

DRIFTSBUDSJETT FARTT 2023

19.12.2022

Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Drift 2022 Vedtatt representantskapet 17.12.2021	Drift 2022 Budsjettjustering 1 Styrevedtak 24.6.2022	Drift 2022 Budsjettjustering 2 styrevedtak 21.10.2022	Drift 2023 Styrevedtak 21.10.2022	Drift 2023 Vedtatt representantskapet 19.12.2022	Kommentarer
1000	Administrasjon								
1000	Administrasjon	10100	Lønn faste stillinger	6 194 175	6 391 148	6 471 657	6 623 081	6 623 081	Lønnskostnader faste stillinger, prognose 3,5% vekst fra 1.5.2023.
1000	Administrasjon	10400	Overtidslønn	128 160	128 160	128 160	128 160	128 160	
1000	Administrasjon	10500	Lønn lærlinger	448 893	442 468	265 374	291 686	291 686	Lønn lærlinger: korrigert
1000	Administrasjon	10505	KM godtgjøring skattepiktig	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	
1000	Administrasjon	10900	Pensjonspremie KLP	960 397	980 756	974 371	1 008 121	1 008 121	KLP: 15 % fom, 2022
1000	Administrasjon	10902	Gruppelivsforsikring innber.pl	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	10904	Ulykke/yrkesskadeforsikring innber.pl	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	10990	Arbeidsgiveravgift	471 235	481 224	478 091	494 651	494 651	Arbeidsgiveravgift, korrigert
1000	Administrasjon	11000	Kontorutgifter	10 720	10 720	10 720	10 720	10 720	Lindbak: leieavtale TA3206
1000	Administrasjon	11002	Abonnementer	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	IDG magazine: PC World, økning
1000	Administrasjon	11150	Servering	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	
1000	Administrasjon	11200	Andre driftsutgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
1000	Administrasjon	11300	Telefonutgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Phonero: Bedriftsnett
1000	Administrasjon	11303	Porto	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	
1000	Administrasjon	11305	Bankgebyr	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	
1000	Administrasjon	11403	Gaver / oppmerksomhet	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	
1000	Administrasjon	11500	Kurs IT-konsulenter	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
1000	Administrasjon	11600	Utgifter og godtgjørelse for reiser		18 078	18 078	18 078	18 078	
1000	Administrasjon	11704	Transportutgifter		2 875	2 875	2 875	2 875	
1000	Administrasjon	11850	Ulykke/yrkesskadeforsikring		-340	-340	-340	-340	
1000	Administrasjon	11851	Tingskadeforsikring	61 697	61 697	61 697	61 697	61 697	KLP: Skadeforsikring og Gruppelivsforsikring, økning jf tilleggsavtale
1000	Administrasjon	11901	Husleie Duett	251 173	251 173	251 173	251 173	251 173	Duett: Leie av lokaler til serverpark og utstyr
1000	Administrasjon	11902	Husleie Tynset kommune	173 716	173 716	173 716	173 716	173 716	Tynset kommune: Leie av kontorlokaler
1000	Administrasjon	11952	Kontigenter	52 530	60 255	60 255	60 255	60 255	
			Kontigenter						Kins: Kontingent FARTT kommunene
									BHT: Medlemsavtale, ny i 2021
									Digital Innlandet: Medlemsavtale 2021
1000	Administrasjon	12000	Inventar og utstyr	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Diverse inventar
1000	Administrasjon	12001	Leie av utstyr	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	12700	Revisjon	21 424	21 424	21 424	22 067	22 067	Revisjon Midt-Norge: Oppdragsavtale
		13500	Kjøp av tjenester fra kommuner	188 609	188 609	188 609	194 267	194 267	Kjøp av personvernombud tjenester fra Tolga kommune
1000	Administrasjon	13758	Arkivtjenester	23 920	3 000	3 000	3 090	3 090	Fast oppdragsavtale Tynset kommune
1000	Administrasjon	13759	Regnskaps tjenester	52 000	33 500	33 500	34 505	34 505	Fast oppdragsavtale Tynset kommune
			Kjøp personaladministrasjon	19 500	16 500	16 500	16 995	16 995	Fast oppdragsavtale Tynset kommune
1000	Administrasjon	14290	Mva. komp. UTG						
1000	Administrasjon	14900	Reserverte bevilgninger/avsetn lønnsmidler	0	0	0	0	0	Lønn reguleres i refusjonsposter fra kommunene
