

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

Sak nr. 37/21

Innstilling til representantskapet

14. desember 2021

INVESTERINGS- OG DRIFTSBUDSJETTER FOR 2021 (REVIDERT) OG 2022

Vedlegg A; Revidert driftsbudsjett 2021

Vedlegg B; Investeringsbudsjett 2021

Vedlegg C; Driftsbudsjett 2022

Vedlegg D; Investeringsbudsjett 2022

Vedlegg E¹; Budsjetter i.h.h.t obligatoriske formkrav

Innledning

Driftsbudsjett for 2021 og 2022 ble behandlet i styret 26. april 2021 (*jfr. sak 19/21*), og i representantskapet 14. juni (*jfr. sak 15/21*). Det fremlagte driftsbudsjettet for inneværende år reflekterte budsjetterte kostnader knyttet til selve driften av selskapet fra mai til desember 2021. Investeringer og øvrige driftskostnader som følge av ulike vedtak som er fattet gjennom året, var ikke en del av opprinnelig budsjett. Selskapet har hittil fakturert brukerne én gang. Denne omfattet SAA-T² avtalen med Locus Solutions AS, grunnmodul av *Message Broker*³ fra DSB, kostnader for drift av NKS110 IKS, samt oppgjør prosjektregnskap i Hamar kommune.

Selskapet må følge *Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper*. Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets drift og investeringer for kommende kalenderår. For et interkommunalt selskap som etter selskapsavtalen skal avgi regnskap etter kommunale prinsipper gjelder følgende særregler (*jfr. § 5 Forskrift*):

«Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger som angitt i vedlegg. Det skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.»

¹ Tillegg/oppdatering 08.12.21 etter mottatt underlag fra Hamar kommune samme dag

² SAA-T (utviklings- og tilpasningsavtale)

³ Message Broker (kommunikasjonsmodul ICCS)

«Det fullstendige årsbudsjettet etter § 2 skal bestå av et driftsbudsjett og kapitalbudsjett. Det skal baseres på de budsjettprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.»

«I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er viktige for å bedømme selskapets stilling og resultatet av virksomheten og som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.»

Sakens formål

Formålet med saken er å fremlegge forslag til årsbudsjetter som gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. Styret behandlet saken i sitt styremøte 22. november. Saken fremmes representantskapet som behandler og vedtar budsjett og økonomiplaner for interkommunale selskap.

Relevante henvisninger

Det vises til selskapsavtalens kapittel 10 *Representantskapets møter*, om hvilke saker som skal behandles av representantskapet. I «*Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)*» fremkommer det også under § 18 (*Årsbudsjettet*) at det er representantskapet som skal vedta selskapets budsjett. Videre vises det til «*Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper*». I tillegg vises det til to tidligere saker i Representantskapet (*jfr. sak 15/21 og sak 23/21*) som omhandlet henholdsvis driftsbudsjett og faktureringsplan.

Vurdering

Revidert driftsbudsjett 2021

Driftsbudsjettet for 2021 ble behandlet i styret 26. april 2021 (*jfr. sak 19/21*), og i representantskapet 14. juni (*jfr. sak 15/21*). Budsjettet var bygget på erfaringer fra lignende virksomhet, og på erfaringer fra prosjektperioden. I revidert budsjett er det gjort mindre justeringer innenfor de ulike budsjettpostene, men som totalt sett ikke får konsekvenser for driftsresultatet. Det er noe overforbruk spesielt på innleie av prosjektledere, opplæring/kurs og informasjon/Web, mens det på den andre siden er mindre forbruk innenfor budsjettposten «*Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester*». For denne posten er det spesielt mindre bruk av juridiske tjenester enn det som var forutsatt som er utslagsgivende. I opprinnelig budsjett var det kun drift av selskapet i perioden fra 1. mai til 31. desember som ble lagt til grunn. I revidert

budsjett er også kostnadene i forbindelse med oppgjør av prosjektreknskap med Hamar kommune for perioden 1. januar til 30. april tatt inn i budsjettet.

