

Langtidsbudsjett

3,2 % lønns- og prisvekst

Hovedoversikt	2018	2019	2019 revidert	2020	2020 revidert	2021	2022	2023	2024	2025
Inntekter fra KD inkl. internl	- 88 579 000	- 90 683 000	- 87 635 000	- 94 913 056	- 94 881 518	- 96 664 727	- 98 471 798	- 100 697 895	- 102 995 227	- 105 366 072
Andre inntekter	- 2 228 274	- 2 122 000	- 2 234 987	- 2 180 736	- 2 180 736	- 1 321 652	- 1 216 190	- 1 216 189	- 1 216 188	- 1 228 187
Dekningsbidrag	- 5 000 000	- 5 600 000	- 6 565 013	- 5 750 444	- 5 750 444	- 5 750 444	- 5 750 444	- 5 750 444	- 5 750 444	- 5 750 444
Lønn	67 982 358	70 248 413	69 381 380	71 852 465	71 852 465	72 237 497	72 926 627	73 062 841	72 401 122	71 858 808
Sykepengereferanse	5801 - 2 561 000	- 3 682 555	- 2 844 126	- 2 617 848	- 2 371 848	- 2 127 490	- 2 141 167	- 2 177 585	- 2 164 686	- 2 148 418
Refusjon av fc	5811		-	185 112	185 112	396 929	-	-	-	-
Arbeidsinnsats prosjekter	- -	394 640	394 640	42 387	42 387	-	-	-	-	-
Arbeidsmarke	5891 - 982 000	- 988 964	- 988 964	- 1 092 472	- 1 092 472	- 1 157 472	- 1 157 472	- 244 892	- 244 892	- 244 892
UNN - ref. løn	9011 - 913 095	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000
Uventede vakanser			-	700 000	700 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Drift	3 751 000	5 592 747	4 064 998	6 729 168	5 910 570	6 231 131	6 102 569	6 043 769	5 961 268	5 902 467
Reiser	1 750 000	1 750 000	1 434 000	300 000	890 001	790 000	790 000	790 000	790 001	790 002
Dekningsbidrag										
Internhusleie	28 181 000	29 000 000	30 602 352	31 020 423	30 971 481	32 695 437	33 741 691	34 821 425	35 935 711	37 085 654
Sum	1 400 989	2 500 001	4 200 000	1 800 001	1 800 000	3 015 352	3 303 817	3 111 030	1 196 665	- 621 082
Stillinger finansiert av avsetninger					1 540 653	810 325				
Totalsum					3 340 653	3 825 677				