	5.975	0	0	7.887
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-5.975	0	0	-7.887
19500 Bruk av bundne driftsfond	-49.701	0	0	-43.119
Sum ansvar: 110700 Elin Minges minnefond	0	0	0	0
Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll	4.593.962	5.011.324	4.925.324	5.340.990



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 140 Rådmann og kommunalsjefer				
Ansvar: 151110 Rådmann				
10100 Lønn faste stillinger	1.200.895	1.189.000	1.164.000	1.110.513
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	381	0	0	515
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.773	0	0	-4.907
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.758	0	0	1.211
10900 Pensjon KLP	220.956	217.086	217.086	182.043
10990 Arbeidsgiveravgift	201.041	194.733	194.733	177.092
11000 Kontormateriell	620	5.000	5.000	3.043
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	40.338	55.000	5.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	3.250	10.000	10.000	1.674
11150 Matvarer	2.021	0	0	0
11151 Bevertning	53.402	50.000	30.000	46.129
11210 Velferdstiltak ansatte	92.580	100.000	0	13.628
11280 Andre driftskostnader	5.263	100.000	100.000	8.713
11300 Banktjenester og gebyrer	490	0	0	980
11320 Telefon, mobil, faks	21.922	0	0	606
11400 Stillingsannonser	79.015	80.000	0	0
11420 Representasjon	1.645	5.000	5.000	684
11500 Kurs- og konferanseutgifter	263.052	265.000	30.000	27.012
11510 Opplæringstiltak for ansatte	524.000	525.000	300.000	87.183
11610 Kjøregodtgjørelse	10.374	25.000	25.000	7.067
11750 Andre transportutgifter	15.495	20.000	20.000	7.263
11950 Lisenser	1.326	0	0	0
11952 Kontingenter	3.150	0	0	3.150
12010 Kjøp av inventar/utstyr	232.034	235.000	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	68.416	70.000	0	45.450
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	52.910	55.000	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	0	0	0	458
12720 Kjøp av tjenester	333.136	335.000	200.000	178.384
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	184.473	100.000	100.000	55.498
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	10.000	10.000	0
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0	500.000	500.000	0
14930 Reservert til rådmannens disposisjon-N	0	385.000	2.000.000	0
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-1.286
17010 Ref. NAV	-50.000	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-9	0	0	-30.948
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-184.473	-100.000	-100.000	-55.498
17710 Refusjon fra andre private	-48.000	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	-60.000	0	0	0
Sum ansvar: 151110 Rådmann	3.271.079	4.430.819	4.815.819	1.870.048
Ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver				
10100 Lønn faste stillinger	1.359.249	1.374.000	1.224.000	1.057.060
10110 Lønn faste st. lærere	703.361	843.000	843.000	333.545
10140 Faste avtalefestede tillegg	373	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	1.627	4.000	4.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	1.657
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	60.628	0	0	14.582
10300 Ekstrahjelp	11.947	13.500	13.500	0
10400 Overtid	5.730	15.000	15.000	13.291
10529 Annen lønn	10.238	0	0	10.784
10530 Elektronisk kommunikasjon	3.294	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.195	0	0	1.599
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.489	0	0	-5.991
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	22.855	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	942	0	0	1.877
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.028	1.700	1.700	1.000
10900 Pensjon KLP	242.390	261.539	231.539	178.018
10910 Pensjon SPK	73.340	96.945	96.945	30.413
10990 Arbeidsgiveravgift	351.748	367.585	342.585	213.883
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	14.716	4.650	4.650	15.411
11030 Abonnement tidsskrifter	975	1.000	1.000	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	4.159	7.560	7.560	0
11080 Fritt skolemateriell	0	11.480	11.480	0
11090 Annet skolemateriell	0	0	0	10.163
11151 Bevertning	8.654	0	0	61.192
11200 Annet forbruksmateriell	528	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	5.954	58.250	58.250	7.111
11290 17. Maikomiteen	113.189	125.000	125.000	101.678
11400 Stillingsannonser	0	0	0	10.747
11410 Annonser, reklame, informasjon	9.124	8.000	8.000	5.895
11500 Kurs- og konferanseutgifter	519.327	85.120	85.120	219.554
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	3.188
11610 Kjøre godtgjørelse	8.600	47.000	47.000	13.425
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	2.000	2.000	4.545
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	2.000	2.000	0
11651 Stipend, oppgavepliktig	27.145	0	0	155.000
11740 Transport barn	4.499.863	4.400.000	4.400.000	4.305.917
11750 Andre transportutgifter	5.043	0	0	11.984
11950 Lisenser	42.369	20.000	20.000	133.566
11952 Kontingenter	10.000	0	0	10.000
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	4.000	4.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.565	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	100.000	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	226.589	140.000	140.000	212.891
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	67.800	0	0	32.799
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	3.010.556	3.300.000	3.300.000	2.644.155
13702 Tilskudd private barnehager	711.929	750.000	750.000	711.689
13730 Kjøp fra andre/private	241.150	310.000	310.000	486.416
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	583.024	240.000	240.000	473.519
14700 Tilskudd til organisasjoner	12.500	0	0	12.500
14740 Overføring til andre (private)	0	0	0	4.473
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0	428.000	500.000	0
15500 Avsetning bundne fond	551.466	0	0	1.241.000
16260 Utleie utstyr	0	-2.400	-2.400	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-3.617.602	-2.424.000	-2.100.000	-2.587.465
17100 Sykelønnsrefusjoner	1.415	0	0	-112.698
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-583.024	-240.000	-240.000	-473.519
17500 Ref. fra andre kommuner	0	0	0	-1.323.955
17510 Salg av tjenester, kommune	-3.316.003	-2.000.000	-2.000.000	-1.737.945
17710 Refusjon fra andre private	-2.021	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-200.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-197.057	0	0	-250.089
Sum ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver	5.912.388	8.254.929	8.445.929	6.059.254
Ansvar: 151190 Rådgiver pleie og omsorg				
10100 Lønn faste stillinger	849.172	848.000	698.000	669.220
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	573	0	0	481
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-573	0	0	-481
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	731	0	0	568
10900 Pensjon KLP	161.491	160.177	130.177	111.586
10990 Arbeidsgiveravgift	142.687	141.773	116.773	110.241
11030 Abonnement tidsskrifter	975	0	0	0
11151 Bevertning	1.552	0	0	1.104
11280 Andre driftskostnader	498	0	0	2.028
11320 Telefon, mobil, faks	1.352	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	4.000	4.000	3.100
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	20.000	20.000	19.540
11520 Konferanseutgifter	0	10.000	10.000	0
11610 Kjøre godtgjørelse	4.263	3.000	3.000	3.344
11750 Andre transportutgifter	845	10.000	10.000	719
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	2.900
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	4.675
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	368	0	0	3.995



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
17050 Andre refusjoner fra staten	-48.286	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-368	0	0	-3.995
Sum ansvar: 151190 Rådgiver pleie og omsorg	1.115.279	1.196.950	991.950	929.025
Ansvar: 151400 Kommunelege				
10100 Lønn faste stillinger	966.283	943.000	943.000	911.813
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	523	0	0	510
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.915	0	0	-4.902
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2	0	0	930
10596 Beredskapstjeneste legevakt	0	100.000	100.000	0
10900 Pensjon KLP	181.397	175.870	175.870	149.793
10990 Arbeidsgiveravgift	110.996	171.861	171.861	150.509
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	2.392
11210 Velferdstiltak ansatte	0	20.000	20.000	0
11280 Andre driftskostnader	0	8.000	8.000	4.145
11400 Stillingsannonser	9.600	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.979	40.000	40.000	2.316
11610 Kjøregodtgjørelse	21	20.000	20.000	5.124
11750 Andre transportutgifter	264	0	0	0
11952 Kontingenter	186.617	220.000	220.000	175.243
12720 Kjøp av tjenester	1.735	0	0	0
12721 Tolketjeneste	49.911	0	0	9.023
13000 Kjøp av tjenester fra staten	343.636	400.000	400.000	7.986
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	174.348	165.000	165.000	164.760
13520 Kjøp fra Moss og omegn legevakt	3.898.958	3.896.000	3.896.000	3.778.796
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	3.337.350	2.490.000	2.490.000	3.577.384
14000 Overføring til staten	0	0	0	5.350
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	3.862	0	0	1.498
14701 Andre tilskudd til andre	0	0	0	125.000
15500 Avsetning bundne fond	54.514	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-369.276	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.862	0	0	-1.498
17710 Refusjon fra andre private	-15.968	0	0	-29.093
18160 Andre øremerkede tilskudd	-75.000	0	0	-200.000
Sum ansvar: 151400 Kommunelege	8.859.368	8.649.731	8.649.731	8.841.472
Ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste				
10100 Lønn faste stillinger	598.202	538.000	538.000	747.405
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	532	0	0	1.006
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-532	0	0	-1.006
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	32	0	0	0
10900 Pensjon KLP	108.607	100.337	100.337	115.908
10990 Arbeidsgiveravgift	99.740	90.006	90.006	107.699
11610 Kjøregodtgjørelse	189	0	0	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	366.550
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	828.144	738.000	738.000	453.778
17030 Tilskudd leger/fysioter.	-262.000	-258.000	-258.000	-258.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-152.716	-100.000	-100.000	-141.712
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-110.750
17710 Refusjon fra andre private	-174.842	-185.000	-185.000	-233.946
Sum ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste	1.045.356	923.343	923.343	1.046.932
Sum virksomhet: 140 Rådmann og kommunalsj	20.203.471	23.455.772	23.826.772	18.746.731



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 150 Stab - Økonomi				
Ansvar: 151310 Stab Økonomi - Felles				
10100 Lønn faste stillinger	1.486.659	1.496.000	1.434.000	1.406.582
10400 Overtid	8.385	0	0	0
10529 Annen lønn	0	0	0	400
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.048	0	0	1.035
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.832	0	0	-9.819
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	283	0	0	380
10900 Pensjon KLP	277.660	267.441	267.441	230.216
10990 Arbeidsgiveravgift	251.377	239.903	239.903	232.283
11000 Kontormateriell	2.119	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	790	0	0	0
11151 Bevertning	1.481	0	0	2.836
11210 Velferdstiltak ansatte	3.712	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	112	10.000	10.000	600
11300 Banktjenester og gebyrer	13	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	19.683	35.000	35.000	20.950
11610 Kjøregodtgjørelse	2.258	6.000	6.000	2.216
11750 Andre transportutgifter	1.291	6.000	6.000	4.442
11950 Lisenser	10.470	11.000	11.000	10.122
11952 Kontingenter	1.090	2.000	2.000	1.880
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	34.384	20.000	20.000	1.932
12720 Kjøp av tjenester	21.800	20.000	20.000	43.967
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	21.329	10.000	10.000	16.625
14500 Overf. til andre kommuner	150.000	0	0	0
16280 Andre gebyrinntekter	-2.832	0	0	0
17120 Foreldrepenger	0	0	0	9.355
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-21.329	-10.000	-10.000	-16.625
17710 Refusjon fra andre private	-10.100	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-150.000	0	0	0
Sum ansvar: 151310 Stab Økonomi - Felles	2.110.636	2.113.344	2.051.344	1.968.159
Ansvar: 151320 Regnskap				
10100 Lønn faste stillinger	2.249.207	2.243.600	2.243.600	2.642.699
10160 Andre avtalefestede tillegg	51	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	10.123	10.000	10.000	10.123
10300 Ekstrahjelp	18.197	0	0	24.958
10370 Lønn ubenyttet ferie	0	0	0	29.077
10400 Overtid	139.497	125.000	125.000	296.721
10529 Annen lønn	1.200	0	0	300
10530 Elektronisk kommunikasjon	13.176	0	0	13.176
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.621	0	0	2.959
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-15.797	0	0	-16.135
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	197	0	0	406
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	92	0	0	0
10900 Pensjon KLP	425.695	420.296	420.296	445.379
10990 Arbeidsgiveravgift	392.157	394.644	394.644	472.070
11000 Kontormateriell	1.161	10.000	10.000	3.128
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.000	1.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	790	0	0	0
11151 Bevertning	3.450	0	0	4.996
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	19
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	1.501
11280 Andre driftskostnader	120	15.000	15.000	12.266
11310 Portoutgifter	0	0	0	235
11500 Kurs- og konferanseutgifter	53.245	60.000	60.000	118.846
11510 Opplæringsstiltak for ansatte	0	0	0	2.261
11610 Kjøregodtgjørelse	2.076	10.000	10.000	3.657
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	284	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	2.842	10.000	10.000	17.248
11950 Lisenser	13.541	20.000	20.000	13.046
11952 Kontingenter	690	2.000	2.000	1.480
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	10.000	10.000	3.278
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	11.731	10.000	10.000	6.103



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	8.441	7.500	7.500	1.425
12720 Kjøp av tjenester	39.343	10.000	10.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	19.074	20.000	20.000	13.444
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0	0	0	-813.612
17100 Sykelønnsrefusjoner	-33.959	0	0	-148.322
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-19.074	-20.000	-20.000	-13.444
19500 Bruk av bundne driftsfond	-39.343	0	0	0
Sum ansvar: 151320 Regnskap	3.300.828	3.359.040	3.359.040	3.149.288

Ansvar: 151330 Kommunal fakturering og innfo

10100 Lønn faste stillinger	207.878	216.130	216.130	587.846
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	525	0	0	524
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.917	0	0	-4.916
10900 Pensjon KLP	39.146	40.308	40.308	96.972
10990 Arbeidsgiveravgift	32.823	36.158	36.158	96.957
11000 Kontormateriell	258	5.000	5.000	0
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	1.119
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.000	1.000	0
11151 Bevertning	0	1.500	1.500	0
11280 Andre driftskostnader	0	3.500	3.500	0
11300 Banktjenester og gebyrer	0	2.500	2.500	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	20.000	20.000	6.500
11610 Kjøregodtgjørelse	0	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	675	2.500	2.500	416
11950 Lisenser	6.770	7.000	7.000	6.522
11951 Tinglysningsgebyrer	525	0	0	0
11952 Kontingenter	2.190	2.500	2.500	2.190
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	16.837	75.000	75.000	223.700
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	5.000	5.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	10.000	10.000	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	0	2.000	2.000	0
12430 Driftsavtaler IKT systemer	24.500	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	0	20.000	20.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.838	10.000	10.000	1.952
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	70
16280 Andre gebyrinntekter	-213.843	-200.000	-200.000	-440.880
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0	0	0	-132.211
17100 Sykelønnsrefusjoner	-23.496	0	0	-2.311
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-8.294
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.838	-10.000	-10.000	-1.952
Sum ansvar: 151330 Kommunal fakturering og	94.263	253.096	253.096	438.597

Ansvar: 151340 Innkjøp

10100 Lønn faste stillinger	254.201	453.000	453.000	314.727
10530 Elektronisk kommunikasjon	3.660	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	422	0	0	523
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.082	0	0	-4.915
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	247	0	0	41
10900 Pensjon KLP	53.075	84.485	84.485	51.931
10990 Arbeidsgiveravgift	43.936	75.786	75.786	52.398
11000 Kontormateriell	0	3.000	3.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	2.000	2.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	1.000	1.000	0
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11210 Velferdstiltak ansatte	0	5.000	5.000	0
11280 Andre driftskostnader	0	2.000	2.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	13.570	33.000	33.000	14.709
11610 Kjøregodtgjørelse	1.481	5.000	5.000	238
11750 Andre transportutgifter	952	10.000	10.000	10.503
11950 Lisenser	20.700	0	0	30.600
11952 Kontingenter	5.760	8.000	8.000	6.205
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	520	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	5.000	5.000	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.745	15.000	15.000	0
12700 Juridisk bistand	0	30.000	30.000	0
12720 Kjøp av tjenester	10.000	10.000	10.000	520
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	10.137	10.000	10.000	9.500
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-10.137	-10.000	-10.000	-9.500
17710 Refusjon fra andre private	-25.989	0	0	-27.348
Sum ansvar: 151340 Innkjøp	386.198	747.271	747.271	454.523
Ansvar: 151350 Lønn				
10100 Lønn faste stillinger	490.323	444.025	0	0
10400 Overtid	27.271	0	0	0
10529 Annen lønn	1.800	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	358	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-358	0	0	0
10900 Pensjon KLP	88.823	95.638	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	77.639	87.337	0	0
11750 Andre transportutgifter	543	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	65	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-58.297	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-65	0	0	0
Sum ansvar: 151350 Lønn	628.102	627.000	0	0
Ansvar: 151360 Skatt				
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	1.113.386	1.025.000	1.025.000	1.016.130
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	278.347	0	0	505.200
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-278.347	0	0	-505.200
Sum ansvar: 151360 Skatt	1.113.386	1.025.000	1.025.000	1.016.130
Ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål				
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	3.076	0	0	0
14704 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	390.642	337.000	337.000	389.986
14721 Kirkelig fellesråd	3.689.000	3.689.000	3.689.000	3.529.000
14729 Kirkelig fellesråd - tjenesteyting	170.000	160.000	160.000	170.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-72.442	-70.000	-70.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-354.197	0	0	0
Sum ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse f	3.826.080	4.116.000	4.116.000	4.088.986
Ansvar: 151680 Råde Parkfestival				
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	1.408
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	364
10529 Annen lønn	80.800	0	0	90.800
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	42
10750 Lønn renhold - faste stillinger	2.296	0	0	0
10900 Pensjon KLP	14.689	0	0	13.615
10990 Arbeidsgiveravgift	13.788	0	0	14.978
11150 Matvarer	0	0	0	10.390
11151 Bevertning	4.070	0	0	7.531
11285 Diverse utgifter prosjekter	263.803	200.000	200.000	211.685
11300 Banktjenester og gebyrer	1.442	0	0	1.263
11310 Portoutgifter	539	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	39.493
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	532
11750 Andre transportutgifter	452	0	0	0
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	14.845	0	0	0
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	5.421	0	0	4.517
11860 Vakthold og alarmsystemer	44.405	0	0	46.419
11950 Lisenser	1.788	0	0	1.788
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	24.325	0	0	24.522
12200 Leie maskiner og utstyr	401.937	0	0	287.858
12720 Kjøp av tjenester	558.288	0	0	599.728
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	96.054	0	0	83.670
14700 Tilskudd til organisasjoner	8.000	0	0	8.000
16295 Billetinntekter prosjekter	-470.269	0	0	-472.535
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-324.093	0	0	-336.089



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-96.054	0	0	-83.670
17710 Refusjon fra andre private	-336.000	0	0	-358.090
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-75.000	0	0	0
18930 Andre overføringer	-20.000	0	0	0
Sum ansvar: 151680 Råde Parkfestival	215.525	200.000	200.000	198.221
Sum virksomhet: 150 Stab - Økonomi	11.675.018	12.440.751	11.751.751	11.313.903



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 151 Stab Kompetanse og utvikling				
Ansvar: 151100 Stab Komp. og Utv. - Felles				
10100 Lønn faste stillinger	554.251	887.100	710.100	430.857
10529 Annen lønn	0	0	0	1.650
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	515	0	0	346
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-515	0	0	-346
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.283	0	0	1.169
10900 Pensjon KLP	104.911	132.434	132.434	80.761
10990 Arbeidsgiveravgift	93.195	118.797	118.797	72.584
11000 Kontormateriell	12.813	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	6.211	3.000	3.000	5.297
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	3.000	3.000	398
11150 Matvarer	499	0	0	0
11151 Bevertning	21.905	5.000	5.000	778
11210 Velferdstiltak ansatte	510	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	900	10.000	10.000	4.734
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	8.465
11320 Telefon, mobil, faks	0	5.000	5.000	0
11330 Datakommunikasjon	4.490	6.000	6.000	12.348
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	5.000	5.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	20.000	20.000	41.000
11520 Konferanseutgifter	0	10.000	10.000	6.400
11610 Kjøregodtgjørelse	7.612	15.000	15.000	8.464
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	360
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	20.000	20.000	0
11750 Andre transportutgifter	2.116	5.000	5.000	5.438
11950 Lisenser	1.715	3.000	3.000	618
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.945	10.000	10.000	46.544
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	11.115	10.000	10.000	7.803
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	12.990	0	0	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	26.321	0	0	22.194
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	11.601	3.000	3.000	20.999
14730 Bidrag sosial omsorg	0	0	0	5.802
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-11.601	-3.000	-3.000	-20.999
17700 Øreavrundning	6	0	0	8
19500 Bruk av bundne driftsfond	-24.449	0	0	-89.692
Sum ansvar: 151100 Stab Komp. og Utv. - Felle	850.338	1.268.331	1.091.331	673.982
Ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HTV/HVO)				
10100 Lønn faste stillinger	904.807	864.000	864.000	180.075
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	2.377
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	412.404	449.000	449.000	545.093
10210 Sykevikar med refusjon	48.185	0	0	0
10529 Annen lønn	37.191	39.000	39.000	36.443
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.448	0	0	666
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.448	0	0	-666
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	128
10900 Pensjon KLP	266.413	244.762	244.762	118.334
10990 Arbeidsgiveravgift	195.594	225.058	225.058	124.519
11000 Kontormateriell	0	5.000	5.000	501
11030 Abonnement tidsskrifter	45.094	10.000	10.000	9.985
11150 Matvarer	8.654	0	0	1.346
11151 Bevertning	24.726	10.000	10.000	17.284
11210 Velferdstiltak ansatte	440	0	0	971
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	0	0	0	9.374
11280 Andre driftskostnader	14.716	50.000	50.000	51.364
11300 Banktjenester og gebyrer	80.236	40.000	40.000	61.428
11410 Annonser, reklame, informasjon	14.227	0	0	14.208
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	16.476
11500 Kurs- og konferanseutgifter	24.565	20.000	20.000	222.653
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	11.034
11610 Kjøregodtgjørelse	0	2.000	2.000	1.177
11750 Andre transportutgifter	2.857	5.000	5.000	9.121
11800 Strøm til belysning/oppvarming	333.900	270.000	270.000	297.447



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	20.000	20.000	0
11860 Vakhold og alarmsystemer	329.119	260.000	260.000	272.277
11950 Lisenser	1.326	10.000	10.000	9.507
11952 Kontingenter	933.624	965.000	965.000	933.013
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	15.890	22.000	22.000	20.768
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	100	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	20.000	20.000	16.541
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	0	0	0	950
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	0	0	0	3.517
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	5.918	0	0	5.757
12700 Juridisk bistand	0	0	0	1.098
12720 Kjøp av tjenester	278.971	0	0	253.569
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	244.746	60.000	60.000	306.368
14700 Tilskudd til organisasjoner	541.588	440.000	440.000	443.451
14701 Andre tilskudd til andre	0	252.000	252.000	0
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	300.000	300.000	50.000
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	67
16222 Andre salgsinntekter	-12.650	-15.000	-15.000	-13.775
16340 Andre leieinntekter	-390.625	-390.000	-390.000	-387.468
16900 Inntekter av fordelte utgifter	-170.000	-160.000	-160.000	-170.000
17000 Refusjon fra staten	-1.132.079	-1.100.000	-1.100.000	-1.104.560
17010 Ref. NAV	0	0	0	-662
17100 Sykelønnsrefusjoner	-287.783	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-244.746	-60.000	-60.000	-306.368
17700 Øreavrunding	141	0	0	3.088
17710 Refusjon fra andre private	-895.095	-923.825	-923.825	-164.858
17720 OU trekk ansatte	-176.708	-170.000	-170.000	-169.910
19040 Andre renteinntekter	-86	0	0	0
Sum ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HTV/HV)	1.455.661	1.763.995	1.763.995	1.733.707
Ansvar: 151130 HR				
10100 Lønn faste stillinger	2.127.047	2.144.455	2.588.480	2.377.317
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	6.067	6.000	6.000	6.067
10400 Overtid	49.625	0	0	96.523
10529 Annen lønn	5.800	0	0	7.100
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.052
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.741	0	0	1.971
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.525	0	0	-10.023
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	540	0	0	948
10900 Pensjon KLP	398.926	388.233	483.871	382.138
10990 Arbeidsgiveravgift	349.546	346.710	434.047	329.091
11000 Kontormateriell	0	10.000	10.000	3.641
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.725	0	0	7.706
11030 Abonnement tidsskrifter	6.680	0	0	3.390
11150 Matvarer	0	0	0	2.238
11151 Bevertning	3.512	15.000	15.000	6.020
11210 Velferdstiltak ansatte	307.742	275.000	275.000	237.437
11280 Andre driftskostnader	5.035	10.000	10.000	2.136
11300 Banktjenester og gebyrer	29	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	38.182	75.000	75.000	126.397
11510 Opplæringstiltak for ansatte	125.421	250.000	250.000	116.686
11610 Kjøregodtgjørelse	4.897	10.000	10.000	7.193
11750 Andre transportutgifter	4.609	10.000	10.000	6.947
11850 Forsikring personer/elever	613.444	625.000	625.000	605.755
11950 Lisenser	53.887	70.000	70.000	66.663
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	17.085
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.897	30.000	30.000	28.321
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	1.174
12720 Kjøp av tjenester	359.905	20.000	20.000	263.885
13700 Bedriftshelsetjeneste - se 12720	0	250.000	250.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	44.233	50.000	50.000	45.332
17010 Ref. NAV	-2.070	0	0	-21.648
17100 Sykelønnsrefusjoner	-100.126	0	0	-155.937
17120 Foreldrepenger	523	0	0	-397.597



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-44.233	-50.000	-50.000	-45.332
17710 Refusjon fra andre private	-49.000	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-270.000
Sum ansvar: 151130 HR	4.320.843	4.535.398	5.162.398	3.856.676

Ansvar: 151140 Politisk sekretariat

10100 Lønn faste stillinger	1.191.419	1.176.000	1.176.000	1.166.456
10400 Overtid	0	0	0	4.551
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.049	0	0	1.044
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.441	0	0	-5.436
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	40	0	0	288
10900 Pensjon KLP	223.687	219.324	219.324	197.584
10990 Arbeidsgiveravgift	199.529	196.741	196.741	192.147
11000 Kontormateriell	2.863	5.000	5.000	159
11010 EDB-rekvisita	1.537	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	4.000	4.000	3.577
11151 Bevertning	64	0	0	81
11210 Velferdstiltak ansatte	240	0	0	475
11260 Arbeidstøy	4.195	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	2.370	0	0	4.544
11285 Diverse utgifter prosjekter	630	20.000	20.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	15	0	0	45
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	1.831
11500 Kurs- og konferanseutgifter	7.665	30.000	30.000	15.548
11510 Opplæringstiltak for ansatte	542	15.000	15.000	47.553
11610 Kjøregodtgjørelse	231	2.000	2.000	1.680
11750 Andre transportutgifter	2.785	10.000	10.000	13.710
11952 Kontingenter	1.200	3.000	3.000	2.700
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.890	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	6.705	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	7.038	3.000	3.000	4.611
17100 Sykelønnsrefusjoner	-7.163	0	0	-11.382
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.038	-3.000	-3.000	-4.611
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-12.294
Sum ansvar: 151140 Politisk sekretariat	1.646.443	1.681.065	1.681.065	1.629.253