Investeringsbudsjett 2021

Investeringsbudsjettet for 2021 består av to hovedposter. Den ene er knyttet til Locus Emergency OHV på 68 500 000,- kroner, og den andre gjelder *Message Broker* på 5 300 000,- kroner. Begge disse følger av tidligere vedtak i selskapets organer. Totalt er investeringen i 2021 på 73 800 000,- kroner.

Driftsbudsjett 2022

Et foreløpig driftsbudsjett for 2022 ble behandlet samtidig med driftsbudsjettet for 2021 (*jfr. sak 19/21*). Dette var på samme måte som driftsbudsjettet for 2021, et budsjett for selskapets drift uten de følgekostnadene som de ulike investeringene og forpliktelsene vil gi. Dette gjør at revidert driftsbudsjett er mye mer omfattende enn opprinnelig budsjett når også disse kostnadene tas inn som en del av selskapets drift. Disse er spesielt knyttet til årlige abonnement- og driftskostnader for kommunikasjon tele/data, samt årlige drifts- og lisenskostnader innenfor teknisk infrastruktur hvor det ikke er forhåndsbetalt for 5-års avtale. Det er også knyttet kostnader til innplassering i datahaller, overvåkningstjenester (SOC⁴) og vedlikeholdsavtalen for OHV med Locus Solutions AS som følger av tidligere vedtak i selskapets organer.

Det vil være en del tjenester som i dag er forankret i lokale avtaler i den enkelte 110-sentral, og som følge av sentralisert løsning vil bli fellesløsninger. Kostnader for disse tjenestene er fortsatt usikre, da det ikke er direkte sammenlignbart å benytte dagens kostnader. Enkelte av tjenestene vil også akkumulert kunne overstige terskelverdi, og må derfor anskaffes. I tillegg vil man også måtte forvente at det vil komme kostnader knyttet til ulike forsikringer. Tjenester, omfang og tilhørende kostnader vil måtte behandles i selskapets organer på et senere tidspunkt og deretter tas inn i revidert budsjett. Kostnader til SLA⁵ avtaler BDO⁶ vil først komme i 2023. SLA avtale med Atea (3.linje support) er ikke mulig å fastsette nå, men vil sannsynligvis også være mest aktuell for budsjett i 2023.

Investeringsbudsjett 2022

Investeringsbudsjettet for 2022 består i hovedsak av investeringer i forbindelse med teknisk infrastruktur. Det er også lagt inn investering i nødvendig tilleggs-

⁴ SOC - Security Operations Center

⁵ SLA - Service Level Agreement

⁶ BDO - Branns Driftsorganisasjon

funksjonalitet for *Message Broker*, og investeringer i forbindelse med overgang til IP telefoni (SIP). Kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av de forskjellige investeringene, vil også regnes som en del av totalinvesteringen for selskapet. På bakgrunn av dette er også kostnader for prosjektledelse lagt inn i investeringsbudsjettet. Totalt er investeringene i 2022 på 87 755 000,- kroner.

Behandling i representantskapet

Administrasjonen har i arbeidet med utarbeidelsen av budsjettene hatt tett dialog med revisor og Hamar kommune som leverer administrative tjenester til selskapet. Det er visse formkrav til drifts- og investeringsbudsjetter for IKS, og underlaget er derfor oversendt regnskapsavdelingen i Hamar kommune. Vedlagt er budsjettene i det format som de er behandlet i styret og som også Hamar kommune har fått oversendt. Det er ventet at disse returneres i et noe annet format når de er tilpasset formkrav for IKS og systemkrav hos regnskapsavdelingen. Dette vil ikke endre på hovedpostene eller summene, men det vil eksempelvis ikke være kolonner hvor det fremkommer differanser, og endelig format vil også være tilpasset KOSTRA-arter for hver linje.

Det bemerkes videre at det er krav om at det fattes enkeltvedtak for hvert av budsjettene. Videre at budsjetter for kommende år ikke kan omtales som revidert før budsjettåret er påbegynt.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar revidert driftsbudsjett for 2021.
2. Representantskapet vedtar investeringsbudsjett for 2021.
3. Representantskapet vedtar driftsbudsjett for 2022.
4. Representantskapet vedtar investeringsbudsjett for 2022.

