

## ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Driftsinntekter</b>						
Rammetilskudd	84 383	82 980	84 986	84 586	84 186	83 786
Inntekts- og formuesskatt	35 491	35 941	37 090	37 090	37 090	37 090
Eiendomsskatt	3 687	3 238	3 508	3 508	3 508	3 508
Andre skatteinntekter	901	812	812	812	812	812
Andre overføringer og tilskudd fra staten	706	807	807	807	807	807
Overføringer og tilskudd fra andre	24 178	12 637	15 432	15 532	15 532	15 532
Brukerbetalinger	6 601	6 193	6 331	6 201	7 144	7 114
Salgs- og leieinntekter	19 941	19 172	20 423	20 423	20 423	20 423
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>175 888</b>	<b>161 780</b>	<b>169 389</b>	<b>168 959</b>	<b>169 502</b>	<b>169 072</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	93 775	88 255	90 880	90 025	87 675	85 925
Sosiale utgifter	16 403	18 362	17 325	17 325	17 325	17 325
Kjøp av varer og tjenester	41 313	37 040	40 696	40 696	41 589	41 589
Overføringer og tilskudd til andre	7 935	5 305	7 414	7 414	7 414	7 414
Avskrivninger	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>168 615</b>	<b>158 151</b>	<b>165 504</b>	<b>164 649</b>	<b>163 192</b>	<b>161 442</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>7 273</b>	<b>3 629</b>	<b>3 885</b>	<b>4 310</b>	<b>6 310</b>	<b>7 630</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter	446	272	322	372	422	472
Utbytter	42	23	23	23	23	23
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	1 965	1 515	2 304	3 059	4 830	5 053
Avdrag på lån	7 794	7 860	7 860	8 450	10 420	10 620
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>9 271</b>	<b>9 080</b>	<b>9 819</b>	<b>11 114</b>	<b>14 805</b>	<b>15 178</b>
Motpost avskrivninger	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>7 191</b>	<b>3 738</b>	<b>3 255</b>	<b>2 385</b>	<b>694</b>	<b>1 641</b>
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	491	539	462	462	462	462
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	4 223	367	337	337	337	337
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 477	2 832	3 130	2 260	569	1 516
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>7 191</b>	<b>1 688</b>	<b>3 255</b>	<b>2 385</b>	<b>694</b>	<b>1 641</b>
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

## BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERINGER

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	6 592	55 394	110 761	58 615	4 600	1 100
Tilskudd til andres investeringer	339	-	1 500	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	491	765	461	461	461	461
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	6 744	56 159	112 722	59 076	5 061	1 561
Kompensasjon for merverdiavgift	788	10 754	21 931	11 205	100	-
Tilskudd fra andre	200	4 040	175	47 700	-	-
Salg av varige driftsmidler	52	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	3 565	40 600	90 505	290	4 500	1 100
Sum investeringsinntekter	4 605	55 394	112 261	58 615	4 600	1 100
Videreutlån	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	142	-	130	130	130	130
Mottatte avdrag på videreutlån	310	-	130	130	130	130
Netto utgifter videreutlån	168	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	491	540	461	461	461	461
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	21	225	-	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	394	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	493	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	371	765	461	461	461	461
Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	1 600	225	-	-	-	-
Kontroll	1 600	-	-	-	-	-
<b>Finansieringsbehov:</b>						
Egenkapitalinnskudd KLP			461	461	461	461
Adgangssystem/dør Nyberg			-			
Solcellepanel Helsetun			812			
Svømmehall/garderobe			5 875			
Møbler personalrom barnehage			125			
Ombygging resepsjon skole			125			
Inventar skole			231	150		
FBSS - bygging			102 243	55 875		
Nettbrett, telefoner			250			
Vann			550	970	550	550
Kloakk			550	1 270	3 550	550
Carpot pensjonistboliger					500	
Orgel Follal kirke			1 500			
Dagsturhytte				150		
Utvidelse boligfelt				200		
Finansieringsbehov			112 722	59 076	5 061	1 561

## BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	84 382	82 980	84 986	84 586	84 186	83 786
Inntekts- og formueskatt	35 490	35 941	37 090	37 090	37 090	37 090
Eiendomsskatt	3 686	3 238	3 508	3 508	3 508	3 508
Andre generelle driftsinntekter	1 606	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Korr andre generelle driftsinntekter	-	-	-	-	-	-
Konsesjonskraft	-	1 250	2 978	2 978	2 978	2 978
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>125 164</b>	<b>125 028</b>	<b>130 181</b>	<b>129 781</b>	<b>129 381</b>	<b>128 981</b>
Sum bevilgninger drift, netto	-	-	-	-	-	-
Sum bevilgninger drift, netto	112 625	113 620	116 994	116 169	113 769	112 049
Avskrivninger	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>121 814</b>	<b>122 809</b>	<b>126 183</b>	<b>125 358</b>	<b>122 958</b>	<b>121 238</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 350</b>	<b>2 219</b>	<b>3 998</b>	<b>4 423</b>	<b>6 423</b>	<b>7 743</b>
Renteinntekter	446	272	322	372	422	472
Utbytter	42	23	23	23	23	23
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	1 965	1 515	2 304	3 059	4 830	5 053
Avdrag på lån	7 794	7 860	7 860	8 450	10 420	10 620
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>9 271</b>	<b>9 080</b>	<b>9 819</b>	<b>11 114</b>	<b>14 805</b>	<b>15 178</b>
Generelle statistiskudd	1 247	-	333	333	333	333
Korr finansutgift enhet	109	95	95	95	95	95
Nto avsetninger bundne driftsfond	4 198	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239
Nto avsetninger dispo fond	307	199	161	161	161	161
Premieavvik	1 091	2 545	1 715	1 715	1 715	1 715
Kosesjonskraft	2 481	-	-	-	-	-
Andre kostander	6	-	-	-	-	-
Motpost avskrivninger	9 193	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>7 191</b>	<b>3 738</b>	<b>3 255</b>	<b>2 385</b>	<b>694</b>	<b>1 641</b>
Disp. eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	491	539	462	462	462	462
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	4 223	367	337	337	337	337
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 477	2 832	3 130	2 260	569	1 516
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>7 191</b>	<b>3 738</b>	<b>3 255</b>	<b>2 385</b>	<b>694</b>	<b>1 641</b>
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
<b>Bevilgninger drift:</b>						
Sentraladministrasjon	15 461	14 896	17 446	17 446	17 296	17 296
Oppvekst	27 296	28 212	27 990	27 165	26 475	26 005
HRO	48 286	48 796	49 805	49 805	48 178	47 428
Service & kultur	9 013	9 857	9 788	9 788	9 538	9 538
TLU	12 569	11 859	11 965	11 965	12 282	11 782
Avskrivninger	-	-	-	-	-	-
<b>Sum bevilgninger til drift</b>	<b>112 625</b>	<b>113 620</b>	<b>116 994</b>	<b>116 169</b>	<b>113 769</b>	<b>112 049</b>
Sum bevilgninger drift, netto	-	-	-	-	-	-
Kontroll	-	-	-	-	-	-

