



Foto: René Rafshol

Årsregnskap 2022





Innhold

Oversikter	4
Bevilgningsoversikt – Driftsregnskapet (§5-4)	4
Bevilgningsoversikt – driftsområdene (§5-4)	4
Bevilgningsoversikt – Investering (§5-5)	5
Bevilgningsoversikt – Investeringsplan (§5-5)	6
Økonomisk oversikt etter art – Drift (§5-6)	8
Balanseregnskapet (§5-8)	9
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – Drift (§5-9) ..	10
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – Investering (§5-9)	11
Noter til årsregnskap (§5-10 – §5-15)	12
Regnskapsprinsipper og vurderingsregler	12
Organisasjonskart	12
Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet – vedtatt eierstrategi	13
1. Endring i arbeidskapital §5-10a	14
2. Kapitalkonto §5-10b	15
3. Anleggsmidler §5-11a	16
4. Aksjer og andeler i varig eie §5-11b	16
5. Utlån §5-11c	17
6. Langsiktig gjeld §5-12a	17
7. Avdrag på lån §5-12b	18
8. Pensjon §5-12c	19
9. Garantiansvar §5-12d	22
10. Bundne fond §5-13a	22
11. Selvkostområder §5-13b	23
12. Ytelser til ledende personer kommunen §5-13d	26
13. Godtgjørelse til revisor §5-13e	26
14. Spesifikasjon av vesentlige poster §5-15	26
Regnskapene	27
Investeringsregnskap	27
Driftsregnskap	32
Balanseregnskap	108





Oversikter

Bevilgningsoversikt – Driftsregnskapet (§5-4)

	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-238 072 135	-224 960 000	-233 312 000	-232 327 572
Innteks- og formuesskatt	-263 558 937	-254 136 000	-231 361 000	-240 958 015
Eiendomsskatt	-28 111 584	-28 610 000	-28 610 000	-25 755 762
Andre generelle driftsinntekter	-20 405 568	-2 324 000	-2 324 000	-14 140 558
Sum generelle driftsinntekter	-550 148 223	-510 030 000	-495 607 000	-513 181 907
Sum bevilgninger drift, netto	493 501 412	487 211 520	471 021 178	472 782 678
Avskrivninger	27 617 516	27 700 000	27 700 000	26 205 820
Sum netto driftsutgifter	521 118 928	514 911 520	498 721 178	498 988 498
Brutto driftsresultat	-29 029 295	4 881 520	3 114 178	-14 193 410
Renteinntekter	-3 953 721	-2 487 000	-2 487 000	-2 301 031
Utbytte	-387 284	0	0	-263 612
Gevinter og tap på finansielle omløpsmidler	-415	0	0	0
Renteutgifter	12 353 042	10 999 000	10 999 000	7 663 902
Avdrag på lån	19 472 412	18 902 000	18 902 000	19 535 902
Netto finansutgifter	27 484 034	27 414 000	27 414 000	24 635 161
Motpost avskrivninger	27 617 516	27 700 000	27 700 000	26 205 820
Netto driftsresultat	-29 162 777	4 595 520	2 828 178	-15 764 069
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	
Overføring til investering	0	0	200 000	6 682 635
Avsetninger til bundne driftsfond	7 207 722	0	0	-7 198 349
Bruk av bundne driftsfond	-5 700 600	-2 721 000	-2 721 000	16 279 784
Avsetninger til disposisjonsfond	27 655 656	988 822	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 863 342	-307 178	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	29 162 778	-4 595 520	-2 828 178	15 764 069
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – driftsområdene (§5-4)

Tjenesteområde	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
Politisk styring og kontroll	5 997 180	6 111 190	5 901 190	5 932 755
Helse, omsorg og rehabilitering	190 390 999	168 929 114	163 970 702	182 143 183
Oppvekst og levekår	240 535 164	235 728 219	231 870 591	228 539 121
Kommunedirektør m/staber	47 281 342	50 286 250	48 618 125	42 539 202
Miljø, plan og teknikk	32 729 636	30 368 076	29 039 241	36 078 608
Rammer, skatt og finans	-23 432 909	-4 211 329	-8 378 671	-22 450 192
Sum bevilgninger drift, netto*	493 501 412	487 211 520	471 021 178	472 782 678



Bevilgningsoversikt – Investering (§5-5)

	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	14	126 159 815	144 869 250	253 297 750	79 650 834
Tilskudd til andres investeringer		214 000	214 000	414 000	0
Investering i aksjer og andeler i selskaper	4	1 219 880	1 200 000	1 200 000	1 113 514
Utlån av egne midler		800 000	800 000	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		128 393 695	147 083 250	254 911 750	80 764 348
Kompensasjon for merverdiavgift		-5 232 672	-7 421 750	-22 806 750	-6 287 829
Tilskudd fra andre		-22 471 928	-33 938 000	-38 585 000	-32 025 697
Salg av varige driftsmidler		-4 000	0	0	-1 025 000
Salg av finansielle anlegsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-19 792	0	0	-15 000
Bruk av lån		-98 409 513	-103 073 500	-181 802 000	-41 565 003
Sum investeringsinntekter		-126 137 905	-144 433 250	-243 193 750	-80 918 529
Videreutlån		17 811 947	20 000 000	20 000 000	10 519 898
Bruk av lån til videreutlån		-17 811 947	-20 000 000	-20 000 000	-10 519 898
Avdrag på lån til videreutlån	7	11 701 511	3 600 000	3 600 000	11 765 240
Mottatte avdrag på videreutlån	7	-8 442 930	-3 600 000	-3 600 000	-11 548 818
Netto utgifter videreutlån		3 258 581	0	0	216 422
Overføring fra drift		0	0	-200 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	10	5 406 913	0	0	8 660 429
Bruk av bundet investeringsfond	10	-8 657 734	-250 000	-268 000	-9 024 156
Avsetninger til ubundet investeringsfond		19 792	0	0	1 415 000
Bruk av ubundet investeringsfond		-2 283 341	-2 400 000	-11 250 000	-1 113 514
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger		-5 514 371	-2 650 000	-11 718 000	-62 241
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	0	0



Bevilgningsoversikt – Investeringsplan (§5-5)

	Ansvarlig virksomhet	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022
Råde Kirkelige Fellesråd:				
Rehabilitering av Råde kirke	150	214 000	214 000	414 000
Kommunedirektør og staber				
EK innskudd KLP	150	1 219 880	1 200 000	1 200 000
Utlån Fastlege	140	800 000	800 000	
IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder)	151	464 647	537 500	1 187 500
Digital byggesaksbehandling	151	-	-	500 000
Digital innbyggerdialog/Chatboot	151	-	-	250 000
Gerica modul (saksbehandler- og kjernejournal) - Helse	151	150 500	168 750	168 750
Interaktive skjermer - skolene	151	319 375	375 000	375 000
Digitalisering skoler	151	-	-	250 000
Velferdsteknologi	140	329 412	350 000	500 000
Nytt sykehjemsbygg/Helsehus	160	-	-	937 500
Bygging av eldretun, tilrettelagt bofelleskap	140	-	-	250 000
Folkehelsepark v/Råde ungdomsskole	140	-	-	1 875 000
Kunstgressbane Saltnes	140	-	-	187 500
Skatepark Saltnes	140	2 249 939	3 387 500	1 075 000
Helsehuset				
Ny oppvaskmaskin	158	-	650 000	650 000
Ny solskjerming	158	228 626	275 000	275 000
Kokekjeler til kjøkkenet	158	141 875	141 875	-
Spyledekontamintorer	158	-	-	150 000
Teknisk:				
Nærmiljøanlegg Missingmyr	160	15 000	-	-
Rehabilitering kjøkken TFF	160	1 901	-	-
Automatisering av nødstrøm	160	12 750	-	-
Karlshusskogen: Tur-/skiløype og HC-tilpasset turvei	160	315 062	375 000	4 625 000
Tiltaksplan for Karlshusskogen	160	-	-	3 426 250
Tiltak Moltemyra	160	125 000	137 500	2 200 000
Ny brygge på Sletterøyene	160	-	-	375 000
Handicaptilpasset brygge langs kysten	160	-	-	138 750
Ventilasjonsanlegg Klokkegården barnehage	160	347 339	625 000	-
Eiendomsutvikling	160	-	-	15 000 000
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne	160	1 527 679	1 050 000	46 800 000
Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset	160	-	-	375 000
Spetalen skole	160	3 387 706	3 312 500	5 000 000
Trygg sykkelparkering	155	-	-	125 000
Elsykel i tjeneste	160	311 000	312 500	312 500
Elsykel - Utlånt til innbyggere og ansatte	160	277 324	277 500	525 000
Nye boliger - Øvre Langbråten	160	-	-	1 000 000
Mast bredbånd/tele	160	-	-	625 000
Radontiltak	160	633 471	1 800 000	1 800 000
Kartplotter - kart/oppmåling	160	-	-	150 000
Vaktil teknisk drift	160	-	-	-
Carport -Teknisk lager	160	1 145 056	1 250 000	1 250 000



	Ansvarlig virksomhet	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022
<u>Vei:</u>				
Ny strøvgogn - 5000L	160	315 610	312 500	312 500
Opparbeidelse av parkering ved pumpestomb	160		-	125 000
Asfaltering av kommunale veier	160	1 227 000	1 250 000	1 250 000
Nye målere gatelys	160	114 192	237 500	1 487 500
G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn)	160	324 711	500 000	12 250 000
Trafikksikkerhetsplan - Karlshus	160	184 245	187 500	-
Utbygging av Netthusveien	160	311 516	312 500	-
Kommunal infrastruktur Strømnesåsen		24 253 110	36 974 625	40 515 000
<u>Vann:</u>				
Enebekk	160	2 158 564	3 150 000	3 150 000
Vannmålere i knutepunkt - detektering av lekkasjer	160	9 359	10 000	470 000
Kommunalt vann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	160	17 319 953	17 715 000	18 280 000
Kommunalt vann Tomb Brygge - Akerbekken / Fv116	160	843 657	850 000	400 000
Skråtorpveien - Strømnesåsen	160	2 629 925	2 674 000	1 524 000
Tak vanntårn i Karlshus	160	655 826	565 000	200 000
Ny ringledning Tasken - E6	160	20 076 896	20 500 000	18 000 000
Strømnesåsen - Tomb	160	16 675	-	10 750 000
<u>Avløp:</u>				
Kommunalt spillvann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	160	18 734 459	18 420 000	23 020 000
Kommunalt spillvannsledninger, Tomb Brygge-Akerbekken / Fv116	160	637 939	720 000	1 500 000
Skråtorpveien - Strømnesåsen	160	1 408 236	1 415 000	1 265 000
Enebekk	160	2 482 069	3 450 000	3 000 000
Kombikummer stensrødfeltet	160	-	-	100 000
Overløp pumpestasjon - Makrellrød	160	-	-	920 000
Oppgradering av driftsovervåkingsanlegg	160	344 911	50 000	400 000
Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr	160	-	-	320 000
Ny avløpsledning Tasken - E6	160	20 110 625	20 550 000	10 950 000
Strømnesåsen - Tomb	160	16 675	-	10 750 000
SUM INVESTERINGER		128 393 695	147 083 250	254 911 750



Økonomisk oversikt etter art – Drift (§5-6)

	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd		-238 072 135	-224 960 000	-233 312 000	-232 327 572
Innteks- og formuesskatt		-263 558 937	-254 136 000	-231 361 000	-240 958 015
Eiendomsskatt		-28 111 584	-28 610 000	-28 610 000	-25 755 762
Andre skatteinntekter		-12 672	0	0	-12 672
Andre overføringer og tilskudd fra staten	14	-20 392 896	-2 324 000	-2 324 000	-14 127 886
Andre overføringer og tilskudd fra andre		-118 412 021	-66 180 565	-66 680 565	-98 729 505
Brukerbetalinger		-19 936 929	-18 149 000	-19 210 000	-19 461 055
Salgs- og leieinntekter		-45 776 307	-44 420 815	-44 420 815	-40 664 568
Sum driftsinntekter		-734 273 481	-638 780 380	-625 918 380	-672 037 035
Lønnsutgifter	12	342 507 740	308 821 375	305 641 375	321 732 163
Sosiale utgifter	8	84 406 455	80 808 684	79 779 684	76 509 750
Kjøp av varer og tjenester	13,14	217 568 084	191 335 687	183 800 687	201 011 715
Overføringer og tilskudd til andre		33 144 390	34 996 154	32 110 812	32 384 177
Avskrivninger	3	27 617 516	27 700 000	27 700 000	26 205 820
Sum driftsutgifter		705 244 185	643 661 900	629 032 558	657 843 626
Brutto driftsresultat		-29 029 295	4 881 520	3 114 178	-14 193 410
Renteinntekter		-3 953 721	-2 487 000	-2 487 000	-2 301 031
Utbytte		-387 284	0	0	-263 612
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-415	0	0	0
Renteutgifter		12 353 042	10 999 000	10 999 000	7 663 902
Avdrag på lån	7	19 472 412	18 902 000	18 902 000	19 535 902
Netto finansutgifter		27 484 034	27 414 000	27 414 000	24 635 161
Motpost avskrivninger	3	27 617 516	27 700 000	27 700 000	26 205 820
Netto driftsresultat		-29 162 778	4 595 520	2 828 178	-15 764 069
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		0	0	0	
Overføring til investering		0	0	200 000	6 682 635
Avsetning til budet driftsfond	10	7 207 722	0	0	
Bruk av bundne driftsfond	10	-5 700 600	-2 721 000	-2 721 000	-7 198 349
Avsetninger til disposisjonsfond		27 655 656	988 822	0	16 279 784
Bruk av disposisjonsfond		0	-2 863 342	-307 178	0
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		0	0	0	
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat		29 162 778	-4 595 520	-2 828 178	15 764 069
Fremført til inndekning i senere år		0	0	0	0



Balanseregnskapet (§5-8)

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		1 537 286 196	1 352 727 230
I. Varige driftsmidler		794 210 874	658 814 510
Faste eiendommer og anlegg	3	769 960 738	631 740 685
Utstyr, maskiner og transportmidler	3	24 250 136	27 073 826
II. Finansielle anleggsmidler		96 818 865	85 724 282
Aksjer og andeler	4	18 740 593	17 520 733
Obligasjoner		-	-
Utlån	5	78 078 272	68 203 549
III. Immaterielle eiendeler		-	-
IV. Pensjonsmidler	8	646 256 457	608 188 438
B. Omløpsmidler		299 612 003	244 462 064
I. Bankinnskudd og kontanter		196 724 773	123 783 817
II. Finansielle omløpsmidler		-	-
1. Aksjer og andeler		-	-
2. Obligasjoner		-	-
3. Sertifikater		-	-
4. Derivater		-	-
III. Kortsiktige fordringer		102 887 230	120 678 247
1. Kundefordringer	14	50 006 083	75 924 963
2. Andre kortsiktige fordringer		7 116 325	-
3. Premieavvik	8	45 764 822	44 753 284
Sum eiendeler		1 836 898 199	1 597 189 294
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		418 910 244	348 387 126
I. Egenkapital drift		125 597 424	96 434 646
1. Disposisjonsfond		107 878 587	80 222 931
2. Bundne driftsfond	10,11	17 718 837	16 211 716
3. Merforbruk i driftsregnskapet		-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		-	-
II. Egenkapital investering		27 216 913	32 731 284
1. Ubundet investeringsfond		19 793 156	22 056 706
2. Bundne investeringsfond	10	7 423 757	10 674 578
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		-	-
III. Annen egenkapital		266 095 906	219 221 196
1. Kapitalkonto	2	265 551 820	218 677 110
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		544 086	544 086
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		-	-
D. Langsiktig gjeld		1 320 180 163	1 160 794 869
I. Lån		664 033 075	557 284 498
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	6	664 033 075	557 284 498
2. Obligasjonslån		-	-
3. Sertifikatlån		-	-
II. Pensjonsforpliktelse	8	656 147 088	603 510 371
E. Kortsiktig gjeld		97 807 792	88 007 299
I. Kortsiktig gjeld		97 807 792	88 007 299
1. Leverandørgjeld		31 333 406	25 067 395
2. Likviditetslån		-	-
3. Derivater		-	-
4. Annen kortsiktig gjeld	14	65 869 982	61 585 540
5. Premieavvik	8	604 404	1 354 364
Sum egenkapital og gjeld		1 836 898 199	1 597 189 294
F. Memoriakonti		-	-
I. Ubrukte lånemidler		48 445 791	26 744 752
II. Andre memoriakonti		8 063 427	4 366 681
III. Motkonto for memoriakontiene	-	56 509 218	31 111 433



Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – Drift (§5-9)

Tekst	Regnskap 2022
Netto driftsresultat	-29 162 778
Avsetning til bundet driftsfond	7 207 722
Bruk av bundet driftsfond	-5 700 600
Overføring til investering iht årsbudsjettet og fullmakter	
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	988 822
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-2 863 342
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-29 530 176
Strykning av overføring til investering	0
Strykning av brukt av disposisjonsfond	2 863 342
Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
Strykning av bruk av disposisjonsfond	0
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	-26 666 834
Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0
Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0
Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	26 666 834
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0



Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – Investering (§5-9)

Tekst	Regnskap 2022
<i>Sum investeringsutgifter</i>	128 393 695
<i>Videreutlån (utgift)</i>	17 811 947
<i>Investeringsinntekter</i>	-27 728 392
<i>Netto låneordningen</i>	3 258 581
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	121 735 832
Avsetning til bundet investeringsfond	5 406 913
Bruk av bundet investeringsfond	-8 657 734
Budsjettet bruk av lån	-123 073 500
Overføring fra drift iht årsbudsjettet og fullmakter	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakt	0
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-2 400 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-6 988 490
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
Strykning av bruk av lån	6 852 039
Strykning av overføring fra drift	0
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	116 659
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	-19 792
Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	19 792
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp).	0



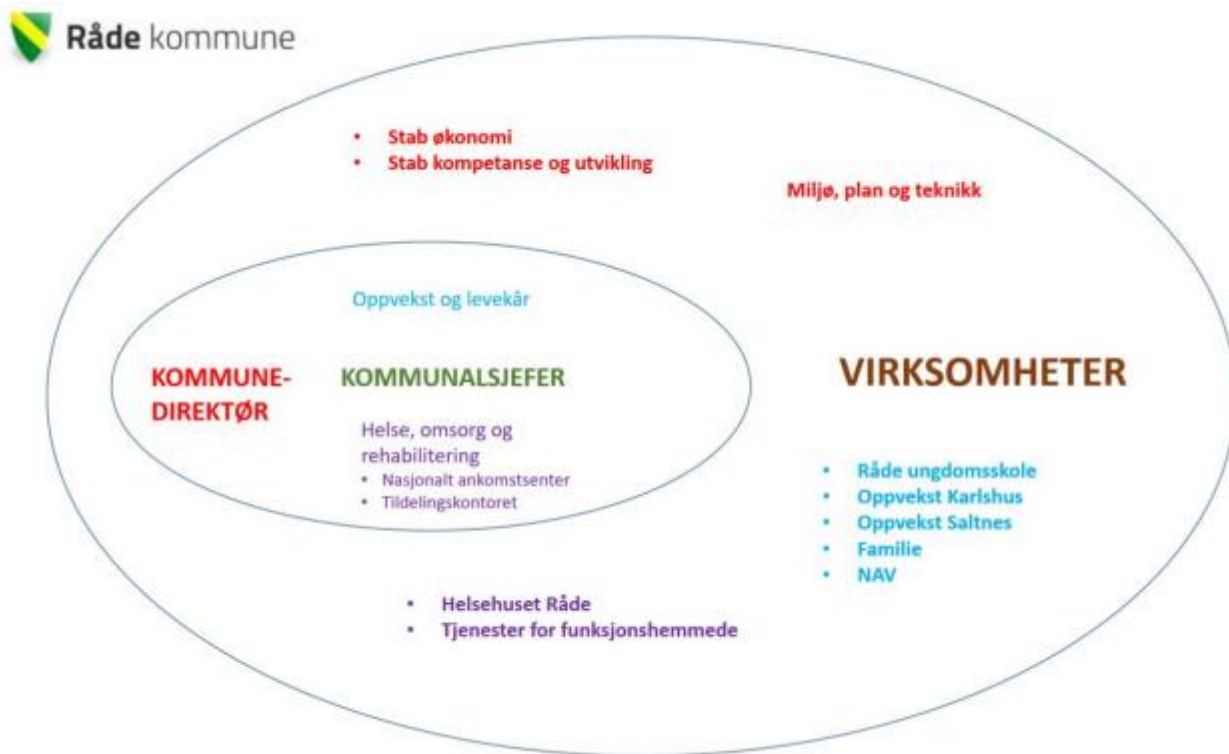
Noter til årsregnskap (§5-10 – §5-15)

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarter (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Organisasjonskart



Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet – vedtatt eierstrategi

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

Avsluttet 31/12-19

Eierskap som mangler i vedtatt eierstrategi

Ansvarlig leverandør	Område	Type Selskap
Galleri F15 1 aksje		Aksjeselskap
Biblioteksentralen		Samvirkeforetak
Viken Skog SA (andeler)		Samvirkeforetak
Kommunal landspensjonskasse (KLP)	Pensjonskasse	Gjensidig forsikringsselskap
Østfold Energi AS		Aksjeselskap
Radio Øst AS		Aksjeselskap



1. Endring i arbeidskapital §5-10a

Balanseregnskapet :	31.12.	01.01.	Endring
2.1 Omløpsmidler	299 612 003	244 462 064	55 149 939
2.3 Kortsiktig gjeld	-97 807 792	-88 007 299	-9 800 493
Arbeidskapital	201 804 211	156 454 765	45 349 446

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp
Driftsregnskapet	
Sum driftsinntekter	-734 273 481
Sum driftsutgifter	677 626 669
Netto finansutgifter	27 484 034
Netto driftsresultat	-29 162 778
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	128 393 695
Sum investeringsinntekter	-126 137 905
Netto utgifter videreutlån	3 258 581
Netto utgifter i investeringsregnskapet	5 514 371
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet	-23 648 407
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	21 701 039
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	45 349 446
Differanse (forklares nedenfor)	0



2. Kapitalkonto §5-10b

Saldo 01.01.	218 677 110
Økning av kapitalkonto (kreditposter)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	160 117 849
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	-
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	2 896 030
Kjøp av aksjer og andeler	-
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	-
Utlån	18 825 558
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	1 219 880
Avdrag på eksterne lån	31 173 923
Økning pensjonsmidler	41 557 112
Reduksjon pensjonsforpliktelser	-
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter)	
Avgang fast eiendom og anlegg	-
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	21 897 796
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	-
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	5 719 720
Avgang aksjer og andeler	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	20
Avdrag på utlån	8 575 149
Avskrivning utlån	375 686
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-
Bruk av midler fra eksterne lån	116 221 461
Reduksjon pensjonsmidler	-
Økning pensjonsforpliktelser	56 125 810
Urealisert kurstap utenlandslån	-
Saldo 31.12.	265 551 820



3. Anleggsmidler §5-11a

	IT-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier, VA	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte- områder	SUM
Bokført verdi pr 1.1.2022	8 815 725	17 569 479	7 364 899	527 650 697	94 524 119	2 889 591	658 814 510
Årets tilgang	1 263 934	1 632 096	114 192	158 225 132	1 778 526	0	163 013 880
Årets avgang							0
Årets avskrivninger	-2 868 580	-2 934 754	-424 761	-18 473 830	-2 915 591	0	-27 617 516
Årets nedskrivninger							0
Reverseringer av nedskrivninger							0
Bokført verdi pr. 31.12.2022	7 211 079	16 266 821	7 054 330	667 401 999	93 387 054	2 889 591	794 210 874
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

4. Aksjer og andeler i varig eie §5-11b

Selskapets navn	Hen- visning balansen	Antall	Pålydende	Balanseført verdi 31.12.2022	Balanseført verdi 01.01.2022
Galleri F15 AS	221200010	1	10 000	10 000	10 000
Biblioteksentralen	221200020	5	300	1 500	1 500
Viken skog	221200035	12000	10	120 000	120 000
Unikom AS	221200040	137	1 000	137 000	137 000
Mossergionens næring	221200071	6	1 000	6 000	6 000
Inspira Eiendom AS	221200080	33	5	165	165
Østfold Energi AS	221200081	89	1 000	89 000	89 000
Radio Øst AS	221200082	0	20	-	20
Personalpartner AS	221200083	140	100	14 000	14 000
KLP egenkapitalinnsku	221550000	1	15 547 162	15 547 162	14 538 731
KLP egenkapitalinnsku	221550002	1	2 815 766	2 815 766	2 604 317
Sum			kr 18 376 363	kr 18 740 593	kr 17 520 733



5. Utlån §5-11c

Utlånt til	Utestående 31.12.	Utestående 01.01.	Tap på hovedstol	Tap påløpte renter mv.	Samlet tap
Utlån finansiert med innlån					
Boligsosiale formål (startlån)	75 876 253	66 507 235	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Sum lånefinansierte utlån	75 876 253	66 507 235	-	-	-
Utlån finansiert med egne midler					
Effata	90 000	105 000	-	-	-
Utlån sosiale lån	1 316 811	1 591 314	375 686	-	375 686
Fastlege	795 208	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Sum egenfinansierte utlån	2 202 019	1 696 314	375 686	-	375 686
Sum	78 078 272	68 203 549	375 686	-	375 686

Det er ryddet i gamle sosiallån i samarbeid med NAV og i den forbindelse avskrevet en del gamle lån.

6. Langsiktig gjeld §5-12a

Lånesaldo 31.12.2022	Kommune- kassen	Konsolidert årsregnskap	Gj.snittlig løpetid (år)	Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer	560 910 604	0	31	2,47 %
Lån til andres investeringer	0	0	0	0
Lån til innfrielse av kausjoner	0	0	0	0
Lån til videreutlån	103 122 471	0	30	1,14 %
Sum bokført langsiktig gjeld	664 033 075	0		
<i>Herav finansielle leieavtaler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Lån som forfaller i 2023	0	0		
Herav lån som må refinansieres	0	0		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2022	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	219 644 870	2,77 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	341 265 734	2,46 %



7. Avdrag på lån §5-12b

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	2022	2021
Sum avskrivninger i året	27 617 512	26 205 820
Sum lånegjeld pr 1.1.	462 460 516	473 351 418
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1	655 924 919	635 032 017
Bergnet minimumsavdrag	19 471 754	19 533 758
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	19 472 412	19 535 902
Awik	-658	-2 144

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

	2022	2021
Mottatte avdrag på startlån	8 442 930	11 548 818
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	11 701 511	11 765 240
Avsetning til/bruk av avdragsfond	3 258 581	216 422
Saldo avdragsfond 31.12.	5 399 153	8 657 734

Kr 5 399 153 er sendt Husbanken til nedbetaling av gjeld i februar 2022.



8. Pensjon §5-12c

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2022	2021
Innestående på premiefond 01.01.	27 779 485	1 403 769
Tilført premiefondet i løpet av året	13 768 777	34 629 196
Bruk av premiefondet i løpet av året	18 134 285	8 253 480
Innestående på premiefond 31.12.	23 413 977	27 779 485

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om dersom den er vesentlig for å vurdere økonomisk utvikling og stilling.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2022 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 1 543 820 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	3,50 %	3,00 %	
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %	
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %	1,98 %	
Forventet årlig G- regulering	1,98 %	1,98 %	
Forventet årlig pensjonsregulering	1,22 %		



Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

KLP

Pensjonskostnad og premieavvik		2022	2021
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	28 342 756	25 470 839
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	17 599 210	16 201 147
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-20 541 490	-18 942 900
	Adminstrasjonskostnad	1 463 610	1 345 329
A	Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)	26 864 086	24 074 415
B	Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	36 328 420	42 977 574
C	Årets premieavvik (B-A)	9 464 334	18 903 159

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet		2022	2021
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	36 328 420	42 977 574
C	Årets premieavvik	-9 464 334	-18 903 159
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	7 796 668	6 522 978
E	Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)	34 660 754	30 597 393
G	Pensjonstrekk ansatte	4 759 644	4 385 187
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	29 901 110	26 212 206

Akkumulert premieavvik		2022	2021
	Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	37 192 746	24 812 565
	Årets premieavvik	9 464 334	18 903 159
	Sum amortisert premieavvik dette året	-7 796 668	-6 522 978
	Akkumulert premieavvik pr. 31.12	38 860 412	37 192 746
	Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	5 479 318	5 244 177
	Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	44 339 730	42 436 923

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser		2022	2021
	Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	544 352 099	547 971 653
	Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	26 890 882	-21 516 974
	Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
	Årets pensjonsopptjening	28 342 756	25 470 839
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	17 599 210	16 201 147
	Utbetalinger	-25 890 790	-23 774 566
	Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	591 294 157	544 352 099
	Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	569 097 437	541 499 325
	Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	13 315 252	-9 202 467
	Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
	Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	36 328 420	42 977 574
	Administrasjonskostnad/rentegaranti	-1 463 610	-1 345 329
	Utbetalinger	-25 890 790	-23 774 566
	Forventet avkastning	20 541 490	18 942 900
	Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.	611 928 199	569 097 437
	Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	-20 634 042	-24 745 338
	Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	-2 909 400	-3 489 093



SPK

Pensjonskostnad og premieavvik		2022	2021
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	4 945 863	4 522 731
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	1 634 999	1 506 540
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-917 348	-953 417
	Adminstrasjonskostnad	172 124	164 911
A	Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)	5 835 638	5 240 765
B	Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	5 837 424	5 900 776
C	Årets premieavvik (B-A)	1 786	660 011

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet		2022	2021
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	5 837 424	5 900 776
C	Årets premieavvik	-1 786	-660 011
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	125 631	-116 038
E	Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)	5 961 269	5 124 727
G	Pensjonstrekk ansatte	1 146 624	1 113 166
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	4 814 645	4 011 561

Akkumulert premieavvik		2022	2021
	Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	843 130	67 083
	Årets premieavvik	1 786	660 011
	Sum amortisert premieavvik dette året	-125 631	116 038
	Akkumulert premieavvik pr. 31.12	719 285	843 132
	Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	101 419	118 882
	Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	820 704	962 014

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser		2022	2021
	Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	56 247 275	78 039 017
	Estimatavik (ført direkte mot egenkapitalen)	-1 747 317	-27 821 013
	Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
	Årets pensjonsopptjening	4 945 863	4 522 731
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	1 634 999	1 506 540
	Utbetalinger		0
	Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	61 080 820	56 247 275
	Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	35 601 908	67 115 480
	Estimatavik (ført direkte mot egenkapitalen)	-7 856 298	-38 202 854
	Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
	Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	5 837 424	5 900 776
	Administrasjonskostnad/rentegaranti	-172 124	-164 911
	Utbetalinger	0	0
	Forventet avkastning	917 348	953 417
	Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.	34 328 258	35 601 908
	Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	26 752 562	20 645 367
	Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	3 772 111	2 910 997



9. Garantiansvar §5-12d

Garantien er stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garanti-ramme (ekskl. tillegg)	Saldo 31.12.	Forventet låneopptak (utover saldo)	Tillegg for renter og omkostn ol.	Godkjenning	Utløper
Råde Pistollag, 1080.75.27334	Lån til pistolbane og skivestativ	Selvskyldnerkausjon	425 000	108 632	-	-	Unntatt jfr forskrift om garantier §4, 2.ledd, bokstav b.	2026
Sum garantiansvar				kr 108 632	kr -			

Garantiforpliktelse ovenfor MOVAR:

Råde Kommune har ubegrenset deltakeransvar i MOVAR IKS i henhold til sin eierandel, jfr IKS-loven §3. MOVAR IKS har en vedtatt låneramme på 1 200 millioner. Restgjeld per 31.12.22 er på kr 723 074 000. Råde kommunes garantiforpliktelse ovenfor MOVAR er per 31.12.22 kr 72 307 000.

10. Bundne fond §5-13a

Bundne fond	Beholdning 01.01.2022	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.22
Bundne driftsfond				
Selvkostfond	586 011	22 103	-558 028	50 086
Skjønnsmidler Smartkom	2 500 000	-	-	2 500 000
Boligtilskudd	897 347	-	-	897 347
Fritidskortet	893 387	-	-893 387	-
Helhetlig oppfølging av flyktninger	751 460	396 198	-751 460	396 198
Lavterskeltilbud barn og unge psykisk helse/rus	669 025	-	-262 352	406 673
Kommunal kompensasjonsordning	522 000	-	-401 875	120 125
Oppfølgings og losfunksjoner	520 548	4 478	-	525 026
Langvarig og sammensatt oppfølging	450 001	-	-450 001	-
Pårørendestøtte	421 752	-	-	421 752
Utvikling av sosiale tjenester NAV	307 785	-	-307 785	-
BTI-tilskudd	300 893	418 049	-300 893	418 049
Opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge	-	4 264 007	-	4 264 007
Rusarbeid	-	1 000 000	-	1 000 000
Øremerka statstilskudd- øvrig	4 176 157	782 406	-1 523 523	3 435 039
Næringsfond/Kraftfond	265 811	92 365	-4 996	353 180
Gavefond	1 713 479	41 145	-54 414	1 700 210
Øvrige bundne driftsfond	1 236 060	186 972	-191 887	1 231 145
Sum	16 211 716	7 207 722	-5 700 600	17 718 837
Bundne investeringsfond				
Ekstra avdrag til husbanken	8 657 734	5 399 153	-8 657 734	5 399 153
Øvrige bundne investeringsfond	2 016 844	7 760	-	2 024 604
Sum	10 674 578	5 406 913	-8 657 734	7 423 757

Vesentlige fond uten bevegelse:

Skjønnsmidler Smartkom: Midlene er planlagt brukt i 2023

Boligtilskudd: Det har vært utdelt mindre tilskudd enn budsjettert og dermed ikke vært behov for å bruke av fondet. Det har heller ikke vært noen innløste tilskudd som har medført avsetning til fond.

Pårørendestøtte: Prosjektet er utsatt først på grunn av pandemi og så på grunn av manglende kapasitet. Følges opp i 2023.



11. Selvkostområder §5-13b

Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Etterkalkyle 2022

Råde kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)".

Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Hva er selvkost:

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

Elementene i en selvkostkalkyle:

Samlet selvkost:

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

Driftsregnskapet:

- + Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter

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

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

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

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

Kalkulatoriske kapitalkostnader:

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

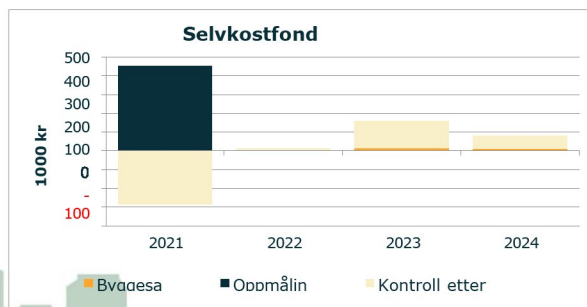
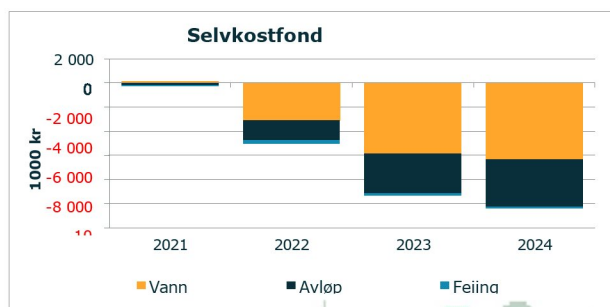
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2022 var denne lik 3,536 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Selvskostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2022 i sin helhet være disponert innen 2027.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Det er disse forkalkylene som gir grunnlaget for gebyrsatsene. Generelt har kommunen som målsetning at de kommunale gebyrene svinger minst mulig, men en rekke faktorer er usikre ved tidspunkt for budsjettering av gebyrsatsene, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling i brukerantall og saksmengde. Resultatet for 2022 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette forklarer avvik mellom prognosene i høst og nå ved etterkalkyle.



Samlet etterkalkyle 2022

Etterkalkylene for 2022 er basert på regnskap datert 14. februar 2023.

Etterkalkyle selvkost 2022	Vann	Avløp	Feiing	Byggesak	Totalt
Direkte driftsutgifter	10 682 906	11 904 045	1 356 996	2 819 762	26 763 709
Avskrivningskostnad	1 579 136	1 052 886	0	7 906	2 639 929
Kalkulatorisk rente (3,54 %)	2 438 432	1 748 441	0	7 008	4 193 881
Indirekte driftsutgifter (netto)	174 625	155 831	41 271	5 564	377 292
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	8 731	7 792	2 064	278	18 865
Driftskostnader	14 883 830	14 868 995	1 400 331	2 840 518	33 993 674
+ Tilskudd/subsidiering	0	0	0	381 423	381 423
- Øvrige driftsinntekter	-146 812	-170 646	0	-110 125	-427 583
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	14 737 018	14 698 349	1 400 331	2 730 393	33 566 092
Gebyrinntekter	11 567 544	13 274 570	1 237 154	2 348 970	28 428 238
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	-3 169 474	-1 423 779	-163 177	-381 423	-5 137 854
Finansiell dekningsgrad i %	78 %	90 %	88 %	86 %	85 %

Selvkostfond 01.01	96 217	-175 164	-96 805	0	-175 752
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-3 169 474	-1 423 779	-163 177	0	-4 756 430
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-52 635	-31 367	-6 308	0	-90 310
Selvkostfond 31.12	-3 125 892	-1 630 310	-266 291	0	-5 022 493

Etterkalkyle selvkost 2022	Oppmåling	Kontroll etter forurl.	Eierseksjoner ing	Totalt
Direkte driftsutgifter	1 065 185	202 631	34 943	1 302 759
Avskrivningskostnad	88 304	0	0	88 304
Kalkulatorisk rente (3,54 %)	14 675	0	0	14 675
Indirekte driftsutgifter (netto)	-6 411	15 261	-140	8 710
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	-321	763	-7	436
Driftskostnader	1 161 432	218 655	34 796	1 414 883
+ Tilskudd/subsidiering	30 965	0	0	30 965
- Øvrige driftsinntekter	-1 037	0	90 199	89 162
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	1 160 395	218 655	124 995	1 504 045
Gebyrinntekter	679 087	520 985	121 490	1 321 562
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	-481 308	302 330	-3 505	-182 483
Finansiell dekningsgrad i %	59 %			88 %

Selvkostfond 01.01	450 343	-284 797	39 449	204 995
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-458 305	302 330	-3 505	-159 480
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	7 962	-4 725	1 333	4 570
Selvkostfond 31.12	0	12 808	37 277	50 085

Etterkalkylene for 2022 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet Momentum Solutions som har mer enn 19 års erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost. Momentums selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.