Vedlegg A

REV DRIFTSBUDSJETT				NKS110 IKS 2021			
Art	Ansvar	Tjeneste	Prosj.	Tekst	Budsjett 2021	Rev.Budsjett 2021	Differanse
10100	21000	3390		LØNN I FASTE STILLINGER	607 500	607 500	0
10203	21000	3390		GODGJØRING STYRET	192 500	192 500	0
10301	21000	3390		EKSTRAHJELP INKL. ALLE TILLEGG	300 000	550 000	250 000
10400	21000	3390		OVERTID	0	0	0
10509	21000	3390		ANNEN LØNN, Tapt arbeidsfortjeneste styret	20 000	30 000	10 000
10801	21000	3390		MØTEGODTGJØRELSE (vara styret)	30 000	30 000	0
10900	21000	3390		ARBEIDSGIVERANDEL KLP FELLES	166 000	166 000	0
10909	21000	3390		PERSONFORSIKRING	20 000	20 000	0
10990	21000	3390		ARBEIDSGIVERAVGIFT	130 000	130 000	0
				SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 466 000	1 726 000	260 000
11000	21000	3390		KONTORMATERIELL	5 000	5 000	0
11002	21000	3390		ABONN. AVISER OG TIDSSKRIFTER	7 000	7 000	0
11156	21000	3390		BEVERTNING OG UTGIFTER TIL MØTER, KURS MV.	30 000	30 000	0
11200	21000	3390		ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER	900 000	660 000	-240 000
11202	21000	3390		ARBEIDSTØY/TEKSTILER	10 000	10 000	0
11207	21000	3390		GAVER, Giveaways, logo.m.m	25 000	25 000	0
11303	21000	3390		TELEFONABONNEMENT	20 000	20 000	0
11304	21000	3390		DATAKOMMUNIKASJON - SAMBAND	16 000	16 000	0
11400	21000	3390		ANNONSER, INFORMASJON, WEB	75 000	120 000	45 000
11500	21000	3390		OPPLÆRING/KURS ANSATTE	20 000	120 000	100 000
11600	21000	3390		KJØREGODTGJØRING, PASSASJERTILLEGG ETC.	60 000	60 000	0
11602	21000	3390		KOSTGODTGJØRELSE, DIETT MV.	15 000	15 000	0
11706	21000	3390		REISEUTG. IKKE OPPGV.PL.	20 000	20 000	0
11851	21000	3390		YRKESKADFORSIKRING	3 000	3 000	0
11859	21000	3390		DIVERSE ANDRE FORSIKRINGER	8 000	8 000	0
11900	21000	3390		HUSLEIE	0	0	0
11958	21000	3390		LISENS- NØDNETT	0	0	0
11959	21000	3390		ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENER	15 000	15 000	0
12000	21000	3390		KJØP AV INVENTAR/UTSTYR	60 000	0	-60 000
12002	21000	3390		KJØP AV PC OG UTSTYR TIL PC	50 000	10 000	-40 000
12008	21000	3390		KJØP AV IKT-UTSTYR/PROGRAMVARE	30 000	10 000	-20 000
12207	21000	3390		LEASING KOPIMASKINER	12 000	12 000	0
12409	21000	3390		SERVICE-/DRIFSAVTALE UTSTYR (Mail, filserver o.l.)	70 000	70 000	0
12700	21000	3390		KJØP AV BHT OG REVISJON	100 000	115 000	15 000
12709	21000	3390		KJØP AV ADM. TJENESTER FRA HAMAR KOMMUNE	250 000	250 000	0
				SUM VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I TJ...	1 801 000	1 601 000	-200 000
1428-	21000	3390		UTGÅENDE MVA INVESTERING	0	0	0
1429-	21000	3390		UTGÅENDE MVA DRIFT	200 000	200 000	0
14500	21000	3390		OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0	1 950 000	1 950 000
				SUM OVERFØRINGER	200 000	2 150 000	1 950 000
				SUM DRIFTSUTGIFTER	3 467 000	5 477 000	2 010 000
				INTERNALG	0	0	0
16201	21000	3390		TILKNYTNINGSAVGIFT	0	0	0
16203	21000	3390		BRUKERBETALING -TJENESTER	0	0	0
16502	21000	3390		AVGIFTSPLIKTIG SALG 25 %	0	0	0
				SUM SALGSINNEKTER	0	0	0
17009	21000	3390		REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
17100	21000	3390		REFUSJON SYKE OG FØDSELSPENGER	0	0	0
1729-	21000	3390		REFUSJON MVA DRIFT	200 000	200 000	0
17709	21000	3390		REFUSJON FRA PRIVATE	0	0	0
				SUM REFUSJONER	-200 000	-200 000	0
17800	21000	3390		REFUSJON FRA REGNSKAPSENHETER I KOSTRAKONERN	-3 267 000	-5 278 594	-2 011 594
				SUM OVERFØRINGER	-3 267 000	-5 278 594	-2 011 594
				SUM DRIFTSINNEKTER	-3 267 000	-5 278 594	-2 011 594
21000 NKS110 IKS				BRUTTO DRIFTSRESULTAT	0	-1 594	-1 594