<b>BUDSJETT 2022 PR ANSVAR</b>		<b>Budsjett 2022</b>
	Tall i 1000 kr	
1000	POLITISKE UTVALG	1 630
1001	POILTIKK - FUNSKJON 392	115
1010	POLITISKE PARTIER	29
1030	PROSJEKSTILLING	345
1100	REVISJON	384
1110	KONTROLLUTVALG	258
1200	RÅDMANNSKONTORET	1 913
1205	DRFT EL-BILER	128
1210	FRIVILLIGHETSENTRALEN	160
1250	FELLESRÅDET	1 971
1300	ØKONOMIKONTORET	1 883
1400	LÆRLINGER	210
1450	BARNEVERN ADMIN	1 564
1451	BARNEVERN I FAMILIE	5
1452	BARNEVERN UTENFOR FAMILIE	2 555
1600	PERSONALTILTAK	2 093
1610	REKRUTTERING	40
1620	FAGFORENING	344
1900	RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE	20
1920	ELDRERÅDET	13
2000	OPPVEKSTSJEF	1 120
2080	VIDEREUTDANNING	121
2090	KULTURELLE SKOLESEKK	1
2120	FOLLDAL SKOLE	16 609
2130	SKOLETRANSPORT	1 300
2300	SFO FOLLDAL SKOLE	479
2450	FOLLDAL BARNEHAGE	6 281
2640	PP-TJENESTE SKOLE	624
2641	PP-TJENESTE FØRSKOLE	119
2650	KULTURSKOLEN	1 337
3000	ADMIN HRO	857
3080	LEGEVAKT	886
3090	EDRUSKAPSVERN	16
3100	LEGETJENESTEN	3 770
3110	HELSESTASJON	601
3120	JORDMORTJENESTEN	68
3130	KOMMUNEFYSIOTERAPEUT	322
3140	FYSIKALSK INSTITUTT	761
3160	ERGOTERAPEUT	663
3170	PSYKIATRI	1 646
3500	ADMIN. SOSIALKONTORET	773
3530	KVALIFISERINGSORDNINGEN	135
3540	SOSIALHJELP	743
3580	SOMMERJOBB UNGDOM	74

<b>BUDSJETT 2022 PR ANSVAR</b>		<b>Budsjett 2022</b>
	Tall i 1000 kr	
3640	KRISESENTER	126
3770	FUNSKJOSNHEMMEDE	28
3790	TJENESTE FUNKSJONSHEMMEDE	5 905
3800	PRO - DAGAVDELING/INGRID-STUA	806
3820	PRO - HJEMMEBASERT	13 000
3830	PRO - LANGTID	4 896
3840	PRO - KORTTID	5 930
3850	PRO - SKJERMET ENHET	3 789
3860	PRO - KJØKKEN/VASKERI	3 952
3870	PRO - ADMINISTRASJON	1 621
3910	UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	40
3920	ØYEBLIKKELIG HJELP - KAD	266
4000	SERVICEKONTORET	2 657
4010	FELLESUTGIFTER	772
4100	FELLESUTGIFTER DATA	4 158
4120	FARTT SKOLE	175
4400	KULTURADMINISTRASJON	688
4500	FOLLDAL FOLKEBIBLIOTEK	751
4510	FOLLDAL KINO	123
4520	BARNE OG UNGDOMSRÅD	5
4600	MUSEER	4
4610	KULTURVERN	188
4800	SANG OG MUSIKK	30
4810	IDRETT	117
4820	KOMMUNALT UNGDOMSARBEID	142
4840	ØVRIGE KULTURFORMÅL	27
4841	FOLLDALSJUL	33
5000	ADMIN.BYGG, NYBERG	2 132
5010	HELSE- OG SOS.SENTER, HELSETUN	24
5020	NYBERG, RENHOLD	2 967
5100	FOLLVANG KINO	183
5120	MUSEER	46
5200	VERKET SKOLE	33
5210	FOLLDAL BARNEHAGE	383
5220	DALEN SKULE/BARNEHAGE	146
5240	FOLLDAL FLERBRUKSHUS	994
5300	MOT BYGNING	218
5400	FAS, SYKEHJEMSBYGGNING	1 426
5500	UTLEIEBOLIGER	555
5510	PENSJONISTBOLIGER	1 688
5700	VAKTMESTER POOL - FUNKSJON 130	1 355
6000	TEKNISK ADMINISTRASJON	764
6050	MASKINFORVALTNING	135
6200	VANNVERK	2 565
6250	AVLØP	1 600
6260	FOLLDAL DRIFTSENTRAL	978