1000	Administrasjon	15002	Forsinkelsesrenter						
1000	Administrasjon	15400	Avsetning disp fond						Avsetning til disposisjonsfond for å dekke ev underskudd
1000	Administrasjon	16209	Salg varer og tjenester						Ev utleie til prosjekter/konsulent
1000	Administrasjon	17000	Statstilskudd						
1000	Administrasjon	17290	Mva. komp. INNT.						
1000	Administrasjon	18900	Lærlingetilskudd	0	0	0	0	0	Ikke tilskudd på lærlinger i 2023
1000			Sum Administrasjon	9 323 947	9 530 763	9 424 660	9 660 597	9 660 597	
1000	Administrasjon	17753	Refusjon fra Tolga	3 889 300	3 889 300	3 889 300	4 109 447	4 109 447	Tolga: antall brukere FARTT- og device i FARTTSS legges til grunn
1000	Administrasjon	17754	Refusjon fra Alvdal	5 026 068	5 026 068	5 026 068	5 310 560	5 310 560	Alvdal: antall brukere FARTT- og device i FARTTSS legges til grunn
1000	Administrasjon	17755	Refusjon fra Folldal	3 940 309	3 940 309	3 940 309	4 163 343	4 163 343	Folldal: antall brukere FARTT- og device i FARTTSS legges til grunn
1000	Administrasjon	17756	Refusjon fra Rendalen	4 202 640	4 202 640	4 202 640	4 440 523	4 440 523	Rendalen: antall brukere FARTT- og device i FARTTSS legges til grunn
1000	Administrasjon	17759	Refusjon fra Tynset	8 421 797	8 421 797	8 421 797	8 898 498	8 898 498	Tynset: antall brukere FARTT- og device i FARTTSS legges til grunn
1000	Driftsutgifter interkomm tjenester		Sum årlig drift	25 480 115	25 480 115	25 480 115	26 922 372	26 922 372	Sum: antall brukere FARTT- og device i FARTTSS legges til grunn
2000	Felles drift serverpark								
2000	Felles drift serverpark	11302	Driftsutg linjeleie	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	Eidsiva Bredbånd: Leie av linjer
2000	Felles drift serverpark	11305	Bankgebyr						
2000	Felles drift serverpark	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	4 627 262	4 999 859	3 166 765	5 718 277	5 718 277	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Intranet: Acronis diskdirector 11 og lisens & ordredistribusjon
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Citrix vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						FastName: Årsavgift for domene fartt.no og fartss.no
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Microsoft leieavtale EAS, prisøkning og valutakurser årsak til økning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Oracle: Software license & support Std Ed 2 NUPS
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Crayon: SW Network Performance Monitor SL500, SW Server & Application Monitor AL 2500
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Sonicwall dynamic Support. Redusert NB! Sonicwall TC 400 kommer igjen i 2022.
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Raddie Fluix
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Ivanti: Vedlikehold Ivanti og Powerfuse (2022)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vipre: Email Security Essentials (2021)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Duett: Fornyelse Domener, mail.fartt.no, fartt-cas1 og cas2.fartt.local, fartt.edgehub1.fartt.local, e-post.fartt.no, autodiscover.fartt.no
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Sense Data: Sesedesk CRM system
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						IBM: SAN lisens
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Vmware Basic Support/Subsription Vmware, reduksjon
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						RenRørros: Adobe STD DC
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						TeamViewer: Corporate Subscription
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: MERU Support pr år
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Compilo: Kvalitetssystem, årlig vedlikehold, support og vedlikehold dokumentdeling

			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Duett: SSL sertifikat asp.fartt.no, sjekkes!