Selvkostfond

Selvkostområdene vann, avløp og feiing har negativt resultat etter bruk av fond på henholdsvis kr 3 125 892,-, kr 1 455 146,- og kr 169 486, totalt kr 4 750 524,-. Avløp og feiing hadde underskudd fra 2021 på henholdsvis kr 175 164,- og kr 96 805,- som da ikke ble dekket inn i 2022. Underskudd på selvkostområder blir dekket av ordinær drift det året det oppstår og er ført mot memoriakonto for inndekning i et senere år i selvkostregnskapet. Dette kalles fremførbare underskudd.

Byggesak og oppmåling har underskudd i 2022, deler av underskudd fra oppmåling er dekket opp med bruk av det bokførte fondet. Underskudd på byggesak og oppmåling kan ikke fremføres til inndekning senere år og er derfor dekket av ordinær drift, med henholdsvis kr 381 423,- og kr 23 003,-.



SELVKOSTREGNSKAP 2022

	Vann	Avløp	Renovasjon				Feiertjenester	
			Råde	Vestby	Våler	Råde Slam		Våler Slam
Inntekter								
Omsetning	-43 226 073	-53 864 471	-10 425 299	-23 173 587	-7 282 844	-1 850 632	-611 374	-11 327 270
Kalkylerente selvkostfond *	16 347	98 224	20 274	-15 862	-8 706	52 580	11 033	-92 633
SUM Inntekter	-43 209 726	-53 766 247	-10 405 025	-23 189 449	-7 291 550	-1 798 052	-600 341	-11 419 903
Kostnader								
Varer og tjenester	6 622 448	15 947 570	9 202 387	19 397 098	6 661 929	1 716 564	636 076	0
Personalkostnader	6 339 037	10 684 107	726 910	2 189 496	521 787	140 000	55 000	6 563 476
Andre driftskostnader	25 725 592	23 014 461	595 110	1 792 507	427 179	140 000	55 000	5 292 423
Avskrivninger	8 717 935	7 501 831	226 668	476 830	70 038			281 315
Sum Kostnader	47 405 012	57 147 969	10 751 076	23 855 931	7 680 933	1 996 564	746 076	12 137 214
Driftsresultat selvkost	4 195 286	3 381 722	346 051	666 482	389 383	198 512	145 735	717 311
Alternativ Kapitalkostnad *	0	0	0	0	0			0
Årets resultat selvkost	4 195 286	3 381 722	346 051	666 482	389 383	198 512	145 735	717 311
Selvkostfond 01.01.22	462 316	2 777 837	573 362	-448 583	-246 222	1 486 994	312 011	-2 619 702
Årets resultat	4 195 286	3 381 722	346 051	666 482	389 383	198 512	145 735	717 311
Selvkostfond 31.12.22	4 657 602	6 159 559	919 413	217 899	143 161	1 685 506	457 746	-1 902 391

Eldste restanse fond 2020 2018 2020 2019 2022 2019 2020 2020

* Kalkylerente iht gjennomsnittlig fem års swaprente 1,46 % tillagt 0,5 % prosentpoeng, =>

3,536 %



12. Ytelser til ledende personer kommunen §5-13d

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural- ytelser
Kommunedirektør	1 400 000	0	0	0
Ordfører	1 011 102	0	0	0

13. Godtgjørelse til revisor §5-13e

Kommunens revisor er Østre Viken Kommunerevisjon IKS

Godtgjørelse til revisor	Kommune- kassen
Revisjon	1 047 136
Rådgivning	-
Samlet godtgjørelse	1 047 136

14. Spesifikasjon av vesentlige poster §5-15

- Det er søkt og inntektsført kr 1 282 380,- for refusjon av utgifter til barnevernet for 2022. Beløpet er ført som en fordring mot UDI i balansen
- Det er søkt og inntektsført statlig tilskudd vedr ressurskrevende tjenester på kr 15 478 000,- i 2022
- Det er mottatt avregning for ordinær legevakt og kommunal akutt døgn tjeneste (KAD) på totalt kr 1 852 407,-. Beløpet er utgiftsført i 2022 og ført som en kortsiktig gjeld mot Moss kommune i balansen
- Infrastruktur Strømnesåsen er finansiert med anleggsbidrag og ble overtatt av kommunen i 2022. Anlegget er aktivert i balansen med kr 61 107 175. Prosjektet har pågått i perioden 2018-2022 og har ikke blitt aktivert tidligere. Det er derfor et avvik på kr 36 854 065 mellom investering i varige driftsmidler i bevilgningsoversikt investering §5-5 og årets tilgang i note 3 Anleggsmidler §5-11a
- Lønnsoppgjøret for lærerne for 2022 ble kr 530 978,-. På grunn av lærerstreiken ble dette etterbetalt i februar 2023. Beløpet er utgiftsført i sin helhet i 2023



Regnskapene

Investeringsregnskap

	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 010100 Kommunestyre og formannskap-inv				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	110.320	110.000	110.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	27.580	27.500	27.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-27.580	-27.500	-27.500	0
09100 Bruk av lån	-110.320	-110.000	-110.000	0
Sum ansvar: 010100 Kommunestyre og formannskap	0	0	0	0
Ansvar: 040310 Helse, omsorg og rehabilitering				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	0	950.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	237.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-237.500	0
09100 Bruk av lån	0	0	-950.000	0
Sum ansvar: 040310 Helse, omsorg og rehabilitering	0	0	0	0
Ansvar: 051110 Rådhuset ombygging				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	85.500	200.000	200.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	8.625	50.000	50.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-8.625	-50.000	-50.000	0
09100 Bruk av lån	-85.500	-200.000	-200.000	0
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.				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	400.000	0
02015 IKT-investeringer	2.866.336	3.395.000	3.625.000	2.033.731
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	716.584	848.750	1.006.250	496.063
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-716.584	-848.750	-1.006.250	-496.063
09100 Bruk av lån	-2.866.336	-3.395.000	-4.025.000	-2.033.731
Sum ansvar: 051160 IKT inv.	0	0	0	0
Ansvar: 051640 Kirken				
04721 Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd	0	0	0	460.000
09100 Bruk av lån	0	0	0	-460.000
Sum ansvar: 051640 Kirken	0	0	0	0
Ansvar: 053400 Klokkegården barnehage				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	0	0	225.719
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	0	56.430
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	0	-56.430
09100 Bruk av lån	0	0	0	-225.719
Sum ansvar: 053400 Klokkegården barnehage	0	0	0	0
Ansvar: 054100 Spetalen skole				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	76.543
02015 IKT-investeringer	0	0	0	3.670
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	400.000	4.400.000	0
02720 Kjøp av tjenester - investering	0	0	0	22.027
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	100.000	1.100.000	25.560
05400 Avsetninger til ubundne investeringsfond	1.400.000	1.400.000	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	-100.000	-1.100.000	-25.560
08310 Overføring fra fylkeskommuner	-1.400.000	-1.400.000	0	0
09100 Bruk av lån	0	-400.000	-4.400.000	-102.240
Sum ansvar: 054100 Spetalen skole	0	0	0	0
Ansvar: 055910 Kultur				
01955 Andre gebyrer/avgifter	14.033	0	0	0
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	30.497
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	82.150	150.000	550.000	0
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	60.450	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	39.158	37.500	137.500	7.500
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-39.158	-37.500	-137.500	-7.500
09100 Bruk av lån	-6.633	0	-150.000	-30.497
09400 Bruk av ubundne inv.fond	0	-150.000	-400.000	0
09500 Bruk av bundne inv.fond	-150.000	0	0	0
Sum ansvar: 055910 Kultur	0	0	0	0
Ansvar: 058100 Råde Sykehjem				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	200.000	0	87.975
02015 IKT-investeringer	0	0	0	19.843
02140 Kjøp av transportmidler	492.966	500.000	0	0
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	0	0	809.091
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	0	381.149
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	4.270	175.000	0	320.245
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-4.270	-175.000	0	-320.245
09100 Bruk av lån	-492.966	-700.000	0	-1.278.215
09700 Overføring fra drift	0	0	0	-19.843
Sum ansvar: 058100 Råde Sykehjem	0	0	0	0
Ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	60.000	9.900.000	0
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	184.532	250.000	250.000	0
02700 Juridisk bistand	4.016	0	0	0
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	341.694	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	130.660	77.500	2.537.500	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-130.660	-77.500	-2.537.500	0
09100 Bruk av lån	-530.242	-310.000	-10.150.000	0
Sum ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg	0	0	0	0
Ansvar: 060300 Oppmåling				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	149.000
02720 Kjøp av tjenester - investering	138.979	400.000	400.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	34.745	100.000	100.000	37.250
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-34.745	-100.000	-100.000	-37.250
09100 Bruk av lån	-138.979	-400.000	-400.000	-149.000
Sum ansvar: 060300 Oppmåling	0	0	0	0
Ansvar: 060510 Kommunale friområder				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	0	411.000	223.000
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	0	0	1.760.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	542.750	55.750
05500 Avsetning bundne investeringsfond	0	0	0	268.000
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-542.750	-55.750
08310 Overføring fra fylkeskommuner	0	0	0	-268.000
09100 Bruk av lån	0	0	-1.903.000	-223.000
09500 Bruk av bundne inv.fond	0	0	-268.000	0
Sum ansvar: 060510 Kommunale friområder	0	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 060520 Karlshusskogen				
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	1.174.036	1.030.000	4.910.000	442.834
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	293.509	257.500	1.227.500	110.709
05500 Avsetning bundne investeringsfond	0	0	0	900.000
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-293.509	-257.500	-1.227.500	-110.709
08310 Overføring fra fylkeskommuner	0	0	0	-900.000
09100 Bruk av lån	-1.174.036	-1.030.000	-4.010.000	-442.834
09500 Bruk av bundne inv.fond	0	0	-900.000	0
Sum ansvar: 060520 Karlshusskogen	0	0	0	0
Ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal				
01955 Andre gebyrer/avgifter	13.975	0	0	0
02010 Kjøp av inventar og utstyr	1.468.839	1.600.000	2.370.000	0
02050 Kjøp av maskiner	157.000	200.000	200.000	215.000
02140 Kjøp av transportmidler	0	0	0	1.442.061
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	896.910	2.150.000	3.500.000	325.653
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	2.119.954	1.000.000	1.100.000	428.073
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	17.175	0	0	0
02800 Grunnerverv	6.000	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	1.134.374	1.237.500	1.792.500	359.411
06610 Salg av transportmidler/maskiner	-25.000	0	0	0
07050 Andre refusjoner fra staten	-667.225	0	0	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-1.134.374	-1.237.500	-1.792.500	-359.411
07300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-1.350.000	0	0	0
07710 Refusjoner fra andre	0	0	-210.000	0
09100 Bruk av lån	-2.637.628	-4.450.000	-6.460.000	-2.410.787
09500 Bruk av bundne inv.fond	0	-500.000	-500.000	0
Sum ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal	0	0	0	0
Ansvar: 061310 Kommunale veier - Strømmålere veilys				
01955 Andre gebyrer/avgifter	2.021	0	0	0
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	286.663	160.000	0	1.210.398
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	67.957	40.000	0	302.600
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-67.957	-40.000	0	-302.600
09100 Bruk av lån	-288.684	-160.000	0	-1.210.398
Sum ansvar: 061310 Kommunale veier - Strømmålere veilys	0	0	0	0
Ansvar: 061330 Gangvei				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	103.621	200.000	22.000.000	0
02700 Juridisk bistand	38.378	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	24.878	50.000	5.500.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-24.878	-50.000	-5.500.000	0
07300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0	0	-6.000.000	0
07710 Refusjoner fra andre	0	0	-6.000.000	0
09100 Bruk av lån	-141.999	0	0	0
09400 Bruk av ubundne inv.fond	0	-200.000	0	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	526.223	1.200.000	1.200.000	11.130
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	131.556	300.000	300.000	2.782
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-131.556	-300.000	-300.000	-2.782
07710 Refusjoner fra andre	0	-600.000	-600.000	0
09100 Bruk av lån	-526.223	-600.000	-600.000	-11.130
Sum ansvar: 061340 Nærmiljøanlegg	0	0	0	0
Ansvar: 061500 Strømnesåsen - infrastruktur				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	19.588.400	28.235.000	64.500.000	0
02700 Juridisk bistand	117.300	0	0	105.443
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	8.900.076	0	0	2.713.968



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	3.576.384	3.544.000	7.794.000	300.364
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-3.576.384	-3.544.000	-7.794.000	-300.364
07710 Refusjoner fra andre	-28.605.776	-28.235.000	-64.500.000	-2.819.411
Sum ansvar: 061500 Strømmesåsen - infrastruktur	0	0	0	0
Ansvar: 061700 Avløp				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	13.908.898	11.885.000	45.790.000	2.738.499
02700 Juridisk bistand	43.542	0	0	9.244
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	12.760	0	0	0
04725 Erstatninger investeringer	0	0	0	2.392
09100 Bruk av lån	-13.965.199	-11.885.000	-45.790.000	-2.750.134
Sum ansvar: 061700 Avløp	0	0	0	0
Ansvar: 061900 Vann				
01955 Andre gebyrer/avgifter	1.953	0	0	0
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	13.878.411	10.904.000	41.948.000	2.840.902
02700 Juridisk bistand	0	0	0	9.690
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	12.740	0	0	0
09100 Bruk av lån	-13.893.104	-10.904.000	-41.948.000	-2.466.511
Sum ansvar: 061900 Vann	0	0	0	384.081
Ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmidler				
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	0	1.500.000	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	375.000	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-375.000	0
09100 Bruk av lån	0	0	-1.500.000	0
Sum ansvar: 062000 Vedlikeholdsavd, - Kjøp av driftsmidler	0	0	0	0
Ansvar: 062010 Byggprosjekter				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	0	800.000	308.401
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0	60.000	0	3.500
02720 Kjøp av tjenester - investering	63.994	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	15.999	15.000	200.000	77.975
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-15.999	-15.000	-200.000	-77.975
09100 Bruk av lån	-63.994	-60.000	-800.000	-308.401
09500 Bruk av bundne inv.fond	0	0	0	-3.500
Sum ansvar: 062010 Byggprosjekter	0	0	0	0
Ansvar: 062300 Bankbygget				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	375.000	0	0
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	326.203	0	0	0
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	81.551	93.750	0	0
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-81.551	-93.750	0	0
09100 Bruk av lån	-326.203	-375.000	0	0
Sum ansvar: 062300 Bankbygget	0	0	0	0
Ansvar: 062400 Eiendomskontoret				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0	0	0	76.081
02015 IKT-investeringer	0	0	0	2.642
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0	0	500.000	0
02720 Kjøp av tjenester - investering	0	0	0	13.299
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0	0	125.000	23.006
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0	0	-125.000	-23.006
09100 Bruk av lån	0	0	-500.000	-92.023
Sum ansvar: 062400 Eiendomskontoret	0	0	0	0
Ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg				
02720 Kjøp av tjenester - investering	88.115	88.000	0	87.766
02800 Grunnerverv	0	10.000.000	10.000.000	0
02850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	5.228.842	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
06700 Salg av fast eiendom	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.725.000
09100 Bruk av lån	-4.316.957	-9.088.000	-10.000.000	0
Sum ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg	0	0	0	-1.637.234
Ansvar: 092000 Lånetransaksjoner				
05100 Avdragsutgifter egne lån	0	0	3.620.000	0
05120 Avdrag på lån til startlån	2.891.084	3.620.000	0	2.527.264
05122 Ekstraordinære avdrag lån til videreutlån	8.874.156	0	0	5.991.763
05220 Utlån startlån	10.519.898	20.000.000	20.000.000	11.449.239
05290 Kjøp av aksjer og andeler	0	0	1.350.000	0
05400 Avsetninger til ubundne investeringsfond	15.000	0	0	15.000
05500 Avsetning bundne investeringsfond	8.657.734	0	0	8.874.156
09100 Bruk av lån	0	0	-20.000.000	0
09120 Bruk av lån til startlån	-10.519.898	-20.000.000	0	-11.449.239
09200 Mottatte avdrag startlån	0	0	-3.620.000	0
09202 Mottatte avdrag andre lån (egne midler)	-15.000	0	0	-15.000
09220 Mottatte avdrag startlån	-11.548.818	-3.620.000	0	-11.401.420
09480 Bruk av ubundne inv. fond	0	0	-1.350.000	0
09500 Bruk av bundne inv.fond	-8.874.156	0	0	-5.991.763
Sum ansvar: 092000 Lånetransaksjoner	0	0	0	0
Ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgjørdisposisjoner				
05290 Kjøp av aksjer og andeler	1.113.514	1.350.000	0	1.342.173
05500 Avsetning bundne investeringsfond	2.695	0	0	7.314
08310 Overføring fra fylkeskommuner	0	0	0	-89.000
08920 Tilskudd fra andre	0	0	0	-20
09040 Andre renteinntekter	-2.695	0	0	-7.314
09400 Bruk av ubundne inv.fond	-1.113.514	-1.350.000	0	0
Sum ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgjørdisp.	0	0	0	1.253.153
TOTALT	0	0	0	0



Driftsregnskap

	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll				
Ansvar: 110100 Kommunestyret og formannskap				
10529 Annen lønn	2.412	10.000	10.000	2.412
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.181	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.181	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	757	0	0	648
10800 Godtgjørelse folkevalgte	798.064	780.000	780.000	886.441
10820 Tappt arbeidsfortjeneste	7.207	20.000	20.000	12.776
10830 Lønn ordfører, varaordfører mv	1.464.292	1.440.000	1.320.000	1.267.106
10900 Pensjon KLP	170.216	157.336	138.336	161.813
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	132.001	53.460	53.460	113.041
10990 Arbeidsgiveravgift	363.234	348.373	327.373	344.805
11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	0
11010 EDB-rekvisita	1.015	0	0	828
11030 Abonnement tidsskrifter	88.844	50.000	50.000	48.432
11151 Bevertning	108.191	110.000	110.000	84.742
11205 Frikjøp politikere fra arbeidsgiver	3.325	20.000	20.000	20.615
11210 Velferdstiltak ansatte	938	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	8.784	0	0	8.784
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-8.784	0	0	-8.784
11280 Andre driftskostnader	10.766	25.000	25.000	8.432
11300 Banktjenester og gebyrer	498	0	0	980
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	10.000	10.000	500
11420 Representasjon	14.160	40.000	40.000	10.038
11500 Kurs- og konferanseutgifter	131.734	70.000	70.000	20.295
11610 Kjøregodtgjørelse	5.358	10.000	10.000	4.297
11750 Andre transportutgifter	29.232	30.000	30.000	371
11900 Husleie	3.490	0	0	2.800
11902 Andre leieutgifter	3.410	0	0	6.720
11950 Lisenser	2.988	0	0	10.567
11952 Kontingenter	0	6.000	6.000	1.050
12010 Kjøp av inventar/utstyr	19.139	0	0	107.643
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	25.540	40.000	40.000	36.610
12720 Kjøp av tjenester	15.520	0	0	10.174
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	32.151	50.000	50.000	49.630
14700 Tilskudd til organisasjoner	73.428	50.428	20.000	120.922
14795 Reservert til formannskapets disposisjon	0	69.572	100.000	0
15050 Andre renteutgifter	90	0	0	30
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-32.151	-50.000	-50.000	-49.630
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-500
Sum ansvar: 110100 Kommunestyret og formannsk.	3.475.848	3.341.169	3.181.169	3.284.587
Ansvar: 110200 Andre politiske utvalg				
10529 Annen lønn	1.608	0	0	1.541
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	650	0	0	330
10800 Godtgjørelse folkevalgte	304.805	357.000	357.000	299.257
10820 Tappt arbeidsfortjeneste	0	15.000	15.000	5.181
10990 Arbeidsgiveravgift	43.296	52.452	52.452	43.190
11151 Bevertning	20.915	30.000	30.000	6.345
11205 Frikjøp politikere fra arbeidsgiver	11.305	0	0	24.273
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	10.000	10.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	4.389	7.000	7.000	2.178
11750 Andre transportutgifter	1.135	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.826	10.000	10.000	6.068
14705 Støtte til politiske partier	196.109	197.000	197.000	190.028
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.826	-10.000	-10.000	-6.068
Sum ansvar: 110200 Andre politiske utvalg	584.212	668.452	668.452	572.323



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 110210 Eldrerådet				
10529 Annen lønn	6.500	0	0	3.000
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	397	0	0	137
10800 Godtgjørelse folkevalgte	61.232	59.000	59.000	61.941
10990 Arbeidsgiveravgift	9.606	8.319	8.319	9.176
11151 Bevertning	27.801	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	8.157	60.000	60.000	550
11320 Telefon, mobil, faks	4.896	0	0	3.036
11420 Representasjon	2.170	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	2.621	0	0	929
11750 Andre transportutgifter	9.403	0	0	0
11900 Husleie	0	0	0	500
11902 Andre leieutgifter	3.200	0	0	2.800
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	16.800
12720 Kjøp av tjenester	3.000	0	0	5.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.256	0	0	4.959
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.256	0	0	-4.959
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-41.591	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-2.651	0	0	0
Sum ansvar: 110210 Eldrerådet	94.742	127.319	127.319	103.869
Ansvar: 110220 Ungdomsrådet				
10800 Godtgjørelse folkevalgte	71.224	59.000	59.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	10.043	8.319	8.319	0
11151 Bevertning	4.078	0	0	2.879
11217 Ungdomsrådet - div utgifter	0	0	0	795
11280 Andre driftskostnader	10.698	60.000	60.000	9.600
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	228
11750 Andre transportutgifter	11.691	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	457
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-457
Sum ansvar: 110220 Ungdomsrådet	107.733	127.319	127.319	13.502
Ansvar: 110230 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	165	0	0	37
10800 Godtgjørelse folkevalgte	41.447	96.000	96.000	31.909
10820 Tapt arbeidsfortjeneste	0	0	0	149
10990 Arbeidsgiveravgift	5.867	13.536	13.536	4.525
11151 Bevertning	846	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	60.000	60.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.088	0	0	246
11750 Andre transportutgifter	523	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	63	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-63	0	0	0
Sum ansvar: 110230 Rådet for mennesker m/nedsatt fu	49.936	169.536	169.536	36.867
Ansvar: 110240 17. mai komiteen				
10400 Overtid	19.919	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	36	0	0	0
10800 Godtgjørelse folkevalgte	21.372	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	5.827	0	0	0
11151 Bevertning	1.324	0	0	0
11290 17. Maikomiteen	30.949	200.000	150.000	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	7.000	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	238	0	0	0
11740 Transport barn	19.500	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	4.130	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	11.416	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
14700 Tilskudd til organisasjoner	64.000	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-11.416	0	0	0
Sum ansvar: 110240 17. mai komiteen	174.295	200.000	150.000	0
Ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg				
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	8.622
10400 Overtid	0	0	0	228.380
10529 Annen lønn	0	0	0	88.792
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	209
10900 Pensjon KLP	0	0	0	5.715
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	46.772
11000 Kontormateriell	0	0	0	5.768
11151 Bevertning	0	0	0	32.256
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	6.648
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	15.218
11310 Portoutgifter	0	0	0	835
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	52.134
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.265	20.000	20.000	10.894
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	1.552
11750 Andre transportutgifter	2.191	5.000	5.000	696
11952 Kontingenter	1.500	0	0	1.500
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	34.392
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	16.727
12200 Leie maskiner og utstyr	0	0	0	2.265
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	17.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	263	0	0	38.033
15050 Andre renteutgifter	1	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-263	0	0	-38.033
Sum ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg	11.958	25.000	25.000	576.373
Ansvar: 110600 Kontroll og revisjon				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	9	0	0	0
10800 Godtgjørelse folkevalgte	86.606	95.000	95.000	86.349
10990 Arbeidsgiveravgift	12.213	13.395	13.395	12.175
11000 Kontormateriell	800	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	18.000	18.000	2.900
11610 Kjøregodtgjørelse	62	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	0	2.000	2.000	0
11952 Kontingenter	7.500	7.500	7.500	7.000
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	1.690
13540 Kjøp av tjenester-kontrollutvalget	298.000	298.000	298.000	266.500
13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	1.047.136	1.018.500	1.018.500	945.041
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	200	0	0	423
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-200	0	0	-423
Sum ansvar: 110600 Kontroll og revisjon	1.452.326	1.452.395	1.452.395	1.321.655
Ansvar: 110700 Elin Minges minnefond				
11150 Matvarer	7.412	0	0	1.654
11151 Bevertning	1.218	0	0	3.710
11220 Velferdstiltak brukere	0	0	0	10.000
11280 Andre driftskostnader	2.961	0	0	1.144
12010 Kjøp av inventar/utstyr	31.980	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	7.100
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	9.790	0	0	1.787
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-9.790	0	0	-1.787
19500 Bruk av bundne driftsfond	-43.572	0	0	-23.609
Sum ansvar: 110700 Elin Minges minnefond	0	0	0	0
Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll	5.951.050	6.111.190	5.901.190	5.909.176



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 140 Kommunedirektør og kommunalsjefer				
Ansvar: 140100 Kommunedirektør				
10100 Lønn faste stillinger	1.417.231	1.421.333	1.400.000	1.439.954
10290 Anordning variabel lønn	-60.308	0	0	60.308
10300 Ekstrahjelp	120.624	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	591
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-591
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	494	0	0	1.121
10900 Pensjon KLP	154.077	149.877	146.720	174.880
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	126.910	56.700	56.700	110.453
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-8.503	0	0	8.503
10990 Arbeidsgiveravgift	256.609	229.536	226.083	243.507
11000 Kontormateriell	1.171	5.000	5.000	387
11010 EDB-rekvisita	533	0	0	155
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	5.000	5.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	10.839	10.000	10.000	6.289
11150 Matvarer	564	0	0	5.059
11151 Bevertning	36.180	70.000	70.000	77.569
11210 Velferdstiltak ansatte	349.607	200.000	0	228.891
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11280 Andre driftskostnader	10.321	100.000	100.000	118.441
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	200.000	100.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	20	0	0	490
11320 Telefon, mobil, faks	600	0	0	0
11420 Representasjon	0	5.000	5.000	2.037
11500 Kurs- og konferanseutgifter	32.561	75.000	75.000	172.812
11510 Opplæringsstiltak for ansatte	452.220	500.000	500.000	339.490
11530 Utgift foreleser/kursholder	550	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	4.326	25.000	25.000	7.953
11750 Andre transportutgifter	12.618	20.000	20.000	8.868
11952 Kontingenter	4.240	0	0	3.750
12010 Kjøp av inventar/utstyr	12.636	0	0	27.294
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	4.888	0	0	0
12200 Leie maskiner og utstyr	2.289	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	159.509	200.000	200.000	145.377
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	22.899	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	51.818	100.000	100.000	90.890
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	10.000	10.000	0
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	2.850.000	2.850.000	0
14791 Reservert til rådmannens disposisjon-Nye Råde	0	300.000	300.000	0
15050 Andre renteutgifter	23	0	0	364
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	1.500.000
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-1.500.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-51.818	-100.000	-100.000	-90.890
17710 Refusjon fra andre private	-36.000	0	0	-25.200
19500 Bruk av bundne driftsfond	-22.899	0	0	-579.192
Sum ansvar: 140100 Kommunedirektør	3.066.829	6.432.446	6.104.503	2.579.561

Ansvar: 140200 Kommunalsjef Oppvekst og Levekår

10100 Lønn faste stillinger	2.103.972	1.674.667	1.624.000	1.275.169
10220 Vikar foreldrepermisjon	0	0	0	228.738
10290 Anordning variabel lønn	-46.092	0	0	46.092
10300 Ekstrahjelp	98.112	9.000	9.000	13.216
10400 Overtid	14.673	0	0	20.799
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.279	0	0	738
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.279	0	0	-738
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.599	0	0	1.608
10800 Godtgjørelse folkevalgte	0	0	0	3.754
10900 Pensjon KLP	151.623	178.637	171.138	189.212
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	110.403	66.138	66.138	127.342
10910 Pensjon SPK	30.865	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-6.499	0	0	6.499
10990 Arbeidsgiveravgift	296.960	271.993	263.710	262.341
11000 Kontormateriell	0	0	0	129
11010 EDB-rekvisita	334	0	0	586
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	8.932	10.000	10.000	2.902
11030 Abonnement tidsskrifter	2.499	0	0	2.499
11065 Digitale læremidler/lisenser	2.500	0	0	0
11080 Fritt skolemateriell	0	4.100	4.100	0
11090 Annet skolemateriell	20.355	0	0	0
11150 Matvarer	0	0	100.000	0
11151 Bevertning	36.316	0	0	75.452
11200 Annet forbruksmateriell	1.837	0	0	3.433
11210 Velferdstiltak ansatte	8.630	0	0	1.395
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	8.784	0	0	8.052
11212 Ekspost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-8.784	0	0	-8.052
11215 Ekskursjoner	59.794	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	6.605	35.000	35.000	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	50.000	50.000	17.100
11290 17. Maikomiteen	0	0	0	133.402
11300 Banktjenester og gebyrer	16	0	0	0
11330 Datakommunikasjon	8.428	0	0	12.000
11400 Stillingsannonser	30.350	0	0	24.780
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	8.000	8.000	0
11420 Representasjon	2.080	0	0	1.257
11430 Trykking, kopiering	22.404	0	0	21.031
11500 Kurs- og konferanseutgifter	150.277	40.000	40.000	54.864
11510 Opplæringsiltak for ansatte	49.512	256.294	256.294	19.605
11530 Utgift foreleser/kursholder	36.460	0	0	77.929
11610 Kjøregodtgjørelse	12.552	20.000	20.000	11.859
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	2.000	2.000	0
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	2.000	2.000	0
11740 Transport barn	4.627.379	4.600.000	4.600.000	4.357.625
11750 Andre transportutgifter	7.348	0	0	1.580
11950 Lisenser	76.622	99.000	99.000	18.540
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	2.615	0	0	2.425
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	62.800
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	22.560	0	0	14.645
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	40.978	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	736.880	155.000	155.000	550.299
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	23.112	0	0	810.170
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	6.263.599	4.100.000	4.100.000	4.444.874
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	684.388	0	0	51.311
13703 Refusjoner private barnehager	0	0	0	164.181
13730 Kjøp fra andre/private	1.037.777	450.000	450.000	793.618
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	664.989	0	0	369.317
14300 Overføring til fylkeskommunen	1.000	0	0	0
14700 Tilskudd til organisasjoner	112.500	100.000	0	100.000
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	4.025.000	2.399.000	0
15050 Andre renteutgifter	409	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	4.595.013	0	0	414.537
15700 Overført til investeringsregnskap	0	0	200.000	0
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	0	0	350.000	0
16020 Brukerbetaling barnehager/park	0	200.000	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-8.155.208	-600.000	-600.000	-2.871.894
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-664.989	0	0	-369.317
17500 Ref. fra andre kommuner	-3.114.085	0	0	-3.621.608
17510 Salg av tjenester, kommune	0	-2.300.000	-2.300.000	0
17710 Refusjon fra andre private	216.076	0	0	-200.979
19500 Bruk av bundne driftsfond	-106.720	0	0	-110.359
Sum ansvar: 140200 Komm.sjef Oppv. og Levekår	10.287.740	13.456.829	12.114.380	7.616.758



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 140250 Private barnehager				
13702 Tilskudd private barnehager	40.597.097	40.240.000	40.470.000	40.864.624
13703 Refusjoner private barnehager	1.164.390	0	0	1.194.793
13740 Utgiftsdekning	0	1.000.000	1.000.000	0
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	0	0	105.000
14701 Andre tilskudd til andre	0	0	0	175.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-247.000	0	0	-175.000
Sum ansvar: 140250 Private barnehager	41.514.487	41.240.000	41.470.000	42.164.417
Ansvar: 140260 Styrket tilbud barnehage				
10100 Lønn faste stillinger	2.985.987	2.325.500	2.325.500	2.355.474
10200 Sykevikar uten refusjon	304.796	4.000	4.000	345.125
10210 Sykevikar med refusjon	41.704	0	0	70.180
10220 Vikar foreldrepermisjon	8.409	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	0	100.000	100.000	0
10400 Overtid	710	15.000	15.000	0
10529 Annen lønn	10.000	0	0	10.000
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.798	0	0	3.024
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.798	0	0	-3.024
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	891	0	0	0
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.000	1.700	1.700	1.000
10900 Pensjon KLP	379.791	254.611	254.611	337.664
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	307.678	98.395	98.395	213.533
10910 Pensjon SPK	0	18.000	18.000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	471.489	397.227	397.227	425.313
11010 EDB-rekvisita	279	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.860	1.860	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	1.000	1.000	0
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	7.560	7.560	0
11080 Fritt skolemateriell	0	7.380	7.380	0
11260 Arbeidstøy	0	0	0	1.954
11280 Andre driftskostnader	0	8.250	8.250	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.311	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	5.146	4.600	4.600	0
11610 Kjøregodtgjørelse	5.887	27.000	27.000	0
11750 Andre transportutgifter	612	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	2.700	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	13.836	20.000	20.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	5.448	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	8.275	0	0	0
13702 Tilskudd private barnehager	801.728	0	0	591.256
13703 Refusjoner private barnehager	482.618	400.000	400.000	479.951
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	6.282	0	0	489
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	500.000	500.000	0
16040 Andre innbetalte egenandeler	60	0	0	-1.800
17100 Sykelønnsrefusjoner	-213.635	0	0	-366.689
17120 Foreldrepenger	-445.539	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.282	0	0	-489
17500 Ref. fra andre kommuner	-406.509	0	0	0
Sum ansvar: 140260 Styrket tilbud barnehage	4.775.674	4.192.083	4.192.083	4.462.961
Ansvar: 140300 Kommunalsjef Helse, Omsorg og Rehabilitering				
10100 Lønn faste stillinger	1.401.041	1.485.333	1.352.000	1.120.118
10290 Anordning variabel lønn	-46.092	0	0	46.092
10300 Ekstrahjelp	92.176	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	593
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-593
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	194	0	0	84
10900 Pensjon KLP	138.216	161.423	141.690	139.713
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	101.477	54.756	54.756	87.597
10910 Pensjon SPK	14.658	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-6.499	0	0	6.499
10990 Arbeidsgiveravgift	246.518	239.913	218.331	189.128
11000 Kontormateriell	298	0	0	385
11010 EDB-rekvisita	4.682	0	0	121
11030 Abonnement tidsskrifter	2.499	0	0	2.499
11151 Bevertning	18.912	0	0	4.035
11210 Velferdstiltak ansatte	3.340	0	0	15.988
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	75.000	50.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	11.662
11400 Stillingsannonser	14.110	0	0	28.600
11420 Representasjon	0	0	0	3.968
11500 Kurs- og konferanseutgifter	6.443	10.000	10.000	9.800
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	10.000	10.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.391	5.000	5.000	557
11750 Andre transportutgifter	2.270	15.000	15.000	0
11950 Lisenser	108.400	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	3.497	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	25.000	25.000	45.314
12700 Juridisk bistand	0	0	0	2.231
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	3.812
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	11.030	0	0	0
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	0	0	0	399.420
14000 Overføring til staten	444.909	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	36.431	0	0	24.528
14700 Tilskudd til organisasjoner	175.000	100.000	0	0
14701 Andre tilskudd til andre	200.000	0	0	0
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	3.500.000	1.000.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-444.909	0	0	0
17120 Foreldrepenger	0	0	0	188
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-36.431	0	0	-24.528
Sum ansvar: 140300 Komm.sjef Helse/Oms./Rehab	2.493.561	5.691.425	2.891.777	2.117.811

Ansvar: 140310 Kommuneoverlege

10100 Lønn faste stillinger	744.559	728.000	728.000	718.832
10400 Overtid	14.728	0	0	30.005
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	589
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-589
10900 Pensjon KLP	85.686	76.294	76.294	90.366
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	68.246	29.484	29.484	61.452
10990 Arbeidsgiveravgift	127.933	117.562	117.562	127.075
11030 Abonnement tidsskrifter	2.499	0	0	2.499
11140 Medikamenter	102.079	0	0	5.510
11151 Bevertning	869	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11400 Stillingsannonser	18.800	0	0	74.600
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.831	30.000	30.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	0	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	0	10.000	10.000	0
11952 Kontingenter	215.744	225.000	225.000	360.877
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	2.950
12721 Tolketjeneste	48.177	60.000	60.000	22.715
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	2.484.736	0	0	41.348
13000 Kjøp av tjenester fra staten	364.354	400.000	400.000	315.872
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	6.104	190.000	190.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	159.160	0	0	151.921
13520 Kjøp fra Moss og omegn legevakt	7.146.048	5.080.000	5.080.000	6.585.895