<b>BUDSJETT 2022 PR ANSVAR</b>		<b>Budsjett 2022</b>
	Tall i 1000 kr	
6270	SEPTIKKRENOVASJON	231
6300	BRANNVESEN	2 165
6500	KOMMUNALE VEGER	880
6510	GATELYS	100
6520	PRIVATE VEGER	42
6700	RENOVASJON	40
6760	DIVERSE GRØNT ANLEGG	51
6900	TLU ADMINISTRASJON	452
7000	LANDBRUKSKONTORET	1 568
7020	TILSKUDD TIL JORDBRUKET	10
7030	FELLESKOSTNADER LNU	36
7070	ADMIN EIENDOMSSKATT	248
7100	KOMMUNEVETERINÆR	100
7110	VETERINÆRVAKT	23
7300	NÆRINGSUTVIKLER	50
7410	PLAN OG OPPMÅLING	647
7420	GEODATA	400
7440	VILTFORVALTNING	2
7450	KLIMA OG ENERGIPLAN	57
7500	BYGGESAK	464
8000	SKATTEINNTEKTER	37 090
8100	EIENDOMSSKATT	3 508
8400	GENERELLE STATSTILSKUDD	84 888
8700	PREMIEAVVIK PENSJON KLP	5 269
8701	AMORTISERING TIDLIGERE ÅR KLP	3 732
8710	PREMIEAVVIK PENSJON SPK	111
8711	AMORTISERING TIDLIGERE ÅR SPK	67
8750	KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	2 978
9000	RENTER	2 054
9100	AVDRAG LÅN	7 860
9400	DISPOSISJONSFOND	3 461
	<b>TOTALT</b>	-

BUDSJETT 2022 PR KONTO		Budsjett 2022
	Alle tall i 1000 kr	
10100	FASTLØNN	16 408
10101	REGULATIVLØNN FAGPERSONALE	43 576
10102	REGULATIVLØNN LÆRERE	12 904
10103	REGULATIVLØNN LEGER	3 079
10104	REGULATIVLØNN VAKTMESTERE	2 312
10108	FUNKSJONSTILLEGG	455
10110	ORDINÆR TIMELØNN	29
10120	KVELD/NATT-LØR/SØN. TILLEGGLØNN	3 007
10121	KVELD/NATT-LØR/SØN. TILLEGG, TIMER	598
10130	HELLIGDAGSTILLEGG, TIMER	1 298
10200	LØNN FERIEVIKARER	1 959
10202	LØNN V/PERMISJONER M/LØNN	110
10203	LØNN SYKEVIKARER	120
10206	LØNN V/PERMISJONER U/LØNN	2
10207	LØNN V/AVSPASERING	15
10301	LØNN SOMMERHJELP	70
10400	OVERTIDSLØNN	15
10500	LØNN LÆRLINGER	258
10501	OMSORGLØNN	360
10511	BAKVAKT	160
10517	LEIRSKOLE	70
10521	SENSORHONORAR/EKSAMENSVAKT	12
10533	TEKNISK VAKT	256
10535	INSTRUMENTGODTGJØRELSE	5
10536	UTRYKNING/ØVELSER	500
10570	SK.PL. KILOMETERGODTGJ.	7
10580	DIETT SK.PLIKTIG	1
10584	SK.PL. MOBILTELEFON	11
10750	LØNN RENHOLD	2 967
10800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	767
10801	GODTGJØRELSE VARAORDFØRER	30
10802	MØTEGODTGJØRELSE	223
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	18
10891	KVALIFISERINGSSTØNAD	135
10900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	11 444
10903	PENSJON STP	1 209
10908	1/15 PREMIEAVVIKET	3 633
10909	PREMIEAVVIKET	5 056
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 384
10997	ARB.G.AVG. 1/15 PREMIEAVVIK	32
10999	ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK	324
11000	KONTORMATERIELL	48
11002	ABONNEMENT	488
11003	FAGLITTERATUR	9
11004	KOPIERINGSPAPIR/TONER	3
11005	DATAREKVISITA	17
11006	DATAREKVISITA ELEVER	15
11050	UNDERVISNINGSMATERIELL	257