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Duett: SSL sertifikat hrm.fartt.no, varer i 2 år
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						ATEA: Veeam vedlikehold, (2020)
									Tenera: SMS passcode
									utjevning budsjett
									Atea: Årlig vedlikehold Trend XDR, klientsikkerhet/SIEM delen
									Neupart ISMS: Årlig vedlikehold GDPR verktøy
									Bypass: SSL sertifikater-økning i 2023
									WebStep: BluePrism lisens, robotisering: TAS UT FOM 2022
									Enterprise web via ID-porten
									KommuneCSIRT: medlemsavtale (2022)
									SMS Teknikk: Årlig vedlikehold og bruk (2022)
									IAM system, økning i vedlikeholdslisenser som konsekvens av investering i IAM i 2023
2000	Felles drift serverpark	12401	Driftsutgifter	120 495	120 495	115 119	120 495	120 495	
2000	Felles drift serverpark	12403	Driftsutgifter driftstjenester						
2000	Felles drift serverpark	12701	Konsulenttjenester	170 097	170 097	170 097	170 097	170 097	
2000	Felles drift serverpark	14290	Mva. komp. UTG						
2000	Felles drift serverpark	15002	Forsinkelsesrenter						
2000	Felles drift serverpark	17290	Mva. komp. INNT.						
2000	Felles drift serverpark	17752	Refusjoner						
2000	Felles drift serverpark	19400	Bruk av disposisjonsfond		-1 024 423	-1 125 638	-1 000 000	-1 000 000	Bruk av disposisjonsfond for inndekking av merkostnad årlig drift 2022
			Sum	5 226 854	4 575 028	2 635 343	5 317 869	5 317 869	
2100	Fagsystemer økonomi, administrasjon og næring								
2101	Økonomisystem	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	626 504	657 404	657 404	657 404	657 404	Visma: Visma Enterprise Økonomi, moduler og tjenester
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Aksesspunkt E-faktura vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Tynset: Vedlikehold DokuStar,integrasjon DokStar, Validator=tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Tolga: Vedlikehold Fakturatolk/DokStar= tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Rendalen: Vedlikehold DokuStar,integrasjon DokStar, Validator=tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Alvdal: Vedlikehold DokuStar,integrasjon DokStar, Validator=tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Folldal: Vedlikehold Fakturatolk/DokStar=tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Finansforlaget: Bankplassregisteret
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						FARTT: Vedlikehold DokuStar, utvidelse 30 000 fakturaer=tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: BI modul, vedlikehold som konsekvens av invest i 2018, 200 000,- =tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Økning årlig vedlikehold som konsekvens invest integrasjoner i 2019=ligger i vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Økning årlig vedlikehold som konsekvens invest rekrutteringsmodul HRM i 2020 : Flyttet til tjeneste 2103
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Vedlikehold Komtek fleksibel fakturering
2101	Økonomisystem	12701	Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	Visma: Årlig support, inkludert fri
2101	Økonomisystem	12704	Reiseutgifter						
2101	Økonomisystem	12705	Kursutgifter						
2101	Økonomisystem	14290	Mva. komp. UTG						
2101	Økonomisystem	17290	Mva. komp. INNT.						
2102	Saksbehandlersystem	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	564 720	564 720	564 720	713 419	713 419	Endret vedlikehold som konsekvens invest nytt Sak- og arkivsystem i 2023, NB: halvårsvirkning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
2102	Saksbehandlersystem	12701	Konsulenttjenester						
2102	Saksbehandlersystem	12704	Reiseutgifter						
2102	Saksbehandlersystem	12705	Kursutgifter						
2102	Saksbehandlersystem	14290	Mva. komp. UTG						
2102	Saksbehandlersystem	17290	Mva. komp. INNT.						
2103	Lønn og personal	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	900 249	959 824	959 824	1 206 470	1 206 470	Visma: Vedlikehold HRM
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Enterprise supportavtale HRM
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Ent Altinn integrasjon WEB
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Årlig vedlikehold EasyCruit HRM (2020)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Vedlikehold Visma Adresseregister (2022) halvårsvirkning i 2022- hele året fom 2023