Ansvar: 151160 IKT

10100 Lønn faste stillinger	1.906.364	1.977.700	1.977.700	1.801.589
10150 Helge- og høytidstillegg	519	0	0	0
10210 Sykevikar med refusjon	29.497	0	0	106.702
10300 Ekstrahjelp	8.675	0	0	55.186
10340 Avtalefestede tillegg	87	0	0	0
10520 Lønn læringer	154.904	155.829	155.829	162.800
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.666	0	0	2.509
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-11.450	0	0	-11.293
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	282	0	0	456
10900 Pensjon KLP	363.912	368.842	368.842	322.929
10990 Arbeidsgiveravgift	328.203	352.835	352.835	329.735
11010 EDB-rekvisita	21.075	30.000	30.000	26.131
11030 Abonnement tidsskrifter	4.802	0	0	3.975
11151 Bevertning	1.109	0	0	1.741
11210 Velferdstiltak ansatte	425	0	0	4.487
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	325
11300 Banktjenester og gebyrer	70	0	0	0
11310 Portoutgifter	0	0	0	1.592
11320 Telefon, mobil, faks	134.412	230.000	230.000	135.160
11330 Datakommunikasjon	154.837	279.000	279.000	208.223
11500 Kurs- og konferanseutgifter	44.918	100.000	100.000	67.123
11610 Kjøregodtgjørelse	2.904	0	0	3.622
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	3.300	3.300	2.820
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	3.207	10.000	10.000	3.174
11720 Service egne biler	12.573	10.000	10.000	17.150



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11750 Andre transportutgifter	9.317	0	0	4.349
11950 Lisenser	1.638.817	2.001.500	2.001.500	1.590.898
11952 Kontingenter	2.800	14.300	14.300	2.800
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	548
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.490	0	0	6.351
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	170.619	200.000	200.000	170.029
12200 Leie maskiner og utstyr	732.825	820.000	820.000	472.327
12211 Leie av EDB utstyr	132.047	170.000	170.000	138.504
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	0	0	0	4.800
12410 Drift/repasasjon av maskiner og utstyr	80.810	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	29.585	0	0	21.728
12430 Driftsavtaler IKT systemer	3.186.789	3.859.100	610.500	690.712
12431 Serviceavtaler Nettverk/Server UTGÅR fra	0	0	25.100	366.081
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	324.251	0	3.223.500	2.427.632
12720 Kjøp av tjenester	394.298	400.000	400.000	317.155
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.729.929	1.400.000	1.400.000	1.646.284
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	225
15500 Avsetning bundne fond	300.000	0	0	29.190
17100 Sykelønnsrefusjoner	-56.965	0	0	-282.222
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.729.929	-1.400.000	-1.400.000	-1.646.284
17310 Ref. læringer	-47.326	0	0	-46.362
18160 Andre øremerkede tilskudd	-300.000	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-100.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-10.007	0	0	0
Sum ansvar: 151160 IKT	9.762.124	10.982.406	10.982.406	9.069.666

Ansvar: 151170 Kommunikasjon

10100 Lønn faste stillinger	1.012.371	925.400	925.400	1.317.516
10300 Ekstrahjelp	294.196	50.000	50.000	15.260
10520 Lønn læringer	136.915	185.960	185.960	154.168
10529 Annen lønn	1.200	0	0	900
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.874	0	0	2.164
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-6.266	0	0	-6.556
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	437	0	0	1.544
10900 Pensjon KLP	242.007	181.912	181.912	217.382
10990 Arbeidsgiveravgift	221.818	189.401	189.401	240.965
11000 Kontormateriell	37.315	80.000	80.000	36.733
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	840
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.027	4.800	4.800	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	1.800	1.800	0
11150 Matvarer	821	0	0	670
11151 Bevertning	8.117	2.500	2.500	3.210
11210 Velferdstiltak ansatte	539	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	6.829	56.000	56.000	15.005
11300 Banktjenester og gebyrer	7	0	0	52
11310 Portoutgifter	225.109	250.000	250.000	245.409
11400 Stillingsannonser	18.181	77.250	77.250	54.153
11410 Annonser, reklame, informasjon	118.445	134.000	134.000	236.342
11500 Kurs- og konferanseutgifter	58.293	52.000	52.000	62.154
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	678
11610 Kjøregodtgjørelse	2.634	3.500	3.500	9.007
11750 Andre transportutgifter	6.221	4.500	4.500	6.654
11950 Lisenser	4.994	15.000	15.000	6.079
11952 Kontingenter	5.370	0	0	-470
12010 Kjøp av inventar/utstyr	20.336	15.000	15.000	10.525
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	10.000	10.000	20.882
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	1.155
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	26.350	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	282	20.000	20.000	9.918
12720 Kjøp av tjenester	114.372	55.000	55.000	78.858
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	0	0	311.800
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	143.874	173.000	173.000	254.277
14720 Tap på fordringer og garantier	1.600	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
14750 Overføring til IKS	0	0	0	196.018
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	122.000
16222 Andre salgsinntekter	-54.949	-50.000	-50.000	-63.740
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-1.446	0	0	-1.919
17050 Andre refusjoner fra staten	-53.500	-35.000	-35.000	-29.217
17100 Sykelønnsrefusjoner	-169.969	0	0	1
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-143.874	-173.000	-173.000	-254.277
17310 Ref. lærlinger	-56.641	0	0	-46.550
17710 Refusjon fra andre private	0	-5.000	-5.000	-109.415
18160 Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	-30.000
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-100.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-225.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-148.350	0	0	0
Sum ansvar: 151170 Kommunikasjon	2.081.930	2.224.023	2.224.023	2.769.566
Ansvar: 151180 Dokumentasjon				
10100 Lønn faste stillinger	1.110.922	1.070.000	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.049	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.441	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	100	0	0	0
10900 Pensjon KLP	208.190	199.555	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	185.326	179.007	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	4.000	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	1.000	1.500	0	0
11151 Bevertning	625	4.000	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	5.000	0	0
11300 Banktjenester og gebyrer	4	0	0	15
11500 Kurs- og konferanseutgifter	33.203	45.000	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	875	3.000	0	0
11750 Andre transportutgifter	3.428	4.000	0	0
11950 Lisenser	5.000	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	18.007	10.000	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	24.549	15.000	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	1.750	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	0	10.000	0	0
12430 Driftsavtaler IKT systemer	8.195	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	20.750	30.000	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	26.473	17.000	0	0
14500 Overf. til andre kommuner	100.000	0	0	0
14750 Overføring til IKS	215.619	200.000	0	0
15500 Avsetning bundne fond	316.977	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-9.236	-10.000	-10.000	-79.531
17050 Andre refusjoner fra staten	-316.977	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-26.473	-17.000	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-121.395	0	0	0
Sum ansvar: 151180 Dokumentasjon	1.806.912	1.770.062	-10.000	-79.517
Ansvar: 151200 Prosjekter og tilskudd				
10100 Lønn faste stillinger	184.813	0	1.070.000	1.113.390
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	0	7.489
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	185.961
10529 Annen lønn	0	0	0	1.000
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	732
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	92	0	0	975
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-92	0	0	-1.707
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	45	0	0	118
10900 Pensjon KLP	15.572	0	199.555	198.665
10990 Arbeidsgiveravgift	28.274	0	179.007	186.853
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	1.029
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	4.000	580
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	1.500	0
11151 Bevertning	0	0	4.000	3.543
11280 Andre driftskostnader	0	0	5.000	16.573



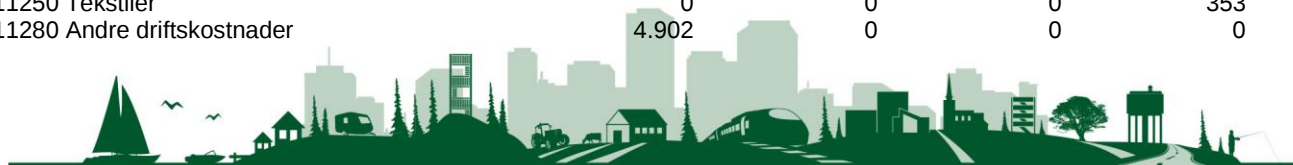
	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	45.000	7.690
11610 Kjøregodtgjørelse	425	0	3.000	747
11750 Andre transportutgifter	620	0	4.000	1.132
11950 Lisenser	0	0	0	4.750
11952 Kontingenter	0	0	0	1.000
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	10.000	17.924
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	15.000	31.798
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	1.750
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	0	0	10.000	4.388
12720 Kjøp av tjenester	0	0	30.000	35.525
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	17.000	28.667
14750 Overføring til IKS	0	0	200.000	0
17010 Ref. NAV	0	0	0	-8.703
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-193.418
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	-17.000	-28.667
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-43.500
Sum ansvar: 151200 Prosjekter og tilskudd	229.748	0	1.780.062	1.576.284
Sum virksomhet: 151 Stab Kompetanse og utvik	22.153.999	24.225.280	24.675.280	21.229.616



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturs				
Ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og kultur				
10100 Lønn faste stillinger	1.467.935	1.432.820	1.432.820	1.426.681
10210 Sykevikar med refusjon	122.917	0	0	0
10400 Overtid	29.193	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	366	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.621	0	0	1.568
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.987	0	0	-1.568
10900 Pensjon KLP	136.606	267.221	267.221	112.742
10910 Pensjon SPK	86.355	0	0	73.949
10990 Arbeidsgiveravgift	240.542	239.706	239.706	215.340
17100 Sykelønnsrefusjoner	-200.510	0	0	-52.675
17710 Refusjon fra andre private	-1.260	0	0	-11.940
Sum ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og k	1.881.777	1.939.747	1.939.747	1.764.097
Ansvar: 152200 Ungdomsskolen				
10100 Lønn faste stillinger	2.828.822	3.000.000	3.000.000	3.099.523
10110 Lønn faste st. lærere	14.610.309	14.583.175	14.409.175	14.297.524
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	20.246	20.000	20.000	20.246
10200 Sykevikar uten refusjon	67.347	80.000	80.000	98.274
10210 Sykevikar med refusjon	360.739	250.000	250.000	267.917
10220 Vikar fødselspermisjon	1.171.852	500.000	500.000	1.150.093
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	611.449	174.000	150.000	536.314
10300 Ekstrahjelp	108.346	50.000	50.000	72.246
10400 Overtid	36.921	50.000	50.000	105.626
10510 Konsulentbistand/honorar-trekkpl.	28.895	0	0	0
10520 Lønn læringer	7.921	0	0	1.493
10529 Annen lønn	72.804	0	0	53.703
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.026	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	24.352	0	0	24.481
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-28.378	0	0	-28.873
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.304	0	0	2.028
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	6.772	8.000	8.000	5.781
10900 Pensjon KLP	499.236	559.500	559.500	415.841
10910 Pensjon SPK	1.714.623	1.777.805	1.777.805	1.693.439
10990 Arbeidsgiveravgift	2.799.475	2.834.732	2.834.732	2.809.009
11000 Kontormateriell	3.339	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	62.292	60.000	60.000	17.629
11030 Abonnement tidsskrifter	5.853	0	0	3.316
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	2.236	0	0	5.390
11060 Lærebøker til undervisning	116.138	120.000	120.000	177.303
11070 Bøker til skolebibliotek	15.951	20.000	20.000	13.397
11080 Fritt skolemateriell	96.996	180.000	180.000	122.295
11090 Annet skolemateriell	52.088	13.000	13.000	44.144
11100 Medisinsk forbruksmateriell	3.228	0	0	286
11150 Matvarer	280.850	280.000	280.000	321.362
11151 Bevertning	0	0	0	1.170
11200 Annet forbruksmateriell	13.720	0	0	18.517
11210 Velferdstiltak ansatte	151.838	30.000	30.000	52.226
11215 Ekskursjoner	49.113	50.000	50.000	48.914
11216 Elevråd	0	15.000	15.000	180
11220 Velferdstiltak brukere	17.199	0	0	16.471
11230 Rengjøringsmateriell	0	0	0	210
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	459	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	12.888	30.000	30.000	25.630
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	1.144
11300 Banktjenester og gebyrer	34.262	20.000	20.000	31.359
11310 Portoutgifter	2.340	200	200	4.259
11320 Telefon, mobil, faks	9.409	6.000	6.000	5.104
11410 Annonser, reklame, informasjon	13.325	0	0	7.058
11430 Trykking, kopiering	68.012	50.000	50.000	42.923
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.145	35.000	35.000	11.025
11530 Utgift foreleser/kursholder	0	0	0	318
11610 Kjøregodtgjørelse	11.019	14.000	14.000	13.595



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	5.000	5.000	9.529
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	2.580	0	0	5.590
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	180
11720 Service egne biler	360	0	0	0
11740 Transport barn	4.873	25.000	25.000	2.836
11750 Andre transportutgifter	37.249	20.000	20.000	2.305
11800 Strøm til belysning/oppvarming	504.332	350.000	350.000	413.321
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	25.000	25.000	58.250
11860 Vakt hold og alarmsystemer	8.865	15.000	15.000	9.957
11950 Lisenser	72.908	65.000	65.000	62.435
11952 Kontingenter	6.782	0	0	9.228
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	50.898	45.000	45.000	49.224
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	10	0	0	140
12010 Kjøp av inventar/utstyr	34.109	60.000	60.000	83.236
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	42.781	0	0	52.316
12200 Leie maskiner og utstyr	6.808	0	0	6.863
12211 Leie av EDB utstyr	99.818	90.000	90.000	118.129
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	107.092	90.000	90.000	91.762
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	0	0	0	3.809
12440 Drift av veier og vaktmestertjenester	23.800	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	56.560	0	0	27.266
12721 Tolketjeneste	0	0	0	310
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	41.520	80.000	80.000	63.390
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	0	0	0	9.210
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	0	0	436
13730 Kjøp fra andre/private	6.560	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	359.183	400.000	400.000	361.258
14720 Tap på fordringer og garantier	2.100	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-222.491	-220.000	-220.000	-241.731
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-4.150
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-8.000	-8.000	-2.000
16340 Andre leieinntekter	-1.000	0	0	-2.500
16920 Internsalg u/mva	-83.398	0	0	-108.273
17050 Andre refusjoner fra staten	-386.752	-180.000	-180.000	-112.500
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.190.218	-600.000	-600.000	-1.116.031
17120 Foreldrepenger	-1.191.717	-760.000	-760.000	-812.984
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-359.183	-400.000	-400.000	-361.258
17510 Salg av tjenester, kommune	-498.431	-612.616	-612.616	-771.772
17710 Refusjon fra andre private	-252.907	-300.000	-300.000	-257.924
18930 Andre overføringer	0	0	0	-6.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-113.447	0	0	-146.004
Sum ansvar: 152200 Ungdomsskolen	23.147.407	22.999.796	22.801.796	23.112.140
Ansvar: 152300 Kulturskolen				
10100 Lønn faste stillinger	368.828	463.000	463.000	352.798
10110 Lønn faste st. lærere	411.009	485.018	485.018	437.133
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	26.144
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	57.517	0	0	27.130
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.893	0	0	2.010
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.893	0	0	-2.010
10900 Pensjon KLP	114.250	86.350	86.350	83.982
10910 Pensjon SPK	28.619	55.777	55.777	34.019
10990 Arbeidsgiveravgift	138.106	153.710	153.710	130.122
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	7.690
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	200	0	0	0
11060 Lærebøker til undervisning	0	0	0	265
11090 Annet skolemateriell	0	0	0	1.783
11150 Matvarer	296	0	0	0
11151 Bevertning	0	2.500	2.500	0
11208 Andre tjenester	0	0	0	3.140
11210 Velferdstiltak ansatte	3.065	0	0	2.267
11220 Velferdstiltak brukere	375	0	0	0
11250 Tekstiler	0	0	0	353
11280 Andre driftskostnader	4.902	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	35.000	35.000	38.734
11320 Telefon, mobil, faks	19.800	0	0	331
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	2.929
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.411	0	0	1.316
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	0	0	0	299
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	4.016
11950 Lisenser	1.356	20.000	20.000	18.613
11952 Kontingenter	10.429	20.000	20.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.586	0	0	24.094
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	1.724	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	245.277	20.000	20.000	0
13730 Kjøp fra andre/private	5.280	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	8.555	5.000	5.000	9.046
14720 Tap på fordringer og garantier	3.815	0	0	0
14721 Kirkelig fellesråd	0	210.000	210.000	191.971
16030 Brukerbetaling kulturskole	-244.570	-230.000	-230.000	-217.641
16222 Andre salgsinntekter	0	-25.000	-25.000	-25.800
16290 Billetttinntekter	-29.150	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-3	0	0	-38.333
17120 Foreldrepenger	0	0	0	2.331
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-8.555	-5.000	-5.000	-9.046
Sum ansvar: 152300 Kulturskolen	1.144.124	1.296.355	1.296.355	1.109.683
Sum virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og k	26.173.308	26.235.898	26.037.898	25.985.920



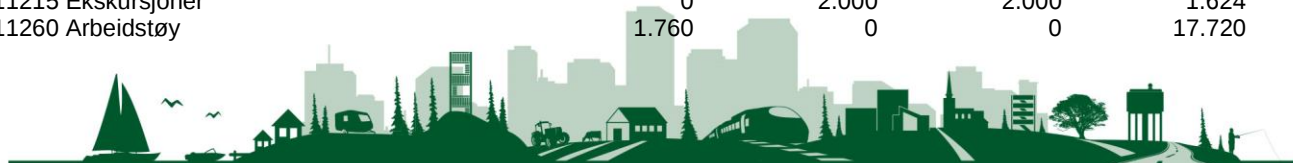
	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus				
Ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	337.551	326.910	326.910	319.045
10110 Lønn faste st. lærere	739.575	725.600	725.600	721.564
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.048	0	0	1.044
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.440	0	0	-5.436
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	216
10900 Pensjon KLP	62.287	60.969	60.969	52.585
10910 Pensjon SPK	74.797	83.444	83.444	72.973
10990 Arbeidsgiveravgift	171.753	168.766	168.766	163.097
11610 Kjøregodtgjørelse	484	0	0	1.260
11750 Andre transportutgifter	210	0	0	200
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	2.000	2.000	0
16220 Inntekter kantine	-1.200	0	0	-750
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-16.640
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	-2.000	-2.000	0
17710 Refusjon fra andre private	0	-13.750	-13.750	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-694	0	0	0
Sum ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjene	1.384.762	1.351.939	1.351.939	1.313.550

Ansvar: 153200 Karlshus skole

10100 Lønn faste stillinger	2.331.793	2.769.000	2.519.000	1.896.529
10110 Lønn faste st. lærere	16.212.950	15.639.058	15.172.058	15.921.128
10160 Andre avtalefestede tillegg	27.468	0	0	20.496
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	23.979	10.000	10.000	10.123
10200 Sykevikar uten refusjon	67.616	30.000	30.000	55.414
10210 Sykevikar med refusjon	282.628	300.000	300.000	116.255
10220 Vikar fødselspermisjon	484.515	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	185.135	24.000	0	19.266
10300 Ekstrahjelp	351.118	200.000	200.000	535.034
10500 Tolketjeneste	11.404	0	0	10.682
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	24.042	0	0	24.020
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-32.826	0	0	-32.804
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.843	0	0	2.540
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	5.539	3.000	3.000	2.750
10900 Pensjon KLP	373.778	494.794	469.794	253.738
10910 Pensjon SPK	1.788.361	1.806.887	1.806.887	1.707.930
10990 Arbeidsgiveravgift	3.036.532	2.874.714	2.849.714	2.857.404
11000 Kontormateriell	30.088	29.111	29.111	30.540
11010 EDB-rekvisita	1.470	1.000	1.000	445
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	664	5.000	5.000	7.360
11030 Abonnement tidsskrifter	1.425	10.000	10.000	14.019
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	141.275	100.000	100.000	163.583
11060 Lærebøker til undervisning	308.295	250.000	250.000	337.325
11070 Bøker til skolebibliotek	30.864	30.000	30.000	20.848
11150 Matvarer	4.518	0	0	6.906
11151 Bevertning	96.372	40.000	40.000	59.898
11210 Velferdstiltak ansatte	7.180	0	0	2.495
11215 Ekskursjoner	152.446	130.000	130.000	128.002
11220 Velferdstiltak brukere	0	0	0	25.490
11280 Andre driftskostnader	99.560	100.000	100.000	56.876
11300 Banktjenester og gebyrer	58	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	17.311	8.000	8.000	9.691
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	4.390
11430 Trykking, kopiering	71.599	20.000	20.000	61.293
11500 Kurs- og konferanseutgifter	109.165	25.000	25.000	65.318
11530 Utgift foreleser/kursholder	0	0	0	2.500
11610 Kjøregodtgjørelse	15.242	11.000	11.000	17.799
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	2.023	0	0	2.312
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	2.628	2.628	0
11740 Transport barn	41.988	70.000	70.000	71.068
11750 Andre transportutgifter	3.518	1.416	1.416	1.904
11800 Strøm til belysning/oppvarming	808.368	850.000	700.000	725.809



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11860 Vakt hold og alarmsystemer	7.494	0	0	14.153
11902 Andre leieutgifter	3.700	0	0	3.700
11950 Lisenser	98.914	100.000	100.000	86.653
11952 Kontingenter	26.437	0	0	9.282
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	83.694	64.010	64.010	63.785
12010 Kjøp av inventar/utstyr	145.399	100.000	100.000	235.369
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	879	0	0	0
12200 Leie maskiner og utstyr	46.558	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	2.831	23.000	23.000	34.017
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	0	0	0	3.165
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	25.680	17.000	17.000	35.565
12430 Driftsavtaler IKT systemer	1.290	0	0	0
12440 Drift av veier og vaktmestertjenester	15.000	0	0	0
12600 Kjøp og leie renholdstjenester	0	0	0	4.182
12720 Kjøp av tjenester	16.887	20.000	20.000	22.828
12721 Tolketjeneste	7.470	0	0	2.536
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	59.400	45.000	45.000	59.400
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	418.853	205.000	205.000	391.631
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0	0	300.000	0
15500 Avsetning bundne fond	78.649	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-16.700	0	0	-12.510
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-50
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-3.000	-3.000	-3.000
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-2.858	0	0	0
16920 Internsalg u/mva	-9.551	0	0	-13.063
17010 Ref. NAV	0	0	0	-45.047
17050 Andre refusjoner fra staten	-460.461	-833.989	-833.989	-1.730.015
17100 Sykelønnsrefusjoner	-346.729	-350.000	-350.000	-213.634
17120 Foreldrepenger	-357.223	0	0	-174.524
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-418.853	-205.000	-205.000	-391.631
17510 Salg av tjenester, kommune	-479.947	-800.000	-800.000	-771.136
17710 Refusjon fra andre private	-6.792	-50.000	-50.000	-809
18130 Intergreringstilskudd stat	-481.182	0	0	-181.000
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-72.500	0	0	0
18910 Gaver fra private	0	0	0	-55.359
18920 Tilskudd fra private	-100.000	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-101.813	0	0	0
Sum ansvar: 153200 Karlshus skole	25.312.613	24.166.629	23.525.629	22.599.648
Ansvar: 153300 Karlshus SFO				
10100 Lønn faste stillinger	2.102.026	2.345.000	2.345.000	1.708.296
10110 Lønn faste st. lærere	10.529	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	0	7.000	7.000	14.878
10210 Sykevikar med refusjon	222.577	15.000	15.000	0
10220 Vikar fødselspermisjon	7.505	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	10.657	10.000	10.000	0
10300 Ekstrahjelp	26.616	50.000	50.000	414.565
10400 Overtid	0	7.200	7.200	1.977
10520 Lønn læringer	429.371	400.000	400.000	423.181
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.337	0	0	4.508
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.337	0	0	-4.508
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	5.340	6.000	6.000	12.870
10900 Pensjon KLP	418.933	452.636	452.636	320.333
10910 Pensjon SPK	666	0	0	12.847
10990 Arbeidsgiveravgift	425.897	462.175	462.175	401.244
11000 Kontormateriell	2.760	0	0	1.845
11010 EDB-rekvisita	1.975	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.200	1.200	218
11030 Abonnement tidsskrifter	1.750	2.000	2.000	1.725
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	19.964	30.000	30.000	22.967
11150 Matvarer	172.166	150.000	150.000	190.138
11151 Bevertning	3.690	2.000	2.000	2.996
11215 Ekskursjoner	0	2.000	2.000	1.624
11260 Arbeidstøy	1.760	0	0	17.720



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11280 Andre driftskostnader	31.270	5.098	5.098	15.978
11300 Banktjenester og gebyrer	101	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	499	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	9.138	6.000	6.000	4.499
11610 Kjøregodtgjørelse	0	500	500	0
11740 Transport barn	0	3.000	3.000	2.505
11750 Andre transportutgifter	738	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	52.877	60.000	60.000	15.550
12720 Kjøp av tjenester	50.824	0	0	0
13730 Kjøp fra andre/private	50.000	150.000	150.000	130.440
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	54.699	38.000	38.000	48.849
14700 Tilskudd til organisasjoner	13.838	0	0	0
16012 Egenbetaling mat brukere	-173.095	-220.000	-220.000	-179.970
16021 Brukerbetaling SFO	-3.023.310	-3.300.000	-3.300.000	-3.066.424
16220 Inntekter kantine	-2.600	0	0	-1.450
17100 Sykelønnsrefusjoner	-173.198	-30.000	-30.000	419
17120 Foreldrepenger	-73.001	0	0	-59.215
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-54.699	-38.000	-38.000	-48.849
17310 Ref. læringer	-121.578	-62.100	-62.100	-82.003
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-45.000	0	0	0
18910 Gaver fra private	-13.838	0	0	0
Sum ansvar: 153300 Karlshus SFO	447.846	554.709	554.709	329.754

Ansvar: 153400 Klokkegården barnehage

10100 Lønn faste stillinger	9.841.585	9.808.835	9.808.835	10.184.282
10140 Faste avtalefestede tillegg	23.283	18.000	18.000	20.555
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	10.123	20.000	20.000	10.123
10200 Sykevikar uten refusjon	65.287	55.000	55.000	50.090
10210 Sykevikar med refusjon	224.558	100.000	100.000	97.744
10220 Vikar fødselspermisjon	617.727	240.000	240.000	292.396
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	187.476	100.000	100.000	94.944
10520 Lønn læringer	229.528	240.000	240.000	228.036
10529 Annen lønn	6.123	0	0	10.000
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	13.911	0	0	14.060
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-13.911	0	0	-14.060
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	46	0	0	34
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	23.317	30.000	30.000	25.850
10900 Pensjon KLP	2.048.033	1.928.752	1.928.752	1.728.080
10910 Pensjon SPK	0	0	0	1.763
10990 Arbeidsgiveravgift	1.745.638	1.720.283	1.720.283	1.693.300
11000 Kontormateriell	1.137	4.800	4.800	2.870
11010 EDB-rekvisita	0	1.000	1.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	649	5.000	5.000	3.828
11030 Abonnement tidsskrifter	3.545	5.000	5.000	3.285
11090 Annet skolemateriell	32.225	34.000	34.000	19.995
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0	847
11150 Matvarer	280.131	277.000	277.000	287.095
11151 Bevertning	32.118	15.000	15.000	26.691
11200 Annet forbruksmateriell	29.791	45.000	45.000	44.298
11215 Ekskursjoner	9.240	25.000	25.000	3.595
11230 Rengjøringsmateriell	4.671	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	49.562	55.000	55.000	82.387
11310 Portoutgifter	133	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.613	0	0	0
11430 Trykking, kopiering	11.730	10.000	10.000	9.920
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	28.000	28.000	43.738
11610 Kjøregodtgjørelse	266	500	500	311
11740 Transport barn	3.250	10.000	10.000	9.968
11750 Andre transportutgifter	5.645	0	0	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	168.892	180.000	180.000	135.402
11950 Lisenser	789	0	0	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	27.910	50.000	50.000	31.313
12010 Kjøp av inventar/utstyr	60.137	60.000	60.000	84.593
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	6.794



