

Lønns- og driftsbudsjett 2021 - foreløpig skisse*Bergnet med 2,0 % pris- og lønnsvekst*

Hovedoversikt		2020	2020 revidert	2021			2021
				BEV	Ekst	NAV	Totalt
Inntekter fra KD		- 94 913 056	- 94 881 518	- 95 526 148	-	-	- 95 526 148
Andre inntekter		- 2 180 736	- 2 180 736	- 121 652	- 1 200 000	-	- 1 321 652
Dekningsbidrag		- 5 750 444	- 5 750 444	- 5 750 444	-	-	- 5 750 444
Sum inntekter				- 101 398 244	- 1 200 000	-	- 102 598 244
Lønn		71 852 465	71 852 465	69 173 525	1 370 000	1 157 472	71 700 997
Sykepengerefusjoner		- 2 617 848	- 2 371 848	- 2 104 398	-	-	- 2 104 398
Refusjon av foreldrepenger		- 185 112	- 185 112	- 396 929			- 396 929
Arbeidsinnsats prosjekter		- 42 387	- 42 387	-			-
Arbeidsmarkedstiltak		- 1 092 472	- 1 092 472			- 1 157 472	- 1 157 472
UNN - ref. lønnskostn.		- 620 000	- 620 000		- 620 000		- 620 000
Uventede vakanser		- 700 000	- 700 000	- 900 000			- 900 000
Drift		6 729 168	5 910 570	5 781 130	450 000		6 231 130
Reiser		300 000	890 001	790 001			790 001
Dekningsbidrag							
Internhusleie		31 020 423	30 971 481	32 695 437		-	32 695 437
Sum utgifter				105 038 766	1 200 000	-	106 238 766
Resultat		1 800 001	1 800 000	3 640 522	-	-	3 640 522