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	4.827.865	4.150.000	4.150.000	4.271.251
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	38.898	10.000	10.000	20.765
17050 Andre refusjoner fra staten	-573.874	0	0	-71.688
17100 Sykelønnsrefusjoner	-7.141	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-38.898	-10.000	-10.000	-20.765
17710 Refusjon fra andre private	-260.801	0	0	-56.000
Sum ansvar: 140310 Kommuneoverlege	15.579.603	11.101.340	11.101.340	12.735.481
Ansvar: 140320 Almenn legetjeneste				
10100 Lønn faste stillinger	787.841	716.000	716.000	739.151
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.821	0	0	1.427
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.821	0	0	-1.427
10900 Pensjon KLP	86.299	75.037	75.037	49.942
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	62.689	28.998	28.998	24.829
10990 Arbeidsgiveravgift	132.349	115.625	115.625	115.659
11300 Banktjenester og gebyrer	7.869	0	0	5.150
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	6.000
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	0	0	0	1.840
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	774.018	803.000	803.000	882.574
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	698	0	0	363
14701 Andre tilskudd til andre	300.000	0	0	300.000
17000 Refusjon fra staten	0	-24.000	-24.000	0
17030 Tilskudd leger/fysioter.	-278.000	-275.000	-275.000	-274.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-515.118	-200.000	-200.000	-571.878
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	23.040
17120 Foreldrepenger	0	0	0	6.354
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-698	0	0	-363
17710 Refusjon fra andre private	-239.880	-230.000	-230.000	-132.551
Sum ansvar: 140320 Almenn legetjeneste	1.118.067	1.009.660	1.009.660	1.176.109
Ansvar: 140330 Tildelingskontoret				
10100 Lønn faste stillinger	1.735.343	1.392.700	1.366.000	1.350.403
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.205.142	1.222.000	1.222.000	1.197.419
10220 Vikar foreldrepermisjon	237.652	0	0	203.127
10300 Ekstrahjelp	5.376	0	0	34.832
10400 Overtid	38.458	0	0	48.307
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.893	0	0	2.537
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.893	0	0	-2.537
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	32	0	0	8
10900 Pensjon KLP	358.894	269.479	264.379	337.742
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	286.246	109.458	109.458	221.586
10990 Arbeidsgiveravgift	513.447	422.119	417.619	445.348
11000 Kontormateriell	8.186	0	0	383
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	651
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.195	0	0	738
11151 Beverthing	3.587	5.000	5.000	1.287
11210 Velferdstiltak ansatte	1.426	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	5.856	0	0	8.784
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-5.856	0	0	-8.784
11280 Andre driftskostnader	3.419	0	0	4.615
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	300.000	300.000	7.820
11320 Telefon, mobil, faks	7.183	7.000	7.000	1.673
11500 Kurs- og konferanseutgifter	38.690	12.000	12.000	6.200
11610 Kjøregodtgjørelse	210	1.000	1.000	50
11750 Andre transportutgifter	2.460	1.000	1.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	-7.685	0	0	0
11900 Husleie	21.871	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	9.745	0	0	1.197
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	19.899	10.000	10.000	35.852
12070 Kjøp av trygghetsalarmer	0	0	0	9.694
12211 Leie av EDB utstyr	2.370	0	0	793



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	2.346	0	0	895
12700 Juridisk bistand	0	0	0	446
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	2.678
12721 Tolketjeneste	3.265	0	0	1.300
13000 Kjøp av tjenester fra staten	16.196	20.000	20.000	72.207
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	13.663	0	0	17.246
15050 Andre renteutgifter	101	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-53.049	0	0	-58.874
17120 Foreldrepenger	-175.272	0	0	-186.103
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-13.663	0	0	-17.246
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-300.000	-300.000	0
Sum ansvar: 140330 Tildelingskontoret	4.286.732	3.471.756	3.435.456	3.742.273
Ansvar: 140340 Omsorgsstønad				
10595 Omsorgslønn	3.431.182	3.678.000	3.678.000	3.342.280
10990 Arbeidsgiveravgift	483.797	518.598	518.598	471.262
Sum ansvar: 140340 Omsorgsstønad	3.914.978	4.196.598	4.196.598	3.813.541
Ansvar: 140380 Vaksinerer - Covid19				
10100 Lønn faste stillinger	192.332	0	0	282.335
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	0	0	0	1.165
10210 Sykevikar med refusjon	0	0	0	22.867
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	110.592	0	0	127.670
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	64
10300 Ekstrahjelp	423.649	0	0	529.763
10340 Avtalefestede tillegg	3.134	0	0	0
10400 Overtid	2.365	0	0	9.870
10529 Annen lønn	0	0	0	220.080
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	407	0	0	330
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-407	0	0	-330
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	41	0	0	55
10900 Pensjon KLP	52.666	0	0	87.861
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	50.096	0	0	63.597
10990 Arbeidsgiveravgift	118.113	0	0	189.738
11000 Kontormateriell	312	0	0	719
11010 EDB-rekvisita	219	0	0	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	3.334	0	0	7.007
11150 Matvarer	675	0	0	0
11151 Beverthing	24.033	0	0	56.383
11200 Annet forbruksmaterieil	575	0	0	4.959
11210 Velferdstiltak ansatte	6.062	0	0	19.126
11230 Rengjøringsmaterieil	0	0	0	16.588
11320 Telefon, mobil, faks	8.102	0	0	65.011
11610 Kjøregodtgjørelse	277	0	0	464
11730 Transport kommunale brukere	5.355	0	0	13.571
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	667
11900 Husleie	78.200	0	0	24.500
11902 Andre leieutgifter	23.700	0	0	218.300
11950 Lisenser	121.339	0	0	269.809
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	30.198
12090 Medisinsk utstyr	0	0	0	-113
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	0	0	0	3.261
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	40.666
12721 Tolketjeneste	0	0	0	530
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	2.000	0	0	58.839
13000 Kjøp av tjenester fra staten	3.688	0	0	128.349
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	40.703	0	0	99.103
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-40.703	0	0	-99.103
Sum ansvar: 140380 Vaksinerer - Covid19	1.230.860	0	0	2.493.897



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 140390 Testsenter - Covid19				
10100 Lønn faste stillinger	179.447	0	0	396.887
10140 Faste avtalefestede tillegg	14.153	0	0	13.510
10150 Helge- og høytidstillegg	3.145	0	0	363
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	0	0	1.143
10300 Ekstrahjelp	621.787	0	0	165.287
10340 Avtalefestede tillegg	7.376	0	0	893
10400 Overtid	208.943	0	0	164.615
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	770	0	0	409
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-770	0	0	-409
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	127	0	0	30
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	290	0	0	290
10900 Pensjon KLP	73.814	0	0	56.869
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	78.073	0	0	15.751
10990 Arbeidsgiveravgift	167.497	0	0	115.063
11000 Kontormateriell	66	0	0	4.984
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	671
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	29.116	0	0	55.542
11151 Bevertning	4.379	0	0	25.289
11200 Annet forbruksmaterieil	1.788	0	0	6.351
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	16.754
11260 Arbeidstøy	0	0	0	1.763
11270 Driftsmaterieil til drift av bygg	0	0	0	1.063
11280 Andre driftskostnader	107	0	0	1.607
11300 Banktjenester og gebyrer	18	0	0	217
11320 Telefon, mobil, faks	5.693	0	0	5.880
11610 Kjøregodtgjørelse	1.025	0	0	242
11730 Transport kommunale brukere	0	0	0	17.330
11800 Strøm til belysning/oppvarming	51.662	0	0	39.548
11860 Vakthold og alarmsystemer	0	0	0	3.205
11950 Lisenser	133.434	0	0	114.404
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.922	0	0	6.399
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	4.615	0	0	58.265
12211 Leie av EDB utstyr	1.568	0	0	3.136
12400 Driftsavtaler for branntekniske installasjoner, elektr	0	0	0	2.282
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	1.653	0	0	1.769
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	0	0	0	18.161
12720 Kjøp av tjenester	704	0	0	8.874
12721 Tolketjeneste	0	0	0	786
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	0	0	35.299
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	58.832	0	0	83.400
16222 Andre salgsinntekter	-1.000	0	0	-123.530
17050 Andre refusjoner fra staten	-136.112	0	0	-558.571
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-58.832	0	0	-83.400
Sum ansvar: 140390 Testsenter - Covid19	1.458.289	0	0	678.420
Sum virksomhet: 140 Komm.direktør og komm.sjef	89.726.820	90.792.137	86.515.797	83.581.229



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 150 Stab - Økonomi				
Ansvar: 151310 Stab Økonomi				
10100 Lønn faste stillinger	5.154.853	4.973.000	4.866.000	4.757.812
10210 Sykevikar med refusjon	11.667	0	0	9.545
10290 Anordning variabel lønn	-39.200	0	0	39.200
10300 Ekstrahjelp	100.849	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	78	0	0	0
10400 Overtid	165.545	75.000	75.000	132.623
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.231	10.000	10.000	7.252
10529 Annen lønn	2.500	0	0	2.400
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.819	0	0	4.415
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.819	0	0	-4.415
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	757	0	0	434
10900 Pensjon KLP	595.800	525.744	509.957	599.821
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	467.304	197.073	197.073	405.847
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-5.527	0	0	5.527
10990 Arbeidsgiveravgift	869.866	815.048	797.782	822.685
11000 Kontormateriell	2.535	20.000	20.000	674
11010 EDB-rekvisita	2.027	20.000	20.000	4.279
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	5.000	5.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	6.489	10.000	10.000	7.079
11151 Bevertning	8.111	20.000	20.000	6.995
11210 Velferdstiltak ansatte	19.342	25.000	25.000	25.607
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	26.352	0	0	26.352
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-26.352	0	0	-26.352
11260 Arbeidstøy	364	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	24.000	24.000	0
11400 Stillingsannonser	9.990	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.664	10.000	10.000	4.351
11500 Kurs- og konferanseutgifter	164.269	100.000	100.000	38.452
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	50.000	50.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	5.700	15.000	15.000	2.979
11750 Andre transportutgifter	2.906	25.000	25.000	780
11950 Lisenser	246.345	180.000	180.000	177.458
11952 Kontingenter	24.144	25.000	25.000	22.870
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	13.699	75.000	75.000	29.891
12010 Kjøp av inventar/utstyr	16.995	25.000	25.000	12.266
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	47.313	50.000	50.000	49.428
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	188.900	0	0	29.000
12700 Juridisk bistand	0	50.000	50.000	0
12720 Kjøp av tjenester	904.405	1.600.000	2.200.000	127.633
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	102.666	0	0	60.000
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	20.000	0	0	60.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	385.699	100.000	100.000	173.146
16280 Andre gebyrinntekter	-56.619	-110.000	-110.000	-105.086
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-100.000	0	0	-40.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-320.913	0	0	-69.501
17120 Foreldrepenger	-61.885	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-385.699	-100.000	-100.000	-173.146
17500 Ref. fra andre kommuner	-30.535	0	0	0
17700 Øreavrundning	7.623	0	0	9.511
19500 Bruk av bundne driftsfond	-175.900	0	0	0
Sum ansvar: 151310 Stab Økonomi	8.387.359	8.814.865	9.274.812	7.237.811
Ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål				
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	0	0	25.000
14721 Kirkelig fellesråd	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.090.000
14729 Kirkelig fellesråd - tjenesteyting	170.000	170.000	170.000	170.000
16229 Tjenesteytingsavtale	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-25.481
Sum ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.089.519



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 151680 Råde Parkfestival				
10529 Annen lønn	11.600	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.636	0	0	0
11000 Kontormateriell	51	0	0	0
11151 Bevertning	2.640	0	0	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	187.400	250.000	250.000	149
11300 Banktjenester og gebyrer	64	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	56.653	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	600	0	0	0
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	4.996	0	0	0
11860 Vakhold og alarmsystemer	54.976	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	3.200	0	0	0
11950 Lisenser	26.279	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	20.264	0	0	0
12200 Leie maskiner og utstyr	307.444	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	854.851	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	88.623	0	0	37
16295 Billettinntekter prosjekter	-537.680	0	0	0
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-381.635	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-88.623	0	0	-37
17710 Refusjon fra andre private	-294.800	0	0	0
Sum ansvar: 151680 Råde Parkfestival	318.539	250.000	250.000	149
Ansvar: 151685 Råde Ungdomsfestival				
11151 Bevertning	2.486	0	0	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	24.358	175.000	125.000	0
11860 Vakhold og alarmsystemer	9.318	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.005	0	0	0
12200 Leie maskiner og utstyr	52.975	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	240.032	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	21.077	0	0	0
16295 Billettinntekter prosjekter	-22.455	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-21.077	0	0	0
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-50.000	0	0	0
17710 Refusjon fra andre private	-50.000	0	0	0
Sum ansvar: 151685 Råde Ungdomsfestival	207.719	175.000	125.000	0
Ansvar: 151690 Råde Gårdsfestival				
10529 Annen lønn	0	0	0	33.100
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	4.667
11151 Bevertning	0	0	0	5.420
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	192.914
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	116
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	4.000
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	3.005
11850 Forsikring personer/elever	0	0	0	3.845
11860 Vakhold og alarmsystemer	0	0	0	62.859
11950 Lisenser	14.562	0	0	4.285
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	380
12200 Leie maskiner og utstyr	0	0	0	215.879
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	849.250
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	10.498
16295 Billettinntekter prosjekter	0	0	0	-340.356
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0	0	0	-189.563
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-10.498
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-140.000
Sum ansvar: 151690 Råde Gårdsfestival	14.562	0	0	709.800
Sum virksomhet: 150 Stab - Økonomi	13.108.179	13.419.865	13.829.812	12.037.279



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 151 Stab Kompetanse og utvikling				
Ansvar: 151100 Stab Komp. og Utv. - Felles				
10100 Lønn faste stillinger	1.776.460	1.756.667	1.568.000	1.419.249
10290 Anordning variabel lønn	-37.692	0	0	37.692
10300 Ekstrahjelp	76.924	0	0	0
10400 Overtid	0	0	0	17.564
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.306	0	0	1.083
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.306	0	0	-1.083
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	163	0	0	32
10900 Pensjon KLP	200.483	192.249	164.326	179.817
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	146.876	63.504	63.504	118.577
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-5.315	0	0	5.315
10990 Arbeidsgiveravgift	282.322	283.751	253.212	219.722
11000 Kontormateriell	460	0	0	1.586
11010 EDB-rekvisita	4.807	10.000	10.000	5.805
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	6.000	6.000	976
11030 Abonnement tidsskrifter	4.748	0	0	5.843
11150 Matvarer	669	0	0	0
11151 Bevertning	47.494	30.000	30.000	33.228
11210 Velferdstiltak ansatte	13.934	0	0	33.428
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	9.882	0	0	8.052
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-9.882	0	0	-8.052
11280 Andre driftskostnader	5.849	44.531	44.531	5.320
11285 Diverse utgifter prosjekter	399	0	0	0
11300 Banktjenester og gebyrer	490	0	0	10
11320 Telefon, mobil, faks	0	10.000	10.000	0
11330 Datakommunikasjon	0	10.000	10.000	5.626
11400 Stillingsannonser	14.110	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	10.000	10.000	0
11420 Representasjon	0	0	0	375
11500 Kurs- og konferanseutgifter	76.778	60.000	60.000	32.833
11510 Opplæringstiltak for ansatte	64.800	125.000	125.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.076	15.000	15.000	276
11750 Andre transportutgifter	1.430	25.000	25.000	0
11950 Lisenser	10.516	3.000	3.000	95.013
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	185
12010 Kjøp av inventar/utstyr	161.409	50.000	50.000	33.857
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	43.188	50.000	50.000	18.778
12211 Leie av EDB utstyr	0	0	0	2.610
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	0	0	0	8.557
12720 Kjøp av tjenester	7.735	50.000	50.000	4.860
13000 Kjøp av tjenester fra staten	37.278	50.000	50.000	15.670
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	70.292	3.000	3.000	48.459
15050 Andre renteutgifter	2	0	0	54
17100 Sykelønnsrefusjoner	-210.899	0	0	-178.580
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-70.292	-3.000	-3.000	-48.459
17710 Refusjon fra andre private	-3.850	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-23.611
Sum ansvar: 151100 Stab Komp. og Utv. - Felles	2.722.645	2.844.702	2.597.573	2.100.665

Ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HTV/HVO)

10100 Lønn faste stillinger	494.508	473.000	192.000	466.755
10110 Lønn faste st. lærere	0	0	281.000	0
10170 Fast lønn tillitsvalgte (HTA)	552.497	520.000	520.000	523.344
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	50.001
10400 Overtid	9.466	0	0	88.554
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	20.246	0	0	20.246
10529 Annen lønn	0	0	0	17.145
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.772	0	0	1.646
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.772	0	0	-1.646
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	238	0	0	23
10900 Pensjon KLP	88.221	74.618	74.618	94.643



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	71.055	28.836	28.836	64.619
10910 Pensjon SPK	22.675	25.796	25.796	23.073
10990 Arbeidsgiveravgift	177.395	158.237	158.237	189.829
11000 Kontormateriell	924	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	1.145	10.000	10.000	18.200
11151 Bevertning	15.797	25.000	25.000	54.987
11210 Velferdstiltak ansatte	2.196	0	0	299
11280 Andre driftskostnader	24.655	45.000	45.000	54.861
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	50.000
11300 Banktjenester og gebyrer	69	0	0	144
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	17.489
11400 Stillingsannonser	0	78.000	78.000	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	2.900	22.000	22.000	620
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	25.000	25.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.641	2.000	2.000	151
11750 Andre transportutgifter	460	5.000	5.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	683.921	400.000	400.000	493.918
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	40.000	40.000	103.764
11860 Vakthold og alarmsystemer	276.685	360.000	360.000	335.146
11950 Lisenser	107.088	10.000	10.000	87.899
11952 Kontingenter	1.221.529	1.050.000	1.050.000	1.076.682
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	11.647	27.000	27.000	22.359
12010 Kjøp av inventar/utstyr	19.687	10.000	10.000	9.654
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.024	10.000	10.000	12.896
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	14.399	0	0	0
12700 Juridisk bistand	72.761	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	325.717	310.000	310.000	518.098
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	26.093	76.000	76.000	24.555
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	434.052	240.000	240.000	563.371
15050 Andre renteutgifter	41	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-3.970	-15.000	-15.000	-8.250
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6.487	0	0	807
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-434.052	-240.000	-240.000	-563.371
17700 Øreavrundning	-2	0	0	-35
17710 Refusjon fra andre private	-148.601	-200.000	-200.000	-144.050
17720 OU trekk ansatte	-208.107	-190.000	-190.000	-191.972
Sum ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HTV/HVO)	3.885.514	3.380.487	3.380.487	4.076.455

Ansvar: 151130 HR

10100 Lønn faste stillinger	1.681.063	1.642.000	1.642.000	1.609.901
10210 Sykevikar med refusjon	9.333	0	0	7.636
10400 Overtid	40.390	0	0	55.040
10529 Annen lønn	4.000	0	0	0
10530 Elektronisk kommunikasjon	5.000	0	0	4.583
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.181	0	0	1.179
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.181	0	0	-1.179
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	262	0	0	175
10900 Pensjon KLP	194.448	172.082	172.082	203.847
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	154.910	66.501	66.501	138.141
10990 Arbeidsgiveravgift	277.771	265.163	265.163	284.891
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	849
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.626	0	0	6.837
11030 Abonnement tidsskrifter	8.950	7.000	7.000	10.370
11151 Bevertning	7.671	30.000	30.000	6.822
11210 Velferdstiltak ansatte	249.034	200.000	200.000	50.335
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	8.784	0	0	8.784
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-8.784	0	0	-8.784
11280 Andre driftskostnader	3.500	5.000	5.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	126.630	9.000	9.000	11.862
11610 Kjøregodtgjørelse	1.862	6.000	6.000	1.273
11750 Andre transportutgifter	3.516	6.000	6.000	718



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11850 Forsikring personer/elever	854.427	800.000	800.000	774.268
11950 Lisenser	78.081	70.000	70.000	63.969
11952 Kontingenter	4.000	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	399	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	4.704	10.000	10.000	5.557
12720 Kjøp av tjenester	261.962	345.000	345.000	211.242
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	3.025	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	51.665	25.000	25.000	19.155
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	200.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-132.875	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-51.665	-25.000	-25.000	-19.155
17700 Øreavrundning	-2	0	0	0
17710 Refusjon fra andre private	-126.960	0	0	-200.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum ansvar: 151130 HR	3.716.726	3.633.746	3.633.746	3.448.315

Ansvar: 151140 Politisk sekretariat

10100 Lønn faste stillinger	1.333.499	1.309.000	1.309.000	1.285.767
10210 Sykevikar med refusjon	0	-20.000	-20.000	0
10400 Overtid	0	0	0	35.757
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.181	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.181	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	23	0	0	19
10900 Pensjon KLP	154.652	135.087	135.087	163.187
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	124.356	52.205	52.205	112.035
10990 Arbeidsgiveravgift	198.655	212.387	212.387	195.995
11010 EDB-rekvisita	4.144	0	0	3.433
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	2.198
11030 Abonnement tidsskrifter	2.499	0	0	0
11151 Bevertning	85	0	0	170
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	8.784	0	0	8.784
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-8.784	0	0	-8.784
11280 Andre driftskostnader	6.260	4.000	4.000	1.173
11500 Kurs- og konferanseutgifter	9.373	6.000	6.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	155	2.000	2.000	128
11750 Andre transportutgifter	3.038	5.000	5.000	992
11950 Lisenser	0	0	0	441
11952 Kontingenter	1.500	3.000	3.000	2.000
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	24.769	10.000	10.000	2.728
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	0	0	0	16.055
12720 Kjøp av tjenester	1.790	0	0	1.690
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	9.554	5.000	5.000	6.083
17100 Sykelønnsrefusjoner	-194.382	0	0	-244.694
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-9.554	-5.000	-5.000	-6.083
Sum ansvar: 151140 Politisk sekretariat	1.680.539	1.728.679	1.728.679	1.589.198

Ansvar: 151160 IKT

10100 Lønn faste stillinger	2.972.065	2.890.000	2.890.000	2.706.260
10400 Overtid	53.074	0	0	53.860
10520 Lønn læringer	118.320	160.000	160.000	111.736
10530 Elektronisk kommunikasjon	31.175	0	0	2.666
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.395	0	0	3.246
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.395	0	0	-3.246
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	339	0	0	127
10900 Pensjon KLP	354.696	319.640	319.640	334.908
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	289.961	123.525	123.525	197.844
10990 Arbeidsgiveravgift	533.484	492.536	492.536	480.666
11000 Kontormateriell	1.449	0	0	135
11010 EDB-rekvisita	19.396	25.000	25.000	21.062
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	827



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11030 Abonnement tidsskrifter	11.242	12.000	12.000	11.242
11151 Bevertning	2.392	0	0	3.572
11210 Velferdstiltak ansatte	669	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	20.862	0	0	19.398
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-20.862	0	0	-19.398
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	3.436
11300 Banktjenester og gebyrer	955	0	0	500
11310 Portoutgifter	377	0	0	3.350
11320 Telefon, mobil, faks	177.603	155.000	155.000	159.764
11330 Datakommunikasjon	685.897	640.000	150.000	142.334
11500 Kurs- og konferanseutgifter	24.907	15.000	15.000	5.700
11610 Kjøregodtgjørelse	2.286	0	0	869
11710 Drivstoff/rekvisita biler	1.015	5.000	5.000	1.372
11720 Service biler og maskiner	14.150	10.000	10.000	7.006
11750 Andre transportutgifter	2.425	0	0	1.744
11950 Lisenser	3.581.575	3.200.000	3.200.000	3.322.318
11952 Kontingenter	90.193	86.500	86.500	75.458
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	225	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	5.148	0	0	263
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	109.966	150.000	150.000	149.129
12200 Leie maskiner og utstyr	1.119.535	950.000	950.000	906.932
12211 Leie av EDB utstyr	92.950	70.000	70.000	171.323
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	28.000	10.000	10.000	6.366
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	4.212.667	4.948.000	4.948.000	4.198.323
12720 Kjøp av tjenester	377.880	300.000	300.000	508.936
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	190.000	190.000	187.710
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	0	0	0	42.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.693.182	1.300.000	1.300.000	2.356.203
15050 Andre renteutgifter	5	0	0	559
17100 Sykelønnsrefusjoner	-71.267	0	0	45.804
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.693.182	-1.300.000	-1.300.000	-2.356.203
17310 Ref. læringer	-39.062	-65.000	-65.000	-61.567
18500 Overføring fra kommuner	0	0	0	-48.970
Sum ansvar: 151160 IKT	14.805.692	14.687.201	14.197.201	13.755.564
Ansvar: 151170 KOMDOK				
10100 Lønn faste stillinger	2.450.570	2.347.000	1.947.000	1.899.519
10210 Sykevikar med refusjon	73.068	-50.000	-50.000	16.353
10300 Ekstrahjelp	6.078	50.000	50.000	38.126
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10520 Lønn læringer	174.615	160.000	160.000	200.621
10529 Annen lønn	0	0	0	1.100
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.556	0	0	2.957
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.556	0	0	-2.957
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	56	0	0	0
10900 Pensjon KLP	309.485	280.814	220.814	273.271
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	240.437	85.334	85.334	192.343
10990 Arbeidsgiveravgift	415.051	401.714	348.714	353.369
11000 Kontormateriell	44.650	75.000	75.000	32.225
11010 EDB-rekvisita	638	0	0	224
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	9.000	9.000	1.599
11150 Matvarer	2.873	0	0	4.247
11151 Bevertning	6.827	4.000	4.000	2.782
11210 Velferdstiltak ansatte	1.621	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	17.202	0	0	9.150
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-17.202	0	0	-9.150
11280 Andre driftskostnader	4.519	10.000	10.000	15.097
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	13
11310 Portoutgifter	211.967	140.000	140.000	142.619
11410 Annonser, reklame, informasjon	157.160	150.000	150.000	167.158



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	10.000	10.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	478	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	766	6.000	6.000	0
11950 Lisenser	7.935	10.000	10.000	13.418
11952 Kontingenter	1.500	0	0	2.450
12010 Kjøp av inventar/utstyr	20.237	0	0	14.855
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	42.094	15.000	15.000	49.372
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	19.821	0	0	9.376
12720 Kjøp av tjenester	31.257	100.000	100.000	35.101
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	134.377	42.000	42.000	119.674
14800 Overføring til IKS (erstatte art 14750)	310.101	360.000	360.000	248.081
16222 Andre salgsinntekter	-136.229	-50.000	-50.000	-125.082
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0	0	0	-128
17050 Andre refusjoner fra staten	-10.740	0	0	-13.230
17100 Sykelønnsrefusjoner	-359.149	0	0	-97.970
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-134.377	-42.000	-42.000	-119.674
17310 Ref. læringer	-58.592	0	0	-61.567
17710 Refusjon fra andre private	0	-5.000	-5.000	0
Sum ansvar: 151170 KOMDOK	3.979.216	4.123.862	3.610.862	3.425.465

Ansvar: 151200 Prosjekter og tilskudd

10100 Lønn faste stillinger	0	731.000	731.000	364.102
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	14.224
10400 Overtid	0	0	0	37.220
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	246
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-246
10900 Pensjon KLP	0	76.609	76.609	39.817
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	0	29.606	29.606	35.943
10990 Arbeidsgiveravgift	0	118.047	118.047	69.309
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	415
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	0	0	0	1.830
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	0	0	0	-1.830
11280 Andre driftskostnader	0	5.000	5.000	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	50.000	50.000	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	5.000	5.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	5.000	5.000	720
11610 Kjøregodtgjørelse	0	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	0	5.000	5.000	0
11950 Lisenser	117.276	0	0	55.248
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	15.189	0	0	14.414
17000 Refusjon fra staten	0	-1.000.000	-1.500.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	7.876
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-15.189	0	0	-14.414
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-284.581
Sum ansvar: 151200 Prosjekter og tilskudd	117.276	35.262	-464.738	340.292

Sum virksomhet: 151 Stab Kompetanse og utvikling 30.907.608 30.433.939 28.683.810 28.735.955



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole				
Ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	940.672	1.267.000	1.267.000	1.229.998
10110 Lønn faste st. lærere	363.797	0	0	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	20.000	20.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	216.276	0	0	0
10290 Anordning variabel lønn	-35.169	0	0	35.169
10300 Ekstrahjelp	70.904	0	0	0
10400 Overtid	6.007	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.281	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.281	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	165	0	0	0
10900 Pensjon KLP	53.679	134.878	134.878	55.291
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	43.597	52.124	52.124	38.122
10910 Pensjon SPK	84.825	0	0	67.477
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-4.959	0	0	4.959
10990 Arbeidsgiveravgift	242.264	207.834	207.834	192.746
11151 Bevertning	494	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	200	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	1.830	0	0	0
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-1.830	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.524	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.088	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	675	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	9.900	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	15.390	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	5.250	0	0	0
14720 Tap på fordringer og garantier	977	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-76.973	0	0	-26.050
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-5.250	0	0	0
17500 Ref. fra andre kommuner	0	0	-2.521.065	0
Sum ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og kulturs	1.936.334	1.681.836	-839.229	1.597.712
Ansvar: 152200 Ungdomsskolen				
10100 Lønn faste stillinger	3.207.583	3.077.000	3.077.000	2.793.437
10110 Lønn faste st. lærere	16.364.626	16.214.167	16.056.000	15.943.860
10160 Andre avtalefestede tillegg	35.556	0	0	22.151
10200 Sykevikar uten refusjon	157.702	100.000	100.000	95.550
10210 Sykevikar med refusjon	212.556	436.000	436.000	383.145
10220 Vikar foreldrepermisjon	259.125	350.000	350.000	520.964
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	14.350	90.000	90.000	248.063
10300 Ekstrahjelp	357.519	500.000	500.000	92.278
10400 Overtid	283.109	30.000	30.000	167.425
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	28.502	20.000	20.000	20.246
10520 Lønn læringer	0	0	0	115.090
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	21.788	0	0	21.708
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-21.788	0	0	-21.708
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	104.644	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	237	0	0	267
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.844	0	0	764
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	857	8.000	8.000	3.198
10900 Pensjon KLP	368.110	322.470	322.470	364.440
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	301.293	124.619	124.619	252.635
10910 Pensjon SPK	1.376.595	1.632.847	1.609.438	1.423.596
10990 Arbeidsgiveravgift	3.036.059	3.118.793	3.093.191	3.020.611
11000 Kontormateriell	0	0	0	9.146
11010 EDB-rekvisita	59.601	40.000	40.000	100.468
11030 Abonnement tidsskrifter	1.649	0	0	3.810
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	148.510	0	0	76.688
11060 Lærebøker til undervisning	87.805	60.000	60.000	137.007
11065 Digitale læremidler/lisenser	136.972	0	0	146.728
11070 Bøker til skolebibliotek	2.984	20.000	20.000	47.249



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11080 Fritt skolemateriell	73.269	80.000	80.000	118.511
11090 Annet skolemateriell	31.647	30.000	30.000	69.838
11100 Medisinsk forbruksmateriell	498	0	0	75.822
11140 Medikamenter	0	0	0	135
11150 Matvarer	247.382	350.000	300.000	134.204
11151 Bevertning	8.721	10.000	10.000	0
11200 Annet forbruksmateriell	20.584	0	0	9.317
11210 Velferdstiltak ansatte	82.771	50.000	50.000	67.917
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11215 Ekskursjoner	3.800	10.000	10.000	0
11216 Elevråd	0	5.000	5.000	0
11220 Velferdstiltak brukere	7.823	0	0	14.109
11230 Rengjøringsmateriell	3.435	0	0	320
11260 Arbeidstøy	1.902	0	0	0
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	0	0	0	221
11280 Andre driftskostnader	18.311	10.000	10.000	18.367
11300 Banktjenester og gebyrer	12.956	10.000	10.000	6.583
11310 Portoutgifter	195	0	0	388
11320 Telefon, mobil, faks	9.266	6.000	6.000	12.244
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	885
11400 Stillingsannonser	0	0	0	4.050
11430 Trykking, kopiering	53.048	60.000	60.000	51.031
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.847	15.000	15.000	35.713
11610 Kjøregodtgjørelse	1.857	10.000	10.000	2.316
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	8.582	2.500	2.500	1.780
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	1.740	0	0	0
11651 Stipend, oppgavepliktig	15.356	0	0	0
11740 Transport barn	217.876	160.000	160.000	202.220
11750 Andre transportutgifter	553	10.000	10.000	3.724
11800 Strøm til belysning/oppvarming	807.965	460.000	460.000	632.735
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	114.658	25.000	25.000	130.985
11860 Vakthold og alarmsystemer	7.213	15.000	15.000	8.516
11950 Lisenser	55.773	215.000	215.000	102.300
11952 Kontingenter	1.950	0	0	1.830
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	101.892	100.000	100.000	55.722
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	251	0	0	209
12010 Kjøp av inventar/utstyr	94.067	45.000	45.000	51.273
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	68.051	100.000	100.000	41.689
12200 Leie maskiner og utstyr	30.593	0	0	18.120
12211 Leie av EDB utstyr	161.885	50.000	50.000	41.344
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	5.267	0	0	0
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	160	90.000	90.000	63.544
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	3.081	0	0	0
12440 Driftsavtaler for veier/snømåking	14.472	25.000	25.000	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	0	359
12720 Kjøp av tjenester	45.161	0	0	90.721
12721 Tolketjeneste	1.104	0	0	655
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	9.000	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	531.075	400.000	400.000	471.875
14700 Tilskudd til organisasjoner	4.800	0	0	600
15050 Andre renteutgifter	123	0	0	70
15500 Avsetning bundne fond	3.064	0	0	8.000
16220 Inntekter kantine	-257.753	-240.000	-240.000	-109.207
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-8.000	-8.000	0
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-4.160	0	0	-4.000
17050 Andre refusjoner fra staten	-501.008	0	0	-333.091
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.196.881	-500.000	-500.000	-859.317
17120 Foreldrepenger	-265.739	-450.000	-450.000	-112.908
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-531.075	-400.000	-400.000	-471.875
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-28.545	0	0	-13.894



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
17310 Ref. lærlinger	0	0	0	-37.154
17500 Ref. fra andre kommuner	-2.394.047	-2.521.065	0	-1.802.763
17710 Refusjon fra andre private	-12.664	0	0	-14.891
18930 Andre overføringer	0	0	0	-8.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-1.507	0	0	0
Sum ansvar: 152200 Ungdomsskolen	24.249.434	24.368.331	26.632.218	24.771.954
Ansvar: 152300 Kulturskolen				
10100 Lønn faste stillinger	133.598	103.000	103.000	0
10110 Lønn faste st. lærere	889.385	992.000	992.000	914.139
10210 Sykevikar med refusjon	32.114	0	0	0
10220 Vikar foreldrepermisjon	21.167	0	0	29.053
10300 Ekstrahjelp	54.688	0	0	25.323
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.776	0	0	2.702
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.776	0	0	-2.702
10900 Pensjon KLP	128.914	10.794	10.794	120.148
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	101.190	4.172	4.172	77.612
10910 Pensjon SPK	0	91.066	91.066	0
10990 Arbeidsgiveravgift	187.608	169.345	169.345	160.568
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	709
11151 Bevertning	0	2.500	2.500	0
11210 Velferdstiltak ansatte	5.795	0	0	5.229
11280 Andre driftskostnader	223	0	0	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	5.000	5.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	286	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	46.963	0	0	22.967
11430 Trykking, kopiering	2.513	0	0	2.030
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	2.200
11950 Lisenser	0	20.000	20.000	4.970
11952 Kontingenter	12.833	20.000	20.000	12.542
12010 Kjøp av inventar/utstyr	3.877	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	284.828	230.000	230.000	234.133
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	24.404	5.000	5.000	1.900
14720 Tap på fordringer og garantier	5.955	0	0	0
16030 Brukerbetaling kulturskole	-202.170	-225.000	-225.000	-200.630
16290 Billettinntekter	-21.300	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-39.720	0	0	-3.780
17120 Foreldrepenger	-11.951	0	0	-33.523
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-24.404	-5.000	-5.000	-1.900
19500 Bruk av bundne driftsfond	-32.183	0	0	0
Sum ansvar: 152300 Kulturskolen	1.604.612	1.422.877	1.422.877	1.373.690
Sum virksomhet: 152 Råde ungdomss. og kulturs.	27.790.380	27.473.044	27.215.866	27.743.357