Vedlegg B

INVESTERINGSBUDSJETT NKS110 IKS 2021						
Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Tekst	Investeringsbudsjett 2021	
02300	21000	3390	901	Entreprenør- kontraktsarbeider Locus		68 500 000
02300	21000	3390	905	Entreprenør- kontraktsarbeider Message Broker/DSB		5 300 000
04291	21000	3390		Mva med rett til komp 25 %		18 450 000
				Sum investeringer		92 250 000
07291	21000	3390	999	Kompensasjon for mva 25%		-18 450 000
				Sum refusjoner		-18 450 000
07802	21000	3390	999	Ref. fra regnskapsenheter KOSTRA-konsern (NB samme funksj)		-73 800 000
				Sum overføringer		-73 800 000
				Resultat		0

Vedlegg C

REV DRIFTSBUDSJETT				NKS110 IKS 2022			
Art	Ansvar	Tjeneste	Prosj.	Tekst	Budsjett 2022	Rev Budsjett 2022	Differanse
10100	21000	3390		LØNN I FASTE STILLINGER	937 500	937 500	0
10203	21000	3390		GODGJØRING STYRET	200 000	200 000	0
10301	21000	3390		EKSTRAHJELP INKL. ALLE TILLEGG	300 000	300 000	0
10400	21000	3390		OVERTID	0	0	0
10509	21000	3390		ANNEN LØNN, Tapt arbeidsfortjeneste styret	20 000	20 000	0
10801	21000	3390		MØTEGODTGJØRELSE (vara styret)	30 000	30 000	0
10900	21000	3390		ARBEIDSGIVERANDEL KLP FELLES	172 000	172 000	0
10909	21000	3390		PERSONFORSIKRING	20 000	20 000	0
10990	21000	3390		ARBEIDSGIVERAVGIFT	184 000	184 000	0
				SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 863 500	1 863 500	0
11000	21000	3390		KONTORMATERIELL	5 000	5 000	0
11002	21000	3390		ABONN. AVISER OG TIDSSKRIFTER	7 000	7 000	0
11156	21000	3390		BEVERTNING OG UTGIFTER TIL MØTER, KURS MV.	50 000	200 000	150 000
11200	21000	3390		ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER	300 000	2 400 000	2 100 000
11202	21000	3390		ARBEIDSTØY/TEKSTILER	6 000	6 000	0
11207	21000	3390		GAVER, Giveaways, logo.m.m	15 000	15 000	0
11303	21000	3390		TELEFONABONNEMENT	20 000	2 500 000	2 480 000
11304	21000	3390		DATAKOMMUNIKASJON - SAMBAND	16 000	4 550 000	4 534 000
11400	21000	3390		ANNONSER, INFORMASJON, WEB	40 000	100 000	60 000
11500	21000	3390		OPPLÆRING/KURS ANSATTE	30 000	550 000	520 000
11600	21000	3390		KJØREGODTGJØRING, PASSASJERTILLEGG ETC.	60 000	60 000	0
11602	21000	3390		KOSTGODTGJØRELSE, DIETT MV.	15 000	15 000	0
11706	21000	3390		REISEUTG. IKKE OPPGV.PL.	20 000	20 000	0
11851	21000	3390		YRKESKADEFORSIKRING	3 000	3 000	0
11859	21000	3390		DIVERSE ANDRE FORSIKRINGER	8 000	8 000	0
11900	21000	3390		HUSLEIE	0	0	0
11958	21000	3390		LISENS- NØDNETT	0	12 000	12 000
11959	21000	3390		ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	15 000	480 000	465 000
12000	21000	3390		KJØP AV INVENTAR/UTSTYR	20 000	80 000	60 000
