Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan			Regnskap 2022
			2025	2026	2027	
Rammetilskudd	1 074 204	1 143 554	1 162 578	1 166 430	1 174 297	967 733
Inntekst- og formueskatt	1 100 380	1 190 600	1 190 600	1 190 600	1 190 600	1 160 960
Eiendomsskatt	140 640	159 695	160 228	160 966	161 704	137 484
Andre generelle driftsinntekter	189 732	255 224	243 919	221 232	191 557	133 433
Sum generelle driftsinntekter	**2 504 956**	**2 749 073**	**2 757 325**	**2 739 228**	**2 718 158**	**2 399 609**
Sentraladministrasjonen	103 498	140 197	139 323	135 313	134 539	93 959
Oppvekst, kultur og velferd	1 060 263	1 147 549	1 143 901	1 110 589	1 071 554	953 496
Helse og omsorg	952 886	1 015 107	1 000 408	1 017 204	1 037 045	987 705
Teknisk, plan og miljø	50 539	51 342	48 887	50 987	53 087	50 404
Fellesutgifter og samarbeid	-37 902	-53 535	-42 472	-42 228	-42 099	- 55 951
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	356 178	396 730	381 261	379 477	379 361	297 315
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd	3 231					22 902
Sum bevilgninger drift, netto	**2 488 693**	**2 697 390**	**2 671 308**	**2 651 342**	**2 633 487**	**2 326 928**
Avskrivninger	64 568	74 071	73 282	72 372	75 031	60 714
Sum netto driftsutgifter	**2 553 261**	**2 771 461**	**2 744 590**	**2 723 714**	**2 708 518**	**2 410 543**
Brutto driftsresultat	**-48 305**	**-22 388**	**12 735**	**15 514**	**9 640**	**- 10 934**
Renteinntekter	160 134	186 658	173 331	170 489	172 576	94 567
Utbytter	12 300	16 400	16 400	16 400	16 400	13 841
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7 400	7 800	7 800	7 800	7 800	- 1 234
Renteutgifter	-186 925	-223 682	-202 371	-196 301	-198 378	- 92 339
Avdrag på lån	-57 120	-67 490	-65 844	-63 740	-62 303	- 55 540
Netto finansutgifter	**-64 211**	**-80 314**	**-70 684**	**-65 352**	**-63 905**	**- 40 706**
Motpost avskrivninger	64 568	74 071	73 282	72 372	75 031	60 714
Netto driftsresultat	**-47 948**	**-28 632**	**15 332**	**22 533**	**20 765**	**9 074**
Avsetninger til bundne driftsfond	-8 263	-9 466	-9 466	-9 466	-9 466	- 24 628
Bruk av bundne driftsfond	3 280					33 862
Korrigert netto driftsresultat	**-52 931**	**-38 097**	**5 867**	**13 068**	**11 300**	**18 308**
Overføring til Investering						- 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	-2 000	-2 000	-5 866	-13 067	-11 299	- 21 099
Bruk av disposisjonsfond	54 931	40 098				12 791
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	**47 948**	**28 632**	**-15 332**	**-22 533**	**-20 765**	**- 9 074**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**