

Økonomisk oversikt drift, jf. § 5-6

jf. k-styrevedtak 17.12.2025, 25/101

Linjenavn	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-275 542	-303 004	-317 097	-318 178	-318 187	-318 187
Inntekts- og formuesskatt	-192 173	-213 500	-234 150	-234 150	-234 150	-234 150
Eiendomsskatt	-27 423	-29 550	-36 000	-37 648	-41 000	-41 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-30 991	-32 610	-22 140	-15 120	-12 200	-10 230
Overføringer og tilskudd fra andre	-165 778	-146 667	-128 012	-130 952	-125 467	-123 987
Brukerbetalinger	-20 926	-22 885	-22 053	-22 053	-22 053	-22 053
Salgs- og leieinntekter	-71 283	-77 960	-77 036	-78 657	-82 472	-84 543
SUM DRIFTSINTEKTER	-784 115	-826 176	-836 488	-836 758	-835 529	-834 150
Lønnsutgifter	421 486	421 048	405 246	402 605	401 544	405 233
Sosiale utgifter	106 634	109 680	118 351	118 200	118 157	118 176
Kjøp av varer og tjenester	178 349	170 577	178 265	177 250	186 384	185 733
Overføringer og tilskudd til andre	53 478	68 397	57 684	57 377	55 409	54 269
Avskrivninger	51 796	55 440	55 440	49 940	49 940	49 940
SUM DRIFTSUTGIFTER	811 742	825 142	814 986	805 372	811 434	813 351
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	27 627	-1 034	-21 502	-31 386	-24 095	-20 799
Renteinntekter	-10 816	-9 564	-11 864	-12 824	-13 664	-14 464
Utbytter	-21 022	-17 200	-8 000	-8 800	-9 600	-9 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 124	40 100	45 400	45 930	46 500	46 630
Avdrag på lån	39 316	41 800	40 600	38 670	39 810	40 820
NETTO FINANSUTGIFTER	53 602	55 136	66 136	62 976	63 046	63 386
Motpost avskrivninger	-51 796	-55 440	-55 440	-49 940	-49 940	-49 940
NETTO DRIFTSRESULTAT	29 434	-1 338	-10 806	-18 350	-10 989	-7 353
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	3 348	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 428	-3 500	-2 594	-2 650	-1 100	-800
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 838	0	0	6 089	2 153
Bruk av disposisjonsfond	-8 052	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	3 000	13 400	21 000	6 000	6 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DI	-6 132	1 338	10 806	18 350	10 989	7 353
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	23 302	0	0	0	0	0