12002	21000	3390		KJØP AV PC OG UTSTYR TIL PC	25 000	65 000	40 000
12008	21000	3390		KJØP AV IKT-UTSTYR/PROGRAMVARE	15 000	35 000	20 000
12207	21000	3390		LEASING KOPIMASKINER	12 000	12 000	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR SSA-V Locus	0	8 120 000	8 120 000
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR DSB-BDO 1.linje	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR DSB-SOC	0	825 000	825 000
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR Innplassering datahaller	0	560 000	560 000
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR Atea 3.linje	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (O365,SQL,VDI, Citrix,Win)	0	3 820 000	3 820 000
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (Incendium)	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (Nummeroppslag Link mobility)	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (Crash recovery)	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (Everbrigde)	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (Befolkningsvarsling)	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (Offentlig register)	0	0	0
12409	21000	3390		SERVICE-DRIFTSAVTALER UTSTYR (Annet)	70 000	70 000	0
12700	21000	3390		KJØP AV BHT OG REVISJON	100 000	100 000	0
12709	21000	3390		KJØP AV ADM. TJENESTER FRA HAMAR KOMMUNE	250 000	250 000	0
				SUM VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I TJ...	1 102 000	24 868 000	23 766 000
1428-	21000	3390		UTGÅENDE MVA INVESTERING	0	0	0
1429-	21000	3390		UTGÅENDE MVA DRIFT	200 000	1 500 000	1 300 000
14500	21000	3390		OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0	0	0
				SUM OVERFØRINGER	200 000	1 500 000	1 300 000
				SUM DRIFTSUTGIFTER	3 165 500	28 231 500	25 066 000
				INTERNALSALG	0	0	0
16201	21000	3390		TILKNYTNINGSAVGIFT	0	0	0
16203	21000	3390		BRUKERBETALING -TJENESTER	0	0	0
16502	21000	3390		AVGIFTSPLIKTIG SALG 25 %	0	0	0
				SUM SALGSINNEKTER	0	0	0
17009	21000	3390		REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
17100	21000	3390		REFUSJON SYKE OG FØDSELSPENGER	0	0	0
1729-	21000	3390		REFUSJON MVA DRIFT	200 000	1 500 000	1 300 000
17709	21000	3390		REFUSJON FRA PRIVATE	0	0	0
				SUM REFUSJONER	-200 000	-1 500 000	-1 300 000
17800	21000	3390		REFUSJON FRA REGNSKAPSENHETER I KOSTRAKONSERN	-2 965 500	-26 731 500	-23 766 000
				SUM OVERFØRINGER	-2 965 500	-26 731 500	-23 766 000
				SUM DRIFTSINNEKTER	-2 965 500	-26 731 500	-23 766 000
	21000	NKS110 IKS		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	0	0	0

