

DRIFTSBUDSJETT FARTT 2024

22.11.2023

Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Drift 2023 Styrevedtak 21.10.2022	Drift 2023 Vedtatt representantskapet 19.12.2022	Drift 2023 Budsjettjustering 1 Styrevedtak 20.10.2023	Drift 2024 Styrevedtak 26.10.2023	Drift 2024 Vedtatt representantskapet 22.11.2023	Kommentarer
1000	Administrasjon								
1000	Administrasjon	10100	Lønn faste stillinger	6 623 081	6 623 081	6 900 616	7 123 826	7 123 826	Lønn faste stillinger: 5,4 % økning jf lønnsoppgjør 2023.
1000	Administrasjon	10400	Overtidslønn	128 160	128 160	128 160	0	0	Tas ut fra og med 2024
1000	Administrasjon	10500	Lønn lærlinger	291 686	291 686	215 949	447 400	447 400	Lønn lærlinger: 5,4 % økning jf lønnsoppgjør 2023.
1000	Administrasjon	10505	KM godtgjøring skattepliktig	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	
1000	Administrasjon	10900	Pensjonspremie KLP	1 008 121	1 008 121	1 038 273	1 069 454	1 069 454	KLP: 15 %
1000	Administrasjon	10902	Grupplivsforsikring innber.pl	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	10904	Ulykke/yrkesskadeforsikring innber.pl	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	10990	Arbeidsgiveravgift	494 651	494 651	492 015	524 746	524 746	Arbeidsgiveravgift
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	3 450	3 450	3 450	Computer Communications: Computerworld
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	18 078	
1000	Administrasjon	11704	Transportutgifter	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	
1000	Administrasjon	11850	Ulykke/yrkesskadeforsikring	-340	-340	-340	-340	-340	
1000	Administrasjon	11851	Tingskadeforsikring	61 697	61 697	61 697	63 799	63 799	Gjensidige: Skadeforsikring og Grupplivsforsikring
1000	Administrasjon	11901	Husleie Duett	251 173	251 173	273 448	273 448	273 448	Duett: Leie av lokaler til serverpark og utstyr
1000	Administrasjon	11902	Husleie Tynset kommune	173 716	173 716	196 856	412 000	412 000	Tynset kommune: Leie av kontorlokaler
1000	Administrasjon	11952	Kontigenter	60 255	60 255	67 980	45 436	45 436	Kins: Kontingent FARTT kommunene BHT: Medlemsavtale Digital Innlandet: Medlemsavtale, Tas ut fra og med 2024
1000	Administrasjon	12001	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	22 067	22 067	22 067	22 729	22 729	Revisjon Midt-Norge: Oppdragsavtale
1000	Administrasjon	13500	Kjøp av tjenester fra kommuner	194 267	194 267	194 267	200 095	200 095	Personvernombud: Kjøp tjenester fra Tolga kommune
1000	Administrasjon	13758	Arkivtjenester	3 090	3 090	3 090	3 183	3 183	Fast oppdragsavtale Tynset kommune
1000	Administrasjon	13759	Regnskaps tjenester	34 505	34 505	34 505	35 540	35 540	Fast oppdragsavtale Tynset kommune
1000	Administrasjon	14290	Kjøp personaladministrasjon	16 995	16 995	16 995	17 505	17 505	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	Læringsutgifter	0	0	-21 763	-43 526	-43 526	Tilskudd lærling i 2024
1000			Sum Administrasjon	9 660 597	9 660 597	9 918 337	10 489 818	10 489 818	Tolga: antall brukere FARTT legges til grunn
1000	Administrasjon	17753	Refusjon fra Tolga	4 109 447	4 109 447	4 092 917	4 512 851	4 512 851	Alvdal: antall brukere FARTT legges til grunn
1000	Administrasjon	17754	Refusjon fra Alvdal	5 310 560	5 310 560	5 289 197	5 655 930	5 655 930	Folldal: antall brukere FARTT legges til grunn
1000	Administrasjon	17755	Refusjon fra Folldal	4 163 343	4 163 343	4 146 596	4 746 663	4 746 663	Rendalen: antall brukere FARTT legges til grunn
1000	Administrasjon	17756	Refusjon fra Rendalen	4 440 523	4 440 523	4 422 661	4 478 213	4 478 213	Tynset: antall brukere FARTT legges til grunn
1000	Administrasjon	17759	Refusjon fra Tynset	8 898 498	8 898 498	8 862 703	10 713 187	10 713 187	Sum: antall brukere FARTT legges til grunn
1000	Driftsutgifter interkomm tjenester		Sum årlig drift	26 922 372	26 922 372	26 814 074	30 106 844	30 106 844	
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	5 718 277	5 718 277	5 905 516	6 032 431	6 032 431	Intranet: Acronis diskdirector 11 og lisens & ordredistribusjon, tas ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Citrix vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						FastName: Årsavgift for domene fartt.no og farttss.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= Sagt opp
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						NC-spektrum: SolarW Server & Application Monitor AL2500, SolarW Network Performance Monitor SL500, Log Analyzer LA250
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Sonicwall dynamic Support.
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Readdle Flux, Tas ut fra og med 2024
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Ivanti: Vedlikehold Ivanti, (2023-2024)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vipre: Email Security Essentials (2022-2023)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Duett: Fornylse 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 tatt ut
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Vmware Basic Support/Subscription Vmware
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						RenRøros: Adobe STD DC
			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, (2023)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Tenera: SMS passcode, sagt opp avtale
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						utjevning budsjett
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Atea: Årlig vedlikehold Trend XDR, klientsikkerhet/SIEM delen
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Neupart ISMS: Årlig vedlikehold, utgår fom 2024