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus				
Ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	375.062	365.000	365.000	352.657
10110 Lønn faste st. lærere	827.099	810.000	810.000	793.009
10290 Anordning variabel lønn	-34.461	0	0	34.461
10300 Ekstrahjelp	68.925	0	0	0
10529 Annen lønn	4.529	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.177	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.177	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	99	0	0	56
10900 Pensjon KLP	43.193	38.252	38.252	44.514
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	34.935	14.783	14.783	30.767
10910 Pensjon SPK	66.827	74.358	74.358	67.419
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-4.859	0	0	4.859
10990 Arbeidsgiveravgift	200.480	183.637	183.637	181.834
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11610 Kjøregodtgjørelse	1.209	0	0	371
11750 Andre transportutgifter	907	0	0	0
Sum ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester	1.583.945	1.486.030	1.486.030	1.509.946
Ansvar: 153200 Karlshus skole				
10100 Lønn faste stillinger	2.966.755	4.581.000	4.581.000	2.930.179
10110 Lønn faste st. lærere	19.401.240	18.876.333	18.565.000	19.111.462
10150 Helge- og høytidstillegg	6.538	0	0	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	81.941	0	0	81.435
10200 Sykevikar uten refusjon	162.203	30.000	30.000	268.822
10210 Sykevikar med refusjon	881.941	300.000	300.000	503.123
10220 Vikar foreldrepermisjon	1.205.447	0	0	2.076.190
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	91.263	0	0	130.149
10300 Ekstrahjelp	2.406.509	350.000	350.000	1.646.186
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	753
10400 Overtid	231.783	0	0	235.112
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	50.603	51.000	51.000	57.796
10529 Annen lønn	115.545	0	0	93.647
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	28.808	0	0	27.693
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-28.808	0	0	-27.693
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	56.891	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	632	0	0	138
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	2.900	4.000	4.000	4.300
10900 Pensjon KLP	369.551	480.089	480.089	366.482
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	276.894	185.531	185.531	263.980
10910 Pensjon SPK	1.914.979	1.812.768	1.766.691	1.968.046
10990 Arbeidsgiveravgift	4.027.700	3.718.272	3.667.877	3.737.843
11000 Kontormateriell	14.488	22.000	22.000	20.796
11010 EDB-rekvisita	11.438	0	0	4.960
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.279	5.000	5.000	2.051
11030 Abonnement tidsskrifter	500	2.500	2.500	1.235
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	172.735	143.000	143.000	152.971
11060 Lærebøker til undervisning	76.916	100.000	100.000	166.570
11065 Digitale læremidler/lisenser	367.722	0	0	324.917
11070 Bøker til skolebibliotek	15.058	20.000	20.000	7.613
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	715	0	0	0
11150 Matvarer	0	50.000	0	1.018
11151 Bevertning	117.689	40.000	40.000	58.926
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	335
11210 Velferdstiltak ansatte	38.548	0	0	37.876
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11215 Ekskursjoner	193.249	160.000	160.000	325.530
11280 Andre driftskostnader	31.826	75.000	75.000	38.889
11320 Telefon, mobil, faks	21.730	15.000	15.000	20.202



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	999
11430 Trykking, kopiering	74.806	50.000	50.000	72.360
11500 Kurs- og konferanseutgifter	9.330	15.000	15.000	11.804
11610 Kjøregodtgjørelse	4.187	5.000	5.000	914
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	3.888	0	0	6.300
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	2.600	2.600	0
11740 Transport barn	95.136	50.000	50.000	161.919
11750 Andre transportutgifter	144	1.400	1.400	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	1.910.376	850.000	850.000	1.382.204
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	0	0	116.134
11860 Vakthold og alarmsystemer	1.513	0	0	2.413
11900 Husleie	3.100	0	0	0
11950 Lisenser	23.822	100.000	100.000	32.697
11952 Kontingenter	975	0	0	975
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	103.103	64.000	64.000	92.496
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	175
12010 Kjøp av inventar/utstyr	119.744	50.000	50.000	120.684
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	2.437	100.000	100.000	0
12200 Leie maskiner og utstyr	14.353	0	0	17.227
12211 Leie av EDB utstyr	18.542	5.000	5.000	17.310
12400 Driftsavtaler for branntekniske/elektro/heis	8.350	0	0	0
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	5.326	17.000	17.000	6.379
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	1.197	0	0	0
12440 Driftsavtaler for veier/snømåking	15.047	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	155.936	20.000	20.000	290.723
12721 Tolketjeneste	8.454	0	0	1.572
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	64.380	0	0	121.800
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	738.020	205.000	205.000	623.089
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	400.000	400.000	0
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	602
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-3.000	-3.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-901.685	-640.000	-640.000	-789.133
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.229.951	-500.000	-500.000	-1.386.742
17120 Foreldrepenger	-542.979	0	0	-1.895.679
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-738.020	-205.000	-205.000	-623.089
17500 Ref. fra andre kommuner	-2.488.558	0	0	-1.774.724
17510 Salg av tjenester, kommune	0	-1.200.000	-1.200.000	0
17710 Refusjon fra andre private	-37.950	0	0	-216.076
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-731
Sum ansvar: 153200 Karlshus skole	32.758.232	30.408.493	29.950.688	31.034.136

Ansvar: 153300 Karlshus SFO

10100 Lønn faste stillinger	2.184.895	2.230.000	2.230.000	2.166.650
10200 Sykevikar uten refusjon	127.120	7.000	7.000	28.504
10210 Sykevikar med refusjon	663.667	15.000	15.000	233.215
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	157.898	11.675	11.675	54.307
10300 Ekstrahjelp	222.826	0	0	336.380
10400 Overtid	25.751	7.200	7.200	0
10520 Lønn læringer	485.661	462.000	462.000	315.190
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.228	0	0	4.960
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.228	0	0	-4.960
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	19	0	0	0
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	4.340	6.000	6.000	10.430
10900 Pensjon KLP	427.720	285.652	285.652	366.134
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	358.234	110.391	110.391	238.705
10910 Pensjon SPK	1.710	0	0	2.726
10990 Arbeidsgiveravgift	556.665	439.908	439.908	500.228
11000 Kontormateriell	3.610	0	0	2.380
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	208
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	18.367	30.000	30.000	6.082
11150 Matvarer	237.304	150.000	150.000	174.338



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11151 Bevertning	6.606	2.000	2.000	6.108
11200 Annet forbruksmaterieil	2.668	0	0	769
11210 Velferdstiltak ansatte	1.104	0	0	300
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	0	0	0	1.830
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	0	0	0	-1.830
11215 Ekskursjoner	3.554	2.000	2.000	0
11260 Arbeidstøy	0	0	0	1.794
11280 Andre driftskostnader	10.297	5.098	5.098	11.854
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	3.000	3.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	126	500	500	0
11740 Transport barn	1.607	3.000	3.000	0
11952 Kontingenter	2.375	0	0	1.850
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	150
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.212	20.000	20.000	3.409
13730 Kjøp fra andre/private	0	10.000	10.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	46.332	38.000	38.000	34.502
14720 Tap på fordringer og garantier	11.106	0	0	0
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	5
16012 Egenbetaling mat brukere	-184.592	-170.000	-170.000	-146.585
16016 Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO	14.004	150.000	0	0
16017 Prismoderasjon SFO	186.674	170.000	0	76.336
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	310.916	0	0	174.941
16021 Brukerbetaling SFO	-2.923.631	-2.700.000	-3.050.000	-2.868.100
16040 Andre innbetalte egenandeler	-13.025	0	0	-8.100
17100 Sykelønnsrefusjoner	-650.253	-50.000	-50.000	-209.626
17120 Foreldrepenger	-41.265	0	0	-60.719
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-46.332	-38.000	-38.000	-34.502
17310 Ref. læringer	-126.950	-180.000	-180.000	-95.746
17500 Ref. fra andre kommuner	-45.477	0	0	-76.043
Sum ansvar: 153300 Karlshus SFO	2.043.842	1.020.424	350.424	1.248.074

Ansvar: 153400 Klockergården barnehage

10100 Lønn faste stillinger	9.580.927	10.216.000	10.216.000	9.626.399
10140 Faste avtalefestede tillegg	24.295	23.000	23.000	23.563
10200 Sykevikar uten refusjon	96.722	55.000	55.000	138.294
10210 Sykevikar med refusjon	381.921	100.000	100.000	573.729
10220 Vikar foreldrepermisjon	402.416	240.000	240.000	128.398
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	146.176	100.000	100.000	76.231
10400 Overtid	11.252	0	0	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	35.036	30.000	30.000	32.856
10520 Lønn læringer	265.010	248.000	248.000	250.587
10529 Annen lønn	0	0	0	9.485
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	13.701	0	0	13.789
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-13.701	0	0	-13.789
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	22	0	0	0
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	11.250	30.000	30.000	21.555
10900 Pensjon KLP	1.250.426	1.150.913	1.150.913	1.371.337
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	1.015.652	444.772	444.772	960.740
10990 Arbeidsgiveravgift	1.767.802	1.733.974	1.733.974	1.744.381
11000 Kontormaterieil	3.346	4.200	4.200	2.353
11010 EDB-rekvisita	0	715	715	1.216
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	538	2.000	2.000	1.180
11030 Abonnement tidsskrifter	3.155	5.000	5.000	1.015
11065 Digitale læremidler/lisenser	0	0	0	7.597
11090 Annet skolematerieil	32.381	15.000	15.000	18.069
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	1.971	0	0	386
11150 Matvarer	320.441	277.000	277.000	324.908
11151 Bevertning	22.505	20.000	20.000	38.522
11200 Annet forbruksmaterieil	41.874	50.000	50.000	28.066
11210 Velferdstiltak ansatte	5.183	0	0	3.220
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	2.562



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-2.562
11215 Ekskursjoner	4.000	20.000	20.000	0
11230 Rengjøringsmateriell	5.441	0	0	0
11260 Arbeidstøy	0	0	0	8.201
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	2.790	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	57.218	90.000	90.000	66.704
11320 Telefon, mobil, faks	9.912	0	0	49
11430 Trykking, kopiering	0	1.000	1.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	19.330	20.000	20.000	2.700
11610 Kjøregodtgjørelse	315	500	500	0
11740 Transport barn	10.500	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	6.143	0	0	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	259.141	180.000	180.000	228.856
11950 Lisenser	3.192	0	0	1.118
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	42.710	50.000	50.000	39.424
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	175
12010 Kjøp av inventar/utstyr	56.245	80.000	80.000	181.284
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	0	0	0	38.245
12211 Leie av EDB utstyr	4.706	17.000	17.000	6.275
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	0	0	0	41.753
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	1.569	10.000	10.000	0
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	38.623	0	0	32.692
12440 Driftsavtaler for veier/snømåking	11.878	0	0	11.424
12720 Kjøp av tjenester	21.961	0	0	10.906
12721 Tolketjeneste	3.011	1.000	1.000	971
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	192.068	128.000	128.000	250.245
14720 Tap på fordringer og garantier	13.713	0	0	0
16012 Egenbetaling mat brukere	-263.098	-300.000	-300.000	-273.000
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	117.932	165.000	165.000	151.479
16019 Prismoderasjon barnehager	302.636	300.000	300.000	342.174
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-2.821.248	-3.000.000	-3.000.000	-2.948.488
16040 Andre innbetalte egenandeler	-25.980	-21.000	-21.000	-26.040
17010 Ref. NAV	-388.553	0	0	-93.202
17050 Andre refusjoner fra staten	-22.200	0	0	-7.769
17100 Sykelønnsrefusjoner	-209.659	-200.000	-200.000	-708.936
17120 Foreldrepenger	-503.940	-240.000	-240.000	-150.902
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-192.068	-128.000	-128.000	-250.245
17310 Ref. læringer	-109.297	-140.000	-140.000	-113.369
17710 Refusjon fra andre private	-70.167	0	0	-57.703
Sum ansvar: 153400 Klokkergården barnehage	11.999.126	11.784.074	11.784.074	12.169.107
Sum virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus	48.385.146	44.699.021	43.571.216	45.961.263



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes				
Ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	749.798	1.109.000	1.109.000	940.410
10110 Lønn faste st. lærere	822.626	0	0	209.778
10290 Anordning variabel lønn	-10.339	0	0	10.339
10300 Ekstrahjelp	46.154	0	0	1.344
10400 Overtid	1.932	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.387	0	0	1.204
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.387	0	0	-1.204
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	343	0	0	656
10900 Pensjon KLP	40.962	116.223	116.223	59.463
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	33.626	44.915	44.915	43.151
10910 Pensjon SPK	95.007	0	0	58.575
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-1.458	0	0	1.458
10990 Arbeidsgiveravgift	230.529	179.089	179.089	183.546
11151 Bevertning	1.325	0	0	216
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	180
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.026
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.026
11610 Kjøregodtgjørelse	2.263	0	0	4.536
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	9.963	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.491	0	0	0
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	-193.388	-193.388	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-243.671	0	0	-1.667
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.491	0	0	0
Sum ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester	1.779.059	1.255.839	1.255.839	1.511.983

Ansvar: 154200 Spetalen skole

10100 Lønn faste stillinger	2.026.947	2.427.000	2.427.000	1.728.314
10110 Lønn faste st. lærere	12.992.121	13.285.833	13.211.000	13.022.111
10160 Andre avtalefestede tillegg	42.215	30.000	30.000	37.841
10200 Sykevikar uten refusjon	327.418	100.000	100.000	250.858
10210 Sykevikar med refusjon	42.375	324.000	324.000	133.129
10220 Vikar foreldrepermisjon	221.212	300.000	300.000	447.481
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	70.387	120.000	120.000	169.061
10300 Ekstrahjelp	480.051	10.000	10.000	162.227
10400 Overtid	175.339	0	0	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	23.979	30.000	30.000	30.369
10529 Annen lønn	9.478	0	0	16.268
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	16.353	0	0	16.876
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-16.353	0	0	-16.876
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	72.118
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	699	0	0	557
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	3.015
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.250	3.000	3.000	0
10900 Pensjon KLP	254.864	254.350	254.350	237.534
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	208.169	98.294	98.294	170.650
10910 Pensjon SPK	1.078.859	1.304.996	1.293.921	1.175.298
10990 Arbeidsgiveravgift	2.463.784	2.490.549	2.478.436	2.374.446
11000 Kontormateriell	6.256	0	0	14.049
11010 EDB-rekvisita	5.307	10.000	10.000	7.319
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.138	5.000	5.000	4.024
11030 Abonnement tidsskrifter	0	1.000	1.000	500
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	24.156	15.000	15.000	25.557
11060 Lærebøker til undervisning	61.909	65.000	65.000	113.679
11065 Digitale læremidler/lisenser	170.271	40.000	40.000	174.411
11070 Bøker til skolebibliotek	834	0	0	42.803
11080 Fritt skolemateriell	59.145	69.000	69.000	109.123
11090 Annet skolemateriell	0	0	0	3.152
11150 Matvarer	9.011	30.000	30.000	28.681
11151 Bevertning	39.105	22.000	22.000	50.910
11200 Annet forbruksmaterieill	7.080	0	0	21.284



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11210 Velferdstiltak ansatte	11.629	15.000	15.000	28.557
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.026	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.026	0	0	-4.392
11215 Ekskursjoner	126.168	110.000	110.000	112.507
11216 Elevråd	0	2.000	2.000	1.647
11280 Andre driftskostnader	45.122	10.000	10.000	5.240
11300 Banktjenester og gebyrer	250	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	12.232	15.000	15.000	17.415
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	670
11430 Trykking, kopiering	49.722	40.000	40.000	47.642
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.209	20.000	20.000	28.484
11530 Utgift foreleser/kursholder	7.456	2.000	2.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	4.851	6.000	6.000	5.536
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	2.205	0	0	3.825
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	5.000	5.000	0
11651 Stipend, oppgavepliktig	0	0	0	14.882
11740 Transport barn	89.715	40.000	40.000	91.637
11750 Andre transportutgifter	286	5.000	5.000	2.713
11800 Strøm til belysning/oppvarming	893.452	670.000	670.000	663.323
11860 Vakt hold og alarmsystemer	8.883	0	0	2.292
11902 Andre leieutgifter	2.500	0	0	0
11950 Lisenser	5.713	20.000	20.000	9.951
11952 Kontingenter	769	2.000	2.000	975
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	76.490	72.000	72.000	69.903
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	22.475	5.000	5.000	5.254
12010 Kjøp av inventar/utstyr	53.332	10.000	10.000	247.822
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	16.098	90.000	90.000	1.695
12200 Leie maskiner og utstyr	12.734	35.000	35.000	17.898
12211 Leie av EDB utstyr	54.016	12.000	12.000	17.830
12321 Driftsoppgaver elektro	0	0	0	4.114
12410 Driftsavtaler for inventar, utstyr og annet teknisk utstyr	0	0	0	1.714
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	9.168	16.000	16.000	31.076
12440 Driftsavtaler for veier/snømåking	30.001	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	152.226	0	0	82.511
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	38.850	0	0	40.600
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	390.681	150.000	150.000	386.084
14720 Tap på fordringer og garantier	500	0	0	0
15050 Andre renteutgifter	33	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	34.280	0	0	112.775
16222 Andre salgsinntekter	0	-10.615	-10.615	0
16330 Leieinnt. skolelokaler	0	-10.000	-10.000	0
17010 Ref. NAV	-22.544	0	0	-377.567
17050 Andre refusjoner fra staten	-904.938	-600.000	-600.000	-1.015.842
17100 Sykelønnsrefusjoner	-240.243	-350.000	-350.000	-339.324
17120 Foreldrepenger	-275.904	-350.000	-350.000	-382.048
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-390.681	-150.000	-150.000	-386.084
17500 Ref. fra andre kommuner	-2.378.288	0	0	-2.774.388
17510 Salg av tjenester, kommune	0	-2.100.000	-2.100.000	0
17710 Refusjon fra andre private	-23.312	-90.000	-90.000	-380.458
18910 Gaver fra private	0	0	0	-10.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-47.390	0	0	-39.915
Sum ansvar: 154200 Spetalen skole	18.683.105	18.726.407	18.628.386	16.977.715
Ansvar: 154300 Spetalen SFO				
10100 Lønn faste stillinger	1.313.030	1.506.000	1.506.000	1.403.468
10160 Andre avtalefestede tillegg	1.466	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	16.271	10.000	10.000	37.569
10210 Sykevikar med refusjon	0	10.000	10.000	67.945
10220 Vikar foreldrepermisjon	107.136	0	0	233.417
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	55.837	10.000	10.000	180.336
10300 Ekstrahjelp	118.572	5.000	5.000	34.616



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10400 Overtid	13.282	0	0	20.531
10520 Lønn lærlinger	240.663	230.000	230.000	84.863
10529 Annen lønn	5.179	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.823	0	0	3.042
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.823	0	0	-3.042
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	7.000	0	0	0
10900 Pensjon KLP	203.005	185.601	185.601	243.121
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	170.830	71.726	71.726	166.309
10910 Pensjon SPK	3.799	0	0	5.084
10990 Arbeidsgiveravgift	304.287	284.584	284.584	307.927
11000 Kontormateriell	231	0	0	83
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0	5.000	5.000	0
11080 Fritt skolemateriell	9.175	0	0	11.611
11150 Matvarer	105.558	77.000	77.000	83.319
11151 Bevertning	510	0	0	683
11200 Annet forbruksmateriell	1.037	5.000	5.000	4.030
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	6.954
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-6.954
11215 Ekskursjoner	0	0	0	4.410
11320 Telefon, mobil, faks	1.964	0	0	674
11400 Stillingsannonser	8.990	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	5.000	5.000	4.285
11610 Kjøregodtgjørelse	0	500	500	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	110	0	0	28
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.941	5.000	5.000	0
12720 Kjøp av tjenester	1.575	0	0	0
13730 Kjøp fra andre/private	0	10.000	10.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	22.413	15.000	15.000	16.471
14720 Tap på fordringer og garantier	3.651	0	0	0
16012 Egenbetaling mat brukere	-121.067	-100.000	-100.000	-100.657
16016 Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO	41.694	305.000	0	0
16017 Prismoderasjon SFO	28.738	26.000	0	38.944
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	182.310	0	0	103.886
16021 Brukerbetaling SFO	-1.902.677	-1.862.000	-2.072.000	-1.981.558
16040 Andre innbetalte egenandeler	0	0	0	-1.000
16222 Andre salgsinntekter	-5.000	-4.000	-4.000	-2.400
17100 Sykelønnsrefusjoner	3.613	-10.000	-10.000	-67.772
17120 Foreldrepenger	-90.259	0	0	-248.335
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-22.413	-15.000	-15.000	-16.471
17310 Ref. lærlinger	-63.475	-80.000	-80.000	-29.296
17500 Ref. fra andre kommuner	-10.398	0	0	0
Sum ansvar: 154300 Spetalen SFO	759.577	695.411	154.411	606.122

Ansvar: 154400 Saltnes barnehage

10100 Lønn faste stillinger	4.782.577	4.891.000	4.891.000	4.781.355
10200 Sykevikar uten refusjon	91.537	37.000	37.000	128.055
10210 Sykevikar med refusjon	329.803	125.000	125.000	145.379
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	24.030	50.000	50.000	2.610
10300 Ekstrahjelp	35.402	0	0	27.877
10400 Overtid	3.157	0	0	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	15.867	10.000	10.000	20.246
10520 Lønn lærlinger	127.162	125.000	125.000	125.293
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	6.816	0	0	6.711
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-6.816	0	0	-6.711
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	11.000	12.000	12.000	5.300
10900 Pensjon KLP	618.872	547.895	547.895	656.207
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	492.355	211.736	211.736	455.026
10990 Arbeidsgiveravgift	852.138	829.733	829.733	886.544
11000 Kontormateriell	1.239	0	0	0
11010 EDB-rekvisita	613	0	0	1.167
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	5.763	5.000	5.000	3.099



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11030 Abonnement tidsskrifter	844	0	0	1.015
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	546	0	0	526
11065 Digitale læremidler/lisenser	0	0	0	6.518
11070 Bøker til skolebibliotek	1.317	0	0	0
11090 Annet skolemateriell	3.404	15.000	15.000	0
11100 Medisinsk forbruksmateriell	67	0	0	0
11150 Matvarer	150.952	150.000	150.000	145.291
11151 Bevertning	2.539	0	0	2.396
11200 Annet forbruksmateriell	47.169	20.000	20.000	45.437
11208 Andre tjenester	7.612	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	3.319	0	0	2.714
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.758	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.758	0	0	-4.392
11215 Ekskursjoner	5.017	3.000	3.000	2.365
11230 Rengjøringsmateriell	126	0	0	0
11260 Arbeidstøy	3.017	0	0	7.277
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	930	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	540
11285 Diverse utgifter prosjekter	841	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	8.765	6.000	6.000	8.081
11430 Trykking, kopiering	0	2.000	2.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.166	10.000	10.000	620
11510 Opplæringstiltak for ansatte	1.142	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	0	1.000	1.000	0
11740 Transport barn	9.313	7.000	7.000	1.710
11750 Andre transportutgifter	1.294	0	0	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	86.283	50.000	50.000	58.179
11950 Lisenser	3.981	0	0	540
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	19.130	17.000	17.000	19.373
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	45	0	0	216
12010 Kjøp av inventar/utstyr	72.000	20.000	20.000	21.001
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	5.572	0	0	35.691
12211 Leie av EDB utstyr	3.136	0	0	4.408
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	1.166	0	0	972
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	15.939	0	0	0
12440 Driftsavtaler for veier/snømåking	9.539	0	0	4.444
12720 Kjøp av tjenester	2.478	0	0	24.145
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	92.515	60.000	60.000	80.992
15050 Andre renteutgifter	36	0	0	4
16012 Egenbetaling mat brukere	-136.020	-130.000	-130.000	-135.600
16018 Søskenmoderasjon barnehager og SFO	99.899	87.000	87.000	90.339
16019 Prismoderasjon barnehager	63.878	23.000	23.000	24.688
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-1.451.919	-1.462.000	-1.462.000	-1.464.158
16040 Andre innbetalte egenandeler	-19.425	-20.000	-20.000	-19.800
17050 Andre refusjoner fra staten	-12.960	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-594.821	-125.000	-125.000	-62.171
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-92.515	-60.000	-60.000	-80.992
17310 Ref. læringer	-56.422	-150.000	-150.000	-56.685
Sum ansvar: 154400 Saltnes barnehage	5.761.410	5.378.364	5.378.364	6.008.232
Sum virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes	26.983.151	26.056.021	25.417.000	25.104.052



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 155 Familie				
Ansvar: 155100 Familie fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	2.890.257	1.812.000	1.688.000	1.575.866
10290 Anordning variabel lønn	-24.726	0	0	24.726
10300 Ekstrahjelp	60.052	0	0	111.560
10400 Overtid	0	0	0	2.030
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	0	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.518	0	0	1.575
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.518	0	0	-1.575
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.502	0	0	105
10900 Pensjon KLP	329.907	194.455	176.903	218.951
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	251.295	68.364	68.364	151.024
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-3.486	0	0	3.486
10990 Arbeidsgiveravgift	492.633	305.820	274.001	288.774
11000 Kontormateriell	33.109	10.000	10.000	27.414
11010 EDB-rekvisita	16.785	0	0	9.363
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.098	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	669	0	0	-2.550
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	0	0	0	2.409
11150 Matvarer	12.422	2.000	2.000	0
11151 Bevertning	63.047	20.000	20.000	50.393
11200 Annet forbruksmaterieil	3.641	0	0	1.498
11208 Andre tjenester	226	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	16.698	0	0	7.442
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	5.856	0	0	2.562
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-5.856	0	0	-2.562
11260 Arbeidstøy	0	0	0	1.780
11280 Andre driftskostnader	13.993	30.000	30.000	7.803
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	10
11320 Telefon, mobil, faks	4.308	25.000	25.000	7.457
11330 Datakommunikasjon	0	15.000	15.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	44.091	30.000	30.000	7.300
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	50.000	50.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	9.921	3.000	3.000	695
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	5.779	5.000	5.000	3.923
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	25.000	25.000	2.466
11860 Vakthold og alarmsystemer	5.614	0	0	2.199
11902 Andre leieutgifter	3.375	0	0	0
11950 Lisenser	1.522	0	0	2.663
11952 Kontingenter	1.770	0	0	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	501	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	28.823	20.000	20.000	26.635
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	8.212	20.000	20.000	86.645
12200 Leie maskiner og utstyr	5.572	10.000	10.000	12.053
12211 Leie av EDB utstyr	7.772	0	0	1.821
12321 Driftsoppgaver elektro	29.055	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	2.611	0	0	9.425
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	43.493	50.000	50.000	46.487
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	-1.658.000	-1.658.000	0
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	422.526	0	0	326.155
17050 Andre refusjoner fra staten	-1.425.000	0	0	-555.607
17100 Sykelønnsrefusjoner	-43.821	0	0	-8.748
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-43.493	-50.000	-50.000	-46.487
17710 Refusjon fra andre private	-9.980	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	0	-375.000	-375.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-1.009.645	0	0	0
Sum ansvar: 155100 Familie fellestjenester	2.253.129	625.639	452.268	2.417.288



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 155110 Styrket tilbud barnehage				
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.696	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.924	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-80.000	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.924	0	0	0
Sum ansvar: 155110 Styrket tilbud barnehage	-72.304	0	0	0
Ansvar: 155200 PPT				
10100 Lønn faste stillinger	3.622.238	3.732.000	3.732.000	3.792.144
10220 Vikar foreldrepermisjon	431.932	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.787	0	0	3.667
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.787	0	0	-3.667
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	3.426	0	0	2.930
10900 Pensjon KLP	467.494	391.114	391.114	476.127
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	396.662	151.146	151.146	313.892
10990 Arbeidsgiveravgift	620.497	602.671	602.671	632.549
11000 Kontormateriell	5.899	0	0	143
11010 EDB-rekvisita	7.020	0	0	10.818
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.243	2.800	2.800	4.330
11030 Abonnement tidsskrifter	1.090	5.700	5.700	3.340
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	14.805	52.500	52.500	48.323
11065 Digitale læremidler/lisenser	3.519	0	0	3.100
11151 Bevertning	2.725	0	0	2.500
11200 Annet forbruksmaterieill	197	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	1.109	0	0	841
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	12.078	0	0	9.882
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-12.078	0	0	-9.882
11280 Andre driftskostnader	9.192	6.500	6.500	454
11320 Telefon, mobil, faks	21.757	19.320	19.320	14.852
11330 Datakommunikasjon	4.474	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	46.026	47.000	47.000	19.241
11610 Kjøregodtgjørelse	22.694	47.000	47.000	19.348
11750 Andre transportutgifter	3.864	81.500	81.500	1.418
11950 Lisenser	6.200	86.000	86.000	0
11952 Kontingenter	500	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	931	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	15.752	0	0	12.185
12720 Kjøp av tjenester	23.299	94.000	94.000	64.823
12721 Tolketjeneste	5.565	18.500	18.500	8.914
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	23.369	28.000	28.000	18.060
17100 Sykelønnsrefusjoner	-179.616	0	0	-69.326
17120 Foreldrepenger	-359.458	0	0	-55.406
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-23.369	-28.000	-28.000	-18.060
17710 Refusjon fra andre private	-1.115	0	0	0
18500 Overføring fra kommuner	-2.907.288	-2.700.000	-2.700.000	-2.873.868
Sum ansvar: 155200 PPT	2.293.634	2.637.751	2.637.751	2.433.671
Ansvar: 155340 Homestart				
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	261.000	257.000
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	263.000	261.000	0	0
Sum ansvar: 155340 Homestart	263.000	261.000	261.000	257.000
Ansvar: 155400 Barnevern				
10100 Lønn faste stillinger	4.417.255	4.839.000	4.839.000	4.301.550
10160 Andre avtalefestede tillegg	220.400	220.000	220.000	164.720
10210 Sykevikar med refusjon	549.147	0	0	48.533
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	41.757
10300 Ekstrahjelp	45.068	80.000	80.000	72.446
10400 Overtid	235.256	300.000	300.000	253.475
10529 Annen lønn	16.240	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	5.961	0	0	5.297
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-5.961	0	0	-5.297



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.402	0	0	904
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.323	0	0	575
10590 Tilsynsfører	0	0	0	2.500
10900 Pensjon KLP	629.921	538.567	538.567	563.583
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	529.188	208.130	208.130	380.434
10990 Arbeidsgiveravgift	973.678	872.183	872.183	785.150
11000 Kontormateriell	9.962	0	0	351
11010 EDB-rekvisita	131	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.740	1.500	1.500	0
11030 Abonnement tidsskrifter	1.328	1.000	1.000	840
11060 Lærebøker til undervisning	782	0	0	0
11150 Matvarer	8.543	0	0	0
11151 Bevertning	31.097	0	0	1.456
11200 Annet forbruksmaterieil	993	0	0	1.014
11208 Andre tjenester	8.138	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	1.402	0	0	1.579
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	2.928	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-2.928	0	0	-4.392
11280 Andre driftskostnader	12.958	70.000	70.000	47.693
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	786
11310 Portoutgifter	306	0	0	62
11320 Telefon, mobil, faks	40.772	30.000	30.000	30.702
11330 Datakommunikasjon	1.598	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	3.000
11500 Kurs- og konferanseutgifter	33.810	40.000	40.000	13.600
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	21.784
11610 Kjøregodtgjørelse	18.044	6.000	6.000	6.305
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	4.802	0	0	1.000
11710 Drivstoff/rekvisita biler	22.961	35.000	35.000	22.844
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	1.896
11720 Service biler og maskiner	12.242	15.000	15.000	34.273
11721 Service leasingbiler	0	0	0	15.372
11750 Andre transportutgifter	77.237	85.000	85.000	47.446
11860 Vakthold og alarmsystemer	785	0	0	0
11950 Lisenser	87.433	0	0	55.509
11952 Kontingenter	1.820	0	0	2.310
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	175	0	0	105
12010 Kjøp av inventar/utstyr	7.371	0	0	547
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	16.226	15.000	15.000	33.445
12080 Bøker bibliotek, musikk/video	758	0	0	0
12100 Utgifter leasingbiler	63.718	42.000	42.000	50.823
12200 Leie maskiner og utstyr	653	0	0	0
12211 Leie av EDB utstyr	3.642	0	0	0
12700 Juridisk bistand	161.448	220.000	220.000	561.454
12720 Kjøp av tjenester	19.120	0	0	386.359
12721 Tolketjeneste	8.383	150.000	150.000	102.153
13730 Kjøp fra andre/private	136.471	0	0	114.323
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	141.578	140.000	140.000	222.833
15050 Andre renteutgifter	698	0	0	37
15500 Avsetning bundne fond	62.555	0	0	0
16220 Inntekter kantine	0	-3.000	-3.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-290.642	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-119.496	0	0	-269.828
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-141.578	-140.000	-140.000	-222.833
17500 Ref. fra andre kommuner	-162.500	-200.000	-200.000	-225.000
18170 Andre statlige overføringer	0	0	0	-2.397.197
Sum ansvar: 155400 Barnevern	7.907.342	7.565.380	7.565.380	5.282.670
Ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	17.816	0	0	9.256
10591 Besøkshjem	527.668	570.400	570.400	473.316



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10592 Støttekontakter	349.821	250.000	250.000	309.735
10593 Fosterhjem	0	0	0	39.296
10900 Pensjon KLP	53.189	59.778	59.778	46.831
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	36.392	23.101	23.101	29.393
10990 Arbeidsgiveravgift	138.869	127.362	127.362	126.073
11000 Kontormateriell	0	0	0	64
11151 Bevertning	1.628	0	0	3.030
11208 Andre tjenester	76.732	0	0	0
11228 Andre hjelpetiltak	1.108.302	950.000	950.000	874.564
11229 Opphold barnehage/SFO	57.143	85.000	85.000	47.457
11320 Telefon, mobil, faks	799	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	131.990	60.000	60.000	70.686
11640 Utg.dekn.støttekont./tilsynsfører - oppgavepl.	70.043	30.000	30.000	47.697
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppgavepl.	81.233	80.000	80.000	80.286
11740 Transport barn	0	10.000	10.000	0
11750 Andre transportutgifter	8.433	10.000	10.000	2.171
12720 Kjøp av tjenester	917.267	95.000	95.000	1.089.500
12721 Tolketjeneste	100.682	0	0	1.441
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	4.000	0	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	8.400	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	18.715	0	0	50
17050 Andre refusjoner fra staten	-128.830	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-18.715	0	0	-50
Sum ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern	3.561.578	2.350.641	2.350.641	3.250.797

Ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern

10160 Andre avtalefestede tillegg	2.500	0	0	0
10523 Frikjøp fosterhjem	1.740.349	0	0	1.453.292
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	492	0	0	591
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-492	0	0	-591
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	13.293	0	0	18.563
10590 Tilsynsfører	286.500	280.000	280.000	299.000
10591 Besøkshjem	196.984	0	0	42.941
10592 Støttekontakter	0	0	0	2.725
10593 Fosterhjem	5.623.285	6.550.000	6.550.000	5.583.386
10900 Pensjon KLP	23.828	0	0	15.091
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	21.404	0	0	7.797
10990 Arbeidsgiveravgift	1.115.118	963.030	963.030	1.047.403
11000 Kontormateriell	154	0	0	0
11151 Bevertning	7.947	0	0	1.020
11208 Andre tjenester	22.950	0	0	0
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	0	0	0	9.559
11228 Andre hjelpetiltak	1.008.290	1.375.000	1.375.000	1.506.272
11229 Opphold barnehage/SFO	170.447	260.000	260.000	381.838
11280 Andre driftskostnader	1.206	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	36.282	0	0	3.697
11610 Kjøregodtgjørelse	101.888	89.400	89.400	146.156
11640 Utg.dekn.støttekont./tilsynsfører - oppgavepl.	0	0	0	2.522
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppgavepl.	37.713	0	0	8.018
11642 Utg.dekn. fosterhjem - oppgavepl.	2.086.323	1.790.000	1.790.000	1.994.092
11730 Transport kommunale brukere	0	0	0	2.641
11740 Transport barn	0	0	0	2.958
11750 Andre transportutgifter	20.376	0	0	12.182
11902 Andre leieutgifter	1.000	0	0	0
11952 Kontingenter	540	0	0	540
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	906	0	0	35
12010 Kjøp av inventar/utstyr	265	0	0	0
12700 Juridisk bistand	81.789	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	356.440	70.000	70.000	129.030
12721 Tolketjeneste	9.051	0	0	0
13000 Kjøp av tjenester fra staten	8.830.065	6.008.000	6.008.000	5.353.411



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	557.204	150.000	150.000	246.455
13730 Kjøp fra andre/private	0	0	0	24.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	38.028	0	0	64.604
14735 Hjelpetiltak	4.579	0	0	0
15050 Andre renteutgifter	36	0	0	38
17050 Andre refusjoner fra staten	-1.267.201	-1.100.000	-1.100.000	-2.483.638
17120 Foreldrepenger	0	0	0	1.576
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-38.028	0	0	-64.604
Sum ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern	21.091.510	16.435.430	16.435.430	15.812.602