Vedlegg D

INVESTERINGSBUDSJETT NKS110 IKS 2022					
Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Tekst	Investeringsbudsjett 2021
02300	21000	3390	901	Entreprenør- kontraktsarbeider Locus	0
02300	21000	3390	902	Entreprenør- kontraktsarbeider Atea-HW	60 385 000
02300	21000	3390	903	Entreprenør- kontraktsarbeider Atea-konsulent-implementering	21 660 000
02300	21000	3390	905	Entreprenør- kontraktsarbeider Message Broker/DSB	2 310 000
02300	21000	3390	908	Div entreprenører/leverandører (SIP)	2 000 000
02306	21000	3390	902	Fordelte lønnskostnader (Innleie 60% prosjektleder TIF)	560 000
02306	21000	3390	901	Fordelte lønnskostnader (Innleie 60% prosjektleder OHV)	560 000
02306	21000	3390		Fordelte lønnskostnader (Innleie 30% prosjektleder opplæring)	280 000
04291	21000	3390		Mva med rett til komp 25 %	21 588 750
				Sum investeringer	109 343 750
07291	21000	3390	999	Kompensasjon for mva 25%	-21 588 750
				Sum refusjoner	-21 588 750
07802	21000	3390	999	Ref. fra regnskapsenheter KOSTRA-konsern (NB samme funksj)	-87 755 000
				Sum overføringer	-87 755 000
				Resultat	0

Vedlegg E⁷

På de neste 4 sidene er drifts- og investeringsbudsjettene for 2021 og 2022 i henhold til de formkrav som gjelder for IKS. De er utarbeidet av regnskapsavdelingen i Hamar kommune på bakgrunn av vedleggene A - D, og har en noe lavere oppløsning i tråd med de formkrav som gjelder.

⁷ Tillegg/oppdatering 08.12.21 etter mottatt underlag fra Hamar kommune samme dag

Driftsbudsjett 2021 - NKS110-IKS

Tall i 1 kroner	Oppr. budsj. 2021	Reg. budsj. 2021
Driftsinntekter		
Salgsinntekter	0	0
Refusjoner	-3 467 000	-5 478 594
Overføringer	0	0
Andre driftsinntekter	0	0
Sum driftsinntekter	-3 467 000	-5 478 594
Driftsutgifter		
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 541 000	1 801 000
Kjøp av varer og tjenester	1 726 000	1 527 594
Overføringer	200 000	2 150 000
Avskrivninger	0	0
Andre driftsutgifter	0	0
Sum driftsutgifter	3 467 000	5 478 594
Brutto driftsresultat	0	0
Finansinntekter/Finansutgifter		
Renteinntekter	0	0
Renteutgifter	0	0
Avdrag på lån	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0
Motpost avskrivninger	0	0
Netto finansutgifter	0	0
Netto driftsresultat	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:		
Overføring til investering	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0

Investeringsbudsjett 2021 - NKS110-IKS

Tall i 1 kroner	Oppr.budsj. 2021	Reg. budsj. 2021
Investeringsutgifter		
Investeringer i varige driftsmidler	92 250 000	92 250 000
Utlån	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0
Sum investeringsutgifter	92 250 000	92 250 000
Investeringsinntekter		
Bruk av lån	0	0
Salg av fast eiendom	0	0
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	-73 800 000	-73 800 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 450 000	-18 450 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0
Sum investeringsinntekter	-92 250 000	-92 250 000
Overføring fra drift og netto avsetninger		
Overføring fra drift	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0

Driftsbudsjett 2022 - NKS110-IKS

Tall i 1 kroner	Budsjett 2022	Reg. budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-28 231 500	-5 478 594	0
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-28 231 500	-5 478 594	0
Driftsutgifter			
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 938 500	1 801 000	0
Kjøp av varer og tjenester	24 793 000	1 527 594	0
Overføringer	1 500 000	2 150 000	0
Avskrivninger	0	0	0
Andre driftsutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	28 231 500	5 478 594	0
Brutto driftsresultat	0	0	0
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0
Netto finansutgifter	0	0	0
Netto driftsresultat	0	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Investeringsbudsjett 2022 - NKS110-IKS

Tall i 1 kroner	Budsjett 2022	Reg. budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringsutgifter			
Investeringer i varige driftsmidler	109 343 750	92 250 000	0
Utlån	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Sum investeringsutgifter	109 343 750	92 250 000	0
Investeringsinntekter			
Bruk av lån	0	0	0
Salg av fast eiendom	0	0	0
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	-87 755 000	-73 800 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-21 588 750	-18 450 000	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Sum investeringsinntekter	-109 343 750	-92 250 000	0
Overføring fra drift og netto avsetninger			
Overføring fra drift	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0