

Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2023 - 2026

Bevilgningsregnskapet - drift

Tall i hele tusen kroner

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-485 817	-535 645	-522 300	-522 300	-522 300
Inntekts- og formueskatt	-402 000	-404 207	-397 884	-397 884	-397 884
Eiendomsskatt	-63 017	-63 581	-62 981	-62 981	-62 981
Andre generelle driftsinntekter	-53 246	-49 803	-51 352	-47 602	-50 202
Sum generelle driftsinntekter	-1 004 080	-1 053 236	-1 034 517	-1 030 767	-1 033 367
Sum bevilgninger drift	919 857	966 868	920 260	900 460	891 260
Avskrivninger	62 000	68 000	73 000	77 000	80 000
Sum netto driftsutgifter	981 857	1 034 868	993 260	977 460	971 260
Brutto driftsresultat	-22 223	-18 368	-41 257	-53 307	-62 107
Renteinntekter	-2 000	-7 000	-4 000	-4 000	-4 000
Utbytter		0			
Gevinst finansielle omløpsmidler		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	34 053	66 929	72 661	74 147	71 613
Avdrag.på lån	52 170	60 000	71 000	76 500	89 500
Netto finansutgifter	84 223	115 429	135 161	142 147	152 613
Motpost avskrivninger	-62 000	-68 000	-73 000	-77 000	-80 000
Netto driftsresultat	-	29 061	20 904	11 840	10 506
Overføring til investering	-	0	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-	0	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	-	-29 061	-20 904	-11 840	-10 506
Dekning tidligere års merforbruk	-	0	-		
Som disponering/dekning netto driftsresultat	-	-29 061	-20 904	-11 840	-10 506
		0			
Fremført til inndeckning senere år	-	0	-	-	-

Etter revidert budsjett 1 (KS 51/2023). Det er kun tall for 2023 som er endret.

Bevilgning drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen kroner

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2022	Deflator	Endring u/deflator	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Politisk styring	7 181	265	-350	7 139	6 496	7 096	6 496
Kommunedirektøren	52 394	1 938	12 295	70 031	54 752	54 752	54 752
Samfunnsutvikling	18 654	690	40	19 702	19 384	19 184	19 184
Familiens hus	102 288	3 784	-7 207	100 964	98 865	98 865	98 865
Oppvekst felles	112 955	4 179	0	121 844	114 134	111 134	108 134
Kommunale barnehager	56 231	2 080	-2 175	56 476	51 936	47 736	47 736
Skoler	178 690	6 611	-4 520	181 884	176 531	168 031	162 431
Helse og velferd felles	15 268	564	0	6 528	15 832	15 832	15 832
Helse og mestring	44 183	1 634	-563	48 091	45 254	45 254	45 254
Hjemmebaserte tjenester	56 548	2 092	1 400	64 004	60 040	59 040	59 040
Institusjoner og omsorgsleiligheter	111 874	4 139	-1 025	113 155	114 988	114 988	114 988
Bo og habilitering	109 762	4 061	4 900	122 942	116 223	113 723	113 723
NAV	15 404	569	500	21 572	15 973	15 973	15 973
Kommunalteknikk	-2 723	-101	-4 400	-7 180	-7 224	-7 224	-7 224
Bygg og eiendom	42 741	1 581	-610	48 177	42 912	41 912	41 912
Plan og byggesak	3 922	145	933	8 030	4 500	4 500	4 500
Brann og beredskap	12 038	445	42	12 600	12 275	12 275	12 275
Landbruk og miljø	2 947	109	333	3 409	3 389	3 389	3 389
Fellesutgifter pensjon	-20 500	0	-5 500	-32 500	-26 000	-26 000	-26 000
SUM bevilgning	919 857	34 785	-5 907	966 868	920 260	900 460	891 260

Etter revidert budsjett 1 (KS 51/2023). Det er kun tall for 2023 som er endret.