

Økonomisk oversikt drift, jf. § 5-6

Linjenavn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-260 256	-264 355	-303 004	-304 450	-304 450	-304 450
Inntekts- og formuesskatt	-178 560	-204 495	-213 500	-213 500	-213 500	-213 500
Eiendomsskatt	-31 337	-32 000	-29 550	-29 550	-32 550	-32 550
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-34 309	-32 065	-32 610	-31 810	-28 210	-27 510
Overføringer og tilskudd fra andre	-165 597	-144 620	-146 667	-138 226	-132 626	-131 976
Brukerbetalinger	-19 011	-21 391	-22 885	-22 885	-22 885	-22 885
Salgs- og leieinntekter	-64 158	-72 097	-77 960	-80 501	-83 163	-86 380
SUM DRIFTSINTEKTER	-753 228	-771 023	-826 176	-820 922	-817 384	-819 251
Lønnsutgifter	404 991	412 688	421 048	411 960	410 336	408 155
Sosiale utgifter	94 930	105 675	109 680	109 710	109 728	109 622
Kjøp av varer og tjenester	181 638	151 231	170 577	167 352	168 187	168 187
Overføringer og tilskudd til andre	50 908	59 216	68 397	66 999	61 944	62 644
Avskrivninger	42 581	29 909	55 440	55 440	49 940	49 940
SUM DRIFTSUTGIFTER	775 048	758 719	825 142	811 461	800 135	798 548
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	21 821	-12 304	-1 034	-9 461	-17 249	-20 703
Renteinntekter	-9 742	-11 230	-9 564	-9 364	-9 864	-10 364
Utbytter	-16 010	-12 118	-17 200	-9 100	-8 100	-8 100
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	32 648	42 580	40 100	38 200	38 800	38 800
Avdrag på lån	32 570	34 500	41 800	43 000	40 800	41 700
NETTO FINANSUTGIFTER	39 466	53 732	55 136	62 736	61 636	62 036
Motpost avskrivninger	-42 581	-29 909	-55 440	-55 440	-49 940	-49 940
NETTO DRIFTSRESULTAT	18 706	11 519	-1 338	-2 165	-5 553	-8 607
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	518	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-7 568	-1 744	-3 500	-2 250	-1 000	-50
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 838	0	6 553	8 657
Bruk av disposisjonsfond	-11 656	-9 775	0	-1 585	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	3 000	6 000	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-18 706	-11 519	1 338	2 165	5 553	8 607
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0