BUDSJETT 2022 PR KONTO		Budsjett 2022
	Alle tall i 1000 kr	
11051	LÆREMIDLER	5
11053	LÆREBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER	4
11054	HEIMKUNNSKAP	40
11055	KUNST OG HÅNDVERK, TRE, METALL	14
11056	KUNST OG HÅNDVERK, TEKSTIL	10
11059	LEIRSKOLE	200
11065	PRAKTISK VALGFAG	3
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	487
11140	MEDIKAMENTER	220
11150	MATVARER	1 560
11151	BEVERTNING MØTER	33
11200	SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER	350
11201	KJEMIKALIER	7
11202	ANALYSER/PRØVER	70
11203	TEKSTILER	8
11210	PAPIR OG PLAST	107
11213	EMBALLASJE MATOMBRINGING	50
11230	ARBEIDSKLÆR	100
11231	VERNEUTSTYR	22
11240	VELFERDSTILTAK	36
11241	DATABRILLER	30
11250	FILMLEIE	60
11251	FILMFRAKT	9
11252	FILMREKLAME	6
11260	LEIE AV UTSTYR	44
11300	POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDBÅND	205
11301	MOBILTELEFON	51
11303	DATAKOMMUNIKASJON	45
11304	INTERNETT	80
11310	PORTO	110
11322	BEGYR VIPPS/IZETTL	7
11330	KOPIERING	61
11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	57
11402	OPPLYSNINGSARBEID	8
11410	REPRESENTASJON	1
11411	GAVER	9
11413	TJENESTEJUBILEUM	10
11414	TILLEGGSBEVILGING ORDFØRER	40
11420	UTGIFTER ARRANGEMENT	28
11500	OPPLÆRING, KURS	491
11501	HOTELL	38
11503	LEIE LOKALER	20
11504	UTLEGG KURS/MØTER/REISER	12
11506	VELFERDSTILTAK	2
11507	REKRUTTERINGSTILTAK	7
11600	UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER, DIETT, BIL MV. SOM ER OPPE	64
11605	DIETTGODTGJØRELSE	7
11653	GODTGJØRELSE BARNE/UNGDOMSRÅD	4



<b>BUDSJETT 2022 PR KONTO</b>		<b>Budsjett 2022</b>
	Alle tall i 1000 kr	
11659	UTGIFTSGODTGJØRELSER	3
11700	DRIVSTOFF	104
11701	REPARASJONER	25
11702	BILREKVISITA	10
11704	FORSIKRING	1
11705	TRANSPORT/SKYSS	2 380
11706	EKSKURSJONER	75
11707	EKSKURSJONER BARNETR.	25
11708	REISEKOSTN. DROSJE/TOG	75
11800	ELEKTRISK KRAFT NETTLEIE	1 182
11801	KJELEKRAFT NETTLEIE	30
11805	ELEKTRISK KRAFT FORBRUK	1 304
11806	KJELEKRAFT FORBRUK	520
11851	KOLLEKTIV ULYKKE	100
11853	ANSVARSFORSIKRING	41
11855	SKADEFORSIKRING	707
11910	LEIE AV GRUNN	95
11950	KOMMUNALE AVGIFTER	828
11951	DRIFSAVTALE/LEIE KOPIERINGSMASKINER	180
11952	KONTINGENTER	510
11953	INNFORDRINGSOMKOSTNINGER	40
11954	TV AVGIFT	15
11959	ANDRE AVGIFTER	43
11960	ABONNEMENT DATAPROGRAM	373
11964	BIBLIOTEKSYSTEM	50
11977	KAPITALKONTROLL	15
11979	DRIFSAVTALE LEIE FRANK.MASKIN	32
11980	NØDNETT	20
11981	LINDORFF - STARTLÅN	26
11982	DRIFSAVTALE SMARTVAKT	167
11983	VELFERDSTEKNOLOGI - HEPRO	10
12000	INVENTAR OG UTSTYR	696
12001	REDSKAP OG VERKTØY	3
12002	VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG UTSTYR	44
12003	MUSIKKINSTRUMENT	10
12004	PROGRAMVARE	14
12005	LÆREMIDLER	4
12006	LEKEUTSTYR	13
12007	TRYGGHETSALARM	85
12008	BØKER/VIDEO TIL BIBLIOTEKET	80
12012	VANNMÅLERE	50
12013	SALT AVHENDING KALK	80
12014	RENHOLDSUTSTYR	112
12100	LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER	216
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER/INVENTAR	891
12301	VEDLIKEHOLD ELEKTRIKER	33
12302	VEDLIKEHOLD RØRLEGGER	31
12303	VEDLIKEHOLD VENTILASJON	31