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12211 Leie av EDB utstyr	9.207	17.000	17.000	23.867
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	3.424
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	3.805	0	0	2.959
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	27.000	0	0	0
12440 Drift av veier og vaktmestertjenester	13.750	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	2.500	0	0	1.416
12721 Tolketjeneste	3.850	0	0	1.141
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	154.630	128.000	128.000	168.110
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	430
16012 Egenbetaling mat brukere	-295.860	-277.000	-277.000	-293.940
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-2.551.481	-2.750.000	-2.750.000	-2.341.686
16040 Andre innbetalte egenandeler	-21.090	0	0	-16.775
17100 Sykelønnsrefusjoner	-364.311	-100.000	-100.000	-380.669
17120 Foreldrepenger	-645.871	-240.000	-240.000	-389.198
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-154.630	-128.000	-128.000	-168.110
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-126.705	-80.000	-80.000	-128.572
17310 Ref. læringer	-92.611	-72.000	-72.000	-99.682
17710 Refusjon fra andre private	0	-21.340	-21.340	0
Sum ansvar: 153400 Klokkergården barnehag	11.708.342	11.542.830	11.542.830	11.616.843
Sum virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshu	38.853.563	37.616.107	36.975.107	35.859.795
Virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes				
Ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	302.249	299.242	299.242	291.545
10110 Lønn faste st. lærere	743.455	737.600	737.600	733.711
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	5.966
10300 Ekstrahjelp	2.036	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	161	0	0	0
10400 Overtid	1.407	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.048	0	0	1.044
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.440	0	0	-5.436
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	953	0	0	836
10900 Pensjon KLP	57.285	55.809	55.809	48.974
10910 Pensjon SPK	75.142	84.824	84.824	74.201
10990 Arbeidsgiveravgift	164.816	166.024	166.024	147.687
11610 Kjøregodtgjørelse	6.606	0	0	5.426
11750 Andre transportutgifter	312	0	0	361
11860 Vakthold og alarmsystemer	0	0	0	2.543
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	2.800
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	705
17100 Sykelønnsrefusjoner	-10.599	0	0	-67.169
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-705
Sum ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjene	1.343.822	1.343.499	1.343.499	1.246.881
Ansvar: 154200 Spetalen skole				
10100 Lønn faste stillinger	1.503.210	1.235.000	1.235.000	1.246.512
10110 Lønn faste st. lærere	13.422.209	13.512.728	13.331.728	13.585.467
10140 Faste avtalefestede tillegg	13.883	0	0	0
10150 Helge- og høytidstillegg	7.196	0	0	589
10160 Andre avtalefestede tillegg	5.535	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	4.667	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	39.823	30.000	30.000	72.874
10210 Sykevikar med refusjon	1.379.933	150.000	150.000	330.264
10220 Vikar fødselspermisjon	1.418.561	114.000	114.000	157.008
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	138.926	274.000	250.000	608.476
10300 Ekstrahjelp	62.462	10.000	10.000	192.201
10400 Overtid	0	0	0	11.531
10530 Elektronisk kommunikasjon	2.196	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	22.842	0	0	20.525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-25.038	0	0	-20.525
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.034	0	0	2.623
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	0	3.000	3.000	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
10900 Pensjon KLP	339.091	230.328	230.328	257.987
10910 Pensjon SPK	1.546.894	1.596.859	1.596.859	1.455.062
10990 Arbeidsgiveravgift	2.429.713	2.352.855	2.352.855	2.384.421
11000 Kontormateriell	12.743	0	0	7.059
11010 EDB-rekvisita	10.722	10.000	10.000	6.602
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	18.533	10.650	10.650	7.002
11030 Abonnement tidsskrifter	450	1.000	1.000	500
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	1.346	20.000	20.000	4.893
11060 Lærebøker til undervisning	118.918	150.000	150.000	239.059
11070 Bøker til skolebibliotek	12.455	10.500	10.500	3.350
11080 Fritt skolemateriell	96.281	100.566	100.566	72.201
11090 Annet skolemateriell	2.123	0	0	4.044
11100 Medisinsk forbruksmateriell	400	0	0	0
11150 Matvarer	89.566	30.000	30.000	37.143
11151 Bevertning	20.400	0	0	3.142
11200 Annet forbruksmateriell	12.155	0	0	30.949
11210 Velferdstiltak ansatte	30.377	0	0	18.292
11215 Ekskursjoner	133.000	130.000	130.000	94.734
11216 Elevråd	4.911	1.860	1.860	400
11280 Andre driftskostnader	13.734	60.000	60.000	28.266
11300 Banktjenester og gebyrer	85	0	0	0
11310 Portoutgifter	75	0	0	389
11320 Telefon, mobil, faks	19.114	27.000	27.000	23.605
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	489
11420 Representasjon	200	0	0	0
11430 Trykking, kopiering	46.583	40.000	40.000	46.966
11500 Kurs- og konferanseutgifter	105.290	20.000	20.000	42.451
11520 Konferanseutgifter	0	0	0	57.822
11530 Utgift foreleser/kursholder	7.545	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	7.709	11.000	11.000	16.710
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	578	0	0	986
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	5.000	5.000	0
11740 Transport barn	55.948	40.000	40.000	83.239
11750 Andre transportutgifter	13.461	0	0	51.543
11800 Strøm til belysning/oppvarming	650.525	700.000	350.000	249.386
11860 Vakthold og alarmsystemer	22.575	2.000	2.000	5.925
11950 Lisenser	114.390	60.000	60.000	76.764
11952 Kontingenter	24.636	0	0	450
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	43.761	72.000	72.000	103.913
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	4.591	13.000	13.000	18.961
12010 Kjøp av inventar/utstyr	32.654	10.000	10.000	7.488
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	4.953	0	0	0
12200 Leie maskiner og utstyr	44.019	40.000	40.000	29.094
12211 Leie av EDB utstyr	18.222	0	0	0
12410 Drift/repasasjon av maskiner og utstyr	0	0	0	1.181
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	28.506	0	0	14.591
12720 Kjøp av tjenester	21.285	0	0	0
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	2.700	45.000	45.000	39.600
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	320.346	133.860	133.860	185.417
14700 Tilskudd til organisasjoner	25.255	0	0	0
14725 Erstatninger	2.000	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	68.542	0	0	44.566
16220 Inntekter kantine	-2.200	0	0	-600
16221 Salg av egenproduserte varer	-490	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-25.515	-10.615	-10.615	-8.400
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-10.000	-10.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-663.273	-850.000	-850.000	-1.546.172
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.475.442	-350.000	-350.000	-1.006.436
17120 Foreldrepenger	-1.107.782	-100.000	-100.000	-281.049
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-320.346	-133.860	-133.860	-185.417
17510 Salg av tjenester, kommune	-1.721.506	-1.360.000	-1.360.000	-1.185.916
17710 Refusjon fra andre private	-205.264	-20.000	-20.000	-93.376



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
18910 Gaver fra private	-36.376	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-101.813	0	0	0
Sum ansvar: 154200 Spetalen skole	18.916.794	18.417.731	17.862.731	17.656.822

Ansvar: 154300 Spetalen SFO

10100 Lønn faste stillinger	1.454.195	1.544.016	1.544.016	1.535.818
10110 Lønn faste st. lærere	0	0	0	1.225
10200 Sykevikar uten refusjon	24.935	4.100	4.100	3.407
10210 Sykevikar med refusjon	29.454	13.360	13.360	12.105
10220 Vikar fødselspermisjon	16.797	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	166.887	10.100	10.100	106.130
10300 Ekstrahjelp	0	5.000	5.000	7.641
10520 Lønn lærlinger	208.086	220.000	220.000	208.254
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.692	0	0	4.096
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.692	0	0	-4.096
10900 Pensjon KLP	316.888	294.031	294.031	240.928
10990 Arbeidsgiveravgift	299.085	292.892	292.892	298.203
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	218
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	8.400	8.400	1.788
11080 Fritt skolemateriell	11.490	0	0	8.238
11150 Matvarer	93.920	97.030	97.030	119.727
11151 Bevertning	1.942	0	0	0
11200 Annet forbruksmateriell	14.621	5.000	5.000	8.629
11215 Ekskursjoner	0	0	0	6.823
11260 Arbeidstøy	1.409	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	906
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.350	5.000	5.000	0
11520 Konferanseutgifter	0	0	0	14.129
11610 Kjøregodtgjørelse	0	500	500	0
11740 Transport barn	0	0	0	155
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.652	0	0	1.095
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.454	12.000	12.000	0
13730 Kjøp fra andre/private	0	130.000	130.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	21.727	16.885	16.885	24.505
14720 Tap på fordringer og garantier	1.400	0	0	0
16012 Egenbetaling mat brukere	-116.475	-90.000	-90.000	-113.955
16021 Brukerbetaling SFO	-2.022.703	-1.860.000	-1.860.000	-1.948.016
16040 Andre innbetalte egenandeler	-3.000	0	0	-3.000
16222 Andre salgsinntekter	-3.900	-4.000	-4.000	-3.900
17100 Sykelønnsrefusjoner	-40.877	-13.360	-13.360	-11.518
17120 Foreldrepenger	-42.372	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-21.727	-16.885	-16.885	-24.505
17310 Ref. lærlinger	-61.298	-31.500	-31.500	-45.422
17510 Salg av tjenester, kommune	-109.456	-210.000	-210.000	-201.938
Sum ansvar: 154300 Spetalen SFO	250.484	442.569	442.569	247.671

Ansvar: 154400 Saltnes barnehage

10100 Lønn faste stillinger	4.945.227	4.702.965	4.702.965	4.726.590
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	46.092	10.000	10.000	5.349
10200 Sykevikar uten refusjon	49.999	37.000	37.000	61.649
10210 Sykevikar med refusjon	0	125.000	125.000	19.581
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	96.362	56.000	56.000	78.311
10520 Lønn lærlinger	47.432	120.000	120.000	66.646
10529 Annen lønn	10.000	0	0	10.000
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	6.738	0	0	6.473
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-6.738	0	0	-6.473
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	10.800	12.000	12.000	11.800
10900 Pensjon KLP	904.651	919.625	919.625	794.465
10990 Arbeidsgiveravgift	862.323	825.920	825.920	804.445
11010 EDB-rekvisita	4.208	0	0	12.250
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	7.373	5.000	5.000	9.406
11090 Annet skolemateriell	7.533	15.000	15.000	10.379
11100 Medisinsk forbruksmateriell	419	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11150 Matvarer	146.863	150.000	150.000	139.441
11151 Bevertning	4.216	0	0	4.642
11200 Annet forbruksmaterieil	29.727	20.000	20.000	30.198
11215 Ekskursjoner	2.166	3.000	3.000	10.637
11230 Rengjøringsmaterieil	948	0	0	309
11260 Arbeidstøy	7.152	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	20.521	20.000	20.000	22.226
11320 Telefon, mobil, faks	2.236	6.000	6.000	5.134
11430 Trykking, kopiering	9.540	1.840	1.840	8.990
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.850	18.500	18.500	22.490
11520 Konferanseutgifter	0	0	0	20.667
11610 Kjøregodtgjørelse	0	500	500	0
11740 Transport barn	8.952	7.000	7.000	3.998
11750 Andre transportutgifter	3.620	0	0	662
11800 Strøm til belysning/oppvarming	39.577	50.000	50.000	51.608
11950 Lisenser	560	0	0	1.422
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	18.738	16.300	16.300	21.139
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	74	0	0	385
12010 Kjøp av inventar/utstyr	28.521	30.000	30.000	19.933
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	0	478
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	65.818	60.000	60.000	67.701
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	2.196
16012 Egenbetaling mat brukere	-130.680	-138.000	-138.000	-127.461
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-1.164.416	-1.280.000	-1.280.000	-1.049.387
16040 Andre innbetalte egenandeler	-23.700	0	0	-23.360
16220 Inntekter kantine	-5.880	0	0	-5.825
16222 Andre salgsinntekter	0	-28.600	-28.600	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	1.569	-125.000	-125.000	-17.516
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-65.818	-60.000	-60.000	-67.701
17310 Ref. lærlinger	-40.628	-32.000	-32.000	-56.232
17710 Refusjon fra andre private	-5.043	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-52.942	0	0	0
Sum ansvar: 154400 Saltnes barnehage	5.902.960	5.548.050	5.548.050	5.697.646
Sum virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes	26.414.059	25.751.849	25.196.849	24.849.020



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 155 Familie				
Ansvar: 155100 Familie fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	2.623.814	2.374.495	2.414.630	2.463.142
10210 Sykevikar med refusjon	239.264	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	16.925	0	0	3.678
10529 Annen lønn	4.569	0	0	2.000
10530 Elektronisk kommunikasjon	5.490	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.798	0	0	2.618
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.288	0	0	-7.010
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.522	0	0	1.833
10900 Pensjon KLP	526.255	397.441	450.329	407.754
10990 Arbeidsgiveravgift	437.713	355.698	403.960	390.115
11000 Kontormateriell	26.155	20.000	20.000	19.133
11010 EDB-rekvisita	0	10.000	10.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.218	2.000	2.000	1.060
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	700
11150 Matvarer	1.185	2.000	2.000	1.008
11151 Bevertning	9.265	20.774	27.000	7.505
11200 Annet forbruksmaterieill	5.495	0	0	501
11210 Velferdstiltak ansatte	15.962	0	0	22.003
11230 Rengjøringsmaterieill	0	0	0	567
11250 Tekstiler	0	0	0	199
11280 Andre driftskostnader	48.839	15.000	15.000	52.319
11320 Telefon, mobil, faks	23.618	38.455	50.000	20.390
11330 Datakommunikasjon	4.839	15.000	15.000	4.484
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	6.793	6.793	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	11.668	25.000	25.000	31.909
11510 Opplæringsiltak for ansatte	9.470	120.000	150.000	199.346
11520 Konferanseutgifter	0	30.000	30.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	12.643	15.000	15.000	11.056
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
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	0	4.185
11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler	0	0	0	3.631
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	1.185	0	0	0
11720 Service egne biler	0	0	0	50.650
11750 Andre transportutgifter	8.569	20.000	20.000	35.635
11800 Strøm til belysning/oppvarming	22.503	40.000	40.000	21.469
11860 Vakthold og alarmsystemer	7.724	10.000	10.000	7.460
11902 Andre leieutgifter	1.500	0	0	0
11950 Lisenser	0	0	0	3.032
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	1.232
12010 Kjøp av inventar/utstyr	13.968	30.000	30.000	96.321
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.637	20.000	20.000	3.422
12100 Utgifter leasingbiler	0	0	0	11.273
12200 Leie maskiner og utstyr	4.962	10.000	10.000	5.984
12211 Leie av EDB utstyr	2.515	0	0	3.749
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	950
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	6.360	0	0	24.216
12720 Kjøp av tjenester	4.323	170.000	170.000	136.944
12721 Tolketjeneste	9.695	0	0	13.187
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	168.666	250.000	250.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	36.286	50.000	50.000	62.708
15500 Avsetning bundne fond	70.000	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-1.200	0	0	-1.200
17050 Andre refusjoner fra staten	-19.302	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-329.325	0	0	-142.871
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-36.286	-50.000	-50.000	-62.708
18170 Andre statlige overføringer	-210.000	0	0	0
18910 Gaver fra private	-5.000	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-3.389
Sum ansvar: 155100 Familie fellestjenester	3.786.201	4.006.656	4.195.712	3.916.584



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 155110 Transport familie				
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	7.510	15.000	3.290
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	872	49.000	70.000	1.470
11720 Service egne biler	0	30.000	30.000	14.701
11750 Andre transportutgifter	1.667	0	0	119
12100 Utgifter leasingbiler	0	40.000	40.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	10.000	10.000	368
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	-10.000	-10.000	-368
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-7.508
Sum ansvar: 155110 Transport familie	2.539	126.510	155.000	12.072
Ansvar: 155200 PPT				
10100 Lønn faste stillinger	1.773.572	2.045.678	2.045.678	1.964.667
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	5.456
10529 Annen lønn	51.497	0	0	50.980
10530 Elektronisk kommunikasjon	2.928	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.917	0	0	2.042
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.845	0	0	-6.434
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.232	52.000	52.000	3.073
10900 Pensjon KLP	345.907	381.519	381.519	326.110
10990 Arbeidsgiveravgift	305.550	349.567	349.567	332.297
11000 Kontormateriell	1.860	0	0	8.548
11010 EDB-rekvisita	1.067	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.618	1.500	1.500	2.258
11030 Abonnement tidsskrifter	2.670	3.000	3.000	2.845
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	17.884	20.000	20.000	27.564
11151 Bevertning	0	0	0	4.117
11280 Andre driftskostnader	4.971	3.500	3.500	0
11320 Telefon, mobil, faks	8.468	0	0	12.881
11500 Kurs- og konferanseutgifter	21.000	25.000	25.000	18.364
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	445
11520 Konferanseutgifter	0	0	0	7.636
11610 Kjøregodtgjørelse	15.093	35.000	35.000	19.317
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	7.014
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	6.000	6.000	0
11750 Andre transportutgifter	1.170	0	0	3.785
12720 Kjøp av tjenester	37.549	50.000	50.000	33.841
12721 Tolketjeneste	3.296	4.000	4.000	2.359
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	7.180	12.000	12.000	13.827
16220 Inntekter kantine	-700	0	0	-1.250
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-68.094
17100 Sykelønnsrefusjoner	-10.428	0	0	-10.010
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.180	-12.000	-12.000	-13.827
Sum ansvar: 155200 PPT	2.586.276	2.976.764	2.976.764	2.754.202
Ansvar: 155340 Homestart				
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	211.095	200.000	200.000	228.801
Sum ansvar: 155340 Homestart	211.095	200.000	200.000	228.801
Ansvar: 155400 Barnevern				
10100 Lønn faste stillinger	4.236.792	4.151.746	4.151.746	4.316.185
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	158.000	158.000	58
10240 Avtalefestede tillegg	4.105	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	73.812	0	0	28.901
10340 Avtalefestede tillegg	7.157	0	0	269
10400 Overtid	170.728	100.000	100.000	153.369
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.564	0	0	4.769
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.956	0	0	-9.161
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	14	0	0	74
10590 Tilsynsfører	11.000	0	0	0
10591 Besøkshjem	24.170	0	0	0
10900 Pensjon KLP	807.397	803.768	803.768	714.197
10990 Arbeidsgiveravgift	747.183	735.105	735.105	709.105



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.500	1.500	840
11030 Abonnement tidsskrifter	1.399	1.000	1.000	510
11151 Bevertning	0	0	0	6.213
11200 Annet forbruksmaterieil	9.999	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	445
11220 Velferdstiltak brukere	0	0	0	300
11227 Utg.dekn. fosterhjem	0	0	0	7.100
11228 Andre hjelpetiltak	0	0	0	8.600
11229 Opphold barnehage/SFO	0	0	0	32.170
11280 Andre driftskostnader	70.201	10.000	10.000	20.704
11300 Banktjenester og gebyrer	490	0	0	0
11310 Portoutgifter	0	0	0	58
11320 Telefon, mobil, faks	23.630	0	0	36.228
11410 Annonser, reklame, informasjon	6.250	0	0	14.165
11500 Kurs- og konferanseutgifter	27.453	25.000	25.000	10.040
11510 Opplæringstiltak for ansatte	100.239	40.000	40.000	141.895
11520 Konferanseutgifter	0	0	0	3.400
11610 Kjøregodtgjørelse	119	6.000	6.000	434
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	1.319
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	1.995	0	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	0	0	5.640
11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler	0	0	0	2.634
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	37.637	0	0	42.093
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	623	0	0	0
11720 Service egne biler	15.268	0	0	10.891
11721 Service leasingbiler	8.750	0	0	3.841
11740 Transport barn	529	0	0	1.105
11750 Andre transportutgifter	67.493	14.000	14.000	50.845
11952 Kontingenter	579	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	530
12010 Kjøp av inventar/utstyr	12.262	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	5.097	0	0	7.707
12100 Utgifter leasingbiler	51.039	0	0	18.437
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	4.845	0	0	0
12700 Juridisk bistand	572.794	460.000	460.000	663.992
12720 Kjøp av tjenester	217.548	0	0	45.543
12721 Tolketjeneste	339.936	0	0	44.203
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	85.633	0	0	77.946
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	205.053	130.000	130.000	197.120
16220 Inntekter kantine	-3.300	0	0	-3.300
16222 Andre salgsinntekter	-600	0	0	-600
16920 Internsalg u/mva	-20.000	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-2.163.214
17100 Sykelønnsrefusjoner	-41.651	0	0	-197.340
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-35.437
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-205.053	-130.000	-130.000	-197.120
17500 Ref. fra andre kommuner	-215.969	0	0	-253.600
18170 Andre statlige overføringer	-2.206.313	-2.100.000	-2.100.000	0
Sum ansvar: 155400 Barnevern	5.256.333	4.406.119	4.406.119	4.528.497
Ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	11.094	0	0	9.273
10590 Tilsynsfører	3.000	0	0	5.000
10591 Besøkshjem	566.664	200.000	200.000	313.805
10592 Støttekontakter	262.825	100.000	100.000	134.405
10900 Pensjon KLP	45.396	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	125.346	42.300	42.300	64.844
11228 Andre hjelpetiltak	1.055.097	692.000	692.000	515.007
11229 Opphold barnehage/SFO	287.532	682.000	682.000	501.273
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.570	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	95.140	90.000	90.000	64.654
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgav	5.520	60.000	60.000	18.150
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	132.198	250.000	250.000	123.333
11740 Transport barn	75.102	0	0	68.792



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11750 Andre transportutgifter	9.532	30.000	30.000	16.728
12700 Juridisk bistand	109.753	0	0	47.505
12720 Kjøp av tjenester	209.250	98.000	98.000	108.406
12721 Tolketjeneste	3.245	30.000	30.000	19.005
13000 Kjøp av tjenester fra staten	310.290	0	0	0
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	0	0	0	181.250
13720 Avlastningstiltak	71.506	0	0	0
13730 Kjøp fra andre/private	-602.584	600.000	600.000	415.698
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	23.575	0	0	15.584
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-23.575	0	0	-15.584
Sum ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern	2.779.476	2.874.300	2.874.300	2.607.126

Ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	3.770	0	0	8.379
10590 Tilsynsfører	337.925	30.000	30.000	134.500
10591 Besøkshjem	21.840	100.000	100.000	1.500
10592 Støttekontakter	1.260	0	0	0
10593 Fosterhjem	4.471.564	3.466.000	3.466.000	3.543.575
10900 Pensjon KLP	2.246	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	682.244	507.036	507.036	520.002
11000 Kontormateriell	0	0	0	334
11151 Bevertning	0	0	0	165
11200 Annet forbruksmaterieill	2.000	0	0	0
11227 Utg.dekn. fosterhjem	8.040	0	0	9.884
11228 Andre hjelpetiltak	704.023	600.000	600.000	709.591
11229 Opphold barnehage/SFO	167.649	120.000	120.000	155.619
11280 Andre driftskostnader	4.867	0	0	202
11610 Kjøregodtgjørelse	31.427	80.000	80.000	59.164
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgav	0	30.000	30.000	0
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	13.660	35.000	35.000	640
11642 Utg.dekn. fosterhjem - oppgavepl.	1.486.928	1.200.000	1.200.000	1.532.094
11740 Transport barn	0	0	0	44.505
11750 Andre transportutgifter	15.114	0	0	50.080
12700 Juridisk bistand	0	0	0	8.800
12720 Kjøp av tjenester	488.020	0	0	266.939
12721 Tolketjeneste	46.258	10.000	10.000	70.926
13000 Kjøp av tjenester fra staten	4.145.549	1.820.000	1.820.000	3.177.717
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	186.363	0	0	23.711
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	0	0	2.000
13720 Avlastningstiltak	132.000	950.000	950.000	0
13730 Kjøp fra andre/private	3.282.524	0	0	566.921
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	19.795	0	0	38.134
17000 Refusjon fra staten	-1.970.934	0	0	-273.803
17050 Andre refusjoner fra staten	-224.010	0	0	-510.832
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-19.795	0	0	-38.134
17500 Ref. fra andre kommuner	0	-36.000	-36.000	0
Sum ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern	14.040.327	8.912.036	8.912.036	10.102.613

Ansvar: 155500 Helsestasjon

10100 Lønn faste stillinger	3.167.333	2.560.040	2.560.040	2.782.632
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.063.535	1.437.000	1.437.000	1.767.634
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	933	10.000	10.000	10.123
10210 Sykevikar med refusjon	67.656	0	0	16.137
10220 Vikar fødselspermisjon	98.603	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	245.550	0	0	171.404
10400 Overtid	0	0	0	13.413
10529 Annen lønn	0	0	0	5.619
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	3.294
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.821	0	0	6.168
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.821	0	0	-9.462
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	3.129	0	0	1.919
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	857	1.736	1.736	857
10900 Pensjon KLP	828.522	755.648	755.648	717.038
10910 Pensjon SPK	0	0	0	5.418



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
10990 Arbeidsgiveravgift	709.143	671.784	671.784	660.483
11000 Kontormateriell	1.038	0	0	4.868
11010 EDB-rekvisita	896	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.398	0	0	594
11030 Abonnement tidsskrifter	1.223	0	0	0
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	0	0	2.244
11100 Medisinsk forbruksmateriell	5.696	20.400	20.400	9.076
11140 Medikamenter	14.132	0	0	19.516
11150 Matvarer	1.709	0	0	0
11151 Bevertning	1.217	0	0	659
11280 Andre driftskostnader	11.841	20.000	20.000	19.953
11300 Banktjenester og gebyrer	155	0	0	383
11310 Portoutgifter	0	0	0	1.200
11320 Telefon, mobil, faks	6.536	0	0	11.221
11500 Kurs- og konferanseutgifter	23.586	25.000	25.000	6.332
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	75.000	75.000	74.045
11610 Kjøregodtgjørelse	21.008	31.000	31.000	11.191
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	11.000	11.000	0
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	2.000	2.000	0
11750 Andre transportutgifter	5.011	0	0	2.498
11950 Lisenser	7.692	0	0	0
11952 Kontingenter	0	0	0	390
12010 Kjøp av inventar/utstyr	117.535	4.000	4.000	17.970
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.703	0	0	8.736
12090 Medisinsk utstyr	0	0	0	822
12200 Leie maskiner og utstyr	1.190	0	0	893
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	298
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	3.000	0	0	2.704
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	760
12721 Tolketjeneste	111.401	15.000	15.000	32.891
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	654	20.000	20.000	787
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	67.890	90.000	90.000	97.903
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	52.974	20.000	20.000	22.811
14740 Overføring til andre (private)	28.840	0	0	22.495
15500 Avsetning bundne fond	890.659	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-900	0	0	-1.950
16222 Andre salgsinntekter	-14.200	0	0	-25.350
17000 Refusjon fra staten	-4.000	0	0	-11.800
17050 Andre refusjoner fra staten	-64.926	-30.000	-30.000	-77.963
17100 Sykelønnsrefusjoner	-338.764	0	0	-458.502
17120 Foreldrepenger	-135.344	0	0	-541.424
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-52.974	-20.000	-20.000	-22.811
17710 Refusjon fra andre private	-28.745	0	0	-22.484
18160 Andre øremerkede tilskudd	-1.877.152	-680.000	-680.000	0
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-30.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-900.000
Sum ansvar: 155500 Helsestasjon	5.056.241	5.039.608	5.039.608	4.433.630
Ansvar: 155910 Kultur				
10100 Lønn faste stillinger	0	289.686	0	0
10300 Ekstrahjelp	3.852	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	262	0	0	0
10529 Annen lønn	1.500	0	0	20.000
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	182	0	0	745
10900 Pensjon KLP	396	52.888	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	873	48.262	0	2.925
11151 Bevertning	0	3.592	3.000	528
11215 Ekskursjoner	1.063	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	246	20.000	20.000	897
11285 Diverse utgifter prosjekter	82	0	0	4.957
11288 Kultur-/Bragepris	264	0	0	1.200
11289 Kulturruker / Bygdedagen	30.483	20.000	20.000	12.161
11291 Ferieklubb	275	0	0	0
11310 Portoutgifter	0	0	0	54