Ansvar: 155500 Helsestasjon

10100 Lønn faste stillinger	1.403.527	2.061.000	2.061.000	2.049.705
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.816.804	2.472.000	2.472.000	2.274.894
10210 Sykevikar med refusjon	474.717	0	0	87.884
10300 Ekstrahjelp	45.774	0	0	38.957
10400 Overtid	17.896	0	0	835
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	0	10.000	10.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.945	0	0	5.308
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.945	0	0	-5.308
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.067	0	0	1.841
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	857	0	0	857
10900 Pensjon KLP	409.106	461.215	461.215	542.820
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	312.817	192.981	192.981	385.819
10990 Arbeidsgiveravgift	586.467	732.804	732.804	724.413
11000 Kontormateriell	4.066	0	0	3.309
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.739	2.500	2.500	2.610
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	640
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	19.684	6.000	6.000	8.093
11140 Medikamenter	13.816	30.000	30.000	21.693
11150 Matvarer	195	0	0	0
11151 Beverthing	16.441	10.000	10.000	12.202
11200 Annet forbruksmaterieill	7.103	0	0	0
11208 Andre tjenester	6.937	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	4.837	0	0	2.461
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	1.464	0	0	0
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-1.464	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	14.335	10.000	10.000	5.361
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	3.120
11300 Banktjenester og gebyrer	153	0	0	330
11310 Portoutgifter	0	0	0	72
11320 Telefon, mobil, faks	11.846	10.000	10.000	11.164
11400 Stillingsannonser	2.900	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	330	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	74.336	35.000	35.000	20.305
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	0	0	13.050
11610 Kjøregodtgjørelse	7.052	20.000	20.000	13.497
11720 Service biler og maskiner	2.472	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	3.271	5.000	5.000	2.794
11800 Strøm til belysning/oppvarming	5.166	0	0	3.241
11950 Lisenser	7.136	0	0	6.751
11952 Kontingenter	0	6.500	6.500	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	663	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	7.077	15.000	15.000	23.737
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	18.444	0	0	13.922
12090 Medisinsk utstyr	5.051	0	0	2.967
12200 Leie maskiner og utstyr	0	12.000	12.000	17.139
12211 Leie av EDB utstyr	18.744	0	0	5.304
12720 Kjøp av tjenester	754	0	0	2.071
12721 Tolketjeneste	24.501	50.000	50.000	11.994
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	399	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	43.828	20.000	20.000	36.643



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
15050 Andre renteutgifter	4	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	321.011
16222 Andre salgsinntekter	-12.240	-20.000	-20.000	-26.400
17050 Andre refusjoner fra staten	-99.133	-60.000	-60.000	-436.599
17100 Sykelønnsrefusjoner	-646.038	0	0	-190.587
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-43.828	-20.000	-20.000	-36.643
17710 Refusjon fra andre private	-83.245	-10.000	-10.000	0
18160 Andre øremerkede tilskudd	-1.024.000	-1.024.000	-1.024.000	-894.185
19500 Bruk av bundne driftsfond	-150.000	0	0	-1.060.400
Sum ansvar: 155500 Helsestasjon	3.334.829	5.028.000	5.028.000	4.028.691

Ansvar: 155501 Helsestasjon - Skolehelsetjenesten

10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.892.268	1.618.000	1.618.000	1.795.180
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	26.000	26.000	18.486
10300 Ekstrahjelp	33.947	0	0	12.713
10400 Overtid	0	0	0	43.245
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.353	0	0	1.985
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.353	0	0	-1.985
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.165	0	0	3.675
10900 Pensjon KLP	218.961	163.231	163.231	225.678
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	178.612	72.730	72.730	135.771
10990 Arbeidsgiveravgift	240.200	265.075	265.075	261.220
11151 Bevertning	912	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	491	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	4.785
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	0	0	8.344
11610 Kjøregodtgjørelse	7.694	0	0	25.617
11750 Andre transportutgifter	424	0	0	2.554
12721 Tolketjeneste	1.310	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	45	0	0	1.894
17100 Sykelønnsrefusjoner	-655.059	0	0	-383.321
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-45	0	0	-1.894
17500 Ref. fra andre kommuner	0	0	0	-424.946
Sum ansvar: 155501 Helsestasjon – Skolehelsetj.	1.920.924	2.145.036	2.145.036	1.729.000

Ansvar: 155510 Omsorgsbolig blå

10100 Lønn faste stillinger	6.046.406	5.431.000	5.431.000	5.104.602
10140 Faste avtalefestede tillegg	707.420	615.000	615.000	689.004
10150 Helge- og høytidstillegg	312.604	300.000	300.000	268.619
10160 Andre avtalefestede tillegg	6.720	0	0	20.160
10200 Sykevikar uten refusjon	153.140	90.000	90.000	143.463
10210 Sykevikar med refusjon	40.929	100.000	100.000	207.491
10220 Vikar foreldrepermisjon	4.506	0	0	20.761
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	281.862	160.000	160.000	263.772
10240 Avtalefestede tillegg	117.806	80.000	80.000	154.271
10290 Anordning variabel lønn	-20.164	0	0	-34.361
10300 Ekstrahjelp	93.463	50.000	50.000	137.314
10340 Avtalefestede tillegg	19.277	35.000	35.000	14.244
10400 Overtid	207.784	40.000	40.000	110.424
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.111	10.000	10.000	10.111
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	9.318	0	0	8.602
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-9.318	0	0	-8.602
10900 Pensjon KLP	830.031	719.033	719.033	819.633
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	680.708	277.872	277.872	573.879
10970 Anordning pensjon	1.461	0	0	-2.989
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-2.637	0	0	-5.267
10990 Arbeidsgiveravgift	1.263.886	1.100.915	1.100.915	1.120.257
11000 Kontormateriell	4.856	0	0	2.936
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	4.632	0	0	897
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	11.768	0	0	16.798
11140 Medikamenter	0	0	0	844



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11151 Bevertning	7.805	0	0	1.556
11200 Annet forbruksmateriell	0	0	0	2.114
11210 Velferdstiltak ansatte	3.212	8.000	8.000	9.065
11220 Velferdstiltak brukere	3.059	0	0	0
11230 Rengjøringsmateriell	0	3.500	3.500	2.964
11280 Andre driftskostnader	11.452	40.000	40.000	19.065
11320 Telefon, mobil, faks	10.319	0	0	4.059
11500 Kurs- og konferanseutgifter	15.044	20.000	20.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	5.589	0	0	0
11730 Transport kommunale brukere	0	0	0	755
11750 Andre transportutgifter	2.131	0	0	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	0	0	6.160
11950 Lisenser	0	10.000	10.000	0
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	35
12010 Kjøp av inventar/utstyr	12.132	10.000	10.000	9.958
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	5.000	5.000	8.119
12090 Medisinsk utstyr	1.532	0	0	776
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	2.812
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	3.184	10.000	10.000	1.910
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	15.112	27.000	27.000	15.631
15050 Andre renteutgifter	9	0	0	17
17050 Andre refusjoner fra staten	-55.000	-160.000	-160.000	-7.617
17100 Sykelønnsrefusjoner	-244.062	-200.000	-200.000	-489.835
17120 Foreldrepenger	-322.329	0	0	-40.995
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-15.112	-27.000	-27.000	-15.631
Sum ansvar: 155510 Omsorgsbolig blå	10.230.646	8.755.320	8.755.320	9.167.783

Ansvar: 155520 Psykisk helsearbeid

10100 Lønn faste stillinger	2.476.523	2.598.000	2.598.000	2.611.544
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.606.788	1.169.000	1.169.000	1.160.283
10160 Andre avtalefestede tillegg	7.887	0	0	0
10210 Sykevikar med refusjon	95.194	35.000	35.000	0
10240 Avtalefestede tillegg	10.324	0	0	0
10290 Anordning variabel lønn	44.206	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	2.488	0	0	3.956
10340 Avtalefestede tillegg	256	0	0	0
10400 Overtid	15.742	15.000	15.000	26.247
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.628	0	0	4.395
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.628	0	0	-4.395
10900 Pensjon KLP	475.137	391.903	391.903	473.745
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	390.341	158.424	158.424	332.415
10970 Anordning pensjon	5.014	0	0	0
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	6.940	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	595.038	610.858	610.858	580.944
11000 Kontormateriell	6.671	0	0	10.219
11010 EDB-rekvisita	1.041	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	8.196	0	0	1.770
11100 Medisinsk forbruksmateriell	858	30.000	30.000	4.732
11151 Bevertning	4.441	0	0	6.084
11210 Velferdstiltak ansatte	3.384	5.000	5.000	7.434
11220 Velferdstiltak brukere	0	0	0	12.954
11228 Andre hjelpetiltak	0	10.000	10.000	0
11260 Arbeidstøy	7.362	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	5.975	60.000	60.000	9.623
11300 Banktjenester og gebyrer	490	0	0	490
11320 Telefon, mobil, faks	9.449	8.000	8.000	11.130
11500 Kurs- og konferanseutgifter	78.767	20.000	20.000	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	6.523	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita biler	0	25.000	0	0
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	25.000	3.942
11720 Service biler og maskiner	10.220	5.000	0	1.000



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11721 Service leasingbiler	0	0	5.000	178.600
11750 Andre transportutgifter	7.917	5.000	5.000	1.558
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	42.000
11950 Lisenser	25.473	0	0	13.248
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.592	8.000	8.000	1.986
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.848	5.000	5.000	66.835
12090 Medisinsk utstyr	0	0	0	2.248
12100 Utgifter leasingbiler	264.203	217.000	217.000	208.371
12720 Kjøp av tjenester	7.800	0	0	0
12721 Tolketjeneste	6.712	0	0	262
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	127.622	5.000	5.000	792
13000 Kjøp av tjenester fra staten	321.116	470.000	470.000	453.827
13730 Kjøp fra andre/private	6.262.716	4.975.000	4.975.000	6.428.560
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	22.549	2.500	2.500	29.711
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	46
15500 Avsetning bundne fond	1.000.000	0	0	668.491
17050 Andre refusjoner fra staten	-3.005.000	-2.566.000	-2.566.000	-3.349.383
17100 Sykelønnsrefusjoner	-827.696	-50.000	-50.000	-263.174
17120 Foreldrepenger	-1.080	0	0	-299.337
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-22.549	-2.500	-2.500	-29.711
19500 Bruk av bundne driftsfond	-535.883	0	0	0
Sum ansvar: 155520 Psykisk helsearbeid	9.537.593	8.210.185	8.210.185	9.413.443

Ansvar: 155910 Kultur

10100 Lønn faste stillinger	275.585	217.000	217.000	266.070
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	53	0	0	0
10900 Pensjon KLP	31.713	22.742	22.742	33.429
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	25.369	8.789	8.789	22.633
10990 Arbeidsgiveravgift	37.174	35.043	35.043	32.425
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	2.550
11150 Matvarer	6.318	0	0	0
11151 Bevertning	1.520	0	0	660
11210 Velferdstiltak ansatte	758	0	0	0
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	601	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	1.307	5.000	5.000	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	43.890	340.000	90.000	0
11288 Kultur-/Bragepris	21.230	0	0	19.000
11289 Kulturuiker / Bygdedagen	22.974	20.000	20.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	4.576	1.500	1.500	1.806
11410 Annonser, reklame, informasjon	18.853	20.000	20.000	24.051
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.600	11.000	11.000	2.201
11610 Kjøregodtgjørelse	470	2.000	2.000	0
11700 Årsavgift/forsikring biler	10.000	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	191	0	0	0
11950 Lisenser	22.714	16.000	16.000	15.827
11952 Kontingenter	302	0	0	6.069
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	0	0	0	854
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	569	0	0	5.298
14000 Overføring til staten	0	0	0	25.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	14.820	0	0	16.438
14700 Tilskudd til organisasjoner	1.835.619	1.250.000	1.250.000	1.117.797
14701 Andre tilskudd til andre	0	70.000	70.000	0
14702 Tilskudd til rusforebyggende tiltak	0	20.000	20.000	0
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	298.800	520.000	520.000	472.700
14711 Tilskudd museer og kulturminner	47.000	50.000	50.000	47.000
15050 Andre renteutgifter	7	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-88.853	0	0	-101.692
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-14.820	0	0	-16.438
18170 Andre statlige overføringer	-445.425	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
19500 Bruk av bundne driftsfond	-1.800	0	0	0
Sum ansvar: 155910 Kultur	2.173.114	2.609.074	2.359.074	1.993.678
Ansvar: 155920 Bibliotek tjenesten				
10100 Lønn faste stillinger	608.123	587.000	587.000	581.443
10300 Ekstrahjelp	50.352	50.000	50.000	33.022
10340 Avtalefestede tillegg	1.046	0	0	197
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	589
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-589
10900 Pensjon KLP	74.577	66.758	66.758	76.415
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	58.261	25.799	25.799	52.288
10990 Arbeidsgiveravgift	111.806	102.868	102.868	104.526
11000 Kontormateriell	3.780	4.000	4.000	1.050
11010 EDB-rekvisita	2.658	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	398	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	36.299	35.000	35.000	43.448
11150 Matvarer	200	0	0	449
11151 Bevertning	303	2.000	2.000	1.093
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	2.361	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	14.460	5.000	5.000	15.366
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	10.226
11300 Banktjenester og gebyrer	210	0	0	61
11320 Telefon, mobil, faks	2.434	0	0	1.102
11500 Kurs- og konferanseutgifter	6.497	10.000	10.000	1.750
11610 Kjøregodtgjørelse	0	2.000	2.000	0
11750 Andre transportutgifter	379	0	0	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	72.504	42.000	42.000	46.791
11860 Vakhold og alarmsystemer	0	0	0	3.950
11902 Andre leieutgifter	3.000	0	0	3.000
11950 Lisenser	1.498	10.000	10.000	5.684
11952 Kontingenter	5.150	7.000	7.000	5.150
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.513	15.000	15.000	5.384
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	6.567	0	0	7.594
12080 Bøker bibliotek, musikk/video	155.940	130.000	130.000	132.028
12200 Leie maskiner og utstyr	0	0	0	1.569
12211 Leie av EDB utstyr	7.844	0	0	4.706
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	249	50.000	50.000	199
12720 Kjøp av tjenester	69.132	47.000	47.000	32.092
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	40.235	30.000	30.000	31.145
14720 Tap på fordringer og garantier	4.050	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	-10.867	-4.000	-4.000	-1.118
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-3.923	0	0	-1.970
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-40.235	-30.000	-30.000	-31.145
17500 Ref. fra andre kommuner	-16.614	0	0	-2.069
17710 Refusjon fra andre private	-1.500	0	0	0
18920 Tilskudd fra private	0	0	0	-1.550
Sum ansvar: 155920 Bibliotek tjenesten	1.271.687	1.187.425	1.187.425	1.163.874
Ansvar: 155950 Fritidsseksjon				
10100 Lønn faste stillinger	639.905	724.000	724.000	697.927
10140 Faste avtalefestede tillegg	5.782	50.000	50.000	11.279
10300 Ekstrahjelp	670.743	359.300	359.300	410.903
10340 Avtalefestede tillegg	8.209	0	0	282
10400 Overtid	4.113	0	0	8.337
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.239	0	0	3.519
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.239	0	0	-3.519
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	66	0	0	205
10800 Godtgjørelse folkevalgte	3.034	0	0	0
10900 Pensjon KLP	142.257	115.102	115.102	133.948
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	120.344	44.481	44.481	94.741
10990 Arbeidsgiveravgift	217.134	182.361	182.361	181.580



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11000 Kontormateriell	452	2.000	2.000	0
11065 Digitale læremidler/lisenser	0	0	0	388
11150 Matvarer	82.025	20.000	20.000	70.898
11151 Bevertning	2.230	8.000	8.000	2.378
11200 Annet forbruksmaterieil	2.134	5.000	5.000	0
11210 Velferdstiltak ansatte	30.924	0	0	4.403
11260 Arbeidstøy	0	0	0	3.700
11280 Andre driftskostnader	16.999	20.000	20.000	11.373
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	35.684
11291 Feriekubb	48.000	50.000	50.000	40.000
11292 Ungdommens Kulturmønstring	2.206	10.000	10.000	2.903
11300 Banktjenester og gebyrer	1.405	1.000	1.000	879
11320 Telefon, mobil, faks	4.631	3.000	3.000	5.180
11330 Datakommunikasjon	979	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	2.550
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.395	20.000	20.000	10.800
11610 Kjøregodtgjørelse	557	2.000	2.000	2.131
11710 Drivstoff/rekvisita biler	6.441	7.000	7.000	3.791
11720 Service biler og maskiner	20.002	20.000	20.000	18.012
11750 Andre transportutgifter	6.729	10.000	10.000	591
11800 Strøm til belysning/oppvarming	90.783	40.000	40.000	44.126
11860 Vakthold og alarmsystemer	4.938	0	0	0
11950 Lisenser	1.168	15.000	15.000	99.089
11952 Kontingenter	4.552	8.000	8.000	7.023
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	3.766	6.500	6.500	5.359
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	904	0	0	1.215
12010 Kjøp av inventar/utstyr	59.514	20.000	20.000	21.826
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	60.000
12200 Leie maskiner og utstyr	0	25.000	25.000	0
12211 Leie av EDB utstyr	4.547	0	0	4.547
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	0	2.000	2.000	0
12400 Driftsavtaler for brann/elektro/heis	4.644	0	0	0
12600 Kjøp og leie renholdstjenester	990	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	990	0	0	178.806
14000 Overføring til staten	1.055.108	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	52.377	35.000	35.000	80.796
14700 Tilskudd til organisasjoner	1.800	0	0	392.500
14701 Andre tilskudd til andre	242.262	0	0	170.613
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	71.500	0	0	0
15050 Andre renteutgifter	70	0	0	87
15500 Avsetning bundne fond	5.476	0	0	896.181
16222 Andre salgsinntekter	0	-5.000	-5.000	-100
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-58.971	-20.000	-20.000	-30.740
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-4.000	0	0	-800
17050 Andre refusjoner fra staten	-670.613	0	0	-2.242.009
17100 Sykelønnsrefusjoner	-90.495	0	0	-58.811
17120 Foreldrepenger	0	0	0	1.650
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-52.377	-35.000	-35.000	-80.796
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-350.000	0	0	0
17700 Øreavrunding	0	0	0	-1
17710 Refusjon fra andre private	-50.000	0	0	-89.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-893.387	0	0	-32.040
Sum ansvar: 155950 Fritidsseksjon	1.474.247	1.744.744	1.744.744	1.184.386
Ansvar: 155960 Frivilligsentralen				
10100 Lønn faste stillinger	214.651	225.000	225.000	187.014
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	41
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-41
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	103
10900 Pensjon KLP	24.741	23.580	23.580	23.114
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	19.443	9.113	9.113	16.093



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10990 Arbeidsgiveravgift	36.496	36.335	36.335	31.410
11065 Digitale læremidler/lisenser	2.544	0	0	2.364
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11280 Andre driftskostnader	0	87.908	87.908	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	23.620	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	157	1.500	1.500	18
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	0	0	2.544
11500 Kurs- og konferanseutgifter	21.350	5.000	5.000	5.000
11610 Kjøregodtgjørelse	0	3.500	3.500	754
11950 Lisenser	58.444	0	0	2.544
11952 Kontingenter	4.000	0	0	4.000
12010 Kjøp av inventar/utstyr	24.598	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	21.436	0	0	1.863
15500 Avsetning bundne fond	267.456	0	0	100.883
17050 Andre refusjoner fra staten	-410.000	0	0	-400.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	24.161
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-21.436	0	0	-1.863
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-287.500	0	0	0
18170 Andre statlige overføringer	0	-400.000	-400.000	0
Sum ansvar: 155960 Frivilligsentralen	0	-3.064	-3.064	0
Sum virksomhet: 155 Familie	67.240.930	59.552.561	59.129.190	58.134.883



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 156 NAV Råde				
Ansvar: 156110 Sosialhjelp				
10100 Lønn faste stillinger	2.999.592	3.190.667	3.116.000	3.707.616
10290 Anordning variabel lønn	-35.226	0	0	35.226
10300 Ekstrahjelp	70.455	420.000	420.000	19.880
10400 Overtid	5.035	0	0	13.088
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.106	0	0	4.551
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.106	0	0	-4.551
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	1.072	0	0	359
10900 Pensjon KLP	344.401	381.624	370.573	432.805
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	333.036	143.209	143.209	302.693
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-4.967	0	0	4.967
10990 Arbeidsgiveravgift	476.415	583.106	571.020	589.184
11000 Kontormateriell	0	30.000	30.000	0
11010 EDB-rekvisita	200	0	0	0
11150 Matvarer	316	0	0	0
11151 Beverthing	17.828	21.917	21.917	16.712
11210 Velferdstiltak ansatte	2.076	35.000	35.000	0
11280 Andre driftskostnader	26.355	95.000	95.000	70.689
11285 Diverse utgifter prosjekter	135.250	0	0	0
11300 Banktjenester og gebyrer	10.583	10.000	10.000	3.386
11310 Portoutgifter	0	10.000	10.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.113	5.000	5.000	1.183
11500 Kurs- og konferanseutgifter	47.339	50.000	50.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	7.453	10.000	10.000	2.423
11750 Andre transportutgifter	1.706	5.000	5.000	694
11950 Lisenser	22.000	0	0	0
11951 Tinglysningsgebyrer	585	0	0	585
11952 Kontingenter	0	0	0	3.000
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	20.000	20.000	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	15.000	15.000	23.425
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	7.274	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	298.052	600.000	600.000	513.953
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	900.000	900.000	80.221
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	1.069.034	0	0	1.121.777
13730 Kjøp fra andre/private	624.882	800.000	800.000	621.631
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	10.140	10.000	10.000	18.333
14300 Overføring til fylkeskommunen	6.189	0	0	0
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	0	0	150.000
14730 Bidrag sosial omsorg	5.536.901	5.800.000	5.800.000	6.228.007
15200 Sosiale utlån	213.610	150.000	150.000	178.989
15500 Avsetning bundne fond	50.000	0	0	104.452
17000 Refusjon fra staten	0	0	0	-5.521
17050 Andre refusjoner fra staten	-50.000	0	0	-296.210
17100 Sykelønnsrefusjoner	-89.312	-50.000	-50.000	-273.487
17120 Foreldrepenger	-227.377	0	0	-66.880
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-10.140	-10.000	-10.000	-18.333
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-150.000	0	0	0
17500 Ref. fra andre kommuner	-221.653	0	0	-329.326
17710 Refusjon fra andre private	-345.618	-250.000	-250.000	-329.205
19210 Mottatte avdrag sosiale lån	-112.427	-150.000	-150.000	-89.127
19500 Bruk av bundne driftsfond	-307.785	-205.000	-205.000	-273.790
Sum ansvar: 156110 Sosialhjelp	10.766.386	12.620.523	12.522.719	12.563.399
Ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogrammet				
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	282.165	1.000.000	1.000.000	981.718
Sum ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogrammet	282.165	1.000.000	1.000.000	981.718
Ansvar: 156130 Boligkontoret				
10100 Lønn faste stillinger	551.041	0	0	0
10400 Overtid	7.239	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	177	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-177	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	13	0	0	0
10900 Pensjon KLP	61.139	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	87.365	0	0	0
11151 Bevertning	605	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	585
11610 Kjøregodtgjørelse	83	0	0	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	0	0	-4.240
11951 Tinglysningsgebyrer	2.820	3.000	3.000	585
14701 Andre tilskudd til andre	0	0	0	10.208
14722 Boligtilskudd	0	650.000	650.000	399.585
17710 Refusjon fra andre private	-467.627	0	0	-7.131
17730 Gebyrer startlån	-3.390	0	0	-585
18500 Overføring fra kommuner	0	0	0	-10.208
Sum ansvar: 156130 Boligkontoret	239.289	653.000	653.000	388.800

Ansvar: 156150 Flyktninger

10100 Lønn faste stillinger	1.784.578	464.000	464.000	812.628
10300 Ekstrahjelp	0	1.000.000	1.000.000	0
10529 Annen lønn	1.500	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.895	0	0	982
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.895	0	0	-982
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	3.260	0	0	408
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	1.331.262	0	0	0
10900 Pensjon KLP	196.011	153.427	153.427	73.962
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	131.267	59.292	59.292	38.483
10990 Arbeidsgiveravgift	296.734	236.418	236.418	130.631
11151 Bevertning	3.152	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	639	5.000	5.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	12.113	15.000	15.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	22.232	17.500	17.500	2.696
11750 Andre transportutgifter	217	7.500	7.500	0
11900 Husleie	11.500	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	5.410	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	10.583
12720 Kjøp av tjenester	0	10.000	10.000	0
12721 Tolketjeneste	44.732	13.000	13.000	22.987
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	8.475	10.000	10.000	2.946
14730 Bidrag sosial omsorg	2.346.279	1.300.000	1.300.000	1.673.185
15500 Avsetning bundne fond	396.198	0	0	751.460
17050 Andre refusjoner fra staten	-1.976.788	-500.000	-500.000	-1.200.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-25.854	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-8.475	-10.000	-10.000	-2.946
17710 Refusjon fra andre private	-32.356	0	0	-3.270
19500 Bruk av bundne driftsfond	-751.460	-700.000	-700.000	0
Sum ansvar: 156150 Flyktninger	3.800.625	2.081.137	2.081.137	2.313.752

Ansvar: 156160 NAV Råde - Statlig del

10100 Lønn faste stillinger	301.563	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	249	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-249	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	85	0	0	0
10900 Pensjon KLP	36.867	0	0	0
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	52.112	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	55.113	0	0	0
11151 Bevertning	7.161	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	699	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	403	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	33.053	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	561	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	1.369	0	0	0



17010 Ref. NAV	-488.986	0	0	0
Sum ansvar: 156160 NAV Råde - Statlig del	0	0	0	0
Sum virksomhet: 156 NAV Råde	15.088.464	16.354.660	16.256.856	16.247.668



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virkksomhet: 158 Helsehuset Råde				
Ansvar: 158100 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	5.099.134	6.459.967	5.220.000	5.038.668
10140 Faste avtalefestede tillegg	6.480	0	0	35.139
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	6.720
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	20.000	20.000	0
10240 Avtalefestede tillegg	0	0	0	760
10290 Anordning variabel lønn	-37.477	0	0	37.477
10300 Ekstrahjelp	76.490	0	0	19.771
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	9
10400 Overtid	98.006	0	0	37.977
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	1.867	0	0	10.123
10520 Lønn læringer	607.655	682.000	682.000	585.814
10530 Elektronisk kommunikasjon	0	18.000	18.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	6.942	0	0	7.513
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-6.942	0	0	-7.513
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	4.577	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	682	0	0	619
10543 Kostgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	208	0	0	0
10900 Pensjon KLP	649.554	803.193	620.626	701.612
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	533.169	239.842	239.842	476.927
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-5.284	0	0	5.284
10990 Arbeidsgiveravgift	995.910	1.159.399	958.866	968.632
11000 Kontormateriell	42.011	45.000	45.000	41.044
11010 EDB-rekvisita	12.722	0	0	955
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.681	6.000	6.000	1.098
11030 Abonnement tidsskrifter	37.304	25.000	25.000	33.415
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.554.859	1.165.000	1.165.000	1.673.275
11140 Medikamenter	523.018	600.000	600.000	567.960
11150 Matvarer	9.534	0	0	20.740
11151 Bevertning	27.219	15.000	15.000	26.107
11200 Annet forbruksmateriell	562.202	0	0	1.225.930
11208 Andre tjenester	14.867	30.000	30.000	14.325
11210 Velferdstiltak ansatte	85.852	82.000	82.000	108.269
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	17.568	0	0	17.568
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-17.568	0	0	-17.568
11220 Velferdstiltak brukere	10.637	30.000	30.000	17.912
11230 Rengjøringsmateriell	2.345	0	0	0
11250 Tekstiler	33.991	40.000	40.000	67.596
11260 Arbeidstøy	193.731	340.000	340.000	175.880
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	1.764	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	162.242	277.000	277.000	242.145
11281 Driftsutgifter frisør	9.921	12.000	12.000	9.272
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	75.000	0	0
11300 Banktjenester og gebyrer	490	0	0	490
11320 Telefon, mobil, faks	57.017	93.000	93.000	51.524
11400 Stillingsannonser	20.400	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	10.200	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	107.369	155.000	155.000	64.258
11510 Opplæringstiltak for ansatte	13.345	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	5.329	15.000	15.000	4.423
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	779	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita biler	102.041	180.000	0	4.895
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	180.000	211.531
11720 Service biler og maskiner	379.320	275.000	0	20.638
11721 Service leasingbiler	0	0	275.000	1.073.093
11730 Transport kommunale brukere	64.916	60.000	60.000	74.491
11750 Andre transportutgifter	26.955	0	0	10.259
11800 Strøm til belysning/oppvarming	2.439.134	1.170.000	1.170.000	1.492.352
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	41.671	70.000	70.000	83.382
11860 Vakthold og alarmsystemer	58.660	30.000	30.000	26.353
11950 Lisenser	297.737	265.000	265.000	302.288



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11952 Kontingenter	300	0	0	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	207.098	250.000	250.000	229.795
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	330
12010 Kjøp av inventar/utstyr	329.258	380.000	380.000	467.190
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	69.394	95.000	95.000	95.127
12070 Kjøp av trygghetsalarmer	746.144	480.000	480.000	660.073
12090 Medisinsk utstyr	29.786	50.000	50.000	61.565
12100 Utgifter leasingbiler	728.849	850.000	850.000	775.745
12200 Leie maskiner og utstyr	107.168	240.000	240.000	0
12211 Leie av EDB utstyr	26.811	40.000	40.000	29.021
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	0	0	0	18.110
12302 Vedlikehold kommunale bygg utv	0	0	0	1.458
12321 Driftsoppgaver elektro	16.522	0	0	0
12410 Driftsavtaler for inventar, utstyr, annet tekn.utstyr	22.509	50.000	50.000	116.570
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	3.193	60.000	60.000	16.303
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	136.820	60.000	60.000	125.456
12600 Kjøp og leie renholdstjenester	5.230	0	0	0
12700 Juridisk bistand	-8.063	0	0	50.511
12720 Kjøp av tjenester	280.261	210.000	210.000	374.625
12721 Tolketjeneste	0	0	0	786
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	265.893	0	0	347.078
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	525.351	570.000	570.000	388.969
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.985.943	1.100.000	1.100.000	2.127.014
14720 Tap på fordringer og garantier	4.390	0	0	0
14790 Reservert tilleggsbevilgninger	0	2.447.000	4.520.000	0
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	563
16000 Opphold institusjon	-10.111.529	-8.500.000	-8.500.000	-9.253.391
16010 Korttidsopphold	-425.273	-450.000	-450.000	-405.476
16260 Utleie utstyr	-584.960	-480.000	-480.000	-536.591
16530 Inntekter hårpleie/avg.pl	-127.440	-80.000	-80.000	-104.405
17010 Ref. NAV	0	0	0	-68.412
17050 Andre refusjoner fra staten	-49.198	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-75.099	-50.000	-50.000	7.471
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-364
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.985.943	-1.100.000	-1.100.000	-2.127.014
17310 Ref. lærlinger	-158.728	-170.000	-170.000	-169.702
17500 Ref. fra andre kommuner	-4.204.340	-4.700.000	-4.700.000	-4.598.452
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-4.990
19500 Bruk av bundne driftsfond	-9.335	0	0	-15.570
Sum ansvar: 158100 Fellestjenester	2.694.242	5.789.401	6.164.334	4.180.828

Ansvar: 158101 Fellestjenester2 (F254)

10100 Lønn faste stillinger	1.351.654	1.321.000	1.321.000	1.297.782
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.625.312	630.000	630.000	1.144.825
10300 Ekstrahjelp	0	0	0	43.057
10400 Overtid	84.770	0	0	235.828
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.789	0	0	2.360
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.789	0	0	-2.360
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	18.891
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	430	0	0	79
10900 Pensjon KLP	336.501	200.937	200.937	305.033
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	262.651	81.410	81.410	210.252
10990 Arbeidsgiveravgift	497.847	314.902	314.902	436.312
11000 Kontormateriell	833	0	0	2.404
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	0	0	917
11150 Matvarer	0	0	0	3.261
11151 Bevertning	29.451	0	0	6.594
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	3.805
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	8.784	0	0	8.784
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-8.784	0	0	-8.784
11220 Velferdstiltak brukere	2.993	0	0	28.279



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11260 Arbeidstøy	1.006	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	16.735	0	0	9.638
11285 Diverse utgifter prosjekter	1.559	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	28.159	0	0	20.300
11610 Kjøregodtgjørelse	3.728	0	0	522
11730 Transport kommunale brukere	742	0	0	2.067
11750 Andre transportutgifter	3.151	0	0	8.875
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.778	0	0	136
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	82.179	840.000	840.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	10.687	0	0	5.072
14720 Tap på fordringer og garantier	960	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	199.391	0	0	502.691
17050 Andre refusjoner fra staten	-95.000	0	0	-441.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-144.603	0	0	-148.937
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-10.687	0	0	-5.072
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-400.000	0	0	-400.000
19500 Bruk av bundne driftsfond	-502.691	0	0	-400.000
Sum ansvar: 158101 Fellestjenester2 (F254)	3.399.537	3.388.249	3.388.249	2.891.610
Ansvar: 158110 Prosjekter				
15500 Avsetning bundne fond	16.150	0	0	0
17000 Refusjon fra staten	-16.150	0	0	0
Sum ansvar: 158110 Prosjekter	0	0	0	0
Ansvar: 158200 Ressursenhet				
10100 Lønn faste stillinger	1.671.168	1.055.000	1.055.000	1.432.271
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	7.642	0	0	261.186
10140 Faste avtalefestede tillegg	116.131	70.000	70.000	135.074
10529 Annen lønn	33.008	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	589	0	0	656
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-589	0	0	-656
10900 Pensjon KLP	202.277	117.900	117.900	237.250
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	156.778	45.564	45.564	183.159
10990 Arbeidsgiveravgift	302.153	181.674	181.674	275.505
17100 Sykelønnsrefusjoner	-32.712	-60.000	-60.000	-207.720
17120 Foreldrepenger	-8.627	0	0	-109.334
Sum ansvar: 158200 Ressursenhet	2.447.817	1.410.138	1.410.138	2.207.391
Ansvar: 158210 Sykehjem hvit				
10100 Lønn faste stillinger	423.088	794.000	794.000	762.011
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	6.108.065	5.634.000	5.634.000	5.702.067
10140 Faste avtalefestede tillegg	952.206	880.000	880.000	926.326
10150 Helge- og høytidstillegg	390.788	359.000	359.000	389.759
10160 Andre avtalefestede tillegg	13.440	0	0	11.200
10200 Sykevikar uten refusjon	313.308	156.000	156.000	305.561
10210 Sykevikar med refusjon	193.322	249.000	249.000	121.751
10220 Vikar foreldrepermisjon	640.962	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	667.320	498.000	498.000	632.205
10240 Avtalefestede tillegg	251.778	178.000	178.000	172.625
10290 Anordning variabel lønn	-77.467	0	0	14.089
10300 Ekstrahjelp	197.442	200.000	200.000	351.900
10301 Fast vakt syke/døende	50.093	80.000	80.000	46.620
10340 Avtalefestede tillegg	51.384	57.000	57.000	68.093
10400 Overtid	350.164	100.000	100.000	311.732
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	7.607	0	0	1.867
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	11.734	0	0	9.973
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-11.734	0	0	-9.973
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	48	0	0	0
10900 Pensjon KLP	1.033.636	920.557	920.557	1.027.220
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	837.898	389.353	389.353	706.745
10970 Anordning pensjon	-8.164	0	0	4.802



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-12.073	0	0	2.663
10990 Arbeidsgiveravgift	1.631.847	1.444.674	1.444.674	1.600.411
11000 Kontormateriell	578	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	11.032
11280 Andre driftskostnader	160	0	0	30
11500 Kurs- og konferanseutgifter	11.095	0	0	20.180
11610 Kjøregodtgjørelse	317	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	312	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.208	0	0	1.779
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	313
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.987	0	0	528
17050 Andre refusjoner fra staten	-10.280	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-701.664	-299.000	-299.000	-146.408
17120 Foreldrepenger	-237.949	0	0	-28.416
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.987	0	0	-528
17500 Ref. fra andre kommuner	0	0	0	-27.336
18910 Gaver fra private	0	0	0	-2.500
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2.920
Sum ansvar: 158210 Sykehjem hvit	13.090.470	11.640.584	11.640.584	12.985.400

Ansvar: 158220 Sykehjem lilla

10100 Lønn faste stillinger	1.954.194	1.811.000	1.811.000	1.736.077
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	880.952	1.113.000	1.113.000	993.383
10140 Faste avtalefestede tillegg	423.795	373.000	373.000	421.037
10150 Helge- og høytidstillegg	212.867	158.000	158.000	218.519
10160 Andre avtalefestede tillegg	13.440	0	0	15.680
10200 Sykevikar uten refusjon	246.788	69.000	69.000	202.291
10210 Sykevikar med refusjon	142.886	110.000	110.000	241.985
10220 Vikar foreldrepermisjon	267.416	0	0	220.384
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	273.560	220.000	220.000	323.882
10240 Avtalefestede tillegg	112.342	80.000	80.000	121.569
10290 Anordning variabel lønn	4.966	0	0	-26.210
10300 Ekstrahjelp	197.855	55.000	55.000	80.296
10301 Fast vakt syke/døende	4.245	25.000	25.000	5.104
10340 Avtalefestede tillegg	34.032	18.000	18.000	13.537
10400 Overtid	216.175	40.000	40.000	154.760
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.995	0	0	5.400
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.995	0	0	-5.400
10900 Pensjon KLP	481.170	416.320	416.320	498.607
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	383.081	167.528	167.528	346.804
10970 Anordning pensjon	1.262	0	0	746
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	877	0	0	-3.590
10990 Arbeidsgiveravgift	745.847	640.964	640.964	680.346
11860 Vakthold og alarmsystemer	1.393	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	348	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.000	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-529.168	-133.000	-133.000	-428.847
17120 Foreldrepenger	-56.452	0	0	-305.878
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-348	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-46.134
Sum ansvar: 158220 Sykehjem lilla	6.011.524	5.163.812	5.163.812	5.464.349

