

Lønns- og driftsbudsjett 2021*2,0 % pris- og lønnsvekst*

Hovedoversikt		2020	2020 revidert	2021			2021
				BEV	Ekst	NAV	Totalt
Inntekter fra KD		94 913 056	94 881 518	95 598 148	-	-	95 598 148
Andre inntekter		2 180 736	2 180 736	123 584	1 271 014	-	1 394 598
Dekningsbidrag		5 750 444	5 750 444	5 750 444	-	-	5 750 444
Sum inntekter				101 472 176	1 271 014	-	102 743 190
Lønn		71 852 465	71 852 465	68 616 983	1 640 000	1 444 014	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			1 444 014	1 444 014
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	6 187 305	200 000	-	6 387 305
Reiser		300 000	890 001	790 001			790 001
Dekningsbidrag							
Internhusleie		31 020 423	30 971 481	33 047 000		-	33 047 000
Sum utgifter				105 239 962	1 220 000	-	106 459 962
Resultat		1 800 001	1 800 000	3 767 786	51 014	-	3 716 772