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11320 Telefon, mobil, faks	1.614	1.099	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	8.114	0	0	6.988
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	11.000	8.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	2.466	0	0	0
11520 Konferanseutgifter	0	0	0	1.299
11610 Kjøregodtgjørelse	2.256	5.000	5.000	6.512
11750 Andre transportutgifter	155	0	0	1.860
11860 Vakthold og alarmsystemer	795	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	3.500	0	0	0
11950 Lisenser	10.608	0	0	7.154
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	720	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	5.076	0	0	5.299
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	14.043	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	43.100	0	0	8.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	8.173	0	0	2.204
14700 Tilskudd til organisasjoner	2.623.715	400.000	400.000	454.658
14702 Tilskudd til rusforebyggende tiltak	10.000	20.000	20.000	10.000
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	103.345	100.000	100.000	51.200
14711 Tilskudd museer og kulturminner	0	50.000	50.000	47.000
14720 Tap på fordringer og garantier	200	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	43.632	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-8.173	0	0	-2.204
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-42.539	0	0	-42.749
18170 Andre statlige overføringer	-52.500	0	0	0
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-2.231.000	0	0	-30.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-3.121	0	0	0
Sum ansvar: 155910 Kultur	583.658	1.021.527	626.000	570.688
Ansvar: 155920 Bibliotek tjenesten				
10100 Lønn faste stillinger	548.503	536.000	536.000	535.714
10300 Ekstrahjelp	34.566	30.000	30.000	37.672
10340 Avtalefestede tillegg	87	0	0	512
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	523	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-523	0	0	-525
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	327	0	0	157
10900 Pensjon KLP	102.503	105.559	105.559	87.961
10990 Arbeidsgiveravgift	96.798	94.690	94.690	93.418
11000 Kontormateriell	3.536	4.000	4.000	4.505
11030 Abonnement tidsskrifter	35.343	25.000	25.000	29.878
11150 Matvarer	653	0	0	0
11151 Bevertning	1.704	593	0	1.342
11200 Annet forbruksmaterieil	141	0	0	799
11280 Andre driftskostnader	20.541	37.000	37.000	13.645
11300 Banktjenester og gebyrer	174	0	0	144
11310 Portoutgifter	73	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	235	1.100	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	3.960
11500 Kurs- og konferanseutgifter	6.664	11.000	8.000	1.200
11510 Opplæringstiltak for ansatte	2.466	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	2.517	4.000	4.000	917
11750 Andre transportutgifter	1.009	0	0	409
11800 Strøm til belysning/oppvarming	50.116	60.000	60.000	56.205
11950 Lisenser	96	0	0	7.546
11952 Kontingenter	5.150	4.000	4.000	5.340
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	2.220	0	0	618
12010 Kjøp av inventar/utstyr	32.733	20.000	20.000	15.098
12080 Bøker bibliotek, musikk/video	128.867	127.000	127.000	122.267
12211 Leie av EDB utstyr	6.175	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	2.192	0	0	3.360
12720 Kjøp av tjenester	39.057	0	0	44.693
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	9.000	22.000	22.000	4.760
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	39.963	30.000	30.000	34.854
14720 Tap på fordringer og garantier	540	0	0	565
16222 Andre salgsinntekter	-12.710	-6.000	-6.000	-7.200



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
16280 Andre gebyrinntekter	-6.050	0	0	-7.150
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-1.918	0	0	-1.557
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-39.963	-30.000	-30.000	-34.854
17310 Ref. lærlinger	-750	0	0	0
17700 Øreavrundning	189	0	0	-23
17710 Refusjon fra andre private	-2.500	0	0	0
18920 Tilskudd fra private	-1.500	0	0	-1.550
18930 Andre overføringer	-1.200	0	0	-5.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-6.500	0	0	0
Sum ansvar: 155920 Bibliotekktjenesten	1.101.046	1.075.942	1.071.249	1.050.207
Ansvar: 155950 Fritidsseksjon				
10100 Lønn faste stillinger	624.299	876.058	876.058	828.978
10140 Faste avtalefestede tillegg	58.955	63.000	63.000	73.353
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	18.550
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	1.150
10300 Ekstrahjelp	148.241	266.000	266.000	288.431
10340 Avtalefestede tillegg	7.522	0	0	10.058
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.791	0	0	3.137
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.791	0	0	-3.137
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	82	0	0	78
10900 Pensjon KLP	157.066	224.743	224.743	190.386
10990 Arbeidsgiveravgift	139.704	201.602	201.602	195.513
11000 Kontormateriell	0	4.000	4.000	0
11150 Matvarer	13.710	25.000	25.000	6.619
11151 Bevertning	2.962	1.185	0	14.518
11200 Annet forbruksmaterieill	15.887	19.000	19.000	7.026
11260 Arbeidstøy	1.480	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	9.670	20.000	20.000	62.822
11285 Diverse utgifter prosjekter	1.205	100.000	100.000	49.648
11291 Ferieklubb	18.202	100.000	100.000	19.295
11292 Ungdommens Kulturmønstring	0	20.000	20.000	1.855
11300 Banktjenester og gebyrer	689	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.339	10.199	8.000	1.695
11330 Datakommunikasjon	159	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	7.690	31.000	25.000	13.300
11510 Opplæringstiltak for ansatte	2.466	0	0	0
11610 Kjøreogdtgjørelse	480	4.000	4.000	455
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	3.750	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	10.500	0	0
11720 Service egne biler	8.743	0	0	0
11740 Transport barn	8.921	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	19.145	50.000	50.000	42.993
11800 Strøm til belysning/oppvarming	23.541	50.000	50.000	29.159
11860 Vakthold og alarmsystemer	3.588	6.000	6.000	3.709
11950 Lisenser	8.194	5.000	5.000	8.790
11952 Kontingenter	4.150	4.000	4.000	4.150
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	5.862	6.520	6.520	4.047
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	938	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	35.469	24.000	24.000	3.650
12211 Leie av EDB utstyr	7.956	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	2.000	2.000	0
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	1.855	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	2.576	0	0	4.292
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	30.588	35.000	35.000	44.511
14700 Tilskudd til organisasjoner	4.000	0	0	6.000
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	10.000	20.000	20.000	0
14711 Tilskudd museer og kulturminner	47.000	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	4.995
16040 Andre innbetalte egenandeler	-650	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	0	-9.000	-9.000	-7.150
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-18.474	-25.000	-25.000	-10.519
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6.064	0	0	-62.829
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-451



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-30.588	-35.000	-35.000	-44.511
18910 Gaver fra private	-5.000	0	0	0
18920 Tilskudd fra private	0	0	0	-4.995
19500 Bruk av bundne driftsfond	-4.799	0	0	0
Sum ansvar: 155950 Fritidsseksjon	1.368.756	2.113.557	2.089.923	1.809.571

Ansvar: 155960 Frivilligsentralen

10100 Lønn faste stillinger	196.946	246.000	246.000	106.306
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	525	0	0	310
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-525	0	0	-310
10900 Pensjon KLP	37.087	45.879	45.879	16.966
10990 Arbeidsgiveravgift	33.073	41.155	41.155	17.425
11000 Kontormateriell	0	0	0	292
11010 EDB-rekvisita	2.790	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	250
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	390
11151 Bevertning	0	593	0	0
11200 Annet forbruksmaterieill	135	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	4.833	0	0	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	40.000	40.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	0	1.099	0	0
11430 Trykking, kopiering	9.209	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	3.000	0	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	2.466	0	0	0
11950 Lisenser	0	0	0	1.500
11952 Kontingenter	1.610	0	0	390
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	17.016
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	3.160	0	0	5.077
17100 Sykelønnsrefusjoner	-26.640	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.160	0	0	-5.077
Sum ansvar: 155960 Frivilligsentralen	261.509	377.726	373.034	160.535

Ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid

10100 Lønn faste stillinger	3.068.401	3.290.704	2.739.000	2.099.659
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	330.269	0	0	264.399
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	10.331	10.000	10.000	10.123
10200 Sykevikar uten refusjon	0	10.000	10.000	9.841
10210 Sykevikar med refusjon	0	50.000	50.000	24.368
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	20.000	20.000	14.020
10300 Ekstrahjelp	8.204	0	0	23.650
10301 Fast vakt syke/døende	0	0	0	2.098
10400 Overtid	11.679	6.000	6.000	3.726
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.736	0	0	2.899
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.736	0	0	-2.899
10900 Pensjon KLP	627.003	628.434	527.609	410.403
10990 Arbeidsgiveravgift	571.889	559.085	467.078	391.059
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.643	2.000	0	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	1.812	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	500	5.000	0	0
11280 Andre driftskostnader	1.115	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	9.228	4.000	4.000	4.909
11500 Kurs- og konferanseutgifter	26.920	8.000	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	1.000	0	0
11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler	0	11.100	0	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	16.957	25.000	0	0
11720 Service egne biler	2.639	0	0	0
11721 Service leasingbiler	4.510	5.000	0	0
11750 Andre transportutgifter	3.867	0	0	155
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	8.000	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	11.373	5.000	0	0
12100 Utgifter leasingbiler	191.490	217.000	0	0
12720 Kjøp av tjenester	2.820	0	0	0
12721 Tolketjeneste	9.499	0	0	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	16.742	20.000	20.000	13.683



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
13000 Kjøp av tjenester fra staten	346.292	325.000	325.000	326.604
13730 Kjøp fra andre/private	4.702.190	5.505.000	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	11.248	2.450	2.450	4.648
15500 Avsetning bundne fond	57.106	0	0	330.000
16220 Inntekter kantine	-2.250	0	0	-2.150
17000 Refusjon fra staten	-2.712.122	0	0	0
17010 Ref. NAV	-9.100	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	0	-2.672.000	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	742	-60.000	-60.000	-80.305
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-11.248	-2.450	-2.450	-4.648
18160 Andre øremerkede tilskudd	-705.228	0	0	-815.228
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-30.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-394.772	0	0	0
Sum ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid	6.211.748	7.983.323	4.118.687	3.001.012

Ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå

10100 Lønn faste stillinger	2.903.270	2.522.375	2.522.375	2.767.224
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	234.388	950.000	950.000	511.730
10140 Faste avtalefestede tillegg	629.364	674.435	674.435	619.751
10150 Helge- og høytidstillegg	217.459	210.000	210.000	210.148
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	15.680
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	933	10.000	10.000	0
10200 Sykevikar uten refusjon	152.337	90.000	90.000	151.750
10210 Sykevikar med refusjon	100.749	100.000	100.000	126.840
10220 Vikar fødselspermisjon	45.612	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	256.786	140.000	140.000	281.115
10240 Avtalefestede tillegg	134.339	75.000	75.000	120.720
10300 Ekstrahjelp	96.750	50.000	50.000	134.646
10301 Fast vakt syke/døende	0	20.000	20.000	0
10340 Avtalefestede tillegg	3.622	5.000	5.000	0
10400 Overtid	93.136	40.000	40.000	146.029
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.489	0	0	5.630
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.489	0	0	-5.630
10900 Pensjon KLP	786.932	909.440	909.440	729.988
10990 Arbeidsgiveravgift	772.061	803.171	803.171	766.969
11000 Kontormateriell	513	0	0	1.316
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	740
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.291	0	0	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	3.434	0	0	1.202
11151 Bevertning	155	0	0	577
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	2.558
11210 Velferdstiltak ansatte	3.805	8.000	0	510
11230 Rengjøringsmaterieil	0	1.600	1.600	0
11280 Andre driftskostnader	33.994	40.000	40.000	22.341
11320 Telefon, mobil, faks	720	8.000	8.000	5.713
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	13.000	0	0
11860 Vakthold og alarmsystemer	11.353	0	0	0
11950 Lisenser	1.326	0	0	881
12010 Kjøp av inventar/utstyr	13.021	12.000	0	1.793
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	3.284	5.000	0	0
12090 Medisinsk utstyr	0	0	0	1.944
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	2.400	2.400	2.333
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	17.919	20.000	20.000	15.681
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	20.452	27.000	27.000	14.159
16220 Inntekter kantine	-1.700	0	0	-2.000
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-144.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-95.237	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-133.905	-200.000	-200.000	-388.468
17120 Foreldrepenger	-38.702	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-20.452	-27.000	-27.000	-14.159
18170 Andre statlige overføringer	0	-200.000	-200.000	-30.000
Sum ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå	6.251.011	6.309.421	6.271.421	6.075.709

Sum virksomhet: 155 Familie

49.496.217

47.423.489

43.309.853

41.251.247



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 156 NAV Råde				
Ansvar: 156110 Sosialhjelp				
10100 Lønn faste stillinger	3.158.066	2.924.246	2.760.246	2.462.178
10200 Sykevikar uten refusjon	16.656	0	0	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	30.000	30.000	0
10300 Ekstrahjelp	14.253	0	0	0
10400 Overtid	3.701	0	0	14.393
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.503	0	0	2.929
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-7.895	0	0	-7.321
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	859	0	0	854
10900 Pensjon KLP	596.976	520.381	520.381	405.762
10990 Arbeidsgiveravgift	491.046	462.568	462.568	361.345
11000 Kontormateriell	0	10.000	10.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	2.500	2.500	0
11151 Bevertning	4.122	15.000	15.000	8.400
11210 Velferdstiltak ansatte	0	15.000	15.000	2.325
11280 Andre driftskostnader	69.917	55.000	55.000	61.805
11285 Diverse utgifter prosjekter	37.491	0	0	46.075
11300 Banktjenester og gebyrer	5.890	2.000	2.000	7.274
11320 Telefon, mobil, faks	1.848	10.000	10.000	2.753
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.354	30.000	30.000	23.597
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	2.270
11610 Kjøregodtgjørelse	5.751	10.000	10.000	6.655
11750 Andre transportutgifter	1.666	15.000	15.000	13.951
11951 Tinglysingsgebyrer	1.575	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	16
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	15.000	15.000	0
12211 Leie av EDB utstyr	7.291	0	0	4.008
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	1.200	0	0	2.879
12720 Kjøp av tjenester	482.892	22.500	22.500	123.276
12721 Tolketjeneste	0	10.000	10.000	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	440.000	440.000	286.526
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	1.128.869	1.300.000	1.300.000	104.492
13730 Kjøp fra andre/private	501.688	410.000	410.000	412.256
13750 Kjøp fra IKS	215.000	0	0	913.369
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	12.655	10.000	10.000	29.147
14730 Bidrag sosial omsorg	6.155.871	4.500.000	4.500.000	5.143.710
15200 Sosiale utlån	125.715	500.000	500.000	341.030
15500 Avsetning bundne fond	100.000	0	0	12.536
17050 Andre refusjoner fra staten	-215.359	0	0	-3.888
17100 Sykelønnsrefusjoner	-137.968	-30.000	-30.000	-324.952
17120 Foreldrepenger	-201.750	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-12.655	-10.000	-10.000	-29.147
17710 Refusjon fra andre private	-433.909	-240.000	-240.000	-501.920
18170 Andre statlige overføringer	-197.500	0	0	-200.000
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	0	0	0	-120.000
19210 Mottatte avdrag sosiale lån	-269.074	-500.000	-500.000	-226.634
19500 Bruk av bundne driftsfond	-12.536	0	0	0
Sum ansvar: 156110 Sosialhjelp	11.668.602	10.529.195	10.365.195	9.386.342
Ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogrammet				
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	818.062	700.000	700.000	652.392
Sum ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogramme	818.062	700.000	700.000	652.392
Ansvar: 156130 Boligkontoret				
10100 Lønn faste stillinger	0	0	0	510.019
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	6.692
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	72	0	0	568
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-72	0	0	-568
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	258
10900 Pensjon KLP	0	0	0	79.890
10990 Arbeidsgiveravgift	10	0	0	84.237
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	68.973
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	297



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.263	0	0	2.264
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	1.186
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	813
11951 Tinglysningsgebyrer	0	0	0	6.972
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	626
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	83.500
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	140	0	0	10.456
14722 Boligtilskudd	604.975	0	0	765.025
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	4.975
16353 Leieinnt. Gneisveien	0	0	0	-2.055
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-140	0	0	-10.456
17710 Refusjon fra andre private	-18.000	0	0	-186.525
17730 Gebyrer startlån	-2.625	0	0	-4.725
18110 Boligtilskudd	-600.000	0	0	-600.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-4.975	0	0	-21.707
Sum ansvar: 156130 Boligkontoret	-19.352	0	0	800.715

Ansvar: 156150 Flyktninger

10100 Lønn faste stillinger	541.848	450.000	450.000	682.170
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	604	0	0	699
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-604	0	0	-699
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	4.125.793	4.500.000	4.500.000	4.756.615
10900 Pensjon KLP	96.816	83.925	83.925	106.407
10990 Arbeidsgiveravgift	80.372	75.283	75.283	110.583
11151 Bevertning	0	0	0	550
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	4.300
11280 Andre driftskostnader	8.930	20.000	20.000	7.398
11500 Kurs- og konferanseutgifter	6.983	5.000	5.000	4.077
11610 Kjøregodtgjørelse	0	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	4.393	20.000	20.000	75.584
11900 Husleie	95.000	0	0	70.000
12720 Kjøp av tjenester	83.398	50.000	50.000	108.273
12721 Tolketjeneste	61.093	150.000	150.000	141.604
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	83.500
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	1.728.950	2.250.000	2.250.000	2.616.425
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	0	20.014
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	4.329	15.000	15.000	15.378
14701 Andre tilskudd til andre	29.267	0	0	0
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	0	0	1.667
14730 Bidrag sosial omsorg	2.140.637	1.600.000	1.600.000	1.552.689
14750 Overføring til IKS	0	0	0	780
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	29.415
17050 Andre refusjoner fra staten	-676.700	0	0	-2.010.614
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-1.938
17120 Foreldrepenger	-78.044	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.329	-15.000	-15.000	-15.378
17710 Refusjon fra andre private	-9.941	0	0	0
18130 Intergreringstilskudd stat	0	0	0	-11.004.081
19500 Bruk av bundne driftsfond	-55.726	0	0	0
Sum ansvar: 156150 Flyktninger	8.183.067	9.209.208	9.209.208	-2.644.581

Sum virksomhet: 156 NAV Råde	20.650.380	20.438.403	20.274.403	8.194.868
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virkksomhet: 158 Helsehuset Råde				
Ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi				
10100 Lønn faste stillinger	2.645.064	2.582.947	2.582.947	2.379.890
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	10.123	10.000	10.000	10.123
10210 Sykevikar med refusjon	6.701	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	9.433
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.180	0	0	2.895
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-7.572	0	0	-7.287
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	131	0	0	94
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	0	0	0	1.667
10900 Pensjon KLP	500.002	483.585	483.585	391.583
10990 Arbeidsgiveravgift	403.448	433.791	433.791	366.697
11000 Kontormateriell	0	0	0	645
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	896	2.000	2.000	1.777
11150 Matvarer	0	0	0	819
11151 Bevertning	4.419	3.264	0	327
11210 Velferdstiltak ansatte	3.044	0	0	0
11260 Arbeidstøy	15.727	20.000	20.000	10.266
11280 Andre driftskostnader	3.896	0	0	294
11310 Portoutgifter	246	0	0	195
11320 Telefon, mobil, faks	13.039	6.047	0	13.431
11500 Kurs- og konferanseutgifter	22.973	50.000	35.000	32.187
11610 Kjøregodtgjørelse	879	3.000	3.000	546
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	1.980	0	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	3.740	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	6.216	10.949	0	12.703
11720 Service egne biler	30.739	0	0	15.879
11750 Andre transportutgifter	4.482	5.000	5.000	571
12010 Kjøp av inventar/utstyr	7.585	10.000	10.000	6.298
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	3.799
12040 Tekniske hjelpemidler	12.103	20.000	20.000	0
12720 Kjøp av tjenester	414.666	433.000	433.000	-90.863
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	865.620	842.000	842.000	841.620
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	0	515.682
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	124.111	120.000	120.000	116.695
16040 Andre innbetalte egenandeler	-11.900	-12.000	-12.000	-7.980
16220 Inntekter kantine	-2.400	0	0	-2.400
17030 Tilskudd leger/fysioter.	-609.000	-490.000	-490.000	-493.500
17100 Sykelønnsrefusjoner	-388.833	0	0	-214.932
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-124.111	-120.000	-120.000	-116.695
Sum ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi	3.961.846	4.417.323	4.378.323	3.806.848
Ansvar: 157100 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	2.192.069	2.568.069	3.119.773	3.371.351
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.398.047	520.000	520.000	649.684
10140 Faste avtalefestede tillegg	7.987	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	942	0	0	0
10400 Overtid	6.620	0	0	94.676
10530 Elektronisk kommunikasjon	9.150	0	0	14.640
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.467	0	0	3.691
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-12.617	0	0	-18.331
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.001	0	0	661
10900 Pensjon KLP	672.518	581.009	681.834	643.347
10990 Arbeidsgiveravgift	574.812	517.340	609.347	653.644
11000 Kontormateriell	9.466	40.000	40.000	16.907
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	6.045	6.000	8.000	2.595
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	3.622
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	54.041	0	0	0
11151 Bevertning	1.079	0	0	0
11200 Annet forbruksmaterieill	1.990	50.000	50.000	31
11210 Velferdstiltak ansatte	34.303	37.000	50.000	116.764
11260 Arbeidstøy	67.553	100.000	100.000	71.116
11280 Andre driftskostnader	33.292	20.200	20.200	20.708
11320 Telefon, mobil, faks	32.456	70.000	70.000	20.674



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11400 Stillingsannonser	0	0	0	19.725
11410 Annonser, reklame, informasjon	5.470	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	14.471	32.000	40.000	15.848
11510 Opplæringstiltak for ansatte	31.526	27.000	40.000	5.130
11610 Kjøregodtgjørelse	7.134	10.000	10.000	4.970
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	1.000	2.000	910
11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler	0	28.900	40.000	41.877
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	0	0	46.520
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	277.903	175.000	200.000	186.904
11720 Service egne biler	0	0	0	5.677
11721 Service leasingbiler	275.558	75.000	80.000	123.307
11750 Andre transportutgifter	363.354	0	0	2.258
11950 Lisenser	68.217	60.000	60.000	60.881
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	81	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	6.916	60.000	80.000	16.558
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	32.951	60.000	70.000	74.525
12070 Trygghetsalarmer	631.087	0	0	0
12100 Utgifter leasingbiler	700.516	716.000	933.000	855.395
12211 Leie av EDB utstyr	24.228	20.000	20.000	14.600
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	14.610	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	7.411	20.000	20.000	28.779
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	6.419	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	2.022	20.000	20.000	2.057
13730 Kjøp fra andre/private	0	100.000	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	139.799	16.937	16.937	223.644
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	446
16220 Inntekter kantine	-1.600	-3.000	-3.000	-3.050
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-1.608
16260 Utleie utstyr	-423.040	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-47.880	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-170.006	-40.000	-40.000	-183.228
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-139.799	-16.937	-16.937	-223.644
17700 Øreavrunding	0	0	0	-0
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-14.345
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-90.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-850	0	0	-5.546
Sum ansvar: 157100 Fellestjenester	6.920.719	5.871.518	6.841.154	6.874.371

Ansvar: 157200 Hjemmesykepleien

10100 Lønn faste stillinger	6.926.859	5.348.847	5.348.847	7.209.727
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	4.913.298	5.392.660	5.392.660	4.363.379
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.927.677	1.394.084	1.394.084	1.865.495
10150 Helge- og høytidstillegg	778.262	755.000	755.000	752.038
10160 Andre avtalefestede tillegg	6.720	0	0	154.842
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	10.123	0	0	2.503
10200 Sykevikar uten refusjon	735.095	300.000	300.000	743.114
10210 Sykevikar med refusjon	568.407	450.000	450.000	794.746
10220 Vikar fødselspermisjon	317.001	100.000	100.000	245.606
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	825.510	470.000	470.000	761.165
10240 Avtalefestede tillegg	368.698	200.000	200.000	370.653
10300 Ekstrahjelp	2.609.638	111.500	111.500	1.046.079
10301 Fast vakt syke/døende	107.522	100.000	100.000	1.138
10340 Avtalefestede tillegg	99.248	10.000	10.000	1.494
10400 Overtid	1.549.532	250.000	250.000	1.682.833
10520 Lønn læringer	3.343	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	21.662	0	0	22.120
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-21.662	0	0	-22.120
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	53	0	0	194
10900 Pensjon KLP	3.185.050	2.760.162	2.760.162	2.616.772
10990 Arbeidsgiveravgift	3.227.138	2.410.008	2.410.008	2.887.957
11000 Kontormateriell	1.633	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	227	0	0	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	257.896	110.000	110.000	192.990
11140 Medikamenter	13.375	0	0	11.911



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11150 Matvarer	0	0	0	380
11210 Velferdstiltak ansatte	9.354	0	0	149
11280 Andre driftskostnader	9.473	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	27.311	30.000	30.000	28.715
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	1.250
11610 Kjøregodtgjørelse	315	0	0	1.133
11651 Stipend, oppgavepliktig	20.000	0	0	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	387
11721 Service leasingbiler	0	0	0	1.720
11750 Andre transportutgifter	685	0	0	853
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.037	0	0	3.099
12070 Trygghetsalarmer	0	330.000	0	0
12720 Kjøp av tjenester	3.295.665	0	0	7.461.401
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	134.022	110.000	110.000	153.475
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	111.027	198.519	198.519	94.414
14720 Tap på fordringer og garantier	102	0	0	2.480
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	7.660
16220 Inntekter kantine	-6.950	0	0	-4.850
16260 Utleie utstyr	0	0	0	320
16280 Andre gebyrinntekter	0	0	0	320
17000 Refusjon fra staten	-1.386.456	0	0	-2.941.420
17050 Andre refusjoner fra staten	-80.000	-70.000	-70.000	-176.056
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.093.682	-850.000	-850.000	-1.605.380
17120 Foreldrepenger	-817.881	-150.000	-150.000	-640.406
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-111.027	-198.519	-198.519	-94.414
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-30.000
Sum ansvar: 157200 Hjemmesykepleien	28.552.299	19.562.261	19.232.261	27.969.868

Ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten

10100 Lønn faste stillinger	697.908	934.000	934.000	752.721
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	4.714
10200 Sykevikar uten refusjon	3.535	10.000	10.000	9.106
10210 Sykevikar med refusjon	0	40.000	40.000	202.228
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	55.419	30.000	30.000	119.313
10300 Ekstrahjelp	18.424	0	0	9.771
10400 Overtid	4.287	0	0	175
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	776	0	0	1.574
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-776	0	0	-1.574
10900 Pensjon KLP	139.271	189.111	189.111	172.631
10990 Arbeidsgiveravgift	128.261	163.999	163.999	141.377
11320 Telefon, mobil, faks	2.326	3.000	3.000	1.043
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	581	1.000	1.000	261
14720 Tap på fordringer og garantier	248	0	0	0
16011 Hjemmetjeneste	-320.954	-280.000	-280.000	-279.861
16220 Inntekter kantine	-600	0	0	-1.200
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6	-40.000	-40.000	-219.439
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-581	-1.000	-1.000	-261
17500 Ref. fra andre kommuner	0	0	0	-168.110
Sum ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten	728.119	1.050.110	1.050.110	744.468

Ansvar: 157400 Koordinerende enhet

11320 Telefon, mobil, faks	144	0	0	880
11500 Kurs- og konferanseutgifter	16.650	0	0	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	270	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	279	0	0	0
12070 Trygghetsalarmer	4.079	0	330.000	209.121
12211 Leie av EDB utstyr	922	0	0	0
12721 Tolketjeneste	1.256	0	0	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	4.747	30.000	30.000	44.198
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	0	0	0	98.586
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	40.098	100.000	100.000	0
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	5.605.000	6.591.602
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.569	0	0	3.599
16260 Utleie utstyr	0	-330.000	-330.000	-425.780



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-2.387.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-16.650	0	-2.672.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.569	0	0	-3.599
Sum ansvar: 157400 Koordinerende enhet	51.794	-200.000	3.063.000	4.131.607

Ansvar: 157600 Dagsenter HBT

10100 Lønn faste stillinger	335.199	333.200	333.200	312.456
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	512.445	495.400	495.400	478.073
10150 Helge- og høytidstillegg	896	0	0	6.573
10200 Sykevikar uten refusjon	34.666	15.000	15.000	20.485
10210 Sykevikar med refusjon	16.082	40.000	40.000	5.938
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	37.160	15.000	15.000	58.704
10300 Ekstrahjelp	36.772	0	0	22.210
10400 Overtid	3.088	0	0	3.068
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	523	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-523	0	0	-525
10900 Pensjon KLP	170.642	170.462	170.462	142.576
10990 Arbeidsgiveravgift	157.717	145.098	145.098	147.123
11030 Abonnement tidsskrifter	4.066	4.000	4.000	3.512
11150 Matvarer	121.859	100.000	100.000	88.218
11151 Bevertning	0	15.000	15.000	7.589
11200 Annet forbruksmateriell	5.507	25.000	25.000	9.228
11210 Velferdstiltak ansatte	1.555	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	28.360	40.000	40.000	40.081
11320 Telefon, mobil, faks	2.890	1.000	1.000	1.210
11330 Datakommunikasjon	897	3.600	3.600	2.990
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	4.000	4.000	6.110
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	18.344	20.000	20.000	16.888
11720 Service egne biler	16.703	10.000	10.000	2.236
11730 Transport kommunale brukere	0	0	0	183
11750 Andre transportutgifter	23.719	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	754	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	1.387
12720 Kjøp av tjenester	10.578	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	6.408	11.367	11.367	11.844
16010 Korttidsopphold	-241.140	-272.000	-272.000	-163.799
16220 Inntekter kantine	-600	0	0	-600
16222 Andre salgsinntekter	-3.390	-10.000	-10.000	-16.039
17100 Sykelønnsrefusjoner	-29.012	-80.000	-80.000	-18.327
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.408	-11.367	-11.367	-11.844
17700 Øreavrundning	0	0	0	-1
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-30.000
Sum ansvar: 157600 Dagsenter HBT	1.265.757	1.074.760	1.074.760	1.148.072

Ansvar: 158100 Fellestjenester

10100 Lønn faste stillinger	4.219.895	3.337.980	2.530.980	2.655.185
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	101.907	1.800.000	1.800.000	27.999
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	3.476
10160 Andre avtalefestede tillegg	24.640	0	0	242.748
10200 Sykevikar uten refusjon	6.865	25.000	25.000	4.454
10210 Sykevikar med refusjon	26.172	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	16.193	50.000	50.000	27.140
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	250
10400 Overtid	0	0	0	454
10520 Lønn læringer	694.223	641.000	641.000	521.660
10530 Elektronisk kommunikasjon	15.738	16.000	16.000	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	6.698	0	0	4.918
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-22.436	0	0	-9.310
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	263	0	0	1.021
10900 Pensjon KLP	887.137	832.155	832.155	546.874
10990 Arbeidsgiveravgift	787.212	831.214	831.214	556.254
11000 Kontormateriell	42.416	50.000	50.000	36.311
11010 EDB-rekvisita	1.772	10.000	10.000	1.944
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	5.675



11030 Abonnement tidsskrifter	24.598	15.000	15.000	22.056
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	218	0	0	0
11100 Medisinsk forbruksmateriell	963.515	915.000	915.000	767.273
11140 Medikamenter	719.558	710.001	710.001	602.040
11150 Matvarer	17.643	0	0	13.103
11151 Bevertning	12.933	15.000	15.000	16.014
11200 Annet forbruksmateriell	50.149	0	0	6.890
11208 Andre tjenester	33.271	50.000	50.000	35.207
11210 Velferdstiltak ansatte	36.132	45.000	45.000	27.903
11220 Velferdstiltak brukere	9.096	0	0	2.946
11230 Rengjøringsmateriell	36.564	0	0	19.290
11231 Forbruksmateriell vaskeri	14.278	0	0	0
11250 Tekstiler	0	0	0	6.817
11260 Arbeidstøy	799	0	0	800
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	14.842	0	0	2.512
11280 Andre driftskostnader	133.263	360.000	360.000	322.152
11320 Telefon, mobil, faks	37.800	50.000	50.000	29.736
11330 Datakommunikasjon	6.787	0	0	0
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	68
11500 Kurs- og konferanseutgifter	155.482	160.000	160.000	117.189
11510 Opplæringstiltak for ansatte	16.345	100.000	100.000	2.689
11610 Kjøregodtgjørelse	1.820	30.000	30.000	7.234
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	5.400	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	3.570	0	0	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	721
11721 Service leasingbiler	262	0	0	0
11730 Transport kommunale brukere	52.104	80.000	80.000	41.489
11750 Andre transportutgifter	6.993	0	0	10.738
11800 Strøm til belysning/oppvarming	1.190.138	1.250.000	1.250.000	1.103.010
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	10.589	75.000	75.000	35.345
11860 Vakthold og alarmsystemer	115.373	25.000	25.000	78.206
11950 Lisenser	150.030	85.000	85.000	97.526
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	272.033	300.000	300.000	240.775
12010 Kjøp av inventar/utstyr	293.989	350.000	350.000	416.464
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	47.987	50.000	50.000	270
12070 Trygghetsalarmer	25	0	0	0
12090 Medisinsk utstyr	43.385	100.000	100.000	29.799
12100 Utgifter leasingbiler	0	0	0	16.886
12200 Leie maskiner og utstyr	2.138	30.000	30.000	77.244
12211 Leie av EDB utstyr	24.234	15.000	15.000	16.436
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	95	20.000	20.000	231
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	0	40.000	40.000	0
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	56.450	50.000	50.000	29.178
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	12.055	40.000	40.000	84.605
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	99.832	125.000	125.000	86.141
12500 Materialer til vedlikehold	1.382	0	0	0
12700 Juridisk bistand	11.515	0	0	14.994
12720 Kjøp av tjenester	105.441	300.000	300.000	644.285
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	456.431	0	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	339.000
13700 Bedriftshelsetjeneste - se 12720	0	10.000	10.000	0
14000 Overføring til staten	23.013	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.096.050	1.000.000	1.000.000	1.051.214
14720 Tap på fordringer og garantier	770	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	81.103
16000 Opphold institusjon	-8.372.350	-6.800.000	-6.800.000	-7.872.966
16010 Korttidsopphold	-369.745	-550.000	-550.000	-519.228
16220 Inntekter kantine	-3.350	0	0	-1.800
16222 Andre salgsinntekter	0	-10.000	-10.000	0
16340 Andre leieinntekter	-6.900	0	0	-3.900
17010 Ref. NAV	-13.136	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-157.984	0	0	-117.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-369.395	0	0	-12.685
17120 Foreldrepenger	-114.711	0	0	-87.759
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.096.050	-1.000.000	-1.000.000	-1.051.214
17310 Ref. lærlinger	-135.216	-170.000	-170.000	-167.190



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
17500 Ref. fra andre kommuner	-4.565.000	-3.620.000	-3.620.000	-2.920.000
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-30.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-80.252	0	0	0
Sum ansvar: 158100 Fellestjenester	-2.109.016	1.838.350	1.031.350	-1.654.717

Ansvar: 158110 Prosjekter

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	898	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	127	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	1.293	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	44.140	25.000	25.000	20.460
11520 Konferanseutgifter	0	20.000	20.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	6.309	5.000	5.000	0
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	4.560	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	690	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	323	0	0	751
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-323	0	0	-751
18170 Andre statlige overføringer	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000
Sum ansvar: 158110 Prosjekter	8.016	0	0	-4.540

Ansvar: 158200 Ressursenhet

10100 Lønn faste stillinger	879.502	1.287.971	1.287.971	909.651
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	200.119	0	0	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	22.149	37.000	37.000	29.576
10520 Lønn lærlinger	42.070	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.532	0	0	1.752
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.532	0	0	-1.752
10900 Pensjon KLP	211.243	247.107	247.107	154.032
10990 Arbeidsgiveravgift	166.628	221.663	221.663	131.079
11510 Opplæringsiltak for ansatte	0	0	0	-414
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	-103
16220 Inntekter kantine	-850	0	0	-1.650
17100 Sykelønnsrefusjoner	-80.082	-111.000	-111.000	-96.932
17120 Foreldrepenger	-99.752	0	0	-79.649
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	103
Sum ansvar: 158200 Ressursenhet	1.341.027	1.682.741	1.682.741	1.045.692

Ansvar: 158210 Sykehjem hvit

10100 Lønn faste stillinger	1.615.804	1.697.928	1.697.928	1.933.065
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	4.040.253	3.652.039	3.652.039	2.980.965
10140 Faste avtalefestede tillegg	903.533	829.000	829.000	890.065
10150 Helge- og høytidstillegg	369.953	360.000	360.000	341.150
10160 Andre avtalefestede tillegg	2.195	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	205.458	158.510	158.510	239.083
10210 Sykevikar med refusjon	287.754	208.000	208.000	144.347
10220 Vikar fødselspermisjon	1.338	0	0	517.627
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	572.218	468.000	468.000	530.785
10240 Avtalefestede tillegg	211.136	150.000	150.000	212.185
10300 Ekstrahjelp	220.549	200.000	200.000	432.590
10301 Fast vakt syke/døende	37.725	100.000	100.000	47.579
10340 Avtalefestede tillegg	9.940	55.000	55.000	1.198
10400 Overtid	382.691	100.000	100.000	362.642
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	9.828	0	0	10.421
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.828	0	0	-10.421
10900 Pensjon KLP	1.430.823	1.490.518	1.490.518	1.227.144
10990 Arbeidsgiveravgift	1.403.211	1.305.800	1.305.800	1.263.399
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0	112.515
11140 Medikamenter	0	0	0	63.169
11150 Matvarer	0	0	0	86
11200 Annet forbruksmateriell	0	0	0	9.789
11220 Velferdstiltak brukere	0	5.000	5.000	0
11230 Rengjøringsmateriell	0	0	0	5.221
11750 Andre transportutgifter	749	0	0	0
12090 Medisinsk utstyr	0	0	0	3.800
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	178.938



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	45.344
15500 Avsetning bundne fond	6.500	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-1.200	0	0	-1.950
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-46.800
17050 Andre refusjoner fra staten	-15.186	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-470.876	-325.000	-325.000	-481.704
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-525.359
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-45.344
18910 Gaver fra private	-6.500	0	0	0
Sum ansvar: 158210 Sykehjem hvit	11.208.067	10.454.795	10.454.795	10.441.530

Ansvar: 158220 Sykehjem lilla

10100 Lønn faste stillinger	1.475.081	1.318.588	1.318.588	1.659.102
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.060.747	1.263.970	1.263.970	1.374.752
10140 Faste avtalefestede tillegg	399.257	378.000	378.000	473.695
10150 Helge- og høytidstillegg	189.718	197.000	197.000	177.161
10160 Andre avtalefestede tillegg	4.480	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	182.307	76.000	76.000	119.804
10210 Sykevikar med refusjon	130.069	102.000	102.000	151.417
10220 Vikar fødselspermisjon	293.133	660.000	660.000	21.305
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	274.583	228.000	228.000	314.258
10240 Avtalefestede tillegg	138.169	143.000	143.000	106.318
10300 Ekstrahjelp	152.764	55.000	55.000	377.071
10301 Fast vakt syke/døende	16.170	25.000	25.000	12.009
10340 Avtalefestede tillegg	7.533	15.000	15.000	1.537
10400 Overtid	95.341	40.000	40.000	108.546
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	2.562
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.447	0	0	5.798
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.447	0	0	-8.360
10900 Pensjon KLP	730.518	839.412	839.412	679.225
10990 Arbeidsgiveravgift	622.597	645.635	645.635	712.442
11220 Velferdstiltak brukere	0	5.000	5.000	0
11280 Andre driftskostnader	480	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	120	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	1.100	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-500	0	0	-450
17000 Refusjon fra staten	-346.921	0	0	-430.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-260.817	-162.000	-162.000	-255.221
17120 Foreldrepenger	-461.804	-660.000	-660.000	-140.829
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-120	0	0	0
18910 Gaver fra private	-1.100	0	0	0
Sum ansvar: 158220 Sykehjem lilla	4.702.905	5.169.605	5.169.605	5.462.143

Ansvar: 158230 Sykehjem rød (gammel)

10100 Lønn faste stillinger	0	0	2.401.800	2.472.812
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	723.397	563.518
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	563.000	584.869
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	220.000	209.001
10200 Sykevikar uten refusjon	0	0	93.000	207.413
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	124.000	157.520
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	217.738
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	279.000	309.214
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	96.000	178.106
10300 Ekstrahjelp	0	0	55.000	108.557
10301 Fast vakt syke/døende	0	0	25.000	13.714
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	15.000	756
10400 Overtid	0	0	40.000	89.355
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	7.246
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-7.246
10900 Pensjon KLP	0	0	861.200	741.192
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	757.508	748.013
11220 Velferdstiltak brukere	0	0	5.000	3.509
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	400
11730 Transport kommunale brukere	0	0	0	315



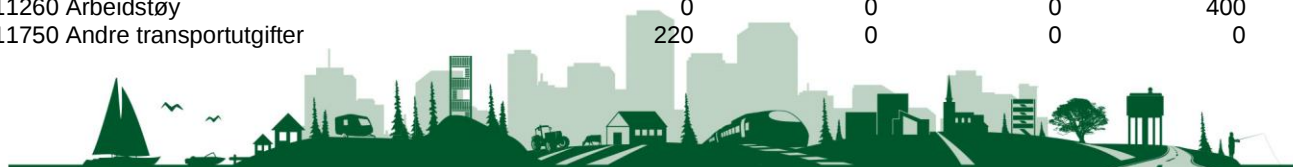
	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	132
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-3.300
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	-200.000	-271.799
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-240.640
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-132
Sum ansvar: 158230 Sykehjem rød (gammel)	0	0	6.058.905	6.090.263

Ansvar: 158240 Sykehjem brun

10100 Lønn faste stillinger	3.710.305	3.732.218	3.732.218	4.184.924
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	894.093	884.150	884.150	861.478
10140 Faste avtalefestede tillegg	726.257	753.000	753.000	758.336
10150 Helge- og høytidstillegg	258.780	280.000	280.000	252.456
10160 Andre avtalefestede tillegg	4.480	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	8.256	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	95.690	135.000	135.000	212.701
10210 Sykevikar med refusjon	528.415	180.000	180.000	201.050
10220 Vikar fødselspermisjon	0	0	0	11.456
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	696.302	406.000	406.000	679.636
10240 Avtalefestede tillegg	255.711	130.000	130.000	228.478
10300 Ekstrahjelp	162.617	75.000	75.000	147.232
10301 Fast vakt syke/døende	16.346	25.000	25.000	5.562
10340 Avtalefestede tillegg	11.006	20.000	20.000	252
10400 Overtid	16.732	40.000	40.000	94.859
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	9.967	0	0	10.145
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.967	0	0	-14.537
10900 Pensjon KLP	1.247.133	1.239.827	1.239.827	1.119.581
10990 Arbeidsgiveravgift	1.137.646	1.088.548	1.088.548	1.197.352
11220 Velferdstiltak brukere	0	5.000	5.000	650
15500 Avsetning bundne fond	4.675	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-3.100	0	0	-3.550
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-49.000
17010 Ref. NAV	-9.750	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-85.266	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-554.836	-270.000	-270.000	-349.622
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-246
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-30.000
18910 Gaver fra private	-4.675	0	0	0
Sum ansvar: 158240 Sykehjem brun	9.116.817	8.723.743	8.723.743	9.523.585

Ansvar: 158250 Sykehjem grønn

10100 Lønn faste stillinger	3.881.320	4.237.832	4.237.832	3.956.424
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.789.547	1.659.692	1.659.692	2.199.495
10140 Faste avtalefestede tillegg	988.339	893.000	893.000	974.769
10150 Helge- og høytidstillegg	366.890	380.000	380.000	384.458
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	1.867	0	0	10.123
10200 Sykevikar uten refusjon	338.355	174.000	174.000	456.243
10210 Sykevikar med refusjon	445.033	250.000	250.000	282.372
10220 Vikar fødselspermisjon	36.074	100.000	100.000	116.674
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	595.801	521.000	521.000	533.043
10240 Avtalefestede tillegg	300.941	167.000	167.000	285.253
10300 Ekstrahjelp	263.669	110.000	110.000	251.020
10301 Fast vakt syke/døende	38.529	50.000	50.000	23.034
10340 Avtalefestede tillegg	14.931	30.000	30.000	320
10400 Overtid	199.216	80.000	80.000	207.835
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	12.586	0	0	11.893
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-12.586	0	0	-16.285
10900 Pensjon KLP	1.374.829	1.608.402	1.608.402	1.291.965
10990 Arbeidsgiveravgift	1.408.584	1.397.441	1.397.441	1.435.436
11210 Velferdstiltak ansatte	234	0	0	900
11220 Velferdstiltak brukere	0	10.000	10.000	0
11260 Arbeidstøy	0	0	0	400
11750 Andre transportutgifter	220	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	100
16220 Inntekter kantine	-2.250	0	0	-3.600
17010 Ref. NAV	-40.479	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-17.910	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-616.007	-358.000	-358.000	-679.682
17120 Foreldrepenger	-36.313	-100.000	-100.000	-144.578
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-100
Sum ansvar: 158250 Sykehjem grønn	11.331.419	11.210.367	11.210.367	11.581.904

Ansvar: 158260 Sykehjem gul

10140 Faste avtalefestede tillegg	0	0	0	-7.327
10900 Pensjon KLP	0	0	0	7.129
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	-1.314
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-5.563
Sum ansvar: 158260 Sykehjem gul	0	0	0	-7.075

Ansvar: 158270 Dagligstua

10100 Lønn faste stillinger	464.187	457.392	457.392	451.658
10200 Sykevikar uten refusjon	0	14.000	14.000	22.554
10210 Sykevikar med refusjon	0	18.000	18.000	39.316
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	21.370	40.000	40.000	35.629
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	1.964
10300 Ekstrahjelp	0	5.000	5.000	5.112
10301 Fast vakt syke/døende	1.685	0	0	0
10400 Overtid	0	0	0	6.489
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	525	0	0	537
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-525	0	0	-537
10900 Pensjon KLP	89.301	99.664	99.664	88.203
10990 Arbeidsgiveravgift	64.116	86.864	86.864	86.174
11220 Velferdstiltak brukere	0	5.000	5.000	8.593
11280 Andre driftskostnader	2.405	0	0	0
11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler	0	6.000	6.000	3.631
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	8.253	0	0	2.379
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	2.533	18.000	18.000	11.130
11721 Service leasingbiler	0	0	0	900
11750 Andre transportutgifter	15.662	0	0	1.053
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.023	0	0	702
12100 Utgifter leasingbiler	0	0	0	43.807
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.112	0	0	2.969
16010 Korttidsopphold	-47.280	-40.000	-40.000	-55.680
17010 Ref. NAV	-13.440	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-113.851	-30.000	-30.000	-55.660
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.112	0	0	-2.969
Sum ansvar: 158270 Dagligstua	495.964	679.920	679.920	697.955

Ansvar: 158280 Sykehjem rød (ny)

10100 Lønn faste stillinger	4.524.870	4.357.869	1.956.069	1.839.068
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.163.562	1.225.997	502.600	553.022
10140 Faste avtalefestede tillegg	945.521	911.000	348.000	370.750
10150 Helge- og høytidstillegg	326.810	380.000	160.000	146.336
10200 Sykevikar uten refusjon	373.089	166.000	73.000	132.905
10210 Sykevikar med refusjon	58.450	221.000	97.000	42.304
10220 Vikar fødselspermisjon	80.076	40.000	40.000	186.039
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	496.238	497.000	218.000	259.813
10240 Avtalefestede tillegg	219.371	166.000	70.000	120.506
10300 Ekstrahjelp	193.911	110.000	55.000	93.775
10301 Fast vakt syke/døende	42.281	50.000	25.000	46.348
10340 Avtalefestede tillegg	18.550	30.000	15.000	0
10400 Overtid	54.128	80.000	40.000	76.576
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	11.984	0	0	5.285
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-11.984	0	0	-5.285
10900 Pensjon KLP	1.364.983	1.527.993	666.793	534.950
10990 Arbeidsgiveravgift	1.317.339	1.339.762	582.254	584.189
11220 Velferdstiltak brukere	0	10.000	5.000	3.622



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11280 Andre driftskostnader	7.645	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	711	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	85	0	0	0
16220 Inntekter kantine	-4.925	0	0	-1.050
17100 Sykelønnsrefusjoner	-200.377	-345.000	-145.000	-122.446
17120 Foreldrepenger	-291.614	-40.000	-40.000	-151.040
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-85	0	0	0
Sum ansvar: 158280 Sykehjem rød (ny)	10.690.618	10.727.621	4.668.716	4.715.667

Ansvar: 158400 Kjøkken og mattransport

10100 Lønn faste stillinger	1.300.122	1.719.128	1.719.128	1.695.478
10140 Faste avtalefestede tillegg	26.081	37.000	37.000	38.097
10150 Helge- og høytidstillegg	71.679	100.000	100.000	87.017
10200 Sykevikar uten refusjon	19.319	44.000	44.000	71.202
10210 Sykevikar med refusjon	353.314	59.000	59.000	313.602
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	132.064	132.000	132.000	107.691
10240 Avtalefestede tillegg	19.212	20.000	20.000	16.072
10300 Ekstrahjelp	49.672	30.000	30.000	67.736
10400 Overtid	48.723	25.000	25.000	71.542
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.659	0	0	3.333
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.659	0	0	-3.333
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	7.726	0	0	7.166
10750 Lønn renhold - faste stillinger	0	0	0	1.596
10900 Pensjon KLP	343.159	399.320	399.320	343.282
10990 Arbeidsgiveravgift	318.961	353.410	353.410	334.933
11150 Matvarer	1.709.919	1.850.000	1.850.000	1.789.149
11151 Bevertning	216	0	0	0
11200 Annet forbruksmaterieil	203.285	100.000	100.000	138.826
11210 Velferdstiltak ansatte	2.560	0	0	0
11230 Rengjøringsmaterieil	13.254	50.000	50.000	11.406
11231 Forbruksmaterieil vaskeri	55.108	130.000	130.000	54.226
11250 Tekstiler	20.702	60.000	60.000	18.169
11260 Arbeidstøy	86.376	80.000	80.000	35.800
11280 Andre driftskostnader	16.720	0	0	31.084
11281 Driftsutgifter frisør	20.809	26.000	26.000	7.702
11610 Kjøregodtgjørelse	67.312	65.000	65.000	51.417
11860 Vakthold og alarmsystemer	0	0	0	1.241
11902 Andre leieutgifter	559	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	44	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	14.712	0	0	24.064
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0	0	0	1.305
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	26.558	0	0	2.415
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	0	0	0	27.445
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	0	15.000	15.000	7.931
12720 Kjøp av tjenester	550	0	0	2.370
13730 Kjøp fra andre/private	0	100.000	100.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	368.032	500.000	500.000	358.338
16220 Inntekter kantine	-4.200	-110.000	-110.000	-40.018
16222 Andre salgsinntekter	-6.600	0	0	-9.650
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-930.518	-830.000	-830.000	-876.902
16530 Inntekter hårpleie/avg.pl	-91.615	-100.000	-100.000	-113.988
16545 Avg.pl.salg vaskeritj.	-25.666	-50.000	-50.000	-40.856
16900 Inntekter av fordelte utgifter	-181.274	0	0	-124.862
17010 Ref. NAV	-9.600	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-99.112	-94.000	-94.000	-478.706
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-368.032	-500.000	-500.000	-358.338
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-10.000
Sum ansvar: 158400 Kjøkken og mattransport	3.580.134	4.210.858	4.210.858	3.664.980