Ansvar: 158240 Sykehjem brun

10100 Lønn faste stillinger	3.950.313	4.084.000	4.084.000	4.527.491
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.045.257	996.000	996.000	1.013.329
10140 Faste avtalefestede tillegg	797.921	823.000	823.000	1.026.110
10150 Helge- og høytidstillegg	335.040	270.000	270.000	296.294
10160 Andre avtalefestede tillegg	22.400	0	0	4.572
10200 Sykevikar uten refusjon	329.471	124.000	124.000	244.112
10210 Sykevikar med refusjon	387.218	198.000	198.000	509.401
10220 Vikar foreldrepermisjon	6.149	0	0	5.904



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	607.993	396.000	396.000	440.454
10240 Avtalefestede tillegg	217.026	144.000	144.000	252.185
10290 Anordning variabel lønn	5.315	0	0	-87.152
10300 Ekstrahjelp	335.565	55.000	55.000	178.377
10301 Fast vakt syke/døende	63.383	25.000	25.000	98.427
10340 Avtalefestede tillegg	102.005	18.000	18.000	80.561
10400 Overtid	231.169	40.000	40.000	102.615
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	13.830	0	0	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	10.967	0	0	11.159
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.967	0	0	-11.159
10900 Pensjon KLP	808.793	741.959	741.959	906.024
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	639.260	292.673	292.673	610.637
10970 Anordning pensjon	2.022	0	0	-5.879
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	1.035	0	0	-13.118
10990 Arbeidsgiveravgift	1.348.990	1.129.358	1.129.358	1.320.125
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	1.268
11280 Andre driftskostnader	920	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	230	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	19.732
16220 Inntekter kantine	0	0	0	-50
17100 Sykelønnsrefusjoner	-169.371	-238.000	-238.000	-647.465
17120 Foreldrepenger	-183.638	0	0	-304.818
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-230	0	0	0
17710 Refusjon fra andre private	-57.429	0	0	-37.411
18910 Gaver fra private	0	0	0	-21.000
Sum ansvar: 158240 Sykehjem brun	10.840.636	9.098.990	9.098.990	10.530.849

Ansvar: 158250 Sykehjem grønn

10100 Lønn faste stillinger	4.961.072	4.985.000	4.985.000	4.876.519
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.616.436	1.466.000	1.466.000	1.482.616
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.017.974	954.000	954.000	1.033.358
10150 Helge- og høytidstillegg	404.377	357.000	357.000	498.200
10160 Andre avtalefestede tillegg	15.680	0	0	6.720
10200 Sykevikar uten refusjon	465.111	156.000	156.000	410.085
10210 Sykevikar med refusjon	185.182	249.000	249.000	782.374
10220 Vikar foreldrepermisjon	3.441	0	0	145.771
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	585.219	498.000	498.000	482.434
10240 Avtalefestede tillegg	220.504	180.000	180.000	356.374
10290 Anordning variabel lønn	-57.791	0	0	-96.610
10300 Ekstrahjelp	343.663	110.000	110.000	343.213
10301 Fast vakt syke/døende	88.259	50.000	50.000	174.991
10340 Avtalefestede tillegg	72.238	36.000	36.000	91.529
10400 Overtid	305.045	80.000	80.000	273.650
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	4.523	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	11.431	0	0	11.674
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-11.431	0	0	-11.674
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	25	0	0	0
10900 Pensjon KLP	972.059	939.287	939.287	1.103.552
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	790.528	371.733	371.733	775.543
10970 Anordning pensjon	-12.539	0	0	1.489
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-9.917	0	0	-13.412
10990 Arbeidsgiveravgift	1.648.533	1.435.805	1.435.805	1.588.042
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0	3.894
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	1.547
11610 Kjøregodtgjørelse	168	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	164	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	1.777
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	0	0	1.805



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
17100 Sykelønnsrefusjoner	-252.269	-299.000	-299.000	-1.195.782
17120 Foreldrepenger	-102.654	0	0	-310.855
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	0	0	-1.805
Sum ansvar: 158250 Sykehjem grønn	13.265.032	11.568.825	11.568.825	12.817.021

Ansvar: 158280 Sykehjem rød (ny)

10100 Lønn faste stillinger	5.080.993	4.869.000	4.869.000	4.625.912
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.384.771	1.448.000	1.448.000	1.340.952
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.037.727	960.000	960.000	998.744
10150 Helge- og høytidstillegg	441.643	354.000	354.000	386.240
10160 Andre avtalefestede tillegg	26.880	0	0	13.486
10200 Sykevikar uten refusjon	422.544	154.000	154.000	263.118
10210 Sykevikar med refusjon	175.264	246.000	246.000	371.471
10220 Vikar foreldrepermisjon	159.865	0	0	28.216
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	523.770	492.000	492.000	371.003
10240 Avtalefestede tillegg	289.062	180.000	180.000	293.353
10290 Anordning variabel lønn	45.768	0	0	83.073
10300 Ekstrahjelp	157.315	110.000	110.000	150.883
10301 Fast vakt syke/døende	49.886	50.000	50.000	14.743
10340 Avtalefestede tillegg	38.327	36.000	36.000	41.952
10400 Overtid	233.774	80.000	80.000	131.308
10529 Annen lønn	22.005	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	10.145	0	0	10.016
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-10.145	0	0	-10.016
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	55	0	0	0
10900 Pensjon KLP	936.417	924.507	924.507	960.984
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	784.490	365.912	365.912	664.624
10970 Anordning pensjon	1.031	0	0	12.624
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	6.599	0	0	13.493
10990 Arbeidsgiveravgift	1.570.467	1.413.302	1.413.302	1.425.673
11610 Kjøregodtgjørelse	886	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	1.454	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	91	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-397.666	-295.000	-295.000	-520.242
17120 Foreldrepenger	-237.173	0	0	-18.121
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-91	0	0	0
Sum ansvar: 158280 Sykehjem rød (ny)	12.756.154	11.387.721	11.387.721	11.653.488

Ansvar: 158400 Kjøkken og mattransport

10100 Lønn faste stillinger	1.196.088	1.170.000	1.170.000	1.147.780
10140 Faste avtalefestede tillegg	40.308	39.000	39.000	38.651
10150 Helge- og høytidstillegg	43.782	50.000	50.000	49.070
10160 Andre avtalefestede tillegg	13.440	0	0	4.480
10200 Sykevikar uten refusjon	30.005	28.000	28.000	21.162
10210 Sykevikar med refusjon	0	45.000	45.000	30.163
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	121.474	90.000	90.000	129.515
10240 Avtalefestede tillegg	2.196	10.000	10.000	3.324
10290 Anordning variabel lønn	-6.959	0	0	14.318
10300 Ekstrahjelp	7.055	25.000	25.000	8.285
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	1.344
10400 Overtid	104.925	20.000	20.000	31.203
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	26	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.231	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.231	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	4.741	0	0	6.231
10900 Pensjon KLP	160.963	152.693	152.693	168.992
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	132.296	59.010	59.010	117.811
10970 Anordning pensjon	-226	0	0	322
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-1.014	0	0	2.065
10990 Arbeidsgiveravgift	259.740	231.763	231.763	236.645
11000 Kontormateriell	516	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0	365
11150 Matvarer	2.044.988	1.780.000	1.780.000	1.853.943
11200 Annet forbruksmateriell	64.745	130.000	130.000	124.085
11208 Andre tjenester	450	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	1.493	0	0	0
11230 Rengjøringsmateriell	55.221	0	0	0
11260 Arbeidstøy	2.237	0	0	938
11280 Andre driftskostnader	21.903	10.000	10.000	26.149
11610 Kjøregodtgjørelse	37.841	50.000	50.000	51.775
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	625	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.037	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	1.294	0	0	0
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	306	0	0	0
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr/annet teknisk utstyr	16.092	0	0	1.484
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	526	0	0	0
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	0	15.000	15.000	0
12720 Kjøp av tjenester	6.853	0	0	2.644
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	350.370	450.000	450.000	318.999
15050 Andre renteutgifter	19	0	0	0
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-50
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-670.535	-650.000	-650.000	-571.328
17100 Sykelønnsrefusjoner	-22.579	-53.000	-53.000	-72.609
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-350.370	-450.000	-450.000	-318.999
17710 Refusjon fra andre private	-2.689	0	0	0
Sum ansvar: 158400 Kjøkken og mattransport	3.670.186	3.202.466	3.202.466	3.428.755

Ansvar: 158500 Hjemmesykepleien - Team Natt

10100 Lønn faste stillinger	836.603	9.974.000	8.619.000	8.105.183
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	2.739.681	8.845.000	8.845.000	8.517.677
10140 Faste avtalefestede tillegg	652.042	2.293.000	2.293.000	2.335.687
10150 Helge- og høytidstillegg	373.406	985.000	985.000	1.150.185
10160 Andre avtalefestede tillegg	124.320	0	0	90.766
10200 Sykevikar uten refusjon	116.532	466.000	433.000	1.241.666
10210 Sykevikar med refusjon	174.434	745.000	693.000	828.892
10220 Vikar foreldrepermisjon	197.431	0	0	1.291.176
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	129.020	1.501.000	1.386.000	1.000.371
10240 Avtalefestede tillegg	117.663	530.000	497.000	651.873
10290 Anordning variabel lønn	-1.236.680	0	0	76.739
10300 Ekstrahjelp	336.830	200.000	200.000	2.710.867
10301 Fast vakt syke/døende	0	100.000	100.000	5.309
10340 Avtalefestede tillegg	46.529	83.000	83.000	477.158
10400 Overtid	601.291	250.000	250.000	2.592.321
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	3.949	40.000	40.000	38.137
10529 Annen lønn	2.240	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	3.875	0	0	25.049
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-3.875	0	0	-25.049
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	9.833	0	0	15.918
10900 Pensjon KLP	551.050	2.709.710	2.479.710	3.008.053
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	499.808	1.011.042	1.011.042	2.062.571
10970 Anordning pensjon	-94.543	0	0	19.616
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-187.703	0	0	13.587
10990 Arbeidsgiveravgift	945.794	4.093.267	3.838.267	4.708.661
11000 Kontormateriell	0	0	0	2.119
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	0	5.982
11140 Medikamenter	0	0	0	631
11210 Velferdstiltak ansatte	206	0	0	600
11260 Arbeidstøy	999	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	895	0	0	8.935
11320 Telefon, mobil, faks	20.788	0	0	15.917
11720 Service biler og maskiner	0	0	0	2.369
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	8.953



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
12070 Kjøp av trygghetsalarmer	0	0	0	4.760
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	219.302
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	2.354.716	110.000	110.000	3.021.094
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	5.130	0	0	25.159
17050 Andre refusjoner fra staten	-72.500	-95.000	-95.000	-134.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-159.577	-823.000	-823.000	-1.452.657
17120 Foreldrepenger	-255.791	0	0	-1.301.053
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-5.130	0	0	-25.159
Sum ansvar: 158500 Hjemmesykepleien - Team Natt 8.829.266		33.018.019	30.945.019	41.345.366

Ansvar: 158501 Hjemmesykepleien - Team 1 Missingmyr

10100 Lønn faste stillinger	2.784.576	0	0	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	2.713.683	0	0	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	669.193	0	0	0
10150 Helge- og høytidstillegg	282.758	0	0	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	2.240	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	327.742	0	0	0
10210 Sykevikar med refusjon	227.926	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	244.418	0	0	0
10240 Avtalefestede tillegg	105.674	0	0	0
10290 Anordning variabel lønn	298.928	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	744.520	0	0	0
10301 Fast vakt syke/døende	1.260	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	101.026	0	0	0
10400 Overtid	661.515	0	0	0
10529 Annen lønn	11.200	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	8.369	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.369	0	0	0
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	6.686	0	0	0
10900 Pensjon KLP	832.509	0	0	0
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	647.774	0	0	0
10970 Anordning pensjon	21.722	0	0	0
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	45.212	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.391.814	0	0	0
17010 Ref. NAV	-38.818	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-570.457	0	0	0
Sum ansvar: 158501 Hjemmesykepleien - Team 1 11.513.101		0	0	0

Ansvar: 158502 Hjemmesykepleien - Team 2 Karlshus

10100 Lønn faste stillinger	2.739.852	0	0	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	2.805.953	0	0	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	612.828	0	0	0
10150 Helge- og høytidstillegg	318.157	0	0	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	4.825	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	286.960	0	0	0
10210 Sykevikar med refusjon	363.232	0	0	0
10220 Vikar foreldrepermisjon	40.987	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	248.017	0	0	0
10240 Avtalefestede tillegg	118.414	0	0	0
10290 Anordning variabel lønn	264.070	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	548.057	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	115.884	0	0	0
10400 Overtid	708.628	0	0	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.285	0	0	0
10529 Annen lønn	9.740	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	7.419	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-7.419	0	0	0
10900 Pensjon KLP	809.374	0	0	0
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	645.965	0	0	0
10970 Anordning pensjon	20.358	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	40.104	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.331.170	0	0	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	3.945	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.013.427	0	0	0
17120 Foreldrepenger	-66.702	0	0	0
Sum ansvar: 158502 Hjemmesykepleien - Team 2	10.966.675	0	0	0

Ansvar: 158503 Hjemmesykepleien - Team 3 Saltnes

10100 Lønn faste stillinger	1.865.257	0	0	0
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	2.954.717	0	0	0
10140 Faste avtalefestede tillegg	578.075	0	0	0
10150 Helge- og høytidstillegg	277.459	0	0	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	8.099	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	273.729	0	0	0
10210 Sykevikar med refusjon	354.779	0	0	0
10220 Vikar foreldrepermisjon	30.931	0	0	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	352.661	0	0	0
10240 Avtalefestede tillegg	151.229	0	0	0
10290 Anordning variabel lønn	188.297	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	708.042	0	0	0
10340 Avtalefestede tillegg	98.844	0	0	0
10400 Overtid	626.336	0	0	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	18.379	0	0	0
10529 Annen lønn	8.960	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	7.869	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-7.869	0	0	0
10900 Pensjon KLP	770.858	0	0	0
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	628.213	0	0	0
10970 Anordning pensjon	23.892	0	0	0
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	29.919	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.256.613	0	0	0
11151 Bevertning	914	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	757	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	91	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-809.507	0	0	0
17120 Foreldrepenger	-84.946	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-91	0	0	0
Sum ansvar: 158503 Hjemmesykepleien - Team 3	10.312.504	0	0	0

Ansvar: 158600 Hjemmehjelpstjenesten

10100 Lønn faste stillinger	772.431	804.000	804.000	696.301
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	2.258
10200 Sykevikar uten refusjon	26.725	19.000	19.000	34.611
10210 Sykevikar med refusjon	8.410	30.000	30.000	24.344
10220 Vikar foreldrepermisjon	203.371	0	0	57.623
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	65.009	60.000	60.000	67.130
10290 Anordning variabel lønn	-33.579	0	0	24.658
10300 Ekstrahjelp	145.497	0	0	190.856
10340 Avtalefestede tillegg	0	0	0	432
10400 Overtid	381	0	0	4.501
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.103	0	0	1.595
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.103	0	0	-1.595
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	46	0	0	0
10900 Pensjon KLP	136.342	95.682	95.682	130.403
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	114.875	36.977	36.977	87.985
10970 Anordning pensjon	-4.588	0	0	7.030
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-5.382	0	0	4.468
10990 Arbeidsgiveravgift	186.981	143.208	143.208	177.430
11320 Telefon, mobil, faks	962	0	0	866
11610 Kjøregodtgjørelse	301	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	240	0	0	217
14720 Tap på fordringer og garantier	183	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
16011 Hjemmetjeneste	-371.585	-365.000	-365.000	-387.498
17100 Sykelønnsrefusjoner	-92.629	-30.000	-30.000	-8.186
17120 Foreldrepenger	-103.988	0	0	-22.478
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-240	0	0	-217
Sum ansvar: 158600 Hjemmehjelpstjenesten	1.049.761	793.867	793.867	1.092.736

Ansvar: 158700 Dagsenter

10100 Lønn faste stillinger	1.502.433	1.464.000	1.464.000	1.441.511
10150 Helge- og høytidstillegg	5.725	0	0	3.815
10200 Sykevikar uten refusjon	37.634	35.000	35.000	38.524
10210 Sykevikar med refusjon	104.036	57.000	57.000	151.800
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	139.554	57.000	57.000	101.806
10290 Anordning variabel lønn	-4.862	0	0	21.420
10300 Ekstrahjelp	54.727	5.000	5.000	43.727
10340 Avtalefestede tillegg	1.083	0	0	1.023
10400 Overtid	8.215	0	0	13.416
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	0	0	0	3.733
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.353	0	0	2.362
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.353	0	0	-2.362
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	424	0	0	0
10900 Pensjon KLP	191.197	169.567	169.567	194.815
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	155.818	65.531	65.531	133.651
10970 Anordning pensjon	-1.089	0	0	362
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-839	0	0	3.071
10990 Arbeidsgiveravgift	294.333	253.250	253.250	268.864
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	7.475	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	5.901	4.000	4.000	15.036
11151 Bevertning	5.499	0	0	11.637
11200 Annet forbruksmateriell	15	15.000	15.000	7.625
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	270
11220 Velferdstiltak brukere	1.664	0	0	2.003
11260 Arbeidstøy	600	0	0	1.200
11280 Andre driftskostnader	13.320	0	0	20.751
11300 Banktjenester og gebyrer	74	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.862	5.000	5.000	4.044
11330 Datakommunikasjon	1.495	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	6.900	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	2.800	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita biler	38.063	25.000	25.000	24.455
11720 Service biler og maskiner	49.442	20.000	20.000	33.125
11750 Andre transportutgifter	1.633	0	0	500
11950 Lisenser	4.726	0	0	5.520
12010 Kjøp av inventar/utstyr	23.595	0	0	3.491
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	12.369	15.000	15.000	7.385
15500 Avsetning bundne fond	9.026	0	0	0
16010 Korttidsopphold	-199.990	-110.000	-110.000	-119.275
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-8.253
17050 Andre refusjoner fra staten	-35.000	0	0	-35.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-115.718	-62.000	-62.000	-238.843
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-12.369	-15.000	-15.000	-7.385
18910 Gaver fra private	-9.100	0	0	0
Sum ansvar: 158700 Dagsenter	2.303.670	2.003.348	2.003.348	2.149.823

Ansvar: 158800 Ergoterapi/Fysioterapi

10100 Lønn faste stillinger	3.099.049	3.162.000	3.162.000	2.669.553
10220 Vikar foreldrepermisjon	0	0	0	113.394
10301 Fast vakt syke/døende	0	0	0	2.100
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	4.099	0	0	3.609
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-4.099	0	0	-3.609
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	72	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10900 Pensjon KLP	356.753	331.378	331.378	345.251
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	287.777	128.061	128.061	218.210
10990 Arbeidsgiveravgift	524.757	512.033	512.033	445.078
11000 Kontormateriell	0	0	0	717
11010 EDB-rekvisita	331	0	0	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.349	2.000	2.000	0
11151 Bevertning	1.051	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	1.870
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11260 Arbeidstøy	4.237	20.000	20.000	16.929
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	4.078
11320 Telefon, mobil, faks	7.923	8.000	8.000	6.384
11500 Kurs- og konferanseutgifter	43.410	35.000	35.000	17.390
11610 Kjøregodtgjørelse	478	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita biler	5.963	10.000	10.000	4.858
11720 Service biler og maskiner	22.466	10.000	10.000	49.455
11750 Andre transportutgifter	7.142	0	0	3.313
11950 Lisenser	11.594	0	0	11.232
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	8.000
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	14.128	0	0	0
12040 Tekniske hjelpemidler	0	40.000	40.000	23.061
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	0	0	0	3.190
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr/annet teknisk utstyr	2.846	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	663.378	634.000	634.000	641.226
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	972.300	931.000	931.000	929.220
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	180.830	120.000	120.000	181.531
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	13
16040 Andre innbetalte egenandeler	-29.894	-110.000	-110.000	-34.574
17030 Tilskudd leger/fysioter.	-537.435	-871.200	-871.200	-653.400
17050 Andre refusjoner fra staten	-87.855	0	0	-77.180
17100 Sykelønnsrefusjoner	-26.881	0	0	-103.196
17120 Foreldrepenger	10.625	0	0	-140.825
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-180.830	-120.000	-120.000	-181.531
Sum ansvar: 158800 Ergoterapi/Fysioterapi	5.366.688	4.852.272	4.852.272	4.515.469
Ansvar: 158900 Tildelingskontoret				
10900 Pensjon KLP	0	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0
Sum ansvar: 158900 Tildelingskontoret	0	0	0	0
Sum virksomhet: 158 Helsehuset Råde	118.517.263	103.317.692	101.619.625	115.263.085



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede				
Ansvar: 159500 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	1.754.611	2.075.000	1.751.000	1.659.556
10290 Anordning variabel lønn	-34.461	0	0	34.461
10300 Ekstrahjelp	68.925	0	0	0
10400 Overtid	63.060	0	0	36.378
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.181	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.181	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	472	0	0	653
10900 Pensjon KLP	201.349	231.457	183.505	209.150
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	159.942	70.916	70.916	141.315
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-4.859	0	0	4.859
10990 Arbeidsgiveravgift	314.306	335.209	282.764	288.668
11000 Kontormateriell	4.467	6.000	6.000	6.495
11010 EDB-rekvisita	679	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	4.320	5.000	5.000	4.320
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	7.609	40.000	40.000	47.390
11151 Bevertning	88.203	35.000	35.000	44.778
11200 Annet forbruksmaterieill	129	0	0	316
11210 Velferdstiltak ansatte	18.210	30.000	30.000	47.572
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	8.784	0	0	8.784
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-8.784	0	0	-8.784
11230 Rengjøringsmaterieill	2.970	15.000	15.000	18.058
11260 Arbeidstøy	7.986	20.000	20.000	2.560
11280 Andre driftskostnader	4.286	30.000	30.000	7.973
11320 Telefon, mobil, faks	9.710	20.000	20.000	9.499
11400 Stillingsannonser	14.110	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	50.775	135.000	135.000	41.020
11510 Opplæringsstiltak for ansatte	6.523	150.000	150.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	3.322	15.000	15.000	4.333
11710 Drivstoff/rekvisita biler	0	0	0	3.389
11750 Andre transportutgifter	674	3.000	3.000	725
11800 Strøm til belysning/oppvarming	105.669	130.000	130.000	165.500
11830 Naturgass	0	0	0	558
11860 Vakthold og alarmsystemer	4.672	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	5.400	0	0	0
11950 Lisenser	61.859	45.000	45.000	39.591
11952 Kontingenter	7.111	0	0	6.328
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	67.807	80.000	80.000	70.091
12010 Kjøp av inventar/utstyr	26.425	25.000	25.000	19.017
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	9.970	30.000	30.000	32.260
12211 Leie av EDB utstyr	6.645	15.000	15.000	7.064
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	2.832	0	0	5.459
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	0	0	0	6.706
12720 Kjøp av tjenester	28.837	15.000	15.000	31.825
12721 Tolketjeneste	1.069	0	0	0
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	533	0	0	181
13720 Avlastningstiltak	0	0	0	2.178.459
13730 Kjøp fra andre/private	2.999.304	2.980.000	2.980.000	726.153
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	116.915	100.000	100.000	117.813
15050 Andre renteutgifter	41	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-122.000	-120.000	-120.000	-115.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-22.500	-10.000	-10.000	11.100
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-116.915	-100.000	-100.000	-117.813
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-4.990
Sum ansvar: 159500 Fellestjenester	5.930.990	6.406.582	5.982.185	5.793.769
Ansvar: 159510 Nor gård				
10100 Lønn faste stillinger	12.759.067	12.489.000	12.489.000	12.132.004
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.038.109	1.134.000	1.134.000	1.170.494
10140 Faste avtalefestede tillegg	2.319.418	2.210.000	2.210.000	2.328.676
10150 Helge- og høytidstillegg	841.037	720.000	720.000	838.333



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
10160 Andre avtalefestede tillegg	52.657	100.000	100.000	70.046
10200 Sykevikar uten refusjon	631.188	325.000	325.000	573.619
10210 Sykevikar med refusjon	454.431	400.000	400.000	340.848
10220 Vikar foreldrepermisjon	333.661	300.000	300.000	82.042
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	1.290.226	960.000	960.000	1.197.141
10240 Avtalefestede tillegg	522.431	300.000	300.000	412.121
10290 Anordning variabel lønn	220.617	0	0	58.627
10300 Ekstrahjelp	242.038	100.000	100.000	345.739
10340 Avtalefestede tillegg	29.619	5.000	5.000	23.312
10400 Overtid	920.386	290.000	290.000	705.343
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	20.323	20.000	20.000	20.234
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	25.376	0	0	25.861
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-25.376	0	0	-25.861
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	573	0	0	87
10592 Støttekontakter	4.544	0	0	0
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	24.429	27.000	27.000	26.400
10900 Pensjon KLP	2.116.746	1.989.356	1.989.356	2.217.021
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	1.699.708	775.552	775.552	1.547.457
10970 Anordning pensjon	12.048	0	0	15.031
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	32.806	0	0	10.386
10990 Arbeidsgiveravgift	3.390.141	3.023.732	3.023.732	3.309.361
11000 Kontormateriell	0	0	0	2.995
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.654	0	0	0
11151 Bevertning	2.550	0	0	4.827
11210 Velferdstiltak ansatte	1.385	0	0	1.859
11260 Arbeidstøy	960	0	0	640
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	2.139
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.600	0	0	0
11610 Kjøregodtgjørelse	3.981	0	0	594
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgavepl.	800	0	0	0
11750 Andre transportutgifter	2.304	0	0	3.511
12010 Kjøp av inventar/utstyr	819	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	445	1.000	1.000	1.620
16011 Hjemmetjeneste	-29.943	0	0	-37.183
17050 Andre refusjoner fra staten	-7.551.468	-6.634.000	-6.634.000	-7.807.282
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.012.382	-400.000	-400.000	-565.430
17120 Foreldrepenger	-396.426	-300.000	-300.000	-66.124
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-445	-1.000	-1.000	-1.620
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-10.517
Sum ansvar: 159510 Nor gård	19.983.037	17.834.640	17.834.640	18.954.352

Ansvar: 159520 Avlastning

10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	2.053	0	0	2.482
10592 Støttekontakter	0	0	0	5.680
10599 Avlastning	1.198.544	1.050.000	1.050.000	1.046.965
10900 Pensjon KLP	111.013	110.040	110.040	98.879
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	84.479	42.525	42.525	55.088
10990 Arbeidsgiveravgift	196.849	169.562	169.562	170.482
11610 Kjøregodtgjørelse	15.547	20.000	20.000	18.740
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgavepl.	3.000	0	0	1.000
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppgavepl.	131.011	160.000	160.000	115.910
11730 Transport kommunale brukere	13.464	20.000	20.000	44.476
11750 Andre transportutgifter	224	0	0	0
11900 Husleie	30.000	0	0	6.000
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	3.259.805
13720 Avlastningstiltak	11.418.837	9.800.000	9.800.000	7.042.419
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	2.352	9.000	9.000	3.584
15050 Andre renteutgifter	35	0	0	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-5.403.000	-3.406.000	-3.406.000	-3.817.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.352	-9.000	-9.000	-3.584
Sum ansvar: 159520 Avlastning	7.802.056	7.966.127	7.966.127	8.050.927



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 159530 BPA				
10100 Lønn faste stillinger	1.203.137	1.233.000	1.233.000	1.173.443
10140 Faste avtalefestede tillegg	186.370	190.000	190.000	190.340
10150 Helge- og høytidstillegg	79.496	105.000	105.000	68.590
10160 Andre avtalefestede tillegg	0	0	0	11.200
10200 Sykevikar uten refusjon	40.158	30.000	30.000	25.222
10210 Sykevikar med refusjon	3.174	50.000	50.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	81.180	106.000	106.000	93.940
10240 Avtalefestede tillegg	25.154	35.000	35.000	15.794
10290 Anordning variabel lønn	-36.318	0	0	-5.490
10300 Ekstrahjelp	2.242	20.000	20.000	7.682
10340 Avtalefestede tillegg	376	0	0	627
10400 Overtid	112.158	25.000	25.000	126.165
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.338	0	0	2.084
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.338	0	0	-2.084
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	3.703	0	0	2.429
10900 Pensjon KLP	166.552	185.391	185.391	169.935
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	136.757	71.646	71.646	117.954
10970 Anordning pensjon	-2.253	0	0	566
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-5.439	0	0	-694
10990 Arbeidsgiveravgift	288.034	282.146	282.146	282.245
11750 Andre transportutgifter	0	0	0	537
12720 Kjøp av tjenester	2.545.062	2.000.000	2.000.000	2.101.679
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	0	2.000	2.000	0
17050 Andre refusjoner fra staten	-774.000	-700.000	-700.000	-831.000
17100 Sykelønnsrefusjoner	-3.094	-50.000	-50.000	2.185
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0	-2.000	-2.000	0
Sum ansvar: 159530 BPA	4.052.449	3.583.183	3.583.183	3.553.349
Ansvar: 159550 Støttekontakter				
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	7.697	0	0	5.098
10592 Støttekontakter	622.274	850.000	850.000	679.370
10599 Avlastning	0	0	0	9.462
10900 Pensjon KLP	0	0	0	999
10990 Arbeidsgiveravgift	88.826	119.850	119.850	97.985
11280 Andre driftskostnader	0	4.000	4.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	50.830	90.000	90.000	33.671
11640 Utg.dekn.støttekont/tilsynsfører - oppgavepl.	108.731	150.000	150.000	118.538
11641 Utg.dekn. besøkshjem/avlastning - oppgavepl.	160	0	0	1.089
11750 Andre transportutgifter	24	0	0	0
Sum ansvar: 159550 Støttekontakter	878.541	1.213.850	1.213.850	946.211
Ansvar: 159560 Dagsenter TFF				
10100 Lønn faste stillinger	1.001.427	981.000	981.000	877.509
10200 Sykevikar uten refusjon	0	10.000	10.000	0
10210 Sykevikar med refusjon	0	40.000	40.000	0
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0	15.000	15.000	0
10529 Annen lønn	23.400	0	0	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	603	0	0	613
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-603	0	0	-613
10900 Pensjon KLP	114.815	109.621	109.621	112.024
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	93.284	42.364	42.364	75.468
10990 Arbeidsgiveravgift	173.733	163.276	163.276	147.523
11000 Kontormateriell	4.533	0	0	0
11151 Beverting	130	0	0	0
11200 Annet forbruksmaterieill	26.352	40.000	40.000	47.930
11260 Arbeidstøy	7.313	15.000	15.000	10.544
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	6.066
11300 Banktjenester og gebyrer	336	0	0	416
11710 Drivstoff/rekvisita biler	35.667	40.000	40.000	22.414
11720 Service biler og maskiner	21.683	30.000	30.000	35.453
11730 Transport kommunale brukere	210.204	200.000	200.000	170.110



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11750 Andre transportutgifter	1.338	0	0	2.828
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.558	30.000	30.000	4.162
12720 Kjøp av tjenester	330.527	380.000	380.000	336.188
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	1.995
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	873.144	840.000	840.000	827.182
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	35.598	0	0	29.050
16040 Andre innbetalte egenandeler	-52.605	-50.000	-50.000	-50.930
16221 Salg av egenproduserte varer	0	-20.000	-20.000	0
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-33.613	0	0	-48.632
17100 Sykelønnsrefusjoner	1	-40.000	-40.000	-15.057
17120 Foreldrepenger	0	0	0	-2
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-35.598	0	0	-29.050
Sum ansvar: 159560 Dagsenter TFF	2.833.226	2.836.261	2.836.261	2.563.191
Sum virksomhet: 159 Tjenester for funk.hemmede	41.480.299	39.840.643	39.416.246	39.861.798



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 160 Plan, miljø og teknikk				
Ansvar: 160110 TF administrasjon				
10100 Lønn faste stillinger	805.412	1.324.333	787.000	749.891
10290 Anordning variabel lønn	-38.985	0	0	38.985
10300 Ekstrahjelp	77.974	0	0	0
10400 Overtid	0	0	0	11.869
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.769	0	0	1.772
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.769	0	0	-1.772
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	108	0	0	268
10900 Pensjon KLP	92.697	162.003	82.478	94.455
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	73.911	31.874	31.874	63.819
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	-5.497	0	0	5.497
10990 Arbeidsgiveravgift	135.476	214.067	127.090	130.012
11000 Kontormateriell	14.496	48.000	48.000	13.090
11010 EDB-rekvisita	0	20.000	20.000	4.499
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	298	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	4.422	0	0	6.975
11151 Bevertning	2.439	9.300	9.300	3.929
11210 Velferdstiltak ansatte	44.788	0	0	41.159
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	42
11310 Portoutgifter	0	1.000	1.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.680	10.000	10.000	4.868
11400 Stillingsannonser	9.990	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	30.464	19.000	19.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	829	23.000	23.000	1.771
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0	1.000	1.000	0
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	4.000	4.000	0
11750 Andre transportutgifter	503	0	0	1.258
11800 Strøm til belysning/oppvarming	199	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	2.000
11952 Kontingenter	6.730	0	0	6.500
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	35
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.306	8.000	8.000	12.843
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	1.809	0	0	0
12200 Leie maskiner og utstyr	7.638	0	0	2.904
12211 Leie av EDB utstyr	10.533	0	0	10.533
12700 Juridisk bistand	20.587	17.400	17.400	25.882
12720 Kjøp av tjenester	33.233	0	0	889.639
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	14.917	26.000	26.000	195.655
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	17
16260 Utleie utstyr	0	-7.200	-7.200	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	-16.000	-16.000	0
17120 Foreldrepenger	-99.675	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-14.917	-26.000	-26.000	-195.655
Sum ansvar: 160110 TF administrasjon	1.236.364	1.869.777	1.165.942	2.122.740
Ansvar: 160200 Plan og miljø				
10100 Lønn faste stillinger	600.657	577.000	577.000	0
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	342	0	0	0
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-342	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	119	0	0	0
10900 Pensjon KLP	69.147	60.470	60.470	0
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	54.058	23.369	23.369	0
10990 Arbeidsgiveravgift	102.129	93.178	93.178	0
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	1.771
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.476	0	0	6.330
11151 Bevertning	120	3.000	3.000	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	2.196	0	0	0
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-2.196	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	150.000	150.000	34.781
11320 Telefon, mobil, faks	1.125	3.500	3.500	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	13.058	5.000	5.000	12.190
11610 Kjøregodtgjørelse	1.007	2.000	2.000	0
11750 Andre transportutgifter	54	3.000	3.000	0
11950 Lisenser	10.907	38.000	38.000	34.446
11952 Kontingenter	38.000	0	0	38.000
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	6.737
12700 Juridisk bistand	0	0	0	5.355
12720 Kjøp av tjenester	126.195	480.000	730.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	35.425	0	0	16.707
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-35.425	0	0	-16.707
19500 Bruk av bundne driftsfond	-5.300	0	0	0
Sum ansvar: 160200 Plan og miljø	1.014.753	1.438.517	1.688.517	139.610

Ansvar: 160210 Kommuneplan

10100 Lønn faste stillinger	581.111	600.000	600.000	1.153.831
10400 Overtid	0	0	0	1.436
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	790	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-790	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	63
10900 Pensjon KLP	64.194	62.880	62.880	145.446
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	50.159	24.300	24.300	98.142
10990 Arbeidsgiveravgift	98.172	96.892	96.892	196.913
11000 Kontormateriell	0	3.000	3.000	0
11010 EDB-rekvisita	353	0	0	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	1.349
11151 Bevertning	760	0	0	3.460
11210 Velferdstiltak ansatte	710	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	2.196	0	0	8.784
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-2.196	0	0	-8.784
11320 Telefon, mobil, faks	2.408	3.500	3.500	5.053
11410 Annonser, reklame, informasjon	1.111	30.000	30.000	18.418
11430 Trykking, kopiering	0	0	0	3.550
11500 Kurs- og konferanseutgifter	11.445	5.000	5.000	1.170
11610 Kjøregodtgjørelse	0	2.500	2.500	415
11750 Andre transportutgifter	227	2.500	2.500	800
11952 Kontingenter	56.250	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	9.354	0	0	0
12700 Juridisk bistand	15.577	0	0	140.568
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	63.297	125.000	125.000	320.321
12720 Kjøp av tjenester	196.934	80.000	80.000	2.000
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	74.726	50.000	50.000	122.441
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-1
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-74.726	-50.000	-50.000	-122.441
Sum ansvar: 160210 Kommuneplan	1.152.063	1.035.572	1.035.572	2.092.934

Ansvar: 160220 Reguleringsplan

10100 Lønn faste stillinger	713.464	692.100	692.100	687.896
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	591
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-591
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	62	0	0	0
10900 Pensjon KLP	82.111	72.532	72.532	86.466
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	65.249	28.030	28.030	58.841
10990 Arbeidsgiveravgift	121.468	111.765	111.765	117.565
11151 Bevertning	406	15.000	15.000	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11310 Portoutgifter	0	1.000	1.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.333	1.000	1.000	3.051
11410 Annonser, reklame, informasjon	1.808	11.200	11.200	10.538