										Bypass: SSL sertifikater-økning i 2023 WebStep: BluePrism lisens, robotisering, tatt ut fom 2022 Visma: Enterprise web via ID-porten, sikker pålogging= flyttet til økonomisystem KommuneCSIRT: medlemsavtale (2023) SMS Teknik: Årlig vedlikehold og bruk (2023) IAM system: økning i vedlikehold som konsekvens av investering, kommer i 2024
2000	Felles drift serverpark	12401	Driftsutgifter	120 495	120 495	120 495	120 495	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	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	-1 000 000	-1 000 000					Bruk av disposisjonsfond for inndekking av merkostnad årlig drift 2024
			Sum	5 317 869	5 317 869	6 505 108	6 632 024	6 632 024		
2100	Fagsystemer økonomi, administrasjon og næring									
2101	Økonomisystem	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	657 404	657 404	994 446	2 161 871	2 161 871		
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Visma Enterprise Økonomi, moduler og tjenester, WEBServices mot Framsikt
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Framsikt: Felles årlig leie, fom 2024
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Framsikt: Integrasjon Visma, fom 2024
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Finansforlaget : Bankplussregisteret
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Vedlikehold Komtek fleksibel fakturering
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Vedlikehold som konsekvens investering nytt biblioteksystem, Vedlikehold skyves til 2025
2101	Økonomisystem	12701	Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	0	
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	713 419	713 419	2 129 282	2 122 686	2 122 686		ACOS: Vedlikehold Sak- og arkivsystem
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			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	1 206 470	1 206 470	1 014 120	1 014 120	1 014 120		Visma: Vedlikehold HRM
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Enterprise supportavtale HRM, dekkes av vedlikehold HRM
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Ent Altinn integrasjon WEB
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Vedlikehold EasyCruit, Sak/arkiv integrasjon
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Vedlikehold Visma Adresseregister (2023)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Vedlikehold som konsekvens av invest Visma Tid i 2024, Tas ut jf styrevedtak
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	400 184	400 184	415 294	426 362	426 362		
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Sem & Stenersen Prokom : Mottakskomponent ved https-p
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Sem & Stenersen Prokom : Idporten integrasjonsmodul
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Acos: Vedlikehold CMS
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							SSL-setifikat wildcard på fartt.no
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Sem&Stenersen Prokomm: KommuneKari vedlikehold
2104	WEB	12701	Konsulenttjenester							
			Sum	2 977 477	2 977 477	4 553 141	5 725 038	5 725 038		Årlig beløp til web-utvikling (tilpasninger/tilleggs løsninger/opplæring), tatt ut pga ikke behov.
2200	Fagsystemer skole, undervisning og barnehage									
2200	Skole	11302	Driftsutgifter linjeleie	271 154	271 154	271 154	271 154	271 154	271 154	Eidsiva bredbånd : leie av linjer
2200	Skole	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	1 464 715	1 464 715	1 687 992	1 806 738	1 806 738		
			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							TietoEvry: ENH integrasjon
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Supportavtale FS, FS Sikker Sak, FS KS-Svar Ut, FS Min Skole Pluss, FS Pluss, FS Flyt Arkiv
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							identum: Support superbruker, eFeide, eAut, eTavle, eFEIDE Visma FlyVVO
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Vedlikehold Flyktning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Visma Flyt Bhg Sikker sak, Visma flyt arkiv, Grunnmodul, Min Bhg (2023)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Vedlikehold Digital meldingsbok Visma Flyt skole (2019)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Vedlikehold 2-faktor autentisering eFeide
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Visma Flyt Sampro-samspill IP, Visma flyt samspill arkiv
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Vedlikehold Sikker Sak - dekkes av vedlikehold FS og Bhg for 2023
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Vitec HK Data: Vedlikehold PPT system
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Visma: Velferd Voksenopplæring
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser							Vedlikehold som konsekvens av investering Visma Flyt timeplan skole, tas ut for 2024