Sum virksomhet: 158 Helsehuset Råde	91.846.484	86.473.972	89.530.608	96.232.620
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede				
Ansvar: 159500 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	2.154.967	2.129.036	2.129.036	2.092.826
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	12.880
10200 Sykevikar uten refusjon	0	10.000	10.000	3.473
10210 Sykevikar med refusjon	0	15.000	15.000	0
10400 Overtid	4.508	0	0	54.621
10529 Annen lønn	44.547	0	0	42.380
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.094	0	0	2.087
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.878	0	0	-10.871
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.256	0	0	2.514
10900 Pensjon KLP	412.143	401.728	401.728	353.809
10990 Arbeidsgiveravgift	357.655	358.248	358.248	362.846
11000 Kontormateriell	2.371	12.500	12.500	4.575
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	2.910
11030 Abonnement tidsskrifter	4.725	5.000	5.000	3.779
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	8.579	12.500	12.500	15.730
11140 Medikamenter	0	15.000	15.000	0
11151 Bevertning	19.652	20.000	20.000	20.480
11210 Velferdstiltak ansatte	26.621	25.000	25.000	43.669
11230 Rengjøringsmaterieill	8.669	20.000	20.000	7.384
11260 Arbeidstøy	3.840	22.500	22.500	8.429
11280 Andre driftskostnader	14.971	20.000	20.000	27.068
11310 Portoutgifter	0	0	0	150
11320 Telefon, mobil, faks	12.780	30.000	30.000	17.187
11500 Kurs- og konferanseutgifter	31.055	40.000	40.000	42.572
11610 Kjøregodtgjørelse	17.078	20.000	20.000	15.768
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	0	0	733
11750 Andre transportutgifter	4.507	2.500	2.500	3.970
11800 Strøm til belysning/oppvarming	124.185	110.000	110.000	103.602
11860 Vakthold og alarmsystemer	1.950	10.000	10.000	4.562
11950 Lisenser	41.573	35.000	35.000	27.683
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	77.256	70.000	70.000	76.990
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	74
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.899	25.000	25.000	15.197
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	26.103	25.000	25.000	12.940
12211 Leie av EDB utstyr	8.370	16.000	16.000	7.312
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	1.835	0	0	0
12410 Drift/repasasjon av maskiner og utstyr	7.504	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	5.236	3.000	3.000	7.792
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	12.285	0	0	0
12440 Drift av veier og vaktmestertjenester	0	0	0	5.837
12720 Kjøp av tjenester	20.720	0	0	-125.236
12721 Tolketjeneste	857	0	0	740
13720 Avlastningsiltak	0	0	0	562.278
13730 Kjøp fra andre/private	3.957.343	4.155.100	4.155.100	10.009.571
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	95.417	0	0	184.384
14725 Erstatninger	0	0	0	3.328
16220 Inntekter kantine	-1.200	-10.000	-10.000	-1.200
17000 Refusjon fra staten	-117.907	0	0	-3.712.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-10.000	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-94.101	-15.000	-15.000	-17.493
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-95.417	0	0	-184.384
17710 Refusjon fra andre private	-62.263	0	0	-64.524
18170 Andre statlige overføringer	0	-600.000	-600.000	-30.000
Sum ansvar: 159500 Fellestjenester	7.135.570	6.983.112	6.983.112	10.027.204
Ansvar: 159510 Nor gård				
10100 Lønn faste stillinger	9.180.564	9.214.520	9.130.520	9.085.013
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	906.530	853.000	853.000	785.692
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.648.568	1.608.300	1.608.300	1.604.172
10150 Helge- og høytidstillegg	662.674	580.000	580.000	560.059
10160 Andre avtalefestede tillegg	428.414	300.000	300.000	428.349
10200 Sykevikar uten refusjon	306.837	350.000	350.000	377.405



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
10210 Sykevikar med refusjon	501.678	400.000	400.000	629.522
10220 Vikar fødselspermisjon	425.291	650.000	650.000	61.410
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	904.370	820.000	820.000	829.098
10240 Avtalefestede tillegg	339.569	250.000	250.000	358.499
10300 Ekstrahjelp	118.369	75.000	75.000	118.185
10340 Avtalefestede tillegg	3.486	5.000	5.000	837
10400 Overtid	416.508	200.000	200.000	390.901
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	20.959	0	0	22.322
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-20.959	0	0	-22.322
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	87	0	0	208
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	22.188	22.000	22.000	24.531
10900 Pensjon KLP	2.546.654	2.806.517	2.806.517	2.114.136
10990 Arbeidsgiveravgift	2.418.994	2.397.048	2.397.048	2.294.400
11151 Bevertning	0	0	0	575
11260 Arbeidstøy	0	0	0	640
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	887
11610 Kjøregodtgjørelse	764	0	0	1.211
11651 Stipend, oppgavepliktig	10.000	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	1.286	0	0	898
11860 Vakthold og alarmsystemer	1.039	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	311	26.355	26.355	281
16011 Hjemmetjeneste	-72.214	0	0	-51.126
16220 Inntekter kantine	-9.575	0	0	-9.675
17000 Refusjon fra staten	-6.110.442	0	0	-5.743.000
17010 Ref. NAV	-23.400	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-183.560	0	0	-17.480
17100 Sykelønnsrefusjoner	-784.784	-400.000	-400.000	-1.060.539
17120 Foreldrepenger	-550.727	-650.000	-650.000	-99.838
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-311	-26.355	-26.355	-281
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-4.710
18170 Andre statlige overføringer	0	-6.305.000	-6.305.000	-45.000
Sum ansvar: 159510 Nor gård	13.109.170	13.176.385	13.092.385	12.635.260

Ansvar: 159520 Avlastning

10100 Lønn faste stillinger	0	1	1	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	1	1	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	1	1	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	760	0	0	0
10592 Støttekontakter	26.694	27.000	0	0
10599 Avlastning	750.590	751.000	450.000	662.571
10900 Pensjon KLP	84.811	85.000	0	19.142
10990 Arbeidsgiveravgift	121.663	121.450	63.450	96.121
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	423
11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning	0	80.000	80.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	6.100	0	0	0
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgav	15.940	0	0	0
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppg	79.275	0	0	62.700
11730 Transport kommunale brukere	116.774	70.000	70.000	175.243
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0	0	0	200.550
13720 Avlastningstiltak	3.696.841	3.576.000	3.576.000	2.582.275
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	9.128	9.128	1.039
14910 Reservert lønnsjusteringer	0	544.000	1.015.000	0
17000 Refusjon fra staten	-552.438	0	0	-373.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	-9.128	-9.128	-1.039
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0	0	0	-65.315
18170 Andre statlige overføringer	0	-777.000	-777.000	0
Sum ansvar: 159520 Avlastning	4.347.012	4.477.453	4.477.453	3.360.711

Ansvar: 159530 BPA

10100 Lønn faste stillinger	1.204.111	1.214.714	1.214.714	1.169.740
10140 Faste avtalefestede tillegg	228.312	207.000	207.000	178.490
10150 Helge- og høytidstillegg	103.573	85.000	85.000	76.143
10200 Sykevikar uten refusjon	65.254	50.000	50.000	11.778
10210 Sykevikar med refusjon	410.988	50.000	50.000	57.053



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	103.286	110.000	110.000	127.799
10240 Avtalefestede tillegg	104.750	40.000	40.000	51.755
10300 Ekstrahjelp	7.139	20.000	20.000	13.384
10301 Fast vakt syke/døende	0	0	0	1.576
10400 Overtid	66.509	15.000	15.000	21.823
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.302	0	0	2.430
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.302	0	0	-2.430
10900 Pensjon KLP	319.233	331.357	331.357	237.070
10990 Arbeidsgiveravgift	292.831	292.303	292.303	251.979
12720 Kjøp av tjenester	3.605.681	3.414.000	3.414.000	3.118.804
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	2.400	2.400	0
16220 Inntekter kantine	-1.150	0	0	-1.200
17000 Refusjon fra staten	-2.104.594	0	0	-1.359.780
17050 Andre refusjoner fra staten	-4.794	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-578.983	-50.000	-50.000	-109.456
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	-2.400	-2.400	0
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-4.710
18170 Andre statlige overføringer	0	-1.700.000	-1.700.000	0
Sum ansvar: 159530 BPA	3.822.145	4.079.374	4.079.374	3.842.247
Ansvar: 159540 Omsorgslønn				
10595 Omsorgslønn	3.659.060	3.256.000	3.256.000	3.374.634
10800 Godtgjørelse folkevalgte	1.435	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	516.042	459.096	459.096	474.674
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1	0	0	-8.669
Sum ansvar: 159540 Omsorgslønn	4.176.537	3.715.096	3.715.096	3.840.639
Ansvar: 159550 Støttekontakter				
10100 Lønn faste stillinger	0	1	1	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	1	1	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	1	1	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.387	0	0	1.061
10592 Støttekontakter	515.302	775.000	775.000	629.143
10990 Arbeidsgiveravgift	72.853	109.275	109.275	88.859
11151 Bevertning	0	0	0	3.386
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	0	215.000	215.000	0
11280 Andre driftskostnader	5.714	4.000	4.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	10.478	200.000	200.000	6.748
11640 Utg.dekn.støttekont./tilsynsfører - oppgav	97.488	0	0	127.180
14910 Reservert lønnsjusteringer	0	940.000	940.000	0
Sum ansvar: 159550 Støttekontakter	703.222	2.243.278	2.243.278	856.376
Ansvar: 159560 Dagsenter TFF				
10100 Lønn faste stillinger	764.041	832.800	832.800	726.286
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	547	0	0	525
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-547	0	0	-525
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	40	0	0	0
10900 Pensjon KLP	143.996	160.912	160.912	120.192
10990 Arbeidsgiveravgift	127.761	144.343	144.343	118.635
11150 Matvarer	903	0	0	0
11151 Bevertning	0	0	0	364
11200 Annet forbruksmaterieell	31.950	40.000	40.000	29.754
11260 Arbeidstøy	4.939	20.000	20.000	0
11280 Andre driftskostnader	6.720	10.000	10.000	5.754
11610 Kjøregodtgjørelse	350	0	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	4.500	4.500	2.820
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	26.478	40.000	40.000	27.406
11720 Service egne biler	7.247	10.000	10.000	9.583
11730 Transport kommunale brukere	371.924	350.000	350.000	256.945
11750 Andre transportutgifter	2.753	0	0	201
11800 Strøm til belysning/oppvarming	109	0	0	0
11900 Husleie	100.420	94.000	94.000	81.864



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12010 Kjøp av inventar/utstyr	8.836	30.000	30.000	17.815
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	0	598
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	768
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	0	50.000	50.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	1.424.368	1.302.000	1.302.000	995.034
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	50.498	0	0	35.734
16040 Andre innbetalte egenandeler	-85.400	-60.000	-60.000	-83.600
16221 Salg av egenproduserte varer	0	-20.000	-20.000	-800
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-17.672	0	0	-27.715
17100 Sykelønnsrefusjoner	-2.164	0	0	-5.871
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-50.498	0	0	-35.734
17700 Øreavrunding	-9	0	0	0
Sum ansvar: 159560 Dagsenter TFF	2.917.591	3.038.555	3.038.555	2.276.032
Sum virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshe	36.211.245	37.713.253	37.629.253	36.838.470



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 160 Plan, miljø og teknikk				
Ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret				
10100 Lønn faste stillinger	155.099	168.000	168.000	160.109
10400 Overtid	0	2.500	2.500	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	10	0	0	3
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10	0	0	-3
10900 Pensjon KLP	29.950	31.332	31.332	26.441
10990 Arbeidsgiveravgift	26.094	28.458	28.458	26.304
11000 Kontormateriell	0	5.000	5.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	3.000	3.000	0
11151 Bevertning	540	2.500	2.500	480
11280 Andre driftskostnader	0	2.000	2.000	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.530	10.000	10.000	4.330
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.762	5.000	5.000	3.327
11610 Kjøregodtgjørelse	0	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	0	2.000	2.000	4.020
11950 Lisenser	75.696	80.000	80.000	74.578
11952 Kontingenter	12.000	12.000	12.000	12.000
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	48.688	50.000	50.000	32.871
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	32.726	30.000	30.000	28.410
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-32.726	-30.000	-30.000	-28.410
18170 Andre statlige overføringer	-178.140	0	0	0
Sum ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret	177.219	409.290	409.290	344.461

Ansvar: 151380 Eiendomskontoret

10100 Lønn faste stillinger	755.701	1.383.470	1.383.470	563.452
10300 Ekstrahjelp	1.341	0	0	0
10400 Overtid	790	0	0	1.340
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	699	0	0	1.044
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.091	0	0	-5.436
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	115	0	0	76
10750 Lønn renhold - faste stillinger	8.043	0	0	256
10900 Pensjon KLP	143.033	258.017	258.017	93.169
10990 Arbeidsgiveravgift	121.032	231.449	231.449	92.389
11000 Kontormateriell	273	0	0	3.851
11010 EDB-rekvisita	0	2.000	2.000	0
11151 Bevertning	4.265	6.000	6.000	1.178
11210 Velferdstiltak ansatte	790	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	6.335	100.000	100.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	1.500	0	0	300
11320 Telefon, mobil, faks	1.513	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	4.133	60.000	60.000	53.353
11610 Kjøregodtgjørelse	764	3.000	3.000	441
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	339.429	0	0	180.544
11750 Andre transportutgifter	31.631	5.000	5.000	4.887
11800 Strøm til belysning/oppvarming	408.962	400.000	400.000	266.027
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	58.187	0	0	0
11850 Forsikring personer/elever	0	0	0	2.600
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	675.955	932.000	932.000	612.345
11860 Vakhold og alarmsystemer	37.823	15.000	15.000	27.760
11900 Husleie	1.095.112	1.100.000	1.100.000	1.087.507
11901 Festevagifter/festetomter	304.319	307.000	307.000	304.319
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	13.968
11950 Lisenser	20.314	70.000	70.000	64.293
11952 Kontingenter	346.471	280.000	280.000	288.308
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	599.860	500.000	500.000	389.507
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelse	265	0	0	21.676
12010 Kjøp av inventar/utstyr	78.304	10.000	10.000	7.075
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.770	10.000	10.000	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	153.544	0	0	123.054
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	39.217	0	0	16.000
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	0	20.000	20.000	18.895



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	0	0	0	3.104
12430 Driftsavtaler IKT systemer	29.555	0	0	0
12431 Serviceavtaler Nettverk/Server UTGÅR fra	0	0	0	950
12440 Drift av veier og vaktmestertjenester	10.250	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	4.047	0	0	12.794
12700 Juridisk bistand	50.500	50.000	50.000	0
12720 Kjøp av tjenester	324.055	380.000	380.000	272.651
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	104.514	355.000	355.000	245.525
14701 Andre tilskudd til andre	72.000	0	0	72.000
14720 Tap på fordringer og garantier	0	50.000	50.000	34.278
14740 Overføring til andre (private)	3.373	0	0	0
16000 Opphold institusjon	0	0	0	-2.871
16222 Andre salgsinntekter	-42.693	-17.000	-17.000	-42.294
16260 Utleie utstyr	-1.000	0	0	-1.000
16300 Leieinntekter kommunale utleieboliger	-10.719.312	-9.000.000	-9.000.000	-10.509.384
16340 Andre leieinntekter	-78.605	0	0	0
16360 Festeavgifter	-159.033	-180.000	-180.000	-159.033
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-10.000	0	0	-20.000
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-10.124
17100 Sykelønnsrefusjoner	-61.858	0	0	-6.356
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-104.514	-355.000	-355.000	-245.525
17710 Refusjon fra andre private	-22.462	0	0	0
Sum ansvar: 151380 Eiendomskontoret	-5.354.393	-3.024.064	-3.024.064	-6.116.713

Ansvar: 151420 Folkehelserådgiver

10100 Lønn faste stillinger	679.448	671.600	671.600	681.478
10529 Annen lønn	2.000	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	525	0	0	523
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.917	0	0	-4.915
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	317	0	0	3.123
10900 Pensjon KLP	128.922	125.253	125.253	111.777
10990 Arbeidsgiveravgift	115.000	112.356	112.356	112.367
11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	0
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	650
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	5.000	5.000	3.680
11030 Abonnement tidsskrifter	0	500	500	0
11151 Bevertning	10.842	5.000	5.000	0
11280 Andre driftskostnader	4.704	26.500	26.500	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	11.360	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	6.517	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	42.102	10.000	10.000	8.028
11510 Opplæringstiltak for ansatte	12.000	15.000	15.000	11.449
11520 Konferanseutgifter	0	6.000	6.000	6.020
11530 Utgift foreleser/kursholder	47.757	5.000	5.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.912	13.000	13.000	19.986
11750 Andre transportutgifter	2.749	4.000	4.000	4.639
11952 Kontingenter	5.800	5.000	5.000	5.500
12010 Kjøp av inventar/utstyr	15.635	0	0	121.875
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	10.000	10.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	9.351	12.500	12.500	32.612
14700 Tilskudd til organisasjoner	24.000	2.000	2.000	0
15500 Avsetning bundne fond	99.447	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-5.826	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-5
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-9.351	-12.500	-12.500	-32.612
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-50.000	0	0	0
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-125.000	0	0	-100.000
18920 Tilskudd fra private	-5.000	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-71.231	0	0	0
Sum ansvar: 151420 Folkehelserådgiver	953.456	1.022.209	1.022.209	990.567



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 151620 Landbrukskontoret				
12720 Kjøp av tjenester	0	70.000	70.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	1.687.970	1.688.000	1.688.000	1.641.748
15500 Avsetning bundne fond	11.210	0	0	11.210
16280 Andre gebyrinntekter	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000
17500 Ref. fra andre kommuner	0	-25.000	-25.000	0
18500 Overføring fra kommuner	-262.962	0	0	0
18770 Konsesjonsavgift	-11.210	0	0	-11.210
Sum ansvar: 151620 Landbrukskontoret	1.415.008	1.718.000	1.718.000	1.631.748
Ansvar: 151650 Jordeiendom				
16222 Andre salgsinntekter	-14.688	-10.000	-10.000	-14.188
Sum ansvar: 151650 Jordeiendom	-14.688	-10.000	-10.000	-14.188
Ansvar: 151660 Skogeiendom				
11280 Andre driftskostnader	287.469	8.000	8.000	99.919
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	15.230	2.000	2.000	17.065
15500 Avsetning bundne fond	110.569	0	0	11.424
16222 Andre salgsinntekter	-9.098	0	0	-7.518
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-541.020	-100.000	-100.000	-5.882
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.367	0	0	-10.836
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-15.230	-2.000	-2.000	-17.065
19500 Bruk av bundne driftsfond	-26.878	0	0	-27.955
Sum ansvar: 151660 Skogeiendom	-181.325	-92.000	-92.000	59.151
Ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell				
11300 Banktjenester og gebyrer	28	0	0	18
12720 Kjøp av tjenester	0	0	214.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	203.278	214.000	0	213.966
16222 Andre salgsinntekter	-7.000	0	0	-8.911
Sum ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell	196.306	214.000	214.000	205.073
Ansvar: 160110 TF administrasjon				
10100 Lønn faste stillinger	972.181	1.189.700	1.055.700	1.140.566
10400 Overtid	0	0	0	10.553
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	0	0	2.928
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.435	0	0	657
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.435	0	0	-3.585
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	223	0	0	337
10900 Pensjon KLP	182.570	196.889	196.889	187.391
10990 Arbeidsgiveravgift	163.054	176.615	176.615	186.303
11000 Kontormateriell	58.671	48.000	48.000	16.818
11010 EDB-rekvisita	4.996	20.000	20.000	8.617
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	643
11030 Abonnement tidsskrifter	7.001	0	0	0
11150 Matvarer	0	0	0	5.957
11151 Bevertning	9.404	9.300	9.300	9.528
11200 Annet forbruksmaterieill	5.188	0	0	4.886
11208 Andre tjenester	660	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	54.949	0	0	42.626
11230 Rengjøringsmaterieill	0	0	0	408
11280 Andre driftskostnader	201	0	0	0
11310 Portoutgifter	0	1.000	1.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.205	10.000	10.000	3.440
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	2.764
11430 Trykking, kopiering	1.598	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.478	15.000	15.000	0
11520 Konferanseutgifter	0	3.558	3.558	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.791	23.000	23.000	1.967
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	1.000	1.000	1.115
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	4.000	4.000	0
11750 Andre transportutgifter	3.279	0	0	2.670
11800 Strøm til belysning/oppvarming	9.178	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	10.118	8.000	8.000	21.962



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	-1.861	0	0	37.546
12211 Leie av EDB utstyr	2.619	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	1.780	0	0	3.143
12700 Juridisk bistand	0	13.400	13.400	0
12720 Kjøp av tjenester	-28.925	0	0	28.700
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	7.428	26.240	26.240	32.908
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-929
16260 Utleie utstyr	0	-7.200	-7.200	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	-16.000	-16.000	2.488
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.428	-26.240	-26.240	-32.908
Sum ansvar: 160110 TF administrasjon	1.471.357	1.696.262	1.562.262	1.719.500
Ansvaret: 160200 Plan og miljø				
11151 Bevertning	25.281	0	0	1.380
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.700	0	0	0
11950 Lisenser	0	35.000	35.000	0
11952 Kontingenter	31.198	0	0	31.097
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	4.936	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	0	75.000	75.000	18.375
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.234	0	0	4.594
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.234	0	0	-4.594
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-27.981	0	0	0
17500 Ref. fra andre kommuner	0	0	0	-1.380
Sum ansvar: 160200 Plan og miljø	36.134	110.000	110.000	49.472
Ansvaret: 160210 Kommuneplan				
10100 Lønn faste stillinger	753.805	1.114.000	1.114.000	415.056
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	0	0	0	5.456
10300 Ekstrahjelp	25.480	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	2.196	0	0	1.098
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	743	0	0	557
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.939	0	0	-1.655
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.232	0	0	361
10900 Pensjon KLP	139.308	207.761	207.761	61.683
10990 Arbeidsgiveravgift	129.382	186.368	186.368	32.330
11000 Kontormateriell	0	3.000	3.000	11.963
11010 EDB-rekvisita	5.769	0	0	1.883
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.219	0	0	1.788
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	1.169
11150 Matvarer	0	0	0	2.153
11151 Bevertning	0	0	0	1.908
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	3.752
11320 Telefon, mobil, faks	3.598	7.000	7.000	2.814
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	2.120
11410 Annonser, reklame, informasjon	9.179	30.000	30.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.658	7.500	7.500	0
11610 Kjøregodtgjørelse	10.396	6.000	6.000	2.104
11750 Andre transportutgifter	1.526	1.000	1.000	1.123
11952 Kontingenter	0	0	0	350
12010 Kjøp av inventar/utstyr	7.008	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	26.147	0	0	792
12211 Leie av EDB utstyr	1.310	0	0	1.310
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	800	0	0	0
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	925.000	925.000	6.325
12720 Kjøp av tjenester	65.835	75.000	75.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	30.254	50.000	50.000	6.996
14701 Andre tilskudd til andre	0	0	0	15.000
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-1.600
17100 Sykelønnsrefusjoner	-106	0	0	-48.914
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-26.963
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-30.254	-50.000	-50.000	-6.996
Sum ansvar: 160210 Kommuneplan	1.183.545	2.562.629	2.562.629	493.962



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 160220 Reguleringsplan				
10100 Lønn faste stillinger	704.637	640.400	640.400	667.316
10300 Ekstrahjelp	19.264	0	0	0
10400 Overtid	10.146	0	0	20.967
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	525	0	0	523
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.917	0	0	-4.915
10900 Pensjon KLP	133.021	119.435	119.435	110.157
10990 Arbeidsgiveravgift	122.950	107.137	107.137	113.273
11000 Kontormateriell	0	0	0	778
11151 Bevertning	0	15.000	15.000	1.863
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	7.119
11310 Portoutgifter	0	1.000	1.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	1.719	1.000	1.000	1.988
11330 Datakommunikasjon	474	0	0	1.077
11410 Annonser, reklame, informasjon	23.804	11.200	11.200	0
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	301
11500 Kurs- og konferanseutgifter	787	7.500	7.500	200
11610 Kjøregodtgjørelse	0	1.000	1.000	0
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	265
11950 Lisenser	16.898	27.500	27.500	20.845
11952 Kontingenter	800	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	3.924
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	1.820
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.482	0	0	792
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	800	0	0	1.256
12700 Juridisk bistand	0	0	0	25.500
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	294.176	560.000	560.000	1.488.063
12720 Kjøp av tjenester	53.012	500.000	0	1.943
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	95.254	30.000	30.000	408.418
15500 Avsetning bundne fond	20.000	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-247.614	0	0	0
17000 Refusjon fra staten	-20.000	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-95.254	-30.000	-30.000	-408.418
17710 Refusjon fra andre private	-62.850	0	0	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	-500.000	-500.000	0	0
Sum ansvar: 160220 Reguleringsplan	578.503	1.491.172	1.491.172	2.469.449
Ansvar: 160230 Private planer				
11320 Telefon, mobil, faks	354	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	17.355	40.000	40.000	3.813
11430 Trykking, kopiering	0	13.800	13.800	0
11950 Lisenser	8.990	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	0	0	0	304
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	50.000	50.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	11.841	13.200	13.200	953
16212 Behandlingsgebyr planer	-174.090	-200.000	-200.000	-11.270
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-11.841	-13.200	-13.200	-953
Sum ansvar: 160230 Private planer	-147.390	-96.200	-96.200	-7.153
Ansvar: 160300 Kart/Oppmåling				
10100 Lønn faste stillinger	1.115.796	1.094.000	1.094.000	1.086.870
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.049	0	0	1.046
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.049	0	0	-1.046
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	453	0	0	203
10900 Pensjon KLP	208.650	204.031	204.031	179.742
10990 Arbeidsgiveravgift	186.959	183.022	183.022	178.768
11000 Kontormateriell	2.235	5.000	5.000	4.507
11010 EDB-rekvisita	3.708	5.000	5.000	784
11151 Bevertning	104	2.000	2.000	3.285
11260 Arbeidstøy	0	0	0	2.340
11280 Andre driftskostnader	2.937	10.000	10.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.431	0	0	4.263
11330 Datakommunikasjon	0	3.000	3.000	1.064



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	1.203
11500 Kurs- og konferanseutgifter	14.500	0	0	1.424
11520 Konferanseutgifter	0	15.000	15.000	14.024
11610 Kjøregodtgjørelse	2.821	4.000	4.000	1.421
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	6.000	6.000	455
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0	2.500	2.500	2.640
11720 Service egne biler	3.742	3.000	3.000	2.037
11750 Andre transportutgifter	1.648	0	0	177
11950 Lisenser	227.123	250.000	250.000	212.859
11951 Tinglysningsgebyrer	28.301	75.000	75.000	27.066
11952 Kontingenter	2.889	1.000	1.000	720
12010 Kjøp av inventar/utstyr	18.741	10.000	10.000	720
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.938	0	0	7.038
12200 Leie maskiner og utstyr	0	0	0	1.310
12410 Drift/repasasjon av maskiner og utstyr	9.550	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	826	0	0	303
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	0	5.000	5.000	0
12433 Support	0	5.000	5.000	9.400
12700 Juridisk bistand	0	0	0	4.375
12720 Kjøp av tjenester	12.179	15.000	15.000	8.443
13000 Kjøp av tjenester fra staten	110.750	40.000	40.000	21.754
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	31.668	35.000	35.000	37.848
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	80.187	25.000	25.000	20.924
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	1.320
15500 Avsetning bundne fond	69.474	0	0	0
16210 Kart/oppmålingsgebyr	-678.823	-1.811.000	-1.811.000	-709.331
16222 Andre salgsinntekter	-60.155	-142.000	-142.000	-74.331
16240 Tinglysningsgebyr	-17.850	-105.000	-105.000	-15.831
16280 Andre gebyrinntekter	-38.950	0	0	-14.294
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-107.771	0	0	-101.922
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-45.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-80.187	-25.000	-25.000	-20.924
Sum ansvar: 160300 Kart/Oppmåling	1.161.876	-85.447	-85.447	857.656
Ansvar: 160400 Byggesaksbehandling				
10100 Lønn faste stillinger	1.599.428	1.814.300	1.814.300	1.008.455
10400 Overtid	0	0	0	31.373
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.496	0	0	873
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.496	0	0	-873
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	610	0	0	388
10900 Pensjon KLP	301.089	338.367	338.367	153.418
10990 Arbeidsgiveravgift	267.430	303.526	303.526	155.992
11000 Kontormateriell	15.287	0	0	18.606
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	11.647
11030 Abonnement tidsskrifter	12.229	0	0	0
11150 Matvarer	0	0	0	634
11151 Bevertning	1.594	0	0	1.856
11280 Andre driftskostnader	2.535	0	0	0
11288 Kultur-/Bragepris	6.653	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	5.476	0	0	5.828
11330 Datakommunikasjon	948	0	0	2.818
11400 Stillingsannonser	0	0	0	2.250
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.410	0	0	0
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	3.053
11500 Kurs- og konferanseutgifter	16.100	22.500	22.500	17.066
11610 Kjøregodtgjørelse	4.901	5.000	5.000	2.584
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	297	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	945	0	0	994
11950 Lisenser	19.389	0	0	0
11952 Kontingenter	7.200	0	0	7.164
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.221	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	24.788
12211 Leie av EDB utstyr	1.312	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	2.154	0	0	2.979