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	7.500	7.500	9.640
11610 Kjøregodtgjørelse	408	1.000	1.000	0
11750 Andre transportutgifter	198	0	0	0
11950 Lisenser	29.285	27.500	27.500	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	9.354	0	0	0
12700 Juridisk bistand	397.324	280.000	280.000	118.320
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	267.036	1.300.000	1.300.000	1.031.418
12720 Kjøp av tjenester	237.993	0	0	19.405
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	236.533	30.000	30.000	298.093
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-236.533	-30.000	-30.000	-298.093
Sum ansvar: 160220 Reguleringsplan	1.929.499	2.548.627	2.548.627	2.143.138

Ansvar: 160230 Private planer

10100 Lønn faste stillinger	77.615	76.900	76.900	71.934
10900 Pensjon KLP	8.938	8.059	8.059	9.042
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	6.828	3.114	3.114	6.143
10990 Arbeidsgiveravgift	13.167	12.418	12.418	12.284
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	5.550
11410 Annonser, reklame, informasjon	12.523	40.000	40.000	8.026
11430 Trykking, kopiering	0	13.800	13.800	0
12700 Juridisk bistand	6.272	0	0	0
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	52.000	52.000	0
12720 Kjøp av tjenester	85.487	0	0	28.179
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	26.070	13.200	13.200	9.051
16212 Behandlingsgebyr planer	0	-930.000	-930.000	-166.212
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-26.070	-13.200	-13.200	-9.051
Sum ansvar: 160230 Private planer	210.830	-723.709	-723.709	-25.055

Ansvar: 160240 Folkehelse rådsgiver

10100 Lønn faste stillinger	747.229	731.000	731.000	720.016
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	590
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-590
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	20	0	0	16
10900 Pensjon KLP	83.074	76.609	76.609	88.177
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	66.096	29.606	29.606	60.558
10990 Arbeidsgiveravgift	126.478	118.047	118.047	122.022
11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	0
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	5.000	5.000	0
11030 Abonnement tidsskrifter	0	500	500	0
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	35
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	391
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11280 Andre driftskostnader	38.967	26.500	26.500	683
11285 Diverse utgifter prosjekter	0	0	0	13.655
11330 Datakommunikasjon	887	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	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	8.370	10.000	10.000	6.200
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	21.000	21.000	0
11530 Utgift foreleser/kursholder	12.000	5.000	5.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	133	13.000	13.000	136
11750 Andre transportutgifter	1.230	4.000	4.000	0
11952 Kontingenter	4.000	5.000	5.000	6.300
12010 Kjøp av inventar/utstyr	23.307	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	10.000	10.000	25.655
12720 Kjøp av tjenester	4.500	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	15.938	12.500	12.500	8.846
14700 Tilskudd til organisasjoner	0	2.000	2.000	0
17000 Refusjon fra staten	-3.500	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-15.938	-12.500	-12.500	-8.846
19500 Bruk av bundne driftsfond	-78.048	0	0	-14.730
Sum ansvar: 160240 Folkehelseledelse	1.034.744	1.068.262	1.068.262	1.029.115

Ansvar: 160300 Kart/Oppmåling

10100 Lønn faste stillinger	1.260.890	1.229.000	1.229.000	1.206.467
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.181	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.181	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	404	0	0	190
10900 Pensjon KLP	145.116	128.799	128.799	152.090
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	115.134	49.775	49.775	102.932
10990 Arbeidsgiveravgift	214.704	198.468	198.468	206.263
11000 Kontormateriell	0	5.000	5.000	0
11010 EDB-rekvisita	10.140	5.000	5.000	11.996
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.476	0	0	6.330
11151 Bevertning	0	2.000	2.000	0
11260 Arbeidstøy	842	0	0	742
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	2.598	0	0	2.526
11330 Datakommunikasjon	0	3.000	3.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	36.000	15.000	15.000	8.920
11610 Kjøregodtgjørelse	2.759	4.000	4.000	1.253
11710 Drivstoff/rekvisita biler	0	2.500	2.500	5.132
11720 Service biler og maskiner	14.774	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	3.488	0	0	492
11950 Lisenser	186.792	250.000	250.000	229.945
11951 Tinglysningsgebyrer	105.970	75.000	75.000	39.355
11952 Kontingenter	800	1.000	1.000	800
12010 Kjøp av inventar/utstyr	25.946	10.000	10.000	13.501
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	2.110	0	0	9.660
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr/annet teknisk utstyr	24.050	0	0	9.550
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	0	0	0	25.000
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	0	10.000	10.000	0
12720 Kjøp av tjenester	57.320	15.000	15.000	59.092
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0	40.000	40.000	0
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	99.175	35.000	35.000	118.641
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	104.076	80.000	80.000	123.937
14720 Tap på fordringer og garantier	735	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	1.333	0	0	116.154
16210 Kart/oppmålingsgebyr	-679.087	-758.000	-758.000	-1.130.958
16222 Andre salgsinntekter	-77.333	-142.000	-142.000	-77.237
16240 Tinglysningsgebyr	-16.200	-80.000	-80.000	-20.925
16280 Andre gebyrinntekter	-121.490	-25.000	-25.000	-56.125
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-113.431	-120.000	-120.000	-105.055
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-104.076	-80.000	-80.000	-123.937
19500 Bruk av bundne driftsfond	-458.306	-29.000	-29.000	0
Sum ansvar: 160300 Kart/Oppmåling	848.710	937.542	937.542	936.731

Ansvar: 160400 Byggesaksbehandling

10100 Lønn faste stillinger	2.206.151	2.046.000	2.046.000	1.973.697
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.991	0	0	1.772
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.991	0	0	-1.772
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	373	0	0	309
10900 Pensjon KLP	250.211	214.421	214.421	249.190
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	195.027	82.863	82.863	171.801
10990 Arbeidsgiveravgift	360.930	330.403	330.403	318.412
11010 EDB-rekvisita	379	0	0	10.829
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.476	0	0	6.330
11030 Abonnement tidsskrifter	1.400	0	0	8.850
11151 Bevertning	0	0	0	4.214
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	3.358



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11320 Telefon, mobil, faks	5.106	0	0	4.235
11410 Annonser, reklame, informasjon	30	0	0	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	28.318	28.000	28.000	20.240
11610 Kjøregodtgjørelse	2.610	5.000	5.000	2.307
11750 Andre transportutgifter	1.760	0	0	620
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	1.600
11950 Lisenser	19.618	0	0	12.991
11952 Kontingenter	9.320	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	0	0	10.555
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	9.297	0	0	11.317
12700 Juridisk bistand	99.820	0	0	130.943
12720 Kjøp av tjenester	52.339	0	0	65.040
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	49.917	0	0	66.807
14720 Tap på fordringer og garantier	6.950	0	0	0
14725 Erstatninger	53.189	0	0	0
16211 Byggesaksgebyr	-2.348.970	-2.949.000	-2.949.000	-1.860.264
17100 Sykelønnsrefusjoner	-63.348	0	0	-155.797
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-49.917	0	0	-66.807
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-100.000	-100.000	-353.562
Sum ansvar: 160400 Byggesaksbehandling	893.987	-342.313	-342.313	637.216

Ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern

11000 Kontormateriell	0	1.000	1.000	0
11151 Beverthing	4.312	0	0	2.447
11230 Rengjøringsmateriell	7.736	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	147	10.000	10.000	0
11285 Diverse utgifter prosjekter	215.441	325.000	0	281.796
11500 Kurs- og konferanseutgifter	500	31.000	31.000	0
11802 Strøm - Veilys	12.086	0	0	0
11902 Andre leieutgifter	0	20.000	20.000	10.710
11951 Tinglysningsgebyrer	1.755	0	0	0
11952 Kontingenter	38.120	35.000	35.000	36.759
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	35	0	0	17.594
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.400	0	0	5.000
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	8.148
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	2.000	0	0	0
12360 Vedl.hold friområder	151.551	193.000	193.000	180.053
12720 Kjøp av tjenester	372.813	95.000	95.000	152.946
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	0	0	0	86.760
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	138.731	20.000	20.000	131.750
14700 Tilskudd til organisasjoner	92.461	91.900	91.900	99.930
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0	10.000	10.000	0
15050 Andre renteutgifter	787	0	0	0
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	3.946
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-31.000
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-138.731	-20.000	-20.000	-131.750
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-4.543	0	0	-100.000
17710 Refusjon fra andre private	-316.415	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-56.214	0	0	-16.000
Sum ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern	524.972	811.900	486.900	739.090

Ansvar: 160600 Renovasjon

18800 Overføring fra IKS (erstatte art 18950 og 18951)	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Sum ansvar: 160600 Renovasjon	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Ansvar: 160700 Slam

13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	0	0	0	28.707
18800 Overføring fra IKS (erstatte art 18950 og 18951)	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Sum ansvar: 160700 Slam	-34.000	-34.000	-34.000	-5.293



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	430.838	141.000	141.000	415.982
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	591
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-591
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	15
10900 Pensjon KLP	50.746	14.777	14.777	53.543
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	40.468	5.711	5.711	36.503
10990 Arbeidsgiveravgift	75.120	24.180	24.180	72.863
11320 Telefon, mobil, faks	598	0	0	850
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0	7.500	7.500	0
11610 Kjøregodtgjørelse	0	0	0	98
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	150	0	0	208
15500 Avsetning bundne fond	12.808	0	0	0
16280 Andre gebyrinntekter	-520.985	0	0	0
16400 Kommunale årsgebyr	0	-473.000	-473.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-150	0	0	-208
Sum ansvar: 160710 Kontroll/tilsyn med spredte avl.	99.716	-269.832	-269.832	589.977
Ansvar: 160810 Landbrukskontoret				
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	255	0	0	0
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	1.916.390	1.770.000	1.770.000	1.720.100
15500 Avsetning bundne fond	12.672	0	0	12.672
16280 Andre gebyrinntekter	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000
17500 Ref. fra andre kommuner	0	-25.000	-25.000	0
18770 Konsesjonsavgift	-12.672	0	0	-12.672
Sum ansvar: 160810 Landbrukskontoret	1.906.645	1.730.000	1.730.000	1.710.100
Ansvar: 160820 Jordeiendom				
16222 Andre salgsinntekter	-14.628	-10.000	-10.000	-14.688
Sum ansvar: 160820 Jordeiendom	-14.628	-10.000	-10.000	-14.688
Ansvar: 160830 Skogeiendom				
11280 Andre driftskostnader	173.933	50.000	50.000	192.052
12720 Kjøp av tjenester	0	50.000	50.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	875	2.000	2.000	0
15500 Avsetning bundne fond	79.693	0	0	43.728
16222 Andre salgsinntekter	0	0	0	-7.400
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-531.282	-200.000	-200.000	-328.581
17050 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	-1.425
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-875	-2.000	-2.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-4.996	0	0	-20.264
Sum ansvar: 160830 Skogeiendom	-282.653	-100.000	-100.000	-121.890
Ansvar: 160840 Jakt/Fiske/Viltstell				
11300 Banktjenester og gebyrer	93	0	0	39
13501 Kjøp av tjenester fra Moss kommune	148.610	227.000	227.000	220.740
16222 Andre salgsinntekter	-8.000	0	0	-3.600
Sum ansvar: 160840 Jakt/Fiske/Viltstell	140.702	227.000	227.000	217.179
Ansvar: 160900 Brann				
13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	6.204.003	6.204.000	6.204.000	5.900.004
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	201.000	0	0	180.584
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-201.000	0	0	-180.584
Sum ansvar: 160900 Brann	6.204.003	6.204.000	6.204.000	5.900.004
Ansvar: 160910 Feier				
13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	1.356.996	1.357.000	1.357.000	1.329.996
16400 Kommunale årsgebyr	-1.237.154	-1.365.000	-1.365.000	-1.125.210



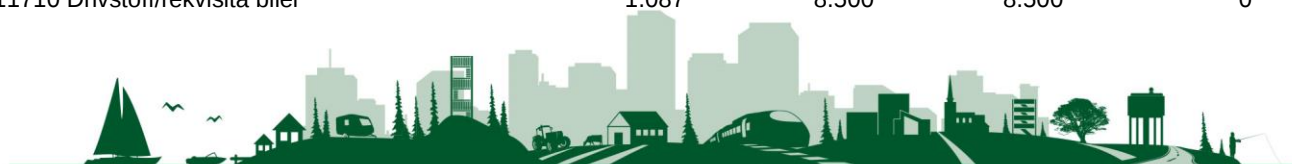
	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-91.000	-91.000	-197.015
Sum ansvar: 160910 Feier	119.842	-99.000	-99.000	7.771

Ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm

10100 Lønn faste stillinger	2.765.364	2.971.000	2.971.000	2.663.084
10400 Overtid	4.180	0	0	31.176
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.184	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.184	0	0	-1.181
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	216	0	0	106
10900 Pensjon KLP	319.459	311.361	311.361	336.468
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	253.354	120.326	120.326	230.253
10990 Arbeidsgiveravgift	459.686	481.190	481.190	461.407
11000 Kontormateriell	0	4.000	4.000	0
11010 EDB-rekvisita	0	4.000	4.000	4.619
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	750
11150 Matvarer	0	0	0	961
11151 Bevertning	2.845	5.000	5.000	0
11210 Velferdstiltak ansatte	2.699	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturallytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	313
11310 Portoutgifter	86	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	6.041	0	0	3.972
11330 Datakommunikasjon	0	0	0	1.015
11500 Kurs- og konferanseutgifter	12.668	17.000	17.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	1.428	10.000	10.000	714
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0	4.000	4.000	0
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	3.000	3.000	0
11750 Andre transportutgifter	155	0	0	330
11902 Andre leieutgifter	1.460	0	0	800
11950 Lisenser	21.774	0	0	131.409
11952 Kontingenter	9.250	0	0	10.550
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0	4.000	4.000	41.614
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	11.390	5.000	5.000	61.706
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	0	0	0	4.450
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	205.236	0	0	0
12700 Juridisk bistand	29.007	10.000	10.000	0
12720 Kjøp av tjenester	2.664	200.000	200.000	314.966
13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	170.390	0	0	194.780
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	5.443	0	0	12.843
16260 Utleie utstyr	0	-2.000	-2.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-2.835	0	0	0
17120 Foreldrepenger	-99.757	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-5.443	0	0	-12.843
Sum ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm	4.186.883	4.157.877	4.157.877	4.505.565

Ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg

10100 Lønn faste stillinger	472.876	458.000	458.000	445.815
10140 Faste avtalefestede tillegg	5.574	0	0	1.469
10300 Ekstrahjelp	28.365	35.000	35.000	48.525
10400 Overtid	29.032	0	0	4.379
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	591
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-591
10710 Lønn vikarer vedlikehold	28.365	0	0	0
10900 Pensjon KLP	60.422	59.370	59.370	58.809
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	50.604	19.967	19.967	41.148
10990 Arbeidsgiveravgift	91.204	80.699	80.699	84.704
11260 Arbeidstøy	13.965	7.084	7.084	13.643
11320 Telefon, mobil, faks	288	0	0	1.982
11710 Drivstoff/rekvisita biler	1.087	8.500	8.500	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11720 Service biler og maskiner	22.872	35.000	35.000	71.310
11952 Kontingenter	1.000	0	0	0
12010 Kjøp av inventar/utstyr	91.210	12.000	12.000	25.076
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	0	550.000	50.000	0
12501 Materialer til drift	4.071	0	0	31.362
12720 Kjøp av tjenester	0	0	0	6.500
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	33.373	16.260	16.260	37.218
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	121
17100 Sykelønnsrefusjoner	-43.097	0	0	1.321
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-33.373	-16.260	-16.260	-37.218
Sum ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg	857.836	1.265.620	765.620	836.164

Ansvar: 161250 Prosjekt Miljøvaktmester

10100 Lønn faste stillinger	494.336	479.000	479.000	460.002
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	591
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-591
10900 Pensjon KLP	56.920	50.199	50.199	57.973
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	46.210	19.400	19.400	40.031
10990 Arbeidsgiveravgift	82.929	77.352	77.352	78.762
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	366
11260 Arbeidstøy	9.450	0	0	4.181
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	0	0	0	270
11285 Diverse utgifter prosjekter	4.819	430.000	430.000	2.358
11320 Telefon, mobil, faks	705	0	0	171
11710 Drivstoff/rekvisita biler	12.383	0	0	1.252
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0	0	0	6.740
11720 Service biler og maskiner	34.863	0	0	0
11721 Service leasingbiler	0	0	0	7.500
11750 Andre transportutgifter	221	0	0	30
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.759	0	0	76.690
12100 Utgifter leasingbiler	0	0	0	37.403
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	51.484	0	0	3.572
12302 Vedlikehold kommunale bygg utv	0	0	0	762
12500 Materialer til vedlikehold	257.598	0	0	217.100
12720 Kjøp av tjenester	2.372	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	23.311	0	0	40.926
17100 Sykelønnsrefusjoner	-9.907	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-23.311	0	0	-40.926
19500 Bruk av bundne driftsfond	-1.332	0	0	-1.012
Sum ansvar: 161250 Prosjekt Miljøvaktmester	1.047.810	1.055.951	1.055.951	994.151

Ansvar: 161300 Teknisk - Vei

10100 Lønn faste stillinger	754.672	923.000	923.000	696.390
10140 Faste avtalefestede tillegg	100.156	110.000	110.000	118.188
10400 Overtid	112.881	146.000	146.000	74.339
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.179	0	0	1.181
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.179	0	0	-1.181
10900 Pensjon KLP	97.321	108.258	108.258	102.785
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	76.950	41.837	41.837	71.813
10990 Arbeidsgiveravgift	161.047	187.402	187.402	149.740
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	87
11030 Abonnement tidsskrifter	392	0	0	1.617
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	1.414
11210 Velferdstiltak ansatte	4.483	0	0	969
11230 Rengjøringsmaterieill	0	800	800	0
11260 Arbeidstøy	19.434	9.960	9.960	14.460
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	878	0	0	0
11320 Telefon, mobil, faks	3.547	0	0	3.863
11330 Datakommunikasjon	279	0	0	1.077
11400 Stillingsannonser	900	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11500 Kurs- og konferanseutgifter	18.846	3.680	3.680	21.205
11700 Årsavgift/forsikring biler	16	16.000	16.000	1.203
11710 Drivstoff/rekvisita biler	86.003	77.000	77.000	51.241
11720 Service biler og maskiner	42.822	122.000	122.000	73.421
11721 Service leasingbiler	0	0	0	233
11750 Andre transportutgifter	716	0	0	965
11800 Strøm til belysning/oppvarming	54.493	0	0	53.083
11802 Strøm - Veilys	650.398	400.000	400.000	374.280
11860 Vakt hold og alarmsystemer	0	0	0	1.252
11950 Lisenser	15.698	0	0	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	1.813	0	0	1.531
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.240	0	0	1.234
12010 Kjøp av inventar/utstyr	107.762	12.000	12.000	198.305
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	2.287	0	0	2.531
12200 Leie maskiner og utstyr	4.437	0	0	2.938
12211 Leie av EDB utstyr	1.821	0	0	1.214
12321 Driftsoppgaver elektro	266.282	0	0	524.039
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	0	400.000	350.000	105.879
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr og annet teknisk utstyr	0	0	0	889
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	0	10.948
12501 Materialer til drift	104.974	0	0	149.141
12720 Kjøp av tjenester	342.037	275.000	275.000	67.586
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	411.275	300.000	300.000	396.950
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.081	-30.000	-30.000	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-411.275	-300.000	-300.000	-396.950
17510 Salg av tjenester, kommune	0	-10.000	-10.000	0
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-63.571
Sum ansvar: 161300 Teknisk - Vei	3.033.504	2.792.937	2.742.937	2.816.288
Ansvar: 161400 Vannanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	908.600	1.046.000	1.046.000	1.026.414
10140 Faste avtalefestede tillegg	101.190	238.000	238.000	156.558
10210 Sykevikar med refusjon	7.840	21.000	21.000	21.258
10400 Overtid	165.134	160.000	160.000	108.045
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10529 Annen lønn	0	12.000	12.000	2.240
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	1.772	0	0	1.781
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-1.772	0	0	-1.781
10900 Pensjon KLP	115.568	136.764	136.764	152.518
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	90.544	52.853	52.853	109.869
10990 Arbeidsgiveravgift	182.618	233.442	233.442	191.809
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	493
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	4.206	0	0	6.330
11030 Abonnement tidsskrifter	8.992	10.000	10.000	1.617
11151 Bevertning	921	0	0	1.732
11200 Annet forbruksmateriell	0	0	0	1.414
11210 Velferdstiltak ansatte	8.867	0	0	2.027
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11260 Arbeidstøy	15.841	10.000	10.000	24.352
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	878	0	0	466
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	25.770	0	0	27.895
11310 Portoutgifter	1.864	24.000	24.000	4.504
11320 Telefon, mobil, faks	33.292	20.000	20.000	14.843
11330 Datakommunikasjon	10.463	0	0	14.422
11400 Stillingsannonser	4.045	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	15.000	15.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	16.922	20.000	20.000	24.754
11610 Kjøregodtgjørelse	0	4.000	4.000	0
11700 Årsavgift/forsikring biler	406	0	0	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11710 Drivstoff/rekvisita biler	86.003	35.000	35.000	50.688
11720 Service biler og maskiner	53.328	55.000	55.000	60.023
11721 Service leasingbiler	0	0	0	233
11750 Andre transportutgifter	2.166	3.000	3.000	1.364
11800 Strøm til belysning/oppvarming	103.702	68.000	68.000	78.380
11860 Vakhold og alarmsystemer	0	0	0	2.087
11950 Lisenser	130.618	70.000	70.000	77.438
11952 Kontingenter	62.896	0	0	3.770
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	1.813	0	0	1.531
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.240	0	0	804
12010 Kjøp av inventar/utstyr	489.168	20.000	20.000	155.854
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	2.287	35.000	35.000	18.121
12200 Leie maskiner og utstyr	6.454	0	0	3.260
12211 Leie av EDB utstyr	1.821	0	0	3.035
12321 Driftsoppgaver elektro	0	0	0	30.283
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	13.000	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	350.000	350.000	8.604
12501 Materialer til drift	16.286	0	0	52.150
12700 Juridisk bistand	35.261	0	0	0
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	10.100	35.000	35.000	0
12720 Kjøp av tjenester	1.263.838	611.000	611.000	486.102
13730 Kjøp fra andre/private	19.028	50.000	50.000	9.990
13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	4.151.790	3.816.000	3.816.000	3.442.078
14725 Erstatninger	4.500	0	0	50.000
16400 Kommunale årsgebyr	-11.416.498	-11.157.000	-11.157.000	-10.101.613
16410 Tilknytningsavgift	-151.046	-300.000	-300.000	-200.610
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6.018	0	0	-231.358
17120 Foreldrepenger	-99.622	0	0	0
19400 Bruk av ubundne fond	0	-246.000	-246.000	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-96.217	-762.000	-762.000	-909.090
Sum ansvar: 161400 Vannanlegg	-3.600.015	-5.293.941	-5.293.941	-5.003.195

Ansvar: 161600 Avløpsanlegg

10100 Lønn faste stillinger	1.137.901	1.021.000	1.021.000	1.256.288
10140 Faste avtalefestede tillegg	115.857	170.000	170.000	161.013
10210 Sykevikar med refusjon	7.840	21.000	21.000	21.258
10300 Ekstrahjelp	0	40.000	40.000	0
10400 Overtid	43.776	40.000	40.000	97.347
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	0	0	0	506
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	0	0	0	-506
10900 Pensjon KLP	143.300	131.210	131.210	181.468
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	113.049	50.707	50.707	129.820
10990 Arbeidsgiveravgift	204.899	204.862	204.862	227.818
11000 Kontormateriell	0	8.000	8.000	0
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	87
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	4.225	0	0	6.330
11030 Abonnement tidsskrifter	9.793	0	0	1.618
11151 Bevertning	0	0	0	690
11200 Annet forbruksmaterieil	0	0	0	1.415
11210 Velferdstiltak ansatte	4.485	0	0	969
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	0	0	0	4.026
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	0	0	0	-4.026
11260 Arbeidstøy	16.553	10.000	10.000	14.465
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	879	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	0	0	994
11300 Banktjenester og gebyrer	25.770	0	0	27.895
11310 Portoutgifter	1.345	24.000	24.000	0
11320 Telefon, mobil, faks	4.077	4.000	4.000	3.621
11330 Datakommunikasjon	279	0	0	1.078
11400 Stillingsannonser	4.045	0	0	0
11410 Annonser, reklame, informasjon	0	3.000	3.000	0



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11500 Kurs- og konferanseutgifter	9.868	20.000	20.000	17.050
11610 Kjøregodtgjørelse	0	3.000	3.000	0
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0	1.000	1.000	0
11700 Årsavgift/forsikring biler	406	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita biler	86.029	25.000	25.000	50.703
11720 Service biler og maskiner	42.685	37.000	37.000	54.039
11721 Service leasingbiler	0	0	0	233
11750 Andre transportutgifter	717	0	0	965
11800 Strøm til belysning/oppvarming	7.925	0	0	10.836
11860 Vakt hold og alarmsystemer	0	0	0	1.252
11950 Lisenser	148.296	0	0	84.438
11952 Kontingenter	121.736	200.000	200.000	3.770
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	113.292	55.000	55.000	67.639
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	1.240	0	0	1.235
12010 Kjøp av inventar/utstyr	135.014	0	0	164.308
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	18.524	0	0	11.405
12200 Leie maskiner og utstyr	4.438	0	0	2.938
12211 Leie av EDB utstyr	1.821	0	0	1.214
12300 Vedl.hold av anlegg	0	0	0	6.080
12321 Driftsoppgaver elektro	18.672	0	0	44.982
12324 Driftsoppgaver bygg	0	0	0	40.528
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr og annet teknisk utstyr	0	0	0	100.130
12430 Driftsavtaler for IKT systemer	13.000	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	50.000	50.000	0
12501 Materialer til drift	1.427	0	0	8.510
12700 Juridisk bistand	132.337	0	0	0
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	30.000	30.000	0
12720 Kjøp av tjenester	866.897	373.000	373.000	528.888
13730 Kjøp fra andre/private	0	120.000	120.000	0
13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	4.862.935	4.734.000	4.734.000	4.547.879
14725 Erstatninger	0	100.000	100.000	0
15050 Andre renteutgifter	530	0	0	0
16400 Kommunale årsgebyr	-12.906.659	-12.405.000	-12.405.000	-11.790.320
16410 Tilknytningsavgift	-367.911	-435.000	-435.000	-435.205
17100 Sykelønnsrefusjoner	-7.061	0	0	-231.395
17120 Foreldrepenger	-101.742	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-534.000	-534.000	-44.171
Sum ansvar: 161600 Avløpsanlegg	-4.957.513	-5.898.221	-5.898.221	-4.617.897

Ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon

11260 Arbeidstøy	0	25.000	25.000	8.727
11280 Andre driftskostnader	0	80.000	80.000	0
11330 Datakommunikasjon	15.157	0	0	0
11710 Drivstoff/rekvisita biler	0	9.000	9.000	0
11720 Service biler og maskiner	0	13.000	13.000	0
11800 Strøm til belysning/oppvarming	630.577	350.000	350.000	434.738
11950 Lisenser	3.500	0	0	0
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	19.369	5.000	5.000	8.806
12010 Kjøp av inventar/utstyr	241.325	15.000	15.000	163.279
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	0	0	6.013
12300 Vedl.hold av anlegg	37.630	0	0	0
12321 Driftsoppgaver elektro	1.586	0	0	18.538
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr og annet teknisk utstyr	0	0	0	3.920
12500 Materialer til vedlikehold	12.132	435.000	435.000	1.426
12501 Materialer til drift	0	0	0	3.050
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0	30.000	30.000	0
12720 Kjøp av tjenester	86.576	185.000	185.000	41.487
13730 Kjøp fra andre/private	0	20.000	20.000	0
Sum ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon	1.047.852	1.167.000	1.167.000	689.984



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga				
11030 Abonnement tidsskrifter	0	0	0	1.941
11210 Velferdstiltak ansatte	0	0	0	836
11320 Telefon, mobil, faks	0	0	0	245
11800 Strøm til belysning/oppvarming	151.358	275.000	275.000	171.165
11860 Vakt hold og alarmsystemer	9.261	0	0	4.775
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	-2.076	8.700	8.700	15.727
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.345	7.960	7.960	968
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	0	40.650	40.650	0
12320 Driftsoppgaver VVS	1.442	0	0	1.362
12321 Driftsoppgaver elektro	601	0	0	0
12322 Driftsoppgaver branntekniske installasjoner	2.338	0	0	3.828
12400 Driftsavtaler for brann/elektro og heis	4.412	4.330	4.330	6.868
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr og annet teknisk utstyr	0	3.600	3.600	0
12501 Materialer til drift	5.539	0	0	440
12720 Kjøp av tjenester	216.184	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	12.679	0	0	13.484
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-12.679	0	0	-13.484
Sum ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga	391.404	340.240	340.240	208.156
Ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold				
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.011	7.000	7.000	1.011
10400 Overtid	31.024	0	0	4.156
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	2.362	0	0	2.362
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-2.362	0	0	-2.362
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	95	0	0	0
10700 Lønn faste still.vedlikehold	1.911.015	1.987.000	1.987.000	1.945.712
10720 Lønn overtid vedlikehold	0	15.000	15.000	0
10900 Pensjon KLP	223.811	210.544	210.544	246.750
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	189.462	81.366	81.366	170.131
10990 Arbeidsgiveravgift	334.015	325.839	325.839	335.614
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.000	1.000	778
11030 Abonnement tidsskrifter	0	2.000	2.000	2.472
11151 Beverthing	0	3.000	3.000	0
11210 Velferdstiltak ansatte	0	4.500	4.500	348
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11260 Arbeidstøy	11.134	15.000	15.000	6.171
11270 Driftsmateriell til drift av bygg	0	0	0	228
11280 Andre driftskostnader	0	10.000	10.000	0
11300 Banktjenester og gebyrer	0	0	0	4
11320 Telefon, mobil, faks	6.916	15.000	15.000	9.039
11500 Kurs- og konferanseutgifter	17.154	10.000	10.000	13.542
11610 Kjøregodtgjørelse	988	3.000	3.000	0
11710 Drivstoff/rekvisita biler	44.875	30.000	30.000	39.700
11720 Service biler og maskiner	31.113	25.000	25.000	33.234
11750 Andre transportutgifter	1.171	10.000	10.000	6.271
11800 Strøm til belysning/oppvarming	756.586	350.000	350.000	484.789
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	70.000	70.000	107.150
11860 Vakt hold og alarmsystemer	70.143	60.000	60.000	2.359
11952 Kontingenter	0	0	0	14.000
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	51.617	78.000	78.000	46.420
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	280	2.500	2.500	840
12010 Kjøp av inventar/utstyr	26.822	50.000	50.000	37.386
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0	20.000	20.000	4.666
12200 Leie maskiner og utstyr	0	5.000	5.000	18.225
12211 Leie av EDB utstyr	0	2.500	2.500	0
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	437.245	400.000	400.000	413.834
12302 Vedlikehold kommunale bygg utv	0	400.000	400.000	2.369.775
12320 Driftsoppgaver VVS	759.411	850.000	850.000	717.458



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
12321 Driftsoppgaver elektro	763.666	514.000	514.000	637.193
12322 Driftsoppgaver branntekniske installasjoner	807.987	308.000	308.000	395.682
12323 Driftsoppgaver heiser	43.881	100.000	100.000	66.818
12324 Driftsoppgaver bygg	347.040	300.000	300.000	285.773
12400 Driftsavtaler for brann/elektro og heis	648.808	715.000	715.000	728.101
12410 Driftsavtaler for inventar/utstyr og annet teknisk utstyr	0	35.000	35.000	0
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	0	2.500	2.500	0
12432 Driftsavtaler for fellessystemer (ikke IKT)	0	0	0	10.754
12500 Materialer til vedlikehold	1.474	200.000	200.000	141.852
12501 Materialer til drift	367.119	100.000	100.000	425.573
12720 Kjøp av tjenester	251.225	100.000	100.000	134.229
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	1.229.873	750.000	750.000	1.600.325
15050 Andre renteutgifter	142	0	0	940
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.229.873	-750.000	-750.000	-1.600.325
17710 Refusjon fra andre private	0	0	0	-345
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2.660.423
Sum ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold	8.147.355	7.427.749	7.427.749	7.208.333

Ansvar: 162100 Teknisk - Renhold

10100 Lønn faste stillinger	318.075	274.000	274.000	270.397
10150 Helge- og høytidstillegg	0	0	0	10.193
10220 Vikar foreldrepermisjon	65.797	0	0	223.663
10240 Avtalefestede tillegg	0	10.000	10.000	0
10300 Ekstrahjelp	0	6.000	6.000	0
10400 Overtid	49.352	3.000	3.000	0
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	13.830	0	0	14.081
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-13.830	0	0	-14.081
10750 Lønn renhold - faste stillinger	7.380.392	7.542.000	7.542.000	7.263.038
10751 Renhold - sykevikar u/refusjon	96.852	25.000	25.000	66.045
10752 Renhold - sykevikar m/refusjon	238.263	50.000	50.000	918.503
10753 Renhold - ferievikar/ekstrahjelp	351.534	100.000	100.000	177.209
10900 Pensjon KLP	956.509	839.135	839.135	1.096.206
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	784.235	324.288	324.288	770.098
10990 Arbeidsgiveravgift	1.396.532	1.294.863	1.294.863	1.355.503
11000 Kontormateriell	208	0	0	469
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0	1.000	1.000	592
11030 Abonnement tidsskrifter	970	0	0	0
11151 Beverting	0	6.339	6.339	34
11200 Annet forbruksmaterieill	2.697	0	0	0
11210 Velferdstiltak ansatte	28.749	10.000	10.000	12.772
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11230 Rengjøringsmaterieill	457.905	647.600	647.600	556.754
11260 Arbeidstøy	66.763	45.000	45.000	867
11280 Andre driftskostnader	-306	20.000	20.000	865
11320 Telefon, mobil, faks	1.250	0	0	10.025
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	0	-4.400	-4.400	0
11400 Stillingsannonser	0	0	0	9.370
11500 Kurs- og konferanseutgifter	9.608	0	0	0
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0	20.000	20.000	0
11610 Kjøregodtgjørelse	0	5.000	5.000	0
11902 Andre leieutgifter	0	0	0	1.100
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	854
12010 Kjøp av inventar/utstyr	88.875	0	0	0
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	10.101	0	0	15.637
12410 Driftsavtaler for inventar og utstyr og annet teknisk	10.900	0	0	4.633
12720 Kjøp av tjenester	19.375	0	0	7.827
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	166.961	56.840	56.840	149.058
17100 Sykelønnsrefusjoner	-241.644	-200.000	-200.000	-960.819



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
17120 Foreldrepenger	-60.105	0	0	-175.631
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-166.961	-56.840	-56.840	-149.058
Sum ansvar: 162100 Teknisk - Renhold	12.043.011	11.028.825	11.028.825	11.646.326
Ansvar: 162400 Eiendomskontoret				
10100 Lønn faste stillinger	372.984	677.000	677.000	621.055
10400 Overtid	846	0	0	35.384
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	646	0	0	1.122
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-646	0	0	-1.122
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	40	0	0	131
10750 Lønn renhold - faste stillinger	0	0	0	8.920
10753 Renhold - ferievikar/ekstrahjelp	1.076	0	0	0
10900 Pensjon KLP	43.744	70.950	70.950	79.424
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	45.484	27.419	27.419	54.718
10990 Arbeidsgiveravgift	64.989	109.327	109.327	91.414
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	6.338
11151 Bevertning	0	5.000	5.000	0
11208 Andre tjenester	2.472	0	0	0
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	2.562	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-2.562	0	0	-4.392
11260 Arbeidstøy	2.740	0	0	0
11280 Andre driftskostnader	0	55.000	55.000	75
11300 Banktjenester og gebyrer	4.000	0	0	3.500
11320 Telefon, mobil, faks	868	0	0	1.036
11500 Kurs- og konferanseutgifter	26.950	25.000	25.000	17.030
11610 Kjøregodtgjørelse	266	3.000	3.000	929
11700 Årsavgift/forsikring biler	458.632	350.000	350.000	367.891
11750 Andre transportutgifter	412	5.000	5.000	66
11800 Strøm til belysning/oppvarming	415.108	400.000	400.000	453.730
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	25.000	25.000	35.626
11851 Forsikring bygg/maskiner/løsøre etc	972.822	910.000	910.000	935.665
11860 Vakt hold og alarmsystemer	10.000	25.000	25.000	57.035
11900 Husleie	861.570	1.000.000	1.000.000	879.306
11901 Festeavgifter/festetomter	377.412	307.000	307.000	393.226
11950 Lisenser	36.171	25.000	25.000	185.021
11952 Kontingenter	184.652	450.000	450.000	346.417
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	625.879	550.000	550.000	554.676
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	0	0	0	35
12010 Kjøp av inventar/utstyr	88.803	10.000	10.000	28.315
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	0	10.000	10.000	24.783
12200 Leie maskiner og utstyr	4.381	0	0	0
12301 Vedlikehold kommunale bygg innv.	1.325	0	0	115.247
12321 Driftsoppgaver elektro	1.878	0	0	0
12323 Driftsoppgaver heiser	0	0	0	12.148
12324 Driftsoppgaver bygg	13.000	0	0	0
12500 Materialer til vedlikehold	0	0	0	4.000
12501 Materialer til drift	0	0	0	18.589
12700 Juridisk bistand	127.608	25.000	25.000	71.999
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	9.736	0	0	0
12720 Kjøp av tjenester	289.542	400.000	400.000	354.028
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	373.438	205.000	205.000	301.712
14701 Andre tilskudd til andre	74.724	75.000	75.000	56.044
14720 Tap på fordringer og garantier	105.772	50.000	50.000	0
15050 Andre renteutgifter	0	0	0	366
16222 Andre salgsinntekter	-3.664	-15.000	-15.000	-34.270
16300 Leieinntekter kommunale bygg	-11.772.420	-10.950.000	-10.950.000	-10.387.033
16340 Andre leieinntekter	0	0	0	-49.500
16360 Festeavgifter	-181.749	-180.000	-180.000	-159.033
16361 Grunnleie	0	0	0	-33.311
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-74.851	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	-125.070