2200	Skole	12701	Konsulentjenester						
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	1 735 868	1 735 868	1 959 146	2 077 891	2 077 891	

2300	Fagsystemer helse og omsorg, barnevern, NAV, TFF								
2301	Norsk Helsenett	11302	Driftsutgifter linjeleie Helsenett	94 027	94 027	85 284	85 284	85 284	
			Driftsutgifter linjeleie Helsenett				0	0	NHN: Samband 3 LU80135954
			Driftsutgifter linjeleie Helsenett				0	0	
			Driftsutgifter linjeleie Helsenett				0	0	
2302	Lege	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	521 792	521 792	556 657	833 907	833 907	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Infodoc Plenario : årlig bruksrett erstattes av ny løsning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Infodoc Plenario: Brukerlisenser med ny løsning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Medikanmentreg for legevakt, legekantor og helsestasjoner
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vedlikehold som konsekvens investering infodoc Plenario skybasert
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	2 192 124	2 192 124	2 108 730	2 111 955	2 111 955	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						DIPS Front: Vedlikehold Cosdoc
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma Gat: FARTT kommunene
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Cappelen Damm: VAR Healthcare
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						DIPS: vedlikehold intergrasjon DIPS Cosdoc og HEPRO Velferdsteknologi
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vedlikehold som konsekvens av Kostdataprogram for institusjonskjøkken
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						DIPS: vedlikehold Cosdoc +
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vedlikehold som konsekvens av investering Cosdoc integrasjon mot Compilo. Tas ut for 2024
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vedlikehold som konsekvens av investering Cosdoc SvarUT, Tas ut for 2024
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	246 608	249 602	249 602	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Velferd
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Velferd DigiSos fase 1 søknad
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Velferd DigiSos fase 2 søknad
2305	Sosial	12701	Konsulenttjenester						Visma: Tjenesteabonnemen Velferd 2 dg pr år
2305	Sosial	12704	Reiseutgifter						Visma: Velferd Arkivkobling
2305	Sosial	12705	Kursutgifter						Visma: Digital Post Velferd
2305	Sosial	14290	Mva. komp. UTG						
2305	Sosial	17290	Mva. komp. INNT.						
2306	Barnevern	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	195 102	195 102	231 146	547 081	547 081	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Visma Familia
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Mobil barnevern-vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Visma Familia Arkivkobling
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Visma: Visma Digital post/SvarUT-Inn
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser						Vedlikehold som konsekvens investering nytt skybasert fagsystem barnevern
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	3 206 961	3 206 961	3 228 426	3 827 829	3 827 829	
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	123 600	123 600	144 315	148 645	148 645	Speedware: Speedadmin abonnement 2023
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	123 600	123 600	144 315	148 645	148 645	
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	405 600	1 105 600	1 105 600	Nedbetaling lån KBN i 2024. Samlet lånegjeld i 2024 foreløpig beregnes til kr 4,7 mill. Nedbetaling i 2024: kr 1.105.600,-
3000	Finanskostnader	19000	Renteinntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
3000	Finanskostnader			3 900 000	3 900 000	505 600	1 205 600	1 205 600	
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	26 922 372	26 922 372	26 814 074	30 106 844	30 106 844	
			Sum endring fra forrige budsjett	1 442 257	1 442 257	-108 298	3 184 473	3 184 473	
			%-vis endring fra forrige budsjett	5,66	5,66	-0,40	11,83	11,83	