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12700 Juridisk bistand	80.200	0	0	253.562
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	50.073	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	62.525	0	0	1.943
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	66.954	0	0	26.766
14725 Erstatninger	17.624	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	121.056	0	0	758.188
16211 Byggesaksgebyr	-2.891.003	-2.914.000	-2.914.000	-2.484.507
17100 Sykelønnsrefusjoner	-5	0	0	-89.283
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-66.954	0	0	-26.766
17710 Refusjon fra andre private	-211.112	0	0	-18.750
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-1.584
Sum ansvar: 160400 Byggesaksbehandling	-499.434	-430.307	-430.307	-128.538

Ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern

10300 Ekstrahjelp	11.028	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.555	0	0	0
11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	93
11150 Matvarer	4.259	0	0	4.020
11230 Rengjøringsmateriell	0	0	0	7.505
11280 Andre driftskostnader	6.438	10.000	10.000	1.271
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	501
11410 Annonser, reklame, informasjon	10.051	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	6.000	6.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	1.628	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	12.650	20.000	20.000	24.382
11952 Kontingenter	40.468	32.300	32.300	33.958
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	914	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	5.316	0	0	0
12360 Vedl.hold friområder	86.011	143.000	143.000	125.205
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	197.218	250.000	250.000	12.625
12720 Kjøp av tjenester	75.000	95.000	95.000	92.466
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	85.644	20.000	20.000	58.020
14700 Tilskudd til organisasjoner	90.155	91.900	91.900	78.074
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	10.000	10.000	15.000
15500 Avsetning bundne fond	100.000	0	0	16.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-85.644	-20.000	-20.000	-58.020
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0	0	0	-31.000
18160 Andre øremerkede tilskudd	-100.000	0	0	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-250.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-10.353	-250.000	-250.000	-9.284
Sum ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern	532.337	409.200	409.200	120.816

Ansvar: 160600 Renovasjon

18950 Overføring fra Movar	-193.000	-193.000	-193.000	-188.000
Sum ansvar: 160600 Renovasjon	-193.000	-193.000	-193.000	-188.000

Ansvar: 160700 Slam

11950 Lisenser	9.808	0	0	9.607
13750 Kjøp fra IKS	27.654	0	0	0
Sum ansvar: 160700 Slam	37.462	0	0	9.607

Ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spredte

10100 Lønn faste stillinger	249.200	335.000	335.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	350	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-350	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	72	0	0	0
10900 Pensjon KLP	47.595	62.478	62.478	0
10990 Arbeidsgiveravgift	41.908	56.044	56.044	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	7.500	7.500	0
11610 Kjøregodtgjørelse	645	0	0	0
16400 Kommunale årsgebyr	0	-400.000	-400.000	0
Sum ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spr	339.420	61.022	61.022	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 160800 Feier - Flyttet til 160910				
13750 Kjøp fra IKS	1.025.004	1.025.000	1.025.000	975.996
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	66
16400 Kommunale årsgebyr	-851.667	-817.000	-817.000	-810.143
19500 Bruk av bundne driftsfond	-187.328	-236.000	-236.000	-179.280
Sum ansvar: 160800 Feier - Flyttet til 160910	-13.991	-28.000	-28.000	-13.361
Ansvar: 160900 Brann				
13750 Kjøp fra IKS	3.924.996	3.925.000	3.925.000	3.661.014
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	105.166	0	0	24.209
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-105.166	0	0	-24.209
Sum ansvar: 160900 Brann	3.924.996	3.925.000	3.925.000	3.661.014
Ansvar: 161000 Teknisk Drift – Adm				
10100 Lønn faste stillinger	1.955.808	2.185.900	2.185.900	806.835
10300 Ekstrahjelp	25.984	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	5.124	0	0	6.222
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.074	0	0	678
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-6.198	0	0	-6.900
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	119	0	0	398
10900 Pensjon KLP	372.687	407.670	407.670	123.461
10990 Arbeidsgiveravgift	330.168	365.693	365.693	88.718
11000 Kontormateriell	0	4.000	4.000	0
11010 EDB-rekvisita	8.928	4.000	4.000	0
11150 Matvarer	671	0	0	0
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11260 Arbeidstøy	9.598	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.099	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	20.250	12.000	12.000	0
11520 Konferanseutgifter	0	5.000	5.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	999	10.000	10.000	2.321
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	1.188	0	0	0
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	4.000	4.000	0
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	3.000	3.000	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	3.953	4.000	4.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	27.148	5.600	5.600	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	1.882	0	0	0
12430 Driftsavtaler IKT systemer	22.278	0	0	0
12700 Juridisk bistand	0	2.400	2.400	0
12720 Kjøp av tjenester	184.316	200.000	200.000	124.400
13750 Kjøp fra IKS	3.430	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	24.518	0	0	19.100
16260 Utleie utstyr	0	-2.000	-2.000	0
17010 Ref. NAV	0	0	0	-11.520
17100 Sykelønnsrefusjoner	-12.266	0	0	-310.034
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-24.518	0	0	-19.100
Sum ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm	2.960.241	3.216.263	3.216.263	824.578
Ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	436.989	426.000	426.000	425.809
10140 Faste avtalefestede tillegg	39.920	39.000	39.000	38.859
10300 Ekstrahjelp	22.369	35.000	35.000	22.369
10400 Overtid	0	0	0	1.148
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	525	0	0	523
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-525	0	0	-523
10900 Pensjon KLP	94.037	93.250	93.250	80.483
10990 Arbeidsgiveravgift	83.731	83.648	83.648	80.256
11210 Velferdstiltak ansatte	237	0	0	0
11260 Arbeidstøy	1.280	7.084	7.084	7.372
11280 Andre driftskostnader	1.875	0	0	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	23.000	23.000	3.275
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	12.529	8.500	8.500	522
11720 Service egne biler	16.568	35.000	35.000	83.171
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	53



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	0	0	3.545
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.605	12.000	12.000	959
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	50.921	50.000	50.000	23.524
12500 Materialer til vedlikehold	11.042	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	24.205	16.260	16.260	29.773
16222 Andre salgsinntekter	0	-19.000	-19.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-24.205	-16.260	-16.260	-29.773
Sum ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg	774.104	793.482	793.482	771.345

Ansvar: 161250 Prosjekt Miljøvaktmester

10100 Lønn faste stillinger	308.684	401.200	401.200	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	393	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-393	0	0	0
10900 Pensjon KLP	58.671	74.824	74.824	0
10990 Arbeidsgiveravgift	51.852	67.119	67.119	0
11010 EDB-rekvisita	126	0	0	0
11260 Arbeidstøy	2.907	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	13.144	0	0	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	98.682	457.132	457.132	0
11320 Telefon, mobil, faks	837	0	0	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	4.100	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	99.646	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	915	0	0	0
12100 Utgifter leasingbiler	30.604	0	0	0
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	68.863	0	0	0
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	3.508	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	20.271	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	52.857	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-52.857	0	0	0
Sum ansvar: 161250 Prosjekt Miljøvaktmester	762.811	1.000.275	1.000.275	0

Ansvar: 161300 Teknisk - Vei

10100 Lønn faste stillinger	801.431	832.000	832.000	840.616
10140 Faste avtalefestede tillegg	96.902	194.000	194.000	194.899
10150 Helge- og høytidstillegg	12.839	0	0	0
10240 Avtalefestede tillegg	0	30.000	30.000	0
10400 Overtid	97.994	66.000	66.000	55.557
10529 Annen lønn	0	36.000	36.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.442	0	0	1.046
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.442	0	0	-1.046
10900 Pensjon KLP	169.179	196.945	196.945	169.484
10990 Arbeidsgiveravgift	165.864	191.047	191.047	172.943
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	790
11151 Bevertning	194	0	0	0
11200 Annet forbruksmateriell	0	0	0	739
11230 Rengjøringsmateriell	0	800	800	0
11260 Arbeidstøy	10.373	9.960	9.960	8.703
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	3.680	3.680	3.680
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	6.024	43.000	43.000	6.385
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	73.945	77.000	77.000	63.097
11720 Service egne biler	102.619	122.000	122.000	94.075
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	153
11802 Strøm - Veilys	196.015	400.000	400.000	451.258
11952 Kontingenter	800	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	75.000	12.000	12.000	11.156
12090 Medisinsk utstyr	1.043	0	0	0
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	295.762	275.000	275.000	205.933
12440 Drift av veier og vaktmestertjenester	71.287	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	9.727	0	0	8.217
12720 Kjøp av tjenester	307.274	140.000	140.000	155.382
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	289.981	300.000	300.000	245.152
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1	-30.000	-30.000	-31.003



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-289.981	-300.000	-300.000	-245.152
17510 Salg av tjenester, kommune	0	-10.000	-10.000	0
Sum ansvar: 161300 Teknisk - Vei	2.494.272	2.589.432	2.589.432	2.412.064

Ansvar: 161400 Vannanlegg

10100 Lønn faste stillinger	993.947	1.050.528	1.050.528	856.240
10140 Faste avtalefestede tillegg	150.158	138.000	138.000	137.102
10150 Helge- og høytidstillegg	25.074	0	0	15.524
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	39.710
10300 Ekstrahjelp	2.520	0	0	0
10400 Overtid	190.148	160.000	160.000	121.056
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.049	0	0	1.573
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.049	0	0	-1.573
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	302
10900 Pensjon KLP	219.097	221.660	221.660	140.418
10990 Arbeidsgiveravgift	222.568	221.397	221.397	177.221
11010 EDB-rekvisita	3.953	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	8.508	2.000	2.000	13.113
11150 Matvarer	773	0	0	2.728
11151 Beverthing	730	0	0	3.185
11210 Velferdstiltak ansatte	600	0	0	1.535
11260 Arbeidstøy	11.291	8.000	8.000	6.025
11280 Andre driftskostnader	500	48.000	48.000	1.382
11310 Portoutgifter	47.588	24.000	24.000	46.515
11320 Telefon, mobil, faks	5.719	20.000	20.000	8.574
11330 Datakommunikasjon	26.847	0	0	16.590
11400 Stillingsannonser	0	0	0	2.250
11410 Annonser, reklame, informasjon	6.051	15.000	15.000	4.674
11500 Kurs- og konferanseutgifter	29.035	4.000	4.000	8.954
11610 Kjøreavgift	0	4.000	4.000	1.761
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	9.000	9.000	6.110
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	30.664	29.000	29.000	32.995
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	4.537	0	0	0
11720 Service egne biler	48.187	55.000	55.000	18.274
11750 Andre transportutgifter	40	3.000	3.000	303
11800 Strøm til belysning/oppvarming	67.729	45.000	45.000	44.780
11950 Lisenser	105.559	50.000	50.000	103.891
11951 Tinglysningsgebyrer	525	0	0	0
11952 Kontingenter	800	0	0	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	4.271	0	0	1.430
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	2.500	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	7.992	65.000	65.000	69.297
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	38.793	35.000	35.000	3.865
12200 Leie maskiner og utstyr	2.374	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	1.423	0	0	5.579
12300 Vedl.hold av anlegg	997.505	0	0	0
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	0	0	0	4.084
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	2.742	0	0	0
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	104	0	0	302
12500 Materialer til vedlikehold	278.188	350.000	350.000	307.342
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	35.000	35.000	0
12720 Kjøp av tjenester	594.989	2.440.000	2.440.000	440.977
13730 Kjøp fra andre/private	0	50.000	50.000	379
13750 Kjøp fra IKS	3.474.064	3.189.000	3.189.000	3.274.878
14701 Andre tilskudd til andre	16.250	0	0	0
14725 Erstatninger	0	0	0	2.812
14740 Overføring til andre (private)	2.575	0	0	0
16400 Kommunale årsgebyr	-7.385.316	-7.485.000	-7.485.000	-7.259.973
16410 Tilknytningsavgift	-70.500	-109.000	-109.000	-127.170
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-58.540
19500 Bruk av bundne driftsfond	-3.735.707	-4.184.000	-4.184.000	-690.004
Sum ansvar: 161400 Vannanlegg	-3.564.605	-3.506.415	-3.506.415	-2.213.529



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 161600 Avløpsanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	930.593	856.528	856.528	850.173
10140 Faste avtalefestede tillegg	108.076	138.000	138.000	137.102
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	2.812
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	8.742
10300 Ekstrahjelp	32.199	40.000	40.000	31.070
10400 Overtid	69.745	40.000	40.000	96.487
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	525	0	0	524
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.917	0	0	-4.916
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	547
10900 Pensjon KLP	202.143	192.939	192.939	138.175
10990 Arbeidsgiveravgift	189.528	178.713	178.713	171.312
11000 Kontormateriell	0	8.000	8.000	729
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	318
11030 Abonnement tidsskrifter	1.000	0	0	0
11150 Matvarer	1.353	0	0	148
11151 Bevertning	0	0	0	2.164
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	4.042
11260 Arbeidstøy	8.707	6.000	6.000	9.080
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	1.799
11310 Portoutgifter	28.408	24.000	24.000	27.262
11320 Telefon, mobil, faks	2.193	4.000	4.000	6.219
11330 Datakommunikasjon	608	0	0	5.004
11400 Stillingsannonser	0	0	0	2.250
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	3.000	3.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.914	3.000	3.000	9.684
11610 Kjøreogtdtgjørelse	0	3.000	3.000	3.189
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	1.000	1.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	25	5.000	5.000	2.820
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	15.211	16.000	16.000	15.835
11720 Service egne biler	55.229	37.000	37.000	21.890
11950 Lisenser	97.428	0	0	81.534
11952 Kontingenter	174.274	0	0	172.474
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	52.299	40.000	40.000	50.664
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.943	0	0	1.593
12200 Leie maskiner og utstyr	474	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	2.735	0	0	0
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	3.921	0	0	3.530
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	2.701	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	55.345	50.000	50.000	36.581
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	130.000	130.000	0
12720 Kjøp av tjenester	190.250	0	0	188.548
13730 Kjøp fra andre/private	0	120.000	120.000	73.085
13750 Kjøp fra IKS	3.691.816	3.046.000	3.046.000	3.586.890
14701 Andre tilskudd til andre	36.448	0	0	9.860
14725 Erstatninger	200.000	0	0	494.453
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	1.751.546
16400 Kommunale årsgebyr	-8.687.260	-8.839.000	-8.839.000	-10.710.500
16410 Tilknytningsavgift	-110.228	-179.000	-179.000	-196.811
17100 Sykelønnsrefusjoner	-3	0	0	-58.540
19500 Bruk av bundne driftsfond	-951.423	-789.000	-789.000	0
Sum ansvar: 161600 Avløpsanlegg	-3.583.348	-4.864.820	-4.864.820	-2.966.244

Ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon

10400 Overtid	0	0	0	1.340
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	189
11260 Arbeidstøy	11.844	6.000	6.000	8.280
11280 Andre driftskostnader	2.250	182.000	182.000	4.171
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	1.373
11500 Kurs- og konferanseutgifter	4.475	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	7.353	9.000	9.000	3.492
11720 Service egne biler	0	13.000	13.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	278.585	300.000	300.000	312.483



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	2.922	5.000	5.000	3.652
12010 Kjøp av inventar/utstyr	6.698	15.000	15.000	1.427
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	42.503	0	0	46.733
12500 Materialer til vedlikehold	230.879	435.000	435.000	143.992
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	37.000	37.000	0
12720 Kjøp av tjenester	173.298	860.000	860.000	546.615
13730 Kjøp fra andre/private	0	20.000	20.000	14.645
13750 Kjøp fra IKS	0	0	0	7.370
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	66	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-66	0	0	0
Sum ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon	760.807	1.882.000	1.882.000	1.095.762

Ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga

11230 Rengjøringsmateriell	0	0	0	2.514
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	0	0	0	290
11800 Strøm til belysning/oppvarming	126.350	141.000	141.000	117.597
11860 Vakt hold og alarmsystemer	4.317	0	0	1.492
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	5.472	4.050	4.050	8.372
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.090	6.000	6.000	3.848
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	20.133	40.000	40.000	34.209
12320 Vedl.hold ventilasjon	0	0	0	1.400
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	5.251	1.000	1.000	7.637
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	2.482	5.000	5.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	4.205	0	0	3.107
12720 Kjøp av tjenester	585	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	4.361	0	0	12.694
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.361	0	0	-12.694
Sum ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Stare	172.884	197.050	197.050	180.465

Ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold

10140 Faste avtalefestede tillegg	1.033	1.000	1.000	1.012
10400 Overtid	0	0	0	1.023
10529 Annen lønn	1.012	0	0	1.012
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784	0	0	8.784
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.088	0	0	2.094
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.872	0	0	-10.878
10700 Lønn faste still.vedlikehold	1.541.001	1.770.336	1.770.336	1.616.329
10720 Lønn overtid vedlikehold	0	15.000	15.000	0
10900 Pensjon KLP	288.739	333.152	333.152	267.665
10990 Arbeidsgiveravgift	252.030	298.848	298.848	255.810
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.060	0	0	1.030
11030 Abonnement tidsskrifter	3.437	3.000	3.000	12.796
11151 Bevertning	0	0	0	3.293
11200 Annet forbruksmateriell	564	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	3.128	0	0	2.788
11260 Arbeidstøy	6.648	14.450	14.450	9.260
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	3.274	0	0	55
11280 Andre driftskostnader	4.804	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	7.489	25.000	25.000	6.628
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.200	0	0	7.040
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	3.000	3.000	0
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0	30.000	30.000	12.220
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	26.206	38.600	38.600	19.433
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	2.110
11720 Service egne biler	50.319	16.000	16.000	19.836
11750 Andre transportutgifter	228	0	0	44
11800 Strøm til belysning/oppvarming	7.227	0	0	-11.899
11860 Vakt hold og alarmsystemer	27.611	0	0	0
11952 Kontingenter	11.000	0	0	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	13.652	0	0	8.205
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	12.712	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	141.125	37.600	37.600	33.323
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	10.059	0	0	714
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	1.423



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	1.332.005	1.453.000	1.453.000	1.279.594
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	66.175	485.000	485.000	286.076
12320 Vedl.hold ventilasjon	447.800	120.000	120.000	676.001
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	684.293	90.000	90.000	591.680
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	18.095	60.000	60.000	24.905
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	209	0	0	12.941
12432 Driftsavtaler Fellessystemer (ikke IKT)	9.578	0	0	0
12440 Drift av veier og vaktmestertjenester	0	43.200	43.200	0
12500 Materialer til vedlikehold	280.570	0	0	95.309
12720 Kjøp av tjenester	220.141	0	0	172.813
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	815.891	179.125	179.125	780.070
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	191.158
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-61.044
17100 Sykelønnsrefusjoner	-67.014	0	0	-37.118
17120 Foreldrepenger	3.821	0	0	-31.096
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-815.891	-179.125	-179.125	-780.070
19500 Bruk av bundne driftsfond	-68.960	0	0	0
Sum ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlike	5.343.272	4.837.186	4.837.186	5.472.370

Ansvar: 162100 Teknisk - Renhold

10100 Lønn faste stillinger	254.994	0	0	21.537
10140 Faste avtalefestede tillegg	5.709	23.000	23.000	15.784
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	233
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	10.123	10.000	10.000	10.790
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
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392	4.400	4.400	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	11.980	0	0	9.604
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-16.372	0	0	-13.996
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	477	0	0	231
10750 Lønn renhold - faste stillinger	6.729.908	7.095.720	7.095.720	6.162.765
10751 Renhold - sykevikar u/refusjon	95.768	0	0	60.003
10752 Renhold - sykevikar m/refusjon	270.062	0	0	265.400
10753 Renhold - ferievikar	233.790	0	0	254.391
10900 Pensjon KLP	1.407.258	1.365.130	1.365.130	1.091.398
10990 Arbeidsgiveravgift	1.229.914	1.218.558	1.218.558	1.056.563
11000 Kontormateriell	1.336	0	0	8.995
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.258	1.000	1.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	690
11151 Bevertning	4.243	6.339	6.339	8.297
11200 Annet forbruksmaterieill	114	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	25.778	10.000	10.000	10.050
11230 Rengjøringsmaterieill	454.572	604.000	604.000	418.918
11260 Arbeidstøy	35.841	45.000	45.000	54.974
11280 Andre driftskostnader	4.592	20.000	20.000	11.121
11320 Telefon, mobil, faks	1.300	0	0	2.886
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost løn	0	-4.400	-4.400	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	17.522	25.000	25.000	9.970
11510 Opplæringstiltak for ansatte	19.500	20.000	20.000	19.500
11610 Kjøregodtgjørelse	2.944	5.000	5.000	1.532
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	71	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	42.865	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	12.192	0	0	1.661
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	2.885	0	0	0
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	9.660	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	34.928	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	146.034	56.840	56.840	123.809
17100 Sykelønnsrefusjoner	-307.093	-200.000	-200.000	-414.139
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-146.034	-56.840	-56.840	-123.809
Sum ansvar: 162100 Teknisk - Renhold	10.602.509	10.442.747	10.442.747	9.073.551



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Ansvar: 162200 Flerbrukshallen				
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	5.599	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	1.714	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.206	0	0	1.834
11800 Strøm til belysning/oppvarming	105.384	195.000	195.000	116.450
11860 Vakt hold og alarmsystemer	4.030	0	0	2.862
11950 Lisenser	7.695	12.000	12.000	9.516
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	25.152	32.600	32.600	21.379
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	2.216
12010 Kjøp av inventar/utstyr	15.266	0	0	606
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	51.646	20.000	20.000	54.061
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	0	5.000	5.000	0
12320 Vedl.hold ventilasjon	17.762	20.000	20.000	38.954
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	27.284	15.000	15.000	57.419
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	7.126	10.000	10.000	9.495
12500 Materialer til vedlikehold	7.515	0	0	85
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	7.680
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	69.935	52.400	52.400	81.125
16340 Andre leieinntekter	0	-20.000	-20.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-69.935	-52.400	-52.400	-81.125
Sum ansvar: 162200 Flerbrukshallen	278.379	289.600	289.600	322.559
Ansvar: 162300 Familiehuset				
11280 Andre driftskostnader	10.595	0	0	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	261.040	245.000	245.000	208.673
11860 Vakt hold og alarmsystemer	2.285	0	0	543
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	18.319	45.000	45.000	8.016
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	8.531
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.000	0	0	666
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	33.729	60.000	60.000	42.811
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	0	30.000	30.000	3.790
12320 Vedl.hold ventilasjon	20.729	60.000	60.000	39.754
12400 Brannvarslingsanlegg og -utstyr	28.953	0	0	28.780
12410 Drift/reparasjon av maskiner og utstyr	950	6.500	6.500	5.670
12500 Materialer til vedlikehold	7.684	0	0	84
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	9.521
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	102.346	50.000	50.000	85.133
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-102.346	-50.000	-50.000	-85.133
Sum ansvar: 162300 Familiehuset	388.284	446.500	446.500	356.840
Sum virksomhet: 160 Plan, miljø og teknikk	22.993.008	26.983.066	26.849.066	21.474.283



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 170 Ankomstsenter Østfold				
Ansvar: 170100 Administrasjon - Ankomstsent				
10100 Lønn faste stillinger	1.762.979	1.774.120	1.774.120	1.698.517
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	12.200
10220 Vikar fødselspermisjon	245.337	0	0	225.203
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	30.000	30.000	0
10400 Overtid	1.073	20.000	20.000	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	5.856	0	0	4.392
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.874	0	0	1.835
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-7.730	0	0	-6.227
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.539	2.500	2.500	1.957
10900 Pensjon KLP	383.866	330.873	330.873	320.325
10990 Arbeidsgiveravgift	316.814	304.207	304.207	294.514
11000 Kontormateriell	0	0	0	99
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	6.460	5.000	5.000	1.738
11151 Bevertning	6.712	10.000	10.000	8.122
11210 Velferdstiltak ansatte	6.415	5.000	5.000	1.418
11280 Andre driftskostnader	569	2.000	2.000	354
11310 Portoutgifter	0	0	0	8.320
11320 Telefon, mobil, faks	2.330	5.000	5.000	1.119
11400 Stillingsannonser	0	5.000	5.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	36.958	50.000	50.000	20.432
11610 Kjøregodtgjørelse	21.703	30.000	30.000	15.391
11750 Andre transportutgifter	11.809	15.000	15.000	8.484
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	20.000	20.000	2.895
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	11.399	20.000	20.000	18.492
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	3.718	30.000	30.000	8.158
17000 Refusjon fra staten	-16.203.628	-16.907.950	-16.907.950	-15.543.325
17050 Andre refusjoner fra staten	-90.361	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	1.580	-60.000	-60.000	-17.517
17120 Foreldrepenger	-146.630	0	0	-167.664
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.718	-30.000	-30.000	-8.158
17710 Refusjon fra andre private	-7.980	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-105.000
Sum ansvar: 170100 Administrasjon - Ankomst	-13.630.057	-14.339.250	-14.339.250	-13.193.925
Ansvar: 170200 Helsetjenester - Ankomstsent				
10100 Lønn faste stillinger	4.402.254	3.966.240	3.966.240	4.378.227
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	3.079.932	3.775.400	3.775.400	3.896.705
10140 Faste avtalefestede tillegg	964.989	940.000	940.000	1.126.540
10150 Helge- og høytidstillegg	362.850	350.000	350.000	328.504
10160 Andre avtalefestede tillegg	26.880	0	0	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	29.436	30.000	30.000	13.634
10200 Sykevikar uten refusjon	147.147	150.000	150.000	205.175
10210 Sykevikar med refusjon	456.302	250.000	250.000	242.297
10220 Vikar fødselspermisjon	94.949	0	0	10.918
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	530.340	350.000	350.000	502.992
10240 Avtalefestede tillegg	255.419	120.000	120.000	166.222
10300 Ekstrahjelp	112.177	200.000	200.000	30.544
10340 Avtalefestede tillegg	3.261	0	0	0
10400 Overtid	190.814	120.000	120.000	169.994
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	10.516	0	0	11.112
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.516	0	0	-11.112
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	311	0	0	635
10900 Pensjon KLP	1.789.908	1.465.713	1.465.713	1.662.327
10990 Arbeidsgiveravgift	1.596.828	1.616.897	1.616.897	1.584.760
11000 Kontormateriell	10.844	20.000	20.000	6.956
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.400	3.000	3.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	580	2.000	2.000	893
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	68.560	100.000	100.000	75.209
11140 Medikamenter	200	0	0	0
11151 Bevertning	32.541	30.000	30.000	25.246
11200 Annet forbruksmaterieill	3.182	10.000	10.000	4.882
11210 Velferdstiltak ansatte	2.439	40.000	40.000	32.080
11260 Arbeidstøy	9.747	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
11280 Andre driftskostnader	3.592	10.000	10.000	9.367
11310 Portoutgifter	0	30.000	30.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	11.763	20.000	20.000	23.481
11330 Datakommunikasjon	41.880	80.000	80.000	52.020
11500 Kurs- og konferanseutgifter	78.207	100.000	100.000	49.721
11610 Kjøregodtgjørelse	2.225	20.000	20.000	5.135
11750 Andre transportutgifter	40.697	50.000	50.000	27.429
11950 Lisenser	259.725	250.000	250.000	302.536
12010 Kjøp av inventar/utstyr	13.970	20.000	20.000	16.972
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	13.590	10.000	10.000	1.794
12090 Medisinsk utstyr	2.323	25.000	25.000	7.539
12420 Driftsavtaler kontormaskiner	6.755	10.000	10.000	5.718
12500 Materialer til vedlikehold	1.494	0	0	0
12610 Vask av tekstiler i egen regi	51.435	90.000	90.000	75.000
12720 Kjøp av tjenester	15.397	15.000	15.000	10.419
12721 Tolketjeneste	83.197	150.000	150.000	78.210
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	115.195	200.000	200.000	133.154
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-1.600
17010 Ref. NAV	-127.357	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-78.258	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-402.368	-80.000	-80.000	-1.299.562
17120 Foreldrepenger	-561.502	0	0	-539.167
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-115.195	-200.000	-200.000	-133.154
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-15.827
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-80.000
Sum ansvar: 170200 Helsetjenester - Ankomst	13.630.057	14.339.250	14.339.250	13.193.925
Sum virksomhet: 170 Ankomstsenter Østfold	0	0	0	0