BUDSJETT 2022 PR KONTO		Budsjett 2022
	Alle tall i 1000 kr	
12304	VEDLIKEHOLD HEIS	51
12305	VINTERVEDLIKEHOLD	700
12306	SOMMERVEDLIKEHOLD	195
12307	REP VEDLIKHOLD BILER	10
12400	SERVICE-/DRIFSAVTALER OG REP.	140
12402	DRIFTSUTGIFTER KOPIMASKIN	15
12410	SERVICEAVTALE HEISER	57
12411	SERVICEAVTALE BRANN	137
12412	SERVICEAVTALE VENTILASJON	51
12413	LEVERING KASERT UTSTYR	3
12415	SERVICEAVTALER LEKEPLASSER	4
12417	SERVICEAVTALE TRAKTOR	6
12418	SERVICEAVTALE NØDSTRØM	5
12419	SKADEDYRKONTROLL	15
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	589
12700	ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON)	30
12701	KONSULENT	385
12702	HIAS	80
12704	TOLKETJENESTER	9
13000	KJØP FRA STATEN	266
13001	GEODATA	30
13303	JORDMOR	72
13304	REGIONRÅDET	106
13500	KJØP FRA KOMMUNER	784
13503	PP-SENTERET	743
13504	MATTILSYNET	15
13505	AMK/LV SENTRALEN	322
13506	KRISESENTERET	126
13507	SKOGBRUKSSJEF - ALVDAL	190
13511	BARNEVERN	4 124
13518	INNKJØPSORDNING	260
13521	MESKANO	60
13523	GEODATA SAMARBEID	370
13524	BRANNSAMARBEID	2 224
13525	ARKIV	58
13527	LEGEVAKTORDNING	564
13530	KOMPETANSEPROSJEKT SKOLE	100
13531	INTERKOMM PSYKOLOG	218
13533	NAV INTERKOMM SAMARBEID	773
13700	KJØP FRA ANDRE (PRIVATE)	160
13703	KONTROLL ALKOHOLOMSETNING	20
13704	SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE	896
13705	LEGEREGNINGER	5
13707	HONORAR ARTISTER	84
13708	SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (OPPG.PL)	878
13712	BEDRIFTSHELSETJENESTE	163
13713	FIAS	3 271
13751	FARTT	3 940