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-373.438	-205.000	-205.000	-301.712
17710 Refusjon fra andre private	-77.361	0	0	-205.892
19050 Utbytte og eieruttak	-141.095	0	0	-149.398
Sum ansvar: 162400 Eiendomskontoret	-7.025.254	-5.555.304	-5.555.304	-5.329.340
Sum virksomhet: 160 Plan, miljø og teknikk	31.983.421	28.606.076	27.277.241	31.878.215



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 170 Nasjonalt ankomstsenter				
Ansvar: 170100 Nasjonalt ankomstsenter				
10100 Lønn faste stillinger	777.518	800.000	800.000	752.369
10140 Faste avtalefestede tillegg	0	250.000	250.000	0
10300 Ekstrahjelp	8.064	0	0	16.581
10400 Overtid	184.987	80.000	80.000	193.050
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	591	0	0	591
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-591	0	0	-591
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	40	0	0	83
10900 Pensjon KLP	89.474	110.040	110.040	96.351
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	71.489	42.525	42.525	66.010
10990 Arbeidsgiveravgift	156.670	180.842	180.842	158.578
11010 EDB-rekvisita	0	0	0	155
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.392	10.000	10.000	2.961
11151 Bevertning	92.489	60.000	60.000	20.576
11200 Annet forbruksmaterieill	0	0	0	110
11210 Velferdstiltak ansatte	9.858	30.000	30.000	14.361
11211 Skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold	4.392	0	0	4.392
11212 Motpost trekk- og avgiftsfrie ytelser	-4.392	0	0	-4.392
11280 Andre driftskostnader	0	49.151	49.151	4.340
11320 Telefon, mobil, faks	3.149	8.000	8.000	3.235
11500 Kurs- og konferanseutgifter	38.760	50.000	50.000	38.250
11610 Kjøregodtgjørelse	266	2.500	2.500	546
11750 Andre transportutgifter	230	3.000	3.000	320
12010 Kjøp av inventar/utstyr	255	20.000	20.000	0
12020 Kjøp av edb/telefonikopi	8.741	40.000	40.000	7.609
12720 Kjøp av tjenester	0	400.000	400.000	0
13730 Kjøp fra andre/private	0	25.000	25.000	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	4.246	20.000	20.000	3.597
17000 Refusjon fra staten	-18.021.744	-8.479.000	-8.479.000	-6.916.725
17050 Andre refusjoner fra staten	-39.015	0	0	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-23.173	0	0	0
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.246	-20.000	-20.000	-3.597
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-78.715
Sum ansvar: 170100 Nasjonalt ankomstsenter	-16.640.549	-6.317.942	-6.317.942	-5.619.954
Ansvar: 170200 Helsetjenester - Nasjonalt ankomstsenter				
10100 Lønn faste stillinger	2.566.202	2.000.000	2.000.000	1.965.432
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	3.638.258	1.760.000	1.760.000	1.777.698
10140 Faste avtalefestede tillegg	322.438	0	0	0
10150 Helge- og høytidstillegg	172.466	0	0	0
10160 Andre avtalefestede tillegg	15.680	0	0	0
10200 Sykevikar uten refusjon	56.914	115.000	115.000	49.137
10210 Sykevikar med refusjon	34.041	200.000	200.000	0
10220 Vikar foreldrepermisjon	690.488	320.000	320.000	685.300
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	85.603	150.000	150.000	40.827
10240 Avtalefestede tillegg	186.344	0	0	0
10290 Anordning variabel lønn	202.728	0	0	0
10300 Ekstrahjelp	1.187.425	150.000	150.000	115.362
10340 Avtalefestede tillegg	45.037	0	0	0
10400 Overtid	331.380	100.000	100.000	78.126
10505 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte	10.123	10.000	10.000	10.123
10531 Forsikring, trekk- og avgiftspliktig	8.468	0	0	5.371
10539 Motpost, trekk- og avgiftspliktige ytelser	-8.468	0	0	-5.371
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	15.000	0	0	0
10541 Bilgodtgjørelse, trekk- og avgiftspliktig	69	0	0	0
10900 Pensjon KLP	936.895	482.180	482.180	566.917
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	729.194	196.836	196.836	379.685
10970 Anordning pensjon	13.029	0	0	0
10980 Anordning arbeidsgiveravgift	30.422	0	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	1.448.666	699.926	699.926	684.923
11000 Kontormaterieill	13.661	15.000	15.000	8.920



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
11010 EDB-rekvisita	0	3.000	3.000	1.959
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	10.964	5.000	5.000	11.844
11100 Medisinsk forbruksmateriell	244.557	120.000	120.000	68.341
11140 Medikamenter	308.572	0	0	66.023
11151 Bevertning	11.695	0	0	6.053
11200 Annet forbruksmateriell	4.489	10.000	10.000	1.523
11210 Velferdstiltak ansatte	420	0	0	1.180
11260 Arbeidstøy	9.046	10.000	10.000	0
11280 Andre driftskostnader	959	10.000	10.000	5.079
11310 Portoutgifter	97	15.000	15.000	59
11320 Telefon, mobil, faks	7.095	0	0	8.124
11330 Datakommunikasjon	0	1.000	1.000	0
11500 Kurs- og konferanseutgifter	33.824	50.000	50.000	7.999
11610 Kjøregodtgjørelse	459	5.000	5.000	0
11750 Andre transportutgifter	493	5.000	5.000	0
11950 Lisenser	353.082	260.000	260.000	250.618
11955 Andre gebyrer/avgifter/avtaleforpliktelser	295	0	0	45
12010 Kjøp av inventar/utstyr	14.666	0	0	8.468
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	30.547	0	0	21.145
12090 Medisinsk utstyr	68.821	25.000	25.000	9.977
12200 Leie maskiner og utstyr	1.009	0	0	1.054
12211 Leie av EDB utstyr	4.166	0	0	7.810
12420 Driftsavtaler for kontormaskiner	1.389	15.000	15.000	5.131
12720 Kjøp av tjenester	46.866	25.000	25.000	36.036
12721 Tolketjeneste	2.302.896	80.000	80.000	30.379
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	2.232.169	0	0	0
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	92.555	75.000	75.000	21.956
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	292.932	200.000	200.000	127.308
17000 Refusjon fra staten	-308.572	-75.000	-75.000	-66.023
17050 Andre refusjoner fra staten	-715.611	0	0	-306.414
17100 Sykelønnsrefusjoner	-379.316	-200.000	-200.000	-71.076
17120 Foreldrepenger	-445.062	-320.000	-320.000	-639.873
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-292.932	-200.000	-200.000	-127.308
Sum ansvar: 170200 Helsetjenester – Nasj.ank.sent	16.664.632	6.317.942	6.317.942	5.849.865
Sum virksomhet: 170 Nasjonalt ankomstsenter	24.083	0	0	229.911



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd				
Ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue				
18002 Inntektsutjevningmidler	-29.451.135	-23.948.000	-20.114.000	-19.520.572
18700 Skatt på formue og inntekt	-263.558.936	-254.136.000	-231.361.000	-240.958.015
Sum ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue	-293.010.071	-278.084.000	-251.475.000	-260.478.587
Ansvar: 180200 Statlige overføringer				
18000 Rammeoverføringer	-207.821.000	-200.412.000	-212.598.000	-208.957.000
18001 Skjønnsmidler	-800.000	-600.000	-600.000	-3.850.000
Sum ansvar: 180200 Statlige overføringer	-208.621.000	-201.012.000	-213.198.000	-212.807.000
Ansvar: 180300 Andre overføringer				
14700 Tilskudd til organisasjoner	401.875	0	0	2.549.000
14720 Tap på fordringer og garantier	676.272	632.342	0	0
15500 Avsetning bundne fond	0	0	0	522.000
17000 Refusjon fra staten	-2.025.375	-6.400.000	-6.400.000	-820.350
17050 Andre refusjoner fra staten	-533.195	0	0	0
18130 Intergireringstilskudd stat	-7.654.933	-525.000	-525.000	-1.296.250
18170 Andre statlige overføringer	-10.819.712	0	0	-9.134.866
18180 Rente- og avdragskompensasjon	-448.826	0	0	-405.388
19500 Bruk av bundne driftsfond	-401.875	0	0	0
Sum ansvar: 180300 Andre overføringer	-20.805.769	-6.292.658	-6.925.000	-8.585.854
Ansvar: 180400 Eiendomsskatt				
18740 Eiendomsskatt, annen eiendom	-3.493.647	0	0	-3.114.799
18750 Eiendomsskatt, boliger og fritidsboliger	-24.617.936	-28.610.000	-28.610.000	-22.640.963
Sum ansvar: 180400 Eiendomsskatt	-28.111.584	-28.610.000	-28.610.000	-25.755.762
Sum virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd	-550.548.424	-513.998.658	-500.208.000	-507.627.203



	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørdisposisjoner				
Ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap på plasserte midler				
11300 Banktjenester og gebyrer	120.265	180.000	180.000	111.568
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	10.519	0	0	6.563
15000 Renter langsiktig gjeld	11.160.824	9.672.000	10.999.000	6.912.973
15010 Renter formidlingslån	1.182.973	1.327.000	0	744.243
15050 Andre renteutgifter	6.002	0	0	2.750
15500 Avsetning bundne fond	40.080	0	0	57.767
16280 Andre gebyrinntekter	-18.600	0	0	-19.380
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-10.519	0	0	-6.563
17710 Refusjon fra andre private	-5.172	0	0	-6.749
19000 Renter av bankinnskudd	-2.767.282	-1.100.000	-1.100.000	-1.295.771
19030 Renter av utlån	-1.139.312	-1.327.000	-1.327.000	-933.314
19040 Andre renteinntekter	-47.126	-60.000	-60.000	-71.945
19050 Utbytte og eieruttak	-246.189	0	0	-114.214
19090 Kursgevinst	-415	0	0	0
19500 Bruk av bundne driftsfond	-3.505	0	0	0
Sum ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap	8.282.543	8.692.000	8.692.000	5.387.927
Ansvar: 190200 Avdrag				
15100 Avdrag langsiktige lån	19.472.412	18.902.000	18.902.000	19.535.902
Sum ansvar: 190200 Avdrag	19.472.412	18.902.000	18.902.000	19.535.902
Ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør				
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	0	0	2.300.000	0
10900 Pensjon KLP	-19.656.279	-4.320.937	-4.320.937	-20.503.983
10901 Pensjon KLP - Reguleringspremie	0	-428.571	-428.571	0
10910 Pensjon SPK	123.846	-648.100	-648.100	-776.047
10990 Arbeidsgiveravgift	-2.754.073	-726.063	-61.063	-3.000.484
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0	7.500.000	1.000.000	0
12720 Kjøp av tjenester	15.522	0	0	14.661
13730 Kjøp fra andre/private	2.111	0	0	1.572
13800 Kjøp fra IKS (erstatte art 13750)	16.304	0	0	0
14290 Momskomp drift - utgiftsføring	3.954	0	0	4.058
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.954	0	0	-4.058
Sum ansvar: 190500 Lønn og pensjon – avs/oppgj	-22.252.569	1.376.329	-2.158.671	-24.264.282
Ansvar: 190800 Årets avskrivninger				
15900 Avskrivninger	27.617.516	27.700.000	27.700.000	26.205.820
19900 Motpost avskrivninger	-27.617.516	-27.700.000	-27.700.000	-26.205.820
Sum ansvar: 190800 Årets avskrivninger	0	0	0	0
Ansvar: 190900 Årsoppgjørdisposisjoner				
14720 Tap på fordringer og garantier	203.590	0	0	0
15400 Avsetninger til ubundne fond	27.655.656	988.822	0	16.279.784
19400 Bruk av ubundne fond	0	-2.617.342	-61.178	0
Sum ansvar: 190900 Årsoppgjørdisposisjoner	27.859.246	-1.628.520	-61.178	16.279.784
Sum virksomhet: 190 Finans- og årsoppgjørdispos	33.361.632	27.341.809	25.374.151	16.939.331
TOTALT	0	0	0	0



Balanseregnskap

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
210000005 Kontantkasse Bibliotek	593,00	500,00
210000015 Kontantkasse Allaktivitetshuset	1.870,00	700,00
210000025 Kontantkasse Råde ungdomsskole	300,00	300,00
210000030 Kontantkasse Nor Gård	864,00	114,00
210070010 DNB skattetrekk 1014.07.20645	12.878.353,94	13.140.678,69
210070040 DNB tilfluktsrom 1014.07.27747	324.140,79	316.380,81
210070106 DNB depositum 1214.70.50028	22.760,22	22.745,30
210070107 DNB depositum 1214.81.64663	22.756,05	22.741,13
210070110 DNB depositum 1224.64.87675	22.729,68	22.714,78
210070111 DNB depositum 1224.86.16812	22.723,59	22.708,69
210070112 DNB depositum 1224.88.15173	22.722,97	22.708,07
210070113 DNB depositum 1225.02.85556	22.718,57	22.703,67
210070115 DNB depositum 1225.17.07969	31.070,37	31.050,00
210070116 DNB Depositum 1225.60.25475	0,00	12.300,00
210070117 DNB depositum 1225.64.50338	22.714,89	22.700,00
210070118 DNB depositum 1225.67.36363	0,00	19.000,00
210070119 DNB depositum 1225.73.40714	22.714,89	22.700,00
210070122 DNB depositum 1226.05.28007	22.714,89	0,00
210070123 DNB depositum 1226.07.68229	22.714,89	0,00
210070124 DNB depositum 1226.08.18676	36.323,82	0,00
210070125 DNB depositum 1226.13.39283	24.015,75	0,00
210070126 DNB depositum 1226.21.84046	22.714,89	0,00
210070127 DNB depositum 1226.24.70766	31.070,37	0,00
210070128 DNB depositum 1226.67.24770	22.703,42	0,00
210320010 DNB driftskonto 1014.07.20661	182.348.786,00	105.091.884,85
210320020 DNB gammel OCR 1014.07.25787	259.716,90	1.173.541,16
210320030 DNB kronekort 1503.15.51037	50.926,02	43.523,46
210320040 DNB OCR 1503.22.66824	460.041,09	2.867.740,80
210320050 DNB Procasso 1503.26.82305	51,20	49,75
210320060 DNB Nor Gård 1503.96.46169	606,71	5.102,71
210320070 Fritidskortet 1506.67.23663	3.354,04	899.228,86
213080500 Overgangskonto årene manuell	813.960,59	1.548.569,65
213080501 Overgangskonto årene elektronisk	9.811.410,66	10.325.167,19
213610000 Fordringer på staten	17.780.016,65	16.682.142,16
213610850 Restanser refusjoner NAV	4.574.379,21	3.849.407,21
213640010 Oppgjørskonto momskompensasjon	0,00	4.028.268,58
213890000 Forskudd lønn	-30,00	14.942,00
213890010 For mye utbetalt lønn	0,00	69.197,06
213890020 Negativ lønn	17.530,32	3.472,52
213890025 Lønn brukere Nor Gård	1.200,00	10.200,00
213890030 Andre fordringer	22.120,00	3.690.082,00
213890300 Skogavgift	236.158,86	161.461,86
213890401 Komm. eiendomsgebyrer oppdr.g.nr 01	778.119,26	434.271,54
213890410 Div. fakt. teknisk etat oppdr.g.nr 10	1.163.005,00	1.172.613,00
213890420 Husleier oppdr.g.nr 20	334.188,49	364.744,54
213890430 Barnehager/SFO oppdr.g.nr 30	193.357,42	162.081,93
213890440 Pleie og omsorg oppdr.g.nr 40	928.722,99	1.216.519,49
213890450 Terminforfall startlån oppdr.g. 50	235.045,86	177.304,49
213890460 Div. fakturering oppdr.g.nr 60	12.851.959,10	31.781.515,60
213890470 Terminforfall sosiale lån	263.004,22	233.002,15
213890482 Terminforfall lån av egne midler	1.934,64	0,00
216640010 Oppgjørskonto momskompensasjon	2.285.949,00	0,00
216640200 Oppgjørskonto - tilgode mva	4.830.376,00	0,00
219550000 Premieavvik KLP	38.860.411,37	37.479.985,26
219550010 Premieavvik SPK	1.248.983,94	1.742.874,18
219640040 Aga premieavvik KLP	5.479.319,79	5.284.679,71
219640041 Aga premieavvik SPK	176.106,74	245.745,26
220550003 Pensjonsmidler KLP	611.928.199,00	569.097.437,00
220550004 Pensjonsmidler SPK	34.328.258,00	35.601.908,00



	Regnskap 2022	Regnskap 2021
220640000 Arb.g.avg. av netto pensjonsmidler KLP	0,00	3.489.092,66
221200010 Galleri F15 AS 1 aksje	10.000,00	10.000,00
221200020 Biblioteksentralen	1.500,00	1.500,00
221200035 Viken Skog andeler	120.000,00	120.000,00
221200040 Unikom 137 aksjer	137.000,00	137.000,00
221200071 Mosseregionens næringsutvikling	6.000,00	6.000,00
221200080 Inspiria Eiendom AS	165,00	165,00
221200081 Østfold Energi AS	89.000,00	89.000,00
221200082 Radio Øst AS	0,00	20,00
221200083 Personalpartner AS	14.000,00	14.000,00
221550000 Egenkap. innskudd KLP - felles	15.547.162,00	14.538.731,00
221550002 Egenkap. innskudd KLP - sykepleiere	2.815.766,00	2.604.317,00
222890000 Formidlingslån	75.876.252,99	66.507.235,25
222890100 Utlån sosial lån	1.316.810,82	1.591.313,88
222890200 Utlån av egne midler	885.208,45	105.000,00
224080600 A - Transportmidler	2.919.663,43	2.955.912,45
224080601 B - Anleggsmaskiner	2.958.046,48	3.117.930,37
224080602 C - Større nyttekjøretøy og anleggsmaskiner	1.280.174,78	1.351.295,66
224080603 D - Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	9.881.172,51	10.832.962,26
224080604 E - Edb utstyr og kontormaskiner	7.211.078,79	8.815.724,79
227080600 F1 - Boliger	110.641.362,11	112.981.925,19
227080601 F2 - Skoler og barnehager	294.250.279,73	300.991.982,82
227080602 F3 - Idrettsanlegg	16.327.864,44	14.822.163,46
227080603 G1 - Forretningsbygg og lagerbygg	2.377.259,16	1.285.865,50
227080604 G2 - Administrasjonsbygg	35.803.763,34	36.207.053,67
227080605 G3 - Sykehjem og institusjoner	59.548.579,55	61.511.135,75
227080606 G4 - Kulturbygg	6.798.240,89	7.014.774,29
227080608 I - Tekniske anlegg (VAR)	1.823.086,15	1.951.957,03
227080609 J1 - Ledningsnett VA - vann	85.340.787,92	43.085.671,00
227080610 J2 - Ledningsnett VA - avløp	74.001.857,83	31.855.267,76
227080611 J3 - Kommunale veier	73.623.901,35	10.809.687,70
227080612 K - Veilys	3.906.445,47	4.013.836,13
227080613 K1 - Parkeringsplasser, friluftsområder o.l.	2.627.718,30	2.319.773,07
227080615 Ikke avskrivbare eiendeler	2.889.591,28	2.889.591,28
232080016 Hjelpekonto Vipps	0,00	294,75
232080022 Hjelpekonto fakturering	81.912,19	134.006,85
232200100 Leverandørgjeldskonto	-30.909.078,15	-24.874.741,94
232200120 Leverandørgjeld utlegg ansatte	-921,71	-5.944,60
232200130 Leverandørgjeld enkeltpersonforetak	-424.327,71	-192.652,98
232200600 Depositumskonto jfr 210070	-395.169,26	-244.071,64
232200601 Depositumskonto	-70.946,51	0,00
232355000 Påløpte renter ikke forf.-andre finansinst.	-1.617.665,00	-730.927,00
232395000 Påløpte renter ikke forf.-Husbanken	-291.190,00	-128.307,00
232640001 Forskuddstrekk	-12.517.254,00	-12.997.845,00
232640100 Oppgjørskonto skyldig mva	-150,00	3.963.072,06
232640110 Påleggstrekk	-40.676,00	-39.361,00
232640200 Arbeidsgiveravgift	-5.268.852,04	-7.008.642,73
232640270 Aga avsatte feriepenger	-4.908.913,80	-4.514.138,54
232890090 Anordning variabel lønn	-4.015.072,00	-4.814.590,00
232890194 Innbet for vafles spiserommet	-5.025,37	-5.025,37
232890270 Avsatte feriepenger	-34.805.542,73	-32.005.755,64
232890300 Leverandørgjeld ansatte LEVANS	-2.089,86	0,00
232890700 Div kreditorer	-2.012.425,86	-3.188.305,00
239550000 Premieavvik KLP	0,00	-287.239,57
239550010 Premieavvik SPK	-529.700,55	-899.744,70
239640000 AGA Premieavvik KLP	-2,93	-40.503,27
239640041 Aga Premieavvik SPK	-74.700,34	-126.876,57
240550000 Pensjonsforpliktelse KLP	-591.294.157,00	-544.352.099,00
240550001 Pensjonsforpliktelse SPK	-61.080.820,00	-56.247.275,00
240640010 Arb.g.avg av forpl.SPK	-3.772.111,24	-2.910.996,75
245355020 Kommunalbanken - 20050563	-23.381.200,00	-24.298.110,00



	Regnskap 2022	Regnskap 2021
245355030 Kommunalbanken - 20110869	0,00	-488.200,00
245355060 Kommunalbanken - 20080160	-32.439.730,00	-34.022.170,00
245355070 Kommunalbanken - 20090023	-6.297.590,00	-6.679.250,00
245355080 Kommunalbanken - 20100150	-3.415.960,00	-5.272.500,00
245355090 Kommunalbanken - 20120598	-4.079.600,00	-4.759.540,00
245355091 Kommunalbanken - 20120601	-48.750.000,00	-50.375.000,00
245355093 Kommunalbanken - 20150736	-7.870.320,00	-8.284.560,00
245355100 Kommunalbanken - 20160570	-121.292.160,00	-125.204.800,00
245355110 Kommunalbanken - 20180620	-10.403.160,00	-11.015.120,00
245355300 KLP - 8317.50.20910	-19.466.525,00	-20.787.929,00
245355301 KLP - 8317.51.82724	-12.658.337,00	-13.175.003,00
245355304 KLP - 8317.50.41098	-5.602.864,00	-5.953.042,00
245355306 KLP - 8317.52.44789	-17.949.550,00	-18.568.500,00
245355307 KLP - 8317.53.20523	-8.515.438,00	-8.856.056,00
245355308 KLP - 8317.55.36755	-112.652.920,00	-116.075.736,00
245355309 KLP - 8317.59.18607	-8.212.750,00	-8.645.000,00
245355310 KLP - 8317.61.13106	-47.922.500,00	0,00
245355311 KLP - 8317.61.13076	-70.000.000,00	0,00
245395252 HB startlån - 115205213	0,00	-2.585.075,00
245395260 HB startlån - 115242935	-5.851.458,00	-7.642.945,00
245395261 HB startlån - 115288284	0,00	-4.555.278,00
245395262 HB startlån - 115318961	-5.174.807,00	-5.438.261,00
245395263 HB startlån - 115348740	-7.770.109,00	-8.141.877,00
245395264 HB startlån - 115375586	-8.492.374,00	-8.789.059,00
245395265 HB startlån - 115398356	-8.778.636,00	-9.069.700,00
245395266 HB startlån - 115417354	-9.009.782,00	-9.299.351,00
245395267 HB startlån - 115433583	-14.383.908,00	-14.673.891,00
245395268 HB startlån - 115439580	-4.779.593,00	-4.926.248,00
245395269 HB startlån - 115442907	-19.136.945,00	-19.702.297,00
245395270 HB startlån - 11545159	-19.744.859,00	0,00
251080100 Skogsavgift	-236.158,86	-161.461,86
251080101 Konesjonsavgifter næringsformål NVE	-117.021,00	-104.349,00
251080103 Utvikling av sosiale tjenester NAV, SOSI19	0,00	-307.784,96
251080104 BTI-tilskudd BTVI20	-418.048,55	-300.893,24
251080105 BAFA17-tilskudd barnefattigdom fra 2010	-46.523,20	-48.323,20
251080106 Foreldrestøttende tiltak FOST19	-54.285,34	-54.285,34
251080108 Smittevern/oppfølging psykiatri/rus PSYS20	-56.937,00	-330.468,17
251080109 Rus og kriminalitet 2015	-34.473,56	-38.973,56
251080110 Oppfølgings- og losfunksjoner	-525.025,63	-520.548,13
251080112 Langvarig og sammensatt oppfølging, LASA20	0,00	-450.000,75
251080113 Trafikksikker kommune TRSK18	-13.659,84	-74.376,04
251080115 Trygge lokalsamfunn	-23.295,00	-23.295,00
251080116 Rusarbeid RUSA22	-1.000.000,00	0,00
251080117 Lavterskeltilbud barn og unge psykisk helse/rus LAVT	-406.673,00	-669.024,79
251080118 Barnevernfaglig videreutdanning BVTV19	-62.555,49	0,00
251080120 Minges fond-Råde sykehjem	-1.476.928,00	-1.488.381,09
251080121 Samarbeid HiØ	-16.150,00	0,00
251080122 PPT videreutdanning 2016	-12.000,00	-12.000,00
251080123 Frivilligsentralen 2016	-244.612,42	-130.882,64
251080126 Helhetlig oppfølging av flyktninger og innvandrere HE	-396.198,30	-751.460,02
251080127 Arbeidsmiljønettverk KLPA21	-200.000,00	-200.000,00
251080128 Kommunal kompensasjonsordning	-120.125,00	-522.000,00
251080130 Skjønnsmidler 2012-infoavd	-13.553,80	-13.553,80
251080134 Data fra arkivbaser 2014	-20.254,64	-20.254,64
251080136 Digitalisering, strategi og innovasjon	-120.383,35	-319.182,35
251080137 Klarspråkarbeid 2019	-6.730,20	-6.730,20
251080138 Skjønnsmidler Smartkom, INSK20	-2.500.000,00	-2.500.000,00
251080150 Samlivskurs for førstegangsførelse SAFØ21	0,00	-150.000,00
251080199 Opplæring av barn og unge som søker opphold i Nor	-4.264.007,00	0,00
251080200 Enslige mindreårige, ENMI21	-229.129,70	-229.129,70
251080202 Språkkommune 2017-skoler	-195.752,95	-232.212,95



	Regnskap 2022	Regnskap 2021
251080203 Leseglede sammen LESA19	-11.619,50	0,00
251080204 Prosjekt 1-2-3 tidlig innsats PRO123	-726.969,11	-985.720,11
251080205 Spetalen elevråd ERSALT	-23.740,40	-23.740,40
251080207 Digitale læremidler DIGL20	-22.660,00	0,00
251080208 Kompetansemidler skoler KOSK18	0,00	-8.595,71
251080212 Den kulturelle skolesekken SEKK12	-57.772,06	-111.334,06
251080214 Helsefremmende grunnskole HFGS18	0,00	-832,20
251080215 Øst lærerinnssats 1-10 - LÆRØ18	-378.953,00	-378.953,00
251080216 Kulturskolen/tilsk.DNB	-67.816,94	-100.000,00
251080219 Erasmus - Spetalen skole ERAS16	-244.228,61	-273.307,91
251080221 Den kulturelle spaserstokk STOK14	-113.738,00	-116.388,50
251080223 Helsefremmende barnehager HFBH17	-20.636,20	-32.636,20
251080224 Utekjøkken Karlshus skole RØREKJ	-3.030,40	-3.030,40
251080225 Gymsal Karlshus, tilskudd fra Sparebankstiftelsen	-732,60	-732,60
251080226 Gave fra FAU til Karlshus skole	-4.887,00	-4.887,00
251080228 Tilskudd til minoritetsspråklige barn i barnehage	-353.970,00	-168.095,00
251080229 Råde ungdomsskole elevråd ERRUSK	-6.492,75	-8.000,00
251080230 Skolehage spetalen, Økologisk Norge ØKON21	-48.839,36	-74.744,96
251080231 Skolehage spetalen, sparebankstiftelsen SKOH20	0,00	-507,40
251080232 Teknologisk skolesekk, TESK22	-3.063,60	0,00
251080240 Sårbare barn skoler og barnehager SÅBU21	-326.809,96	-181.678,80
251080250 Allaktivitetshuset	-94.140,80	-94.140,80
251080251 Tilskudd til utlånsbod, UTLBOD	-166.226,60	-12.500,00
251080252 Frifondsmidler ungdom og fritid FRFO21	-8.270,40	-2.794,40
251080253 Fritidskortet FRKO21	0,00	-893.387,00
251080310 Boligtilskudd etablering og tilpasning	-897.347,13	-897.347,13
251080320 Økonomisk rådgivning/nav	-50.000,00	0,00
251080400 Friluftsområder VERD16	0,00	-56.214,31
251080406 Fellingsavgifter	-15.771,00	-15.771,00
251080500 Trivselskonto Eldresenteret	-49.722,50	-49.722,50
251080501 Velferdstiltak ansatte H/S	-21.564,78	-21.564,78
251080502 HBT Gaver ansatte	-37.271,80	-37.271,80
251080507 Pårørendestøtte PÅST20	-421.752,00	-421.752,00
251080508 Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre AKE	0,00	-261.361,17
251080509 Frisklivs, lærings og mestringstilbud FRIS21	-199.390,90	-241.329,76
251080510 GAVER - LILLA AVD	-12.809,50	-12.809,50
251080511 GAVER - HVIT AVD	-12.068,35	-16.080,35
251080512 GAVER - GRØNN AVD	-20.357,48	-25.680,48
251080514 GAVER - BRUN AVD	-24.407,31	-24.407,31
251080515 GAVER - RØD AVD	-5.821,20	-5.821,20
251080517 GAVER - AKTIVITETSGRUPPA	-9.026,25	0,00
251080596 Karlshusskogen, prosjekt KARL21	-3.945,60	-3.945,60
251080597 Karlshusskogen, prosjekt KARL20	-14.000,00	-14.000,00
251080598 Utbyggingsavtaler	-60.000,00	-60.000,00
251080599 Ren kystlinje, KYST19	-85.841,02	-87.172,60
251080600 Utviklingsprogrammet for byregioner	-12.934,40	-12.934,40
251080601 Karlshusskogen - sivkutting, plukkhogst mm	-19.140,00	-19.140,00
251080604 Storesand - ny badeflate STOR19	-16.460,00	-16.460,00
251080606 Storsalamander 2015/2016	-30.499,73	-30.499,73
251080607 Husebystranda-rynkeroser 2017-HUSE17	-5.647,00	-5.647,00
251080608 Kulturminneplan	-81.774,00	-87.074,00
251080609 Husebystranda, oppgraderinger	-66.120,00	-66.120,00
251080610 Selvkost vann	0,00	-96.217,00
251080650 Selvkost oppmåling	0,00	-450.344,00
251080660 Selvkost utslippstillatelse	-12.808,00	0,00
251080670 Selvkost eierseksjonering	-37.278,00	-39.450,00
253080100 Investeringsfond	-19.793.156,37	-22.056.705,91
255080200 Tilfluktsrom	-324.140,79	-316.380,81
255080300 Til fremme av husdyrbruk i Råde	-210.318,18	-210.318,18
255080422 Skatepark Saltnes	-250.000,00	-250.000,00
255080609 Ekstra avdrag Husbanken	-5.399.152,65	-8.657.733,90



	Regnskap 2022	Regnskap 2021
255080610 Kommunale friområder	-1.226.007,00	-1.226.007,00
255080611 Avsetning til tap startlån	-14.138,46	-14.138,46
256080100 Disposisjonsfond	-106.943.820,19	-79.288.163,92
256080110 Råde Parkfestival	-20.000,00	-20.000,00
256080150 Friluftss- og friområder	-914.767,00	-914.767,00
2581080100 Endring regnskapsprinsipp AK drift	-544.086,00	-544.086,00
25990080000 Kapitalkonto	-218.677.109,76	-193.881.762,96
25990080001 Utbet. sosiallån	-213.610,21	-178.988,66
25990080002 Utbetalt lån av egne midler	-800.000,00	0,00
25990080003 Endring pensjonsmidler	-41.557.112,00	3.915.460,00
25990080004 Innbet. avdrag sosiallån	112.427,42	89.127,16
25990080005 Innbet avdrag andre lån	19.791,55	15.000,00
25990080010 Bruk av lånemidler fra eksterne lån	116.221.460,82	52.084.901,04
25990080013 Endring pensjonsforpliktelse	51.775.603,00	-25.411.296,00
25990080015 Endring aga netto pensjonsforpliktelse	4.350.207,15	-3.030.912,88
25990080025 Avskrivning sosiallån	375.685,85	0,00
25990080030 Innbet. avdrag formidlingslån	8.442.929,75	11.548.818,10
25990080050 Aktivisering utstyr, maskiner og transport	-2.896.030,49	-6.483.338,71
25990080055 Avskrivninger maskiner/utstyr	5.719.720,03	5.347.390,00
25990080059 Nedskrivning/salg av eiendeler	20,00	281.837,00
25990080060 Aktivisering av fast eiendom	-160.117.849,31	-40.897.219,85
25990080065 Avskrivninger faste eiendommer/anlegg	21.897.796,44	20.858.430,00
25990080070 Aksjer og andeler-kjøp	-1.219.880,00	-1.113.514,00
25990080075 Utbetalt formidlingslån	-17.811.947,49	-10.519.898,00
25990080100 Avdrag på eksterne lån	-31.173.923,00	-31.301.142,00
29100080000 Ubr. lånemidler til disp for k.styret	0,00	9.571.790,09
29100080011 Ubr. lånemidler -HB flyktningeboliger	0,00	2.448.688,14
29100080106 Ubr. lånmidler investering	26.164.249,27	-5.369.215,63
29100080190 Ubr. lånemidler - Startlån	22.281.541,76	20.093.489,25
29200080513 Tilskudd TM 2009	140.000,00	160.000,00
29200080514 Tilskudd TM 2009	301.000,00	344.000,00
29200080515 Tilskudd TM 2010	40.000,00	45.000,00
29200080516 Tilskudd TM 2010	27.868,00	30.965,00
29200080521 Tilskudd TM 2013	87.771,00	95.751,00
29200080522 Tilskudd TM 2013	110.000,00	120.000,00
29200080524 Tilskudd TM 2014	90.000,00	97.500,00
29200080525 Tilskudd TM 2015	159.250,00	171.500,00
29200080526 Tilskudd TM 2015	65.000,00	70.000,00
29200080527 Tilskudd TM 2016	182.000,00	195.000,00
29200080528 Tilskudd TM 2016	70.000,00	75.000,00
29200080529 Tilskudd TM 2016	266.938,00	286.006,00
29200080530 Tilskudd TM 2016	140.000,00	150.000,00
29200080531 Tilskudd TM 2016	246.110,00	271.110,00
29200080533 Tilskudd TM 2017	97.510,00	117.013,00
29200080534 Tilskudd TM 2017	150.000,00	160.000,00
29200080535 Tilskudd TM 2017	150.000,00	160.000,00
29200080537 Tilskudd TM 2018	62.987,00	73.484,00
29200080538 Tilskudd TM 2018	160.000,00	170.000,00
29200080540 Tilskudd TM 2019	144.500,00	153.000,00
29200080541 Tilskudd TM 2019	85.000,00	90.000,00
29200080542 Tilskudd TM 2019	85.000,00	90.000,00
29200080543 Tilskudd TM 2020	180.000,00	190.000,00
29200080544 Tilskudd TM 2020	0,00	95.000,00
29200080545 Tilskudd TM 2021	0,00	399.585,00
29200080700 Underskudd selvkost - utslippstillatelser	0,00	284.798,00
29200080701 Underskudd selvkost - avløp	1.630.310,00	175.164,00
29200080702 Underskudd selvkost - feiing	266.291,00	96.805,00
29200080703 Underskudd selvkost - vann	3.125.892,00	0,00
29999080011 Motkonto ubr.lånemidler flyktn.boliger 29100	0,00	-2.448.688,14
29999080106 Motkonto ubr. lånemidler investering 29100	-26.164.249,27	-4.202.574,46
29999080190 Motkonto ubr. lånemidler startlån 29100	-22.281.541,76	-20.093.489,25



	Regnskap 2022	Regnskap 2021
29999080500 Motkonto tilskudd 29200	-3.040.934,00	-3.809.914,00
29999080700 Motkonto underskudd selvkost 29200	-5.022.493,00	-556.767,00
TOTALT	0,00	0,00