									Visma: Økt vedlikehold som konsekvens av invest Visma Tid i 2023
2103	Lønn og personal	12701	Konsulenttjenester						
2103	Lønn og personal	12704	Reiseutgifter						
2103	Lønn og personal	12705	Kursutgifter						
2103	Lønn og personal	14290	Mva. komp. UTG						
2103	Lønn og personal	17290	Mva. komp. INNT.						
2104	WEB	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	379 461	400 184	400 184	400 184	400 184	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Sem & Stenersen Prokom: Mottakskomponent ved https-p
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Sem & Stenersen Prokom: Idporten integrasjonsmodul
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						VoiceASP: LeseWeb 2.0: UTGAR
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Acos: Vedlikehold CMS, økning jf pris mai 2020
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						SSL-setifikat wildcard på fartt.no
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Sem&Stenersen Prokomm: KommuneKari vedlikehold
2104	WEB	12701	Konsulenttjenester						Årlig beløp til web-utvikling (tilpasninger/tilleggsløsninger/opplæring), tatt ut pga ikke behov.
			Sum	2 470 934	2 582 132	2 582 132	2 977 477	2 977 477	
2200	Fagsystemer skole, undervisning og barnehage								
2200	Skole	11302	Driftsutgifter linjeleie	271 154	271 154	271 154	271 154	271 154	Eidsiva bredbånd : leie av linjer
2200	Skole	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	1 466 816	1 411 578	1 411 578	1 464 715	1 464 715	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Microsoft leieavtale skole er dekket av Office 365 avtalen
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vitec MV AS: Lese og skriveavtalen
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Its Learning: Årlig vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Evry: ENH integrasjon
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma FS: Saas bruksrett - Pluss, Timeplan, Sak Arkiv ESA, Saas bruksrett - Supportavtale
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Uninett og Identum: Feide tjenestelisens, Identum eSupport, mm

			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma : Vedlikehold Flyktning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Vedlikehold Adminsystem bhg (2019)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Vedlikehold Digital meldingsbok Visma Flyt skole (2019)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vedlikehold 2-faktor autentisering eFeide
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Vedlikehold KS SvarUT Visma Flyt skole (2019)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: vedlikehold Visma Flyt Sampro IP (2019/2020)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Vedlikehold Sikker Sak som konsekvens av invest i 2022
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vitec HK Data: Vedlikehold PPT system
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
2200	Skole	12701	Konsulenttjenester						
2200	Skole	12704	Reiseutgifter						
2200	Skole	12705	Kursutgifter						
2200	Skole	14290	Mva. komp. UTG						
2200	Skole	17290	Mva. komp. INNT.						
2200	Skole	13758	Overføring vedr. pilotprosjekt						
2200	Skole	19400	Bruk av disposisjonsfond						
			Sum	1 737 969	1 682 732	1 682 732	1 735 868	1 735 868	

2300	Fagsystemer helse og omsorg, barnevern, NAV, TFF								
2301	Norsk Helsenett	11302	Driftsutgifter linjeleie Helsenett	94 027	94 027	94 027	94 027	94 027	
			Driftsutgifter linjeleie Helsenett						NHN: Samband 3 LU80135954, Web/E-post
			Driftsutgifter linjeleie Helsenett						NHN: Samband 3 LU80135954-utgår
			Driftsutgifter linjeleie Helsenett						NHN Web/E-post-utgår
2302	Lege	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	475 608	521 792	521 792	521 792	521 792	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Infodoc Plenario : årlig bruksrett
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Infodoc Plenario: Bruksrett 2 lisenser Tolga
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Medikamentreg for legevakt, legekontor og helsestasjoner