BUDSJETT 2022 PR KONTO		Budsjett 2022
	Alle tall i 1000 kr	
13752	REVISJON MIDT-NORGE SA	384
13800	KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE/FYLKESKOMMUNE	1
14000	OVERFØRING TIL STATEN	40
14290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	2 854
14300	OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER	12
14700	OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE)	2 398
14701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD - (5-1)	743
14706	STØTTE TIL POLITISKE PARTIER	29
14707	TURISTINFO	55
14708	LØYPEKJØRING	60
14720	TILSKUDD SANG OG MUSIKK	30
14721	DRIFTSTILSKUDD ANLEGG	17
14722	TILSKUDD LAG OG FORENINGER	19
14723	TILSKUDD IDRETTSVAKTMESTER	75
14730	KULTURPRISEN	25
14733	TETATER I FJELLREGIONEN	8
14734	MUSEA I NORD-ØSTERDAL	38
14735	FOLLDAJSJUL	30
14738	TILSKUDD SFG	150
14745	TILSKUDD PRIVATE VEGER	42
14756	TILSKUDD NORSK PASIENTSKADEERST.	73
14770	TILSKUDD NÆRINGSFONDET	30
14771	TILSKUDD KRAFTFONDET	616
15000	RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER	2 304
15100	AVDRAGSUTGIFTER	7 860
15400	AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	3 000
15500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	603
15700	OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	461
15900	AVSKRIVNINGER	9 189
16000	HJEMMEHJELP	300
16002	KORTTIDSOPPHOLD	190
16003	LANGTIDSOPPHOLD	3 000
16004	TRYGGHETSALARM	145
16006	FORELDREBETALING	1 700
16007	EGENANDEL PASIENTER	950
16009	ELEVBETALING	290
16010	ELEVBETALING - MAT	110
16011	SØSKENMODERASJON	320
16012	GRATIS KJERNETID	10
16014	REDUSERT FORELDREBETALING	24
16200	GEBYRER	4
16201	KART- OG OPPMÅLINGSGEBYR	200
16202	BEHANDLINGSGEBYR	200
16203	LOVGEBYR	40
16207	GEBYR SOFIE	10
16209	ANDRE INNTEKTER	22
16211	MATOMBRINGING	1 400
16212	FELLINGSAVGIFT	40

<b>BUDSJETT 2022 PR KONTO</b>		<b>Budsjett 2022</b>
	Alle tall i 1000 kr	
16215	SALÆR	40
16218	INNTEKT VALGFAG	5
16220	KAFFETREKK	49
16230	SALG KANTINE	60
16290	BILLETINNTEKTER	52
16300	HUSLEIEINNTEKTER	4 688
16400	AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER	10 490
16401	TILKOBLINGSAVGIFT	30
16502	SØPPESEKKER	288
16510	TØMMERSALG	2
16520	SALG PINS	2
16521	KOPIERING INNTEKT	4
16522	KIOSKSALG	82
16531	SALG KANTINE	110
16533	VASKERITJENESTER MVA	5
16540	BILLETTER KINO	135
16561	FOLLDALSJUL MVA	63
16570	KONSESJONSKRAFT	2 978
17000	REFUSJON FRA STATEN	8 347
17009	ANDRE REFUSJONER	91
17010	REFUSJON HELFO	1 725
17290	KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	2 854
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	84
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	1 370
17700	REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	729
17702	REF. ORGANISASJONSARBEIDE	140
17708	OU - TREKK ANSATTE	60
18000	RAMMETILSKUDD	72 051
18001	INNTEKTSUTJEVNING	12 457
18102	KOMPENSASJON SKOLER	100
18103	KOMPENSASJON OMSORGSBOLIGER	280
18106	VIDEREFORMIDLET STATSTILSKUDD	427
18700	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	37 090
18740	EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM	1 716
18750	EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER	1 792
18770	ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER	812
18901	SALGS- OG SKJENKEAVGIFT	32
19000	RENTEINNTEKTER	255
19002	RENTEINNTEKTER AV FONDSMIDLER	67
19051	KJØPEUTBYTTE NØK	23
19401	BRUK AV INTEGRERINGSFOND	168
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	95
19501	BRUK AV NÆRINGSFOND	18
19502	BRUK AV KRAFFOND	827
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	9 189
	<b>TOTALT</b>	-

