Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Overføringer og tilskudd fra andre	−21 930 010	−21 298 000	−21 636 152	−21 636 152	−21 636 152	−21 636 152
Sum driftsinntekter	**−21 930 010**	**−21 298 000**	**−21 636 152**	**−21 636 152**	**−21 636 152**	**−21 636 152**
Lønnsutgifter	12 316 088	12 169 000	12 503 000	12 503 000	12 503 000	12 503 000
Sosiale utgifter	2 973 717	2 861 871	2 957 433	2 957 433	2 957 433	2 957 433
Kjøp av varer og tjenester	5 129 921	5 456 629	5 408 002	5 408 002	5 408 002	5 408 002
Overføringer og tilskudd til andre	1 151 696	1 000 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000
Avskrivninger	40 366	40 366	40 366	40 366	40 366	40 366
Sum driftsutgifter	**21 611 788**	**21 527 866**	**21 942 801**	**21 942 801**	**21 942 801**	**21 942 801**
Brutto driftsresultat	**−318 222**	**229 866**	**306 649**	**306 649**	**306 649**	**306 649**
Renteinntekter	−289 893	−200 000	−206 800	−206 800	−206 800	−206 800
Renteutgifter	99	500	517	517	517	517
Netto finansutgifter	**−289 794**	**−199 500**	**−206 283**	**−206 283**	**−206 283**	**−206 283**
Motpost avskrivninger	−40 366	−40 366	−40 366	−40 366	−40 366	−40 366
Netto driftsresultat	**−648 382**	**−10 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				0	0	0
Overføring til investering	85 337	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Avsetninger til bundne driftsfond	159 459	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	−256 344	−40 000	−120 000	−120 000	−120 000	−120 000
Avsetninger til disposisjonsfond	659 929	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	**648 382**	**10 000**	**−60 000**	**−60 000**	**−60 000**	**−60 000**
Fremført til inndekning i senere år	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt investering etter § 5-5

	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	45 559	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**45 559**	**50 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
Sum investeringsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	−85 337	−50 000	−60 000	−60 000	−60 000	−60 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	39 778	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**−45 559**	**−50 000**	**−60 000**	**−60 000**	**−60 000**	**−60 000**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budsjett 2027 per art