2302	Lege	12701	Konsulenttjenester						
2302	Lege	12704	Reiseutgifter						
2302	Lege	12705	Kursutgifter						
2302	Lege	14290	Mva. komp. UTG						
2302	Lege	17290	Mva. komp. INNT.						
2303	Helsestasjon	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	0	0	0	0	0	
2303	Helsestasjon	12701	Konsulenttjenester						
2303	Helsestasjon	12704	Reiseutgifter						
2303	Helsestasjon	12705	Kursutgifter						
2303	Helsestasjon	14290	Mva. komp. UTG						
2303	Helsestasjon	17290	Mva. komp. INNT.						
2304	Pleie og omsorg	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	1 744 863	2 074 624	2 074 624	2 192 124	2 192 124	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						DIPS: Oppdatert avtale medio juni 2020, alle faste moduler, pluss fast oppgraderingsavtale
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Elektronisk meldingsutveksling. Over i ny avtale DIPS
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma Gat:
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						VAR Healthcare: (Tidligere PPS) Årlig vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						OFU Velferd , Cosdoc integrasjon, over i ny avtale DIPS
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Vedlikehold som konsekvens invest Visma Flyt Sampro IP i 2019: Flyttet til ansvar 2200 undervisning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vedlikehold som konsekvens invest nytt journalsystem for PPT i 2020: Flyttet til ansvar 2200 undervisning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						DIPS: vedlikehold intergrasjon DIPS Cosdoc og HEPRO Velferdsteknologi
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						XX: Økt vedlikehold som konsekvens av nytt Kostdataprogam for institusjonsskjøkken
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						DIPS: vedlikehold Cosdoc +
2304	Pleie og omsorg	12701	Konsulenttjenester						
2304	Pleie og omsorg	12704	Reiseutgifter						
2304	Pleie og omsorg	12705	Kursutgifter						
2304	Pleie og omsorg	14290	Mva. komp. UTG						
2304	Pleie og omsorg	17290	Mva. komp. INNT.						
2305	Sosial	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	203 915	203 915	203 915	203 915	203 915	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Unique Velferd-bruksrett
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma : Flyt arkiv for Velferd
2305	Sosial	12701	Konsulenttjenester						Visma: Vedlikehold Digisos (2020)
2305	Sosial	12704	Reiseutgifter						Visma: Unique Velferd tjenesteabbonementavtale 1 år
2305	Sosial	12705	Kursutgifter						
2305	Sosial	14290	Mva. komp. UTG						
2305	Sosial	17290	Mva. komp. INNT.						
2306	Barnevern	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	195 102	195 102	195 102	195 102	195 102	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Unique Familia-bruksrett
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Mobil barnevern-vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma : Flyt arkiv for Familia.
2306	Barnevern	12701	Konsulenttjenester						
2306	Barnevern	12704	Reiseutgifter						
2306	Barnevern	12705	Kursutgifter						
2306	Barnevern	14290	Mva. komp. UTG						
2306	Barnevern	17290	Mva. komp. INNT.						
			Sum	2 713 516	3 089 461	3 089 461	3 206 961	3 206 961	
2400	Fagsystemer kunst og kulturskole								
2400	Kunst og kulturskole	11302	Driftsutg linjeleie og internett						
2400	Kunst og kulturskole	11305	Bankgebyr						
2400	Kunst og kulturskole	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	106 894	120 000	120 000	123 600	123 600	Speedware: Administrasjonssystem Kulturskole
2400	Kunst og kulturskole	12701	Konsulenttjenester						
2400	Kunst og kulturskole	12704	Reiseutgifter						
2400	Kunst og kulturskole	12705	Kursutgifter						
2400	Kunst og kulturskole	14290	Mva. komp. UTG						
2400	Kunst og kulturskole	17290	Mva. komp. INNT.						
			Sum	106 894	120 000	120 000	123 600	123 600	
2600	Fagsystemer tekniske tjenester, plan, byggesak og geodata								
			Sum						
3000	Kapitalutgifter								
3000	Finanskostnader	15000	Renteutgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
3000	Finanskostnader	15001	Etableringsgebyr lån						
3000	Finanskostnader	15100	Avdrag investeringslån	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
3000	Finanskostnader	19000	Renteinntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
3000	Finanskostnader		Sum kapitalutgifter	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	
8000	Regnskapsm mer-/mindreforbruk	15800	Regnskapsmessig overskudd						
8100	Refusjon mva investering	17280	Mvakomp påløpt i inv.regnskapet	0	0	0	0	0	
8660	Overføring til kapitalregnskapet	15700	Mva overføring invest	0	0	0	0	0	
			Avsetning disp fond						
			Sum årlig drift	25 480 115	25 480 115	23 434 327	26 922 372	26 922 372	
			Sum endring fra forrige budsjett	1 861 393	0	-2 045 788	1 442 257	1 442 257	
			%-vis endring fra forrige budsjett	7,83	0,00	-8,03	5,66	5,66	