## ARTSGRUPPE PR ENHET

Tall i 1000 kr

	Budsjett 2022	Budsjett 2021
<b>10 Sentraladministrasjon:</b>		
Lønn og sosiale utgifter	8 213	6 977
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	1 276	1 580
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	6 025	4 020
Overføringsutgifter	4 069	4 772
Finanskostnader	251	251
Salgsinntekt	-50	-50
Refusjoner	-294	-635
Overføringsinntekter	-1 239	-1 239
Finansinntekter mm	-945	-780
<b>Sum enhet: 10 Sentraladministrasjon</b>	<b>17 306</b>	<b>14 896</b>
<b>20 Skole:</b>		
Lønn og sosiale utgifter	28 763	28 981
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	2 916	2 483
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	1 451	1 724
Overføringsutgifter	321	-
Salgsinntekt	-1 803	-1 697
Refusjoner	-3 503	-3 124
Finansinntekter mm	-155	-155
<b>Sum enhet: 20 Skole</b>	<b>27 990</b>	<b>28 212</b>
<b>30 HRO:</b>		
Lønn og sosiale utgifter	57 747	56 567
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	3 907	3 731
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	2 318	2 302
Overføringsutgifter	899	86
Finanskostnader	-	-
Salgsinntekt	-6 198	-6 165
Refusjoner	-8 868	-7 725
Overføringsinntekter	-	-
Finansinntekter mm	-	-
<b>Sum enhet: 30 HRO</b>	<b>49 805</b>	<b>48 796</b>
<b>40 Service og kultur:</b>		
Lønn og sosiale utgifter	4 204	4 313
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	1 296	1 472
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	4 311	4 100
Overføringsutgifter	715	393
Finanskostnader	-	10
Salgsinntekt	-322	-343
Refusjoner	-384	-59
Overføringsinntekter	-32	-29
<b>Sum enhet: 40 Service og kultur</b>	<b>9 788</b>	<b>9 857</b>
<b>50 TLU:</b>		
Lønn og sosiale utgifter	10 846	12 048

## ARTSGRUPPE PR ENHET

Tall i 1000 kr	Budsjett 2022	Budsjett 2021
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	10 123	9 419
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	7 111	6 485
Overføringsutgifter	1 340	54
Finanskostnader	352	800
Salgsinntekt	-15 403	-15 860
Refusjoner	-2 351	-1 065
Finansinntekter mm	-103	-22
<b>Sum enhet: 50 TLU</b>	<b>11 915</b>	<b>11 859</b>
<b>60 Avskrivninger:</b>		
Finanskostnader	9 189	9 189
Finansinntekter mm	-9 189	-9 189
<b>Sum enhet: 60 Avskrivninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>80 Renter, skatt osv:</b>		
Lønn og sosiale utgifter	-1 715	-2 545
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	-	-
Overføringsutgifter	-	-
Finanskostnader	13 625	12 914
Salgsinntekt	-2 978	-1 250
Refusjoner	-	-
Overføringsinntekter	-125 486	-122 539
Finansinntekter mm	-250	-200
<b>Sum enhet: 80 Renter, skatt osv</b>	<b>-116 804</b>	<b>-113 620</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Finansielle måltall

	2021	2022	2023	2024
<b>Netto driftsresultat</b> <b>måltall 1,75</b>	<b>1,78</b>	<b>0,72</b>	<b>0,66</b>	<b>0,98</b>
<b>Disposisjonsfond</b>	11 009 000	11 773 000	12 451 000	13 621 000
<b>Akk premieavvik</b>	13 899 000	15 000 000	16 000 000	17 000 000
<b>Avvik</b>	<b>- 2 890 000</b>	<b>- 3 227 000</b>	<b>- 3 549 000</b>	<b>- 3 379 000</b>
<b>Avsetning til dips fond</b> <b>Måltall 2,5</b>	<b>2,20</b>	<b>0,68</b>	<b>0,62</b>	<b>1,07</b>