Inntekter/Utgi	Art	Art tekst	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030
Inntekter	170001	Refusjon fra staten	−349 413	−120 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	171001	Refusjon sykelønn	−968 832	−250 000	−100 000	−100 000	−100 000	−100 000
	172901	Kompensasjon for mva. drift	−1 148 816	−1 000 000	−1 034 000	−1 034 000	−1 034 000	−1 034 000
	177001	Refusjon fra andre (private)	−2 200	0	0	0	0	0
	188001	Overføringer fra andre regnskapsenheter som inngår i KOS	−19 156 999	−19 828 000	−20 502 152	−20 502 152	−20 502 152	−20 502 152
	189001	Overføring fra private	−303 750	−100 000	−150 000	−150 000	−150 000	−150 000
	190001	Renter av bankinnskudd	−289 893	−200 000	−206 800	−206 800	−206 800	−206 800
	190004	Andre renteinntekter	0	0	0	0	0	0
	195001	Bruk av bundne fond	−256 344	−40 000	−120 000	−120 000	−120 000	−120 000
	199001	Motpost avskrivninger	−40 366	−40 366	−40 366	−40 366	−40 366	−40 366
Inntekter Totalt			**−22 516 612**	**−21 578 366**	**−22 003 318**	**−22 003 318**	**−22 003 318**	**−22 003 318**
Utgifter	101001	Fastlønn	9 554 042	9 546 000	9 780 000	9 780 000	9 780 000	9 780 000
	101006	Avtalefesta tillegg	1 432 133	1 505 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000
	102001	Ferievikar	330 935	250 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	102002	Sjukevikar - inntil 16 dager	224 803	160 000	181 000	181 000	181 000	181 000
	102003	Sjukevikar - over 16 dager	136 834	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	102004	Permisjonsvikar	170 834	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	102005	Andre vikarer	70 789	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	103001	Ekstrahjelp	120 840	80 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	104001	Overtidslønn	159 612	140 000	155 000	155 000	155 000	155 000
	105010	Andre trekkpliktige godtgjørelser	70	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	108001	Styrehonorar	90 510	120 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	109002	Pensjon KLP	2 444 055	1 806 368	1 855 311	1 855 311	1 855 311	1 855 311
	109004	Bruk av premiefond	−739 758	−800 000	−827 200	−827 200	−827 200	−827 200
	109005	Tilskuddsikringsordning avgiftspliktig	7 916	10 000	10 340	10 340	10 340	10 340
	109007	Premieavvik	−501 044	0	0	0	0	0
	109008	Opplysningspliktige personforsikringer	23 384	25 000	25 850	25 850	25 850	25 850
	109901	Arbeidsgiveravgift	1 809 812	1 820 503	1 893 132	1 893 132	1 893 132	1 893 132
	109902	Arbeidsgiveravgift av premieavvik	−70 647	0	0	0	0	0
	110001	Kontormateriell	17 529	10 300	15 000	15 000	15 000	15 000
	111001	Medisinsk forbruksmateriell	2 124	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	111501	Mat brukere	181 823	152 163	133 262	133 262	133 262	133 262
	111502	Mat ansatte, gjester ol. u/mva-komp.	31 450	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	112001	Annet forbruksmateriell, varer og tjenester	55 403	65 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	112002	Velferd til brukere	97 362	105 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	112003	Velferdstiltak og gaver ansatte	20 787	25 800	26 600	26 600	26 600	26 600
	112009	Øreavrunding	43	0	0	0	0	0
	113001	Post,bank,tlf og internett	104 345	130 000	105 000	105 000	105 000	105 000
	113002	Bankomkostninger	2 848	2 166	2 200	2 200	2 200	2 200
	114001	Annonser/informasjon/reklame	37 728	40 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	115001	Opplæring og kurs	81 481	125 000	129 000	129 000	129 000	129 000
	116001	Reiser,diett,bil,oppg.pliktig	24 689	24 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	117001	Reise- og transportutgifter	47 313	48 000	50 900	50 900	50 900	50 900
	118501	Forsikringer,vakthold og sikring	19 271	22 700	23 400	23 400	23 400	23 400
	118503	Yrkesskadeforsikring (ansatte)	14 381	16 000	16 500	16 500	16 500	16 500
	118505	Andre forsikringer	85	0	0	0	0	0
	119501	Avgifter, gebyrer, lisenser, dataprogram o.l	199 536	160 000	165 440	165 440	165 440	165 440
	119502	OU-midler arb.giv. andel	13 933	20 700	21 400	21 400	21 400	21 400
	120001	Kjøp av inventar, utstyr og maskiner	140 591	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	121001	Transportmiddel – kjøp/leie (ikke enkeltreiser)	66 069	68 000	70 300	70 300	70 300	70 300
	122001	Leie av inventar,utstyr og maskiner	30 798	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	123001	Vedlikehold av bygg/anlegg - innleie	29 719	0	0	0	0	0
	124001	Driftsavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester	390 016	595 000	600 500	600 500	600 500	600 500
	125001	Materialer til vedlikehold, påkostning, nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	0	0
	126001	Renholds- og vaskeritjenester	38 953	52 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	127001	Sperret 2026 - Konsulenttjenester inkl. juridisk bistand	329 026	120 000	0	0	0	0
	127002	Sperret 2026 - Bedriftshelsetjeneste	734	20 000	0	0	0	0
	127003	Sperret 2026 - Tolketjeneste	52 728	74 500	0	0	0	0
	127004	Sperret 2026 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjo	74 893	274 300	0	0	0	0
	127201	Konsulenttjenester inkl. juridisk bistand	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
	127202	Bedriftshelsetjeneste	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	127203	Tolketjeneste	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
	127204	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0	0	280 000	280 000	280 000	280 000
	135001	Kjøp fra kommuner	229 196	296 000	306 000	306 000	306 000	306 000
	138001	Kjøp fra andre regnskapsenheter som inngår i KOSTRA ko	2 819 756	2 670 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	140001	Overføring til staten	0	0	0	0	0	0
	142901	Merverdiavgift som gir rett til mva.komp	1 148 816	1 000 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000
	147001	Overføring til andre (private)	2 880	0	0	0	0	0
	150001	Renteutg.,provisjoner og andre finansutg.	99	500	517	517	517	517
	154001	Avsetning til ubundne fond	659 929	0	0	0	0	0
	155001	Avsetning til bundne driftsfond	159 459	0	0	0	0	0
	157001	Overføring til investeringsregnskapet	85 337	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	159001	Avskrivninger	40 366	40 366	40 366	40 366	40 366	40 366
Utgifter Totalt			**22 516 612**	**21 578 366**	**22 003 318**	**22 003 318**	**22 003 318**	**22 003 318**
Totalsum			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftstilskudd - fordeling eierkommuner

	Folketall kommuner per 1.1.2026	Andel i prosent	Andel i kroner
Molde	33 291	44,4 %	9 106 202
Hustadvika	13 538	18,1 %	3 703 096
Vestnes	7 315	9,8 %	2 000 897
Rauma	7 195	9,6 %	1 968 073
Sunndal	7 094	9,5 %	1 940 446
Aukra	3 780	5,0 %	1 033 956
Gjemnes	2 740	3,7 %	749 482
Totalt	**74 953**	**100,0 %**	**20 502 152**