Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2024 - 2027

Bevilgningsregnskapet - drift

Tall i hele tusen kroner

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-535 645	-556 390	-568 127	-568 131	-568 145
Inntekts- og formueskatt	-404 207	-421 170	-426 170	-426 170	-426 170
Eiendomsskatt	-63 581	-65 581	-63 581	-63 581	-63 581
Andre generelle driftsinntekter	-49 803	-8 600	-5 600	-8 200	-5 200
Sum generelle driftsinntekter	-1 053 236	-1 051 741	-1 063 478	-1 066 082	-1 063 096
Sum bevilgninger drift	966 868	965 563	950 186	933 942	921 727
Avskrivinger	68 000	73 000	77 000	80 000	85 000
Sum netto drifsutgifter	1 034 868	1 038 563	1 027 186	1 013 942	1 006 727
Brutto driftsresultat	**-18 368**	**-13 178**	**-36 292**	**-52 140**	**-56 369**
Renteinntekter	-7 000	-8 000	-6 000	-5 500	-5 500
Utbytter					
Gevinst finansielle omløpsmidler	-4 500	-9 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	66 929	76 688	86 997	78 645	84 282
Avdrag på lån	60 000	66 000	70 000	70 000	84 000
Netto finansutgifter	115 429	125 188	146 497	138 645	158 282
Motpost avskrivinger	-68 000	-73 000	-77 000	-80 000	-85 000
Netto driftsresultat	**29 061**	**39 010**	**33 205**	**6 505**	**16 913**
Overføring til investering					
Avsetning til bundne fond					
Bruk av bundne driftsfond					
Avsetning til disposisjonsfond					
Bruk av disposisjonsfond	-29 061	-39 010	-33 205	-6 505	-16 913
Dekning tidligere års merforbruk					
Som disponering/dekning netto driftsresultat	**-29 061**	**-39 010**	**-33 205**	**-6 505**	**-16 913**
Fremført til inndekkning senere år	0	0	0	0	0

Oppdatert etter kommunestyrevedtak revidert 2.

Bevilgning drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen kroner

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2023	Deflator	Endring u/deflator	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Politisk styring	7 139	306	-382	7 063	7 096	6 469	7 029
Kommunedirektøren	70 031	3 011	-9 076	65 396	64 208	62 955	62 581
Samfunnsutvikling	19 702	847	118	20 667	20 618	20 540	20 007
Familiens hus	100 964	4 341	-418	104 867	104 631	104 221	103 615
Oppvekst felles	121 844	5 239	-3 330	125 921	123 156	119 672	118 960
Kommunale barnehager	56 476	2 428	-2 030	54 874	55 140	54 917	54 590
Skoler	181 884	7 821	-4 448	185 257	179 556	173 835	167 923
Helse og velferd felles	6 528	656	6 400	13 549	19 050	18 995	18 914
Helse og mestring	48 091	2 067	-1 333	48 760	49 507	49 317	49 037
Hjemmebaserte tjenester	64 004	2 752	-3 474	62 807	62 128	61 882	61 520
Institusjoner og omsorgsleiligheter	113 155	4 865	7 006	124 596	124 722	124 233	125 026
Bo og habilitering	122 942	5 286	-2 500	125 728	122 922	122 432	121 710
NAV	21 572	927	-2 000	20 499	19 950	19 871	19 754
Inntekter RT	0	0	-43 535	-41 535	-42 535	-42 535	-42 535
Kommunalteknikk	-7 180	-309	1 683	-6 306	-5 821	-5 844	-5 878
Bygg og eiendom	48 177	2 071	1 300	51 943	49 126	48 931	48 642
Plan og byggesak	8 030	345	-3 330	4 345	4 733	4 714	4 686
Brann og beredskap	12 600	541	-551	12 590	12 445	12 296	12 224
Landbruk og miljø	3 409	146	-93	3 442	3 454	3 441	3 422
Fellesutgifter pensjon	-32 500	0	15 600	-18 900	-23 900	-26 400	-29 500
SUM bevilgning	**966 868**	**43 340**	**-44 393**	**965 563**	**950 186**	**933 942**	**921 727**

Oppdatert etter kommunestyrevedtak revidert 2