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd				
Ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue				
18002 Inntektsutjevningmidler	-18.116.790	-11.385.000	-11.385.000	-14.608.809
18700 Skatt på formue og inntekt	-198.782.601	-199.810.000	-199.810.000	-193.811.924
Sum ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formu	-216.899.391	-211.195.000	-211.195.000	-208.420.733
Ansvar: 180200 Statlige overføringer				
18000 Rammeoverføringer	-178.124.000	-177.842.000	-177.842.000	-170.250.777
18001 Skjønnsmidler	-556.522	-400.000	-400.000	-400.000
Sum ansvar: 180200 Statlige overføringer	-178.680.522	-178.242.000	-178.242.000	-170.650.777
Ansvar: 180300 Andre statlige overføringer				
13702 Tilskudd private barnehager	36.464.126	34.495.000	34.495.000	34.824.290
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0	661.000	661.000	0
17000 Refusjon fra staten	-9.755.602	0	0	-74.000
18130 Intergreringstilskudd stat	-10.259.300	-9.076.000	-9.076.000	0
18180 Rente- og avdragskompensasjon	-565.561	0	0	-598.847
Sum ansvar: 180300 Andre statlige overføringer	15.883.663	26.080.000	26.080.000	34.151.443
Ansvar: 180400 Eiendomsskatt				
18740 Eiendomsskatt, annen eiendom	-2.389.169	-2.397.000	-2.397.000	-1.702.110
18750 Eiendomsskatt, boliger og fritidsboliger	-19.028.830	-18.858.000	-18.858.000	-13.461.830
Sum ansvar: 180400 Eiendomsskatt	-21.418.000	-21.255.000	-21.255.000	-15.163.941
Sum virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd	-401.114.250	-384.612.000	-384.612.000	-360.084.007



	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsop				
Ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap				
11280 Andre driftskostnader	3.469	0	0	0
11300 Banktjenester og gebyrer	1.583	0	0	744
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	6
15000 Renter langsiktig gjeld	11.313.364	11.730.000	11.730.000	9.762.540
15500 Avsetning bundne fond	238.456	0	0	230.803
16280 Andre gebyrinntekter	-21.030	0	0	-20.640
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-6
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	488
19000 Renter av bankinnskudd	-2.167.723	-1.500.000	-1.500.000	-2.266.569
19030 Renter av utlån	-1.075.318	-970.000	-970.000	-1.001.349
19040 Andre renteinntekter	-80.207	-60.000	-60.000	-62.801
19050 Utbytte og eieruttak	-3.600	0	0	-31.491
Sum ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte	8.208.995	9.200.000	9.200.000	6.611.725
Ansvar: 190200 Avdrag				
15100 Avdrag langsiktige lån	18.944.983	18.565.000	18.565.000	14.616.358
Sum ansvar: 190200 Avdrag	18.944.983	18.565.000	18.565.000	14.616.358
Ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetning og				
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	0	2.213.000	5.000.000	0
10900 Pensjon KLP	-9.223.951	-8.094.000	-8.094.000	-3.629.215
10910 Pensjon SPK	252.688	-420.000	-420.000	-30.951
10990 Arbeidsgiveravgift	-1.264.948	-1.200.474	-1.200.474	-516.084
12720 Kjøp av tjenester	13.201	0	0	14.045
13730 Kjøp fra andre/private	1.446	0	0	14.090
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	3.662	0	0	3.852
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.662	0	0	-3.852
Sum ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetni	-10.221.564	-7.501.474	-4.714.474	-4.148.115
Ansvar: 190800 Årets avskrivninger				
15900 Avskrivninger	23.598.558	18.000.000	18.000.000	17.360.443
19900 Motpost avskrivninger	-23.598.558	-18.000.000	-18.000.000	-17.360.443
Sum ansvar: 190800 Årets avskrivninger	0	0	0	0
Ansvar: 190900 Årsoppgjørdisposisjoner				
14720 Tap på fordringer og garantier	0	0	0	14.892
15400 Avsetning til disposisjonsfond	4.733.890	4.733.890	0	8.670.824
15800 Regnskapsmessig mindreforbuk	22.337.812	0	0	4.733.890
19300 Disp.tidl.års netto driftsres.	-4.733.890	-4.733.890	0	-8.970.824
19400 Bruk av disposisjonsfond	-9.420.690	-9.420.690	-9.420.690	-8.762.208
Sum ansvar: 190900 Årsoppgjørdisposisjoner	12.917.122	-9.420.690	-9.420.690	-4.313.425
Sum virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og år	29.849.536	10.842.836	13.629.836	12.766.543
TOTALT	0	0	0	0



Balanseregnskap

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
210000015 Kontantkasse Allaktivitetshuset	700,00	700,00
210000020 Kontantkasse HBT dagsenter	3.972,00	3.982,00
210000025 Kontantkasse Råde ungdomsskole	300,00	300,00
210000030 Kontantkasse Nor Gård	3.410,00	3.240,00
210000035 Kontantkasse Nor Gård -salgstralle (videresalg)	660,00	758,00
210070010 DNB skattetrekk 1014.07.20645	11.670.832,45	11.179.240,11
210070040 DNB tilfluktsrom 1014.07.27747	719.501,78	709.801,80
210070100 DNB depositum 1210.72.46086	34.091,15	34.050,00
210070101 DNB depositum 1210.99.56072	18.465,87	0,00
210070103 DNB depositum 1214.17.99647	22.712,87	0,00
210070104 DNB depositum 1214.24.91085	22.710,39	0,00
210320010 DNB driftskonto 1014.07.20661	152.657.929,29	170.081.234,15
210320020 DNB gammel OCR 1014.07.25787	698.626,06	3.486.368,00
210320030 DNB kronekort 1503.15.51037	32.633,75	13.612,28
210320040 DNB OCR 1503.22.66824	388.849,44	202.677,15
210320050 DNB Procasso 1503.26.82305	240,49	3.207,54
210320060 DNB Nor Gård - uttaks- og innskuddskort	1.938,92	0,00
213080500 Overgangskonto årene manuell	345.547,30	-422.288,99
213080501 Overgangskonto årene elektronisk	6.679.387,58	5.766.377,75
213610000 Fordringer på staten	6.439.880,00	17.186.000,00
213610850 Restanser refusjoner NAV	3.516.951,21	3.454.913,21
213640010 Oppgjørskonto momskompensasjon	2.250.768,00	7.778.168,00
213640011 Momskomp - høy sats	568,19	0,00
213890000 Forskudd lønn	0,00	15.000,00
213890010 For mye utbetalt lønn	217.465,47	166.705,35
213890020 Negativ lønn	34.787,78	49.260,52
213890025 Lønn brukere Nor Gård	8.100,00	0,00
213890030 Andre fordringer	51.243,80	0,00
213890300 Skogavgift	176.377,00	92.686,00
213890401 Komm. eiendomsgebyrer oppdr.g.nr 01	-66.177,63	96.830,49
213890410 Div. fakt. teknisk etat oppdr.g.nr 10	1.119.482,50	1.361.684,50
213890420 Husleier oppdr.g.nr 20	309.332,00	350.161,31
213890430 Barnehager/SFO oppdr.g.nr 30	281.811,84	231.910,16
213890440 Pleie og omsorg oppdr.g.nr 40	733.971,55	596.860,48
213890450 Terminforfall startlån oppdr.g. 50	153.490,45	141.174,65
213890460 Div. fakturering oppdr.g.nr 60	6.620.309,10	4.277.441,41
213890470 Terminforfall sosiale lån	168.205,42	177.941,22
213890820 Hjelpekonto refusjoner	-588,00	0,00
219550000 Premieavvik KLP	24.057.584,00	21.908.246,00
219550010 Premieavvik SPK	2.139.110,00	2.375.808,00
219640040 Aga premieavvik KLP	3.392.122,00	3.089.065,00
219640041 Aga premieavvik SPK	295.825,50	334.992,50
220550003 Pensjonsmidler KLP	465.283.918,00	418.973.732,00
220550004 Pensjonsmidler SPK	67.927.780,00	62.801.830,00
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	120.550,00
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
221550000 Egenkap. innskudd KLP - felles	11.552.407,00	10.404.870,00
221550002 Egenkap. innskudd KLP - sykepleiere	1.946.634,00	1.719.271,00
222890000 Formidlingslån	63.817.661,22	59.228.655,63
222890100 Utlån sosial lån	1.195.192,64	1.338.551,37
222890850 Effata lån innbet. innen 31.12.2018	150.000,00	150.000,00
224080600 A - Transportmidler	3.952.681,45	4.559.756,45
224080601 B - Anleggsmaskiner	2.267.066,68	2.550.975,68
224080603 D - Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	10.050.471,97	5.507.415,78
224080604 E - Edb utstyr og kontormaskiner	8.004.910,26	7.297.085,02
227080600 F1 - Boliger	118.592.605,59	122.321.223,59



	Regnskap 2018	Regnskap 2017
227080601 F2 - Skoler og barnehager	330.080.070,88	333.051.710,44
227080602 F3 - Idrettsanlegg	16.182.019,83	16.924.465,83
227080603 G1 - Forretningsbygg og lagerbygg	903.000,00	946.000,00
227080604 G2 - Administrasjonsbygg	38.754.984,81	39.782.606,81
227080605 G3 - Sykehjem og institusjoner	66.765.318,50	68.461.099,50
227080606 G4 - Kulturbbygg	7.664.370,29	7.880.902,29
227080608 I - Tekniske anlegg (VAR)	275.786,00	451.369,00
227080609 J1 - Ledningsnett VA - vann	28.400.466,06	26.024.582,56
227080610 J2 - Ledningsnett VA - avløp	16.587.104,11	17.254.656,11
227080611 J3 - Kommunale veier	6.005.394,55	5.801.880,55
227080612 K - Veilys	1.052.303,95	635.018,30
227080613 K1 - Parkeringsplasser, friluftsområder o.l.	57.374,00	60.562,00
227080615 Ikke avskrivbare eiendeler	2.890.582,28	2.343.536,28
232080016 Hjelpkonto Vipps	-622,02	0,00
232200100 Leverandørgjeldskonto	-15.293.883,37	-39.899.355,16
232200120 Leverandørgjeld utlegg ansatte	-8.583,62	-95.633,85
232200130 Leverandørgjeld enkeltpersonforetak	-166.125,00	-114.123,00
232200600 Depositumskonto jfr 210070	-120.680,28	-34.050,00
232200601 Depositumskonto	-18.450,00	0,00
232355000 Påløpte renter ikke forf.-andre finansinst.	-1.067.947,00	-1.463.153,00
232395000 Påløpte renter ikke forf.-Husbanken	-136.511,00	-142.635,00
232640001 Forskuddstrekk	-10.984.060,00	-10.661.946,00
232640100 Oppgjørskonto mva	643.517,00	982.587,00
232640110 Utleggstrekk	-26.931,00	-28.585,00
232640200 Arbeidsgiveravgift	-6.196.054,72	-5.984.133,12
232640202 Svensk AGA	-15.088,45	0,00
232640270 Aga avsatte feriepenger	-3.999.598,40	-3.758.441,92
232890194 Innbet for vafler spiserommet	-5.025,37	-5.025,37
232890270 Avsatte feriepenger	-28.352.038,34	-26.642.577,66
232890271 Avsatte feriepenger u/AGA	-236,46	0,00
232890300 Leverandørgjeld ansatte LEVANS	-11,66	-73,39
232890400 Tilgode komfakt	-1.881,75	-26.604,67
232890700 Div kreditorer	-196.370,18	-288.163,45
239550000 Premieavvik KLP	-1.477.134,00	-1.928.463,00
239550010 Premieavvik SPK	-2.761.200,00	-2.745.210,00
239640000 AGA Premieavvik KLP	-208.278,00	-271.915,00
239640041 Aga Premieavvik SPK	-383.553,00	-387.091,00
240550000 Pensjonsforpliktelse KLP	-510.448.654,00	-487.674.256,00
240550001 Pensjonsforpliktelse SPK	-96.766.174,00	-89.187.267,00
240640000 Arb.g.avg av forpl.KLP	-6.368.228,00	-9.686.774,00
240640010 Arb.g.avg av forpl.SPK	-4.066.214,00	-3.720.347,00
245355020 Kommunalbanken - 20050563	-27.048.840,00	-27.965.750,00
245355030 Kommunalbanken - 20110869	-3.804.640,00	-4.185.120,00
245355060 Kommunalbanken - 20080160	-38.769.490,00	-40.351.930,00
245355070 Kommunalbanken - 20090023	-7.824.230,00	-8.205.890,00
245355080 Kommunalbanken - 20100150	-6.127.500,00	-6.412.500,00
245355090 Kommunalbanken - 20120598	-6.799.360,00	-7.479.300,00
245355091 Kommunalbanken - 20120601	-55.250.000,00	-56.875.000,00
245355093 Kommunalbanken - 20150736	-9.527.280,00	-9.941.520,00
245355100 Kommunalbanken - 20160570	-136.942.720,00	-140.855.360,00
245355110 Kommunalbanken - 20180620	-12.851.000,00	0,00
245355188 Kommunalbanken - 20020639	-3.000.000,00	-3.750.000,00
245355300 KLP/Kommunekreditt - 83175020910	-24.752.141,00	-26.073.545,00
245355301 KLP/Kommunekreditt - 83175182724	-14.725.001,00	-15.241.667,00
245355304 KLP/Kommunekreditt - 83175041098	-7.003.576,00	-7.353.754,00
245355306 KLP - 8317 5244789	-20.425.350,00	-21.353.775,00
245355307 KLP/Kommunekreditt - 83175320523	-9.877.910,00	-10.218.528,00
245355308 KLP Banken - 83175536755	-126.644.184,00	-130.067.000,00
245395251 HB startlån - 115164683	-11.231.018,00	-11.788.690,00
245395252 HB startlån - 115205213	-3.043.066,00	-3.150.118,00
245395253 HB startlån - 115130197	-4.092.429,00	-6.066.184,00
245395254 Husbanken - 114215759	-2.781.175,00	-3.917.741,00
245395256 HB startlån - 115087934	0,00	-691.446,00
245395260 HB startlån - 115242935	-8.550.864,00	-8.837.976,00



	Regnskap 2018	Regnskap 2017
245395261 HB startlån - 115288284	-5.069.997,00	-5.231.718,00
245395262 HB startlån - 115318961	-6.199.495,00	-6.440.729,00
245395263 HB startlån - 115348740	-9.215.281,00	-9.553.869,00
245395264 HB startlån - 115375586	-9.642.276,00	-9.909.158,00
245395265 HB startlån - 115398356	-9.906.946,00	0,00
251080100 Skogsavgift	-176.377,00	-92.686,00
251080101 Konesjonsavgifter næringsformål NVE	-66.333,00	-55.123,00
251080105 BAFA17-tilskudd barnefattigdom fra 2010	-51.091,20	0,00
251080107 Opplevelseskortet	-100.000,00	-12.536,11
251080108 Rusarbeid 2017 - 157220	0,00	-330.000,00
251080109 Rus og kriminalitet 2015	-61.103,56	-61.103,56
251080111 Folkehelsemidler	-64.869,49	-112.100,00
251080112 Barnefattigdom-prosjekt fra 2015 -2017	0,00	-107.337,64
251080113 Trafikksikker kommune TRSK18	-41.031,12	0,00
251080115 Trygge lokalsamfunn	-23.295,00	-47.295,00
251080116 RUSarbeid RUSA18	-57.106,08	-64.771,75
251080119 H.dir. til jordmor- og skolehelsetjeneste	-890.658,57	0,00
251080120 Minges fond-Råde sykehjem	-1.617.342,70	-1.644.210,67
251080121 Samarbeid HiØ 2015	-16.457,00	-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	0,00
251080125 Psykologstilling	-70.000,00	0,00
251080130 Skjønnsmidler 2012-infoavd	-131.553,34	-182.352,84
251080131 Skjønnsmidler-effektivisering nytt øko.syst.	-10.657,00	-200.000,00
251080132 SvarUT/Best EDU-prosj flere kommuner	-50.000,00	-150.000,00
251080133 Kompetansemidler fra fylkesmannen	-316.976,85	0,00
251080134 Data fra arkivbaser 2014	-20.254,64	-41.650,00
251080136 Digitalisering, strategi og innovasjon	-319.182,35	-129.189,69
251080137 Klart Svar 2017	0,00	-22.000,00
251080202 Språkkommune 2017-skoler	-277.212,95	-651.000,00
251080204 Sjumilssteget	-330.992,83	-430.454,00
251080205 Spetalen elevråd 2010	-18.800,00	-8.800,00
251080206 Kompetansemidler barnehager KOBH18	-303.756,69	-205.198,69
251080207 Div prosjekter skole og bh - fra FM 2013	-65.481,00	-65.481,00
251080208 Kompetansemidler skoler KOSK18	-73.955,00	0,00
251080209 Gevinst ungdomsskolen	-17.000,00	-17.000,00
251080211 Kunnskapsløftet	-7.592,00	-76.552,00
251080212 Skolesekken	-34.374,80	-139.962,80
251080213 SLT-midler barn og unge	-11.070,00	-21.000,00
251080214 Helsefremmende grunnskole HFGS18	-20.936,00	0,00
251080215 Øst lærerinnset 1-10 - LÆRØ18	-378.953,00	0,00
251080216 Kulturskolen/tilsk.DNB	-100.000,00	-100.000,00
251080217 Videreutd. lærere 2015/2016	-20.000,00	-20.000,00
251080218 Saltnes bh - teoriforb.kurs 2015	-21.000,00	0,00
251080219 Erasmus - Spetalen skole	-134.508,69	-75.966,82
251080220 Kulturell nistepakke-biblioteket	0,00	-6.500,00
251080221 Den kulturelle spaserstokk	-66.693,50	-25.662,00
251080222 Komputv lærere - Råde og Våler 2017	-390.000,00	-390.000,00
251080223 Helsefremmende barnehager HFBH17	-37.480,20	0,00
251080224 Utekjøkken Karlshus skole RØREKJ	-72.500,00	0,00
251080225 Gymsal Karlshus, tilskudd fra Sparebankstiftelsen	-6.148,80	0,00
251080250 Allaktivitetshuset	-94.140,80	-98.940,00
251080310 Boligtilskudd etablering	-3.457,16	-3.457,16
251080311 Boligtilskudd tilpassning	0,00	-4.975,47
251080320 Økonomisk rådgivning/nav	-20.000,00	-20.000,00
251080400 Friluftsområder	-29.834,31	-29.834,31
251080401 Statstilskudd viltplanlegging	-40.000,00	-40.000,00
251080402 Videreutd. HBT	-80.509,00	-80.509,00
251080403 Prosjekt boligkontoret	-10.000,00	-10.000,00
251080404 Skjønnsmidler fylkesmannen	-83.050,00	-83.050,00
251080411 Presteboliger tilskudd	0,00	-354.196,50
251080500 Trivselskonto Eldresenteret	-77.722,50	-77.722,50
251080501 Velferdstiltak ansatte H/S	-21.564,78	-21.564,78



	Regnskap 2018	Regnskap 2017
251080502 HBT Gaver ansatte	-58.127,00	-58.127,00
251080505 Livets siste dager-tilskudd 2017	0,00	-81.102,85
251080510 GAVER - LILLA AVD	-11.223,00	-10.123,00
251080511 GAVER - HVIT AVD	-13.500,00	-7.000,00
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	0,00
251080515 GAVER - RØD AVD	-8.278,00	-8.278,00
251080600 Utviklingsprogrammet for byregioner	-12.934,40	-12.934,40
251080602 Nor gård - boligtilskudd	-39.000,00	-39.000,00
251080603 Geosynkronisering av plandata	-20.000,00	0,00
251080606 Storsalamander 2015/2016	-43.125,00	-43.125,00
251080607 Husebystranda-rynkeroser 2017-HUSE17	-5.647,00	-16.000,00
251080608 Kulturminneplan	-100.000,00	0,00
251080610 Selvkost fond vann	-2.363.033,00	-6.000.789,00
251080620 Selvkost fond avløp	-2.923.087,00	-3.795.824,00
251080630 Selvkost feietjenester	-601.642,00	-772.873,00
251080640 Selvkost fond bygge- og eierseksj.saker	-1.013.670,00	-870.548,00
251080650 Selvkost oppmåling	-70.297,00	0,00
253080100 Investeringsfond	-16.251.215,92	-18.926.115,92
255080200 Tilfluktsrom	-719.501,78	-709.801,80
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	-952.364,38	-2.429.448,97
255080610 Kommunale friområder	-58.007,00	-58.007,00
255080611 Avsetning til tap startlån	-14.138,46	-14.138,46
256080100 Disposisjonsfond	-28.828.525,45	-34.340.325,07
256080110 Råde Parkfestival	-50.000,00	-50.000,00
256080150 Friluft- og friområder	-914.767,00	-914.767,00
2581080100 Endring regnskapsprinsipp AK drift	-544.086,00	-544.086,00
25950080590 Regnskapsmessig mindreforbruk	-22.337.812,13	-4.733.890,38
25990080000 Kapitalkonto	-124.415.711,87	-77.742.048,12
25990080001 Utbet. sosiallån	-125.715,00	-341.030,00
25990080002 Utbetalt lån av egne midler	-1.300.000,00	0,00
25990080003 Endring pensjonsmidler	-51.436.136,00	-36.804.379,00
25990080004 Innbet. avdrag sosiallån	269.073,73	226.633,86
25990080007 Aksjer og andeler - salg	0,00	22.616,75
25990080010 Bruk av lånemidler fra eksterne lån	33.861.381,61	177.021.861,74
25990080013 Endring pensjonsforpliktelse	30.353.305,00	28.783.730,00
25990080015 Endring AGA NTO Pensjonsforpliktelse	-2.972.679,00	-1.130.911,00
25990080025 Avskrivning sosiallån	0,00	152.554,45
25990080030 Innbet. avdrag formidlingslån	3.241.431,41	4.502.509,61
25990080050 Aktivering utstyr, maskiner og transport	-8.225.872,43	-8.392.539,86
25990080055 Avskrivninger maskiner/utstyr	3.865.975,00	3.878.326,00
25990080059 Nedskrivning/salg av eiendeler	12.665.208,00	201,00
25990080060 Aktivering av fast eiendom	-24.669.558,59	-197.950.066,97
25990080065 Avskrivninger faste eiendommer/anlegg	19.732.583,00	13.482.117,00
25990080070 Aksjer og andeler-kjøp	-1.374.900,00	-1.267.038,00
25990080075 Utbetalt formidlingslån	-6.530.437,00	-10.121.731,33
25990080081 Viken Skog andeler	550,00	0,00
25990080100 Avdrag på eksterne lån	-23.663.499,00	-18.736.518,00
29100080000 Ubr. lånemidler til disp for k.styret	9.787.790,09	9.787.790,09
29100080011 Ubr. lånemidler -HB flyktningeboliger	2.448.688,14	2.448.688,14
29100080106 Ubr. lånemidler investering	52.323.319,35	66.803.263,96
29100080190 Ubr. lånemidler - Startlån	4.245.676,80	776.113,80
29200080509 Tilskudd TM 2008	0,00	4.000,00
29200080510 Tilskudd TM 2008	0,00	4.000,00
29200080511 Tilskudd TM 2008	0,00	4.000,00
29200080512 Tilskudd TM 2009	28.250,00	56.500,00
29200080513 Tilskudd TM 2009	220.000,00	240.000,00
29200080514 Tilskudd TM 2009	473.000,00	516.000,00
29200080515 Tilskudd TM 2010	60.000,00	65.000,00
29200080516 Tilskudd TM 2010	40.256,00	43.353,00
29200080518 Tilskudd TM 2011	22.500,00	30.000,00



	Regnskap 2018	Regnskap 2017
29200080519 Tilskudd TM 2012	140.000,00	150.000,00
29200080521 Tilskudd TM 2013	119.691,00	127.671,00
29200080522 Tilskudd TM 2013	150.000,00	160.000,00
29200080524 Tilskudd TM 2014	120.000,00	127.500,00
29200080525 Tilskudd TM 2015	208.250,00	220.500,00
29200080526 Tilskudd TM 2015	85.000,00	90.000,00
29200080527 Tilskudd TM 2016	234.000,00	247.000,00
29200080528 Tilskudd TM 2016	90.000,00	95.000,00
29200080529 Tilskudd TM 2016	343.210,00	362.278,00
29200080530 Tilskudd TM 2016	180.000,00	190.000,00
29200080531 Tilskudd TM 2016	450.000,00	475.000,00
29200080532 Tilskudd TM 2017	190.000,00	200.000,00
29200080533 Tilskudd TM 2017	175.522,00	195.025,00
29200080534 Tilskudd TM 2017	190.000,00	200.000,00
29200080535 Tilskudd TM 2017	190.000,00	200.000,00
29200080536 Tilskudd TM 2015	200.000,00	0,00
29200080537 Tilskudd TM 2015	104.975,00	0,00
29200080538 Tilskudd TM 2015	200.000,00	0,00
29200080539 Tilskudd TM 2015	100.000,00	0,00
29200080700 Underskudd selvkost	0,00	3.119.808,00
29200080801 Momskomp grunnlag - høy sats	2.272,78	0,00
29999080011 Motkonto ubr.lånemidler flyktn.boliger 29100	-2.448.688,14	-2.448.688,14
29999080106 Motkonto ubr. lånemidler investering 29100	-62.111.109,44	-76.591.054,05
29999080190 Motkonto ubr. lånemidler startlån 29100	-4.245.676,80	-776.113,80
29999080500 Motkonto tilskudd 29200	-4.314.654,00	-4.002.827,00
29999080700 Motkonto underskudd selvkost 29200	0,00	-3.119.808,00
29999080801 Motkonto momskomp grunnlag 29200	-2.272,78	0,00
TOTALT	0,00	0,00





