Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)

	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
1 Rammetilskudd	119 794 429	125 041 000	119 435 000	119 707 000	118 537 000	118 405 000
2 Inntekts- og formueskatt	70 691 488	71 529 000	71 716 000	70 763 000	69 957 000	69 297 000
3 Eiendomsskatt	14 972 282	21 590 000	21 590 000	21 590 000	21 590 000	21 590 000
4 Andre generelle driftsinntekter	9 362 800	7 900 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
5 Sum generelle driftsinntekter	**214 820 999**	**226 060 000**	**221 941 000**	**221 260 000**	**219 284 000**	**218 492 000**
Kommunedirektørens stab	-6 105 315	10 699 202	10 609 080	8 845 131	13 323 012	11 119 080
Ikt	6 033 565	6 648 220	7 620 432	7 620 432	7 620 432	7 620 432
Personvernombud	119 467	41 730	72 144	72 144	72 144	72 144
Rådgivere	16 215 247	18 157 974	20 959 911	20 959 911	20 959 911	20 959 911
Kultur	2 630 508	3 034 146	3 119 126	3 119 126	3 119 126	3 119 126
Flyktninger	-6 053 711	-3 021 810	-2 985 268	-2 985 268	-2 985 268	-2 985 268
Lesja skole	23 141 805	23 229 500	23 435 700	23 435 700	23 435 700	23 435 700
Lesjaskog skole	11 614 675	9 975 804	0	0	0	0
Lesja barnehage	12 335 026	11 469 317	11 890 112	11 890 112	11 890 112	11 890 112
Lesjaskog friluftsbarnehage	6 190 069	6 813 280	6 988 330	6 988 330	6 988 330	6 988 330
Tildelingskontor	1 258 755	874 172	874 172	874 172	874 172	874 172
Lesja sjukeheim	27 578 766	27 349 270	27 901 604	27 901 604	27 901 604	27 901 604
Hjemmebaserte tjenester	20 576 629	19 820 670	21 319 802	21 319 802	21 319 802	21 319 802
Helse og rehabilitering	13 763 866	16 463 192	14 888 022	14 888 022	14 888 022	14 888 022
Miljøarbeidsertjenesten	16 501 399	14 226 967	14 546 305	14 546 305	14 546 305	14 546 305
Barnevern	8 140 227	5 801 759	5 980 055	5 980 055	5 980 055	5 980 055
Eiendomsdrift	6 366 089	3 530 401	2 830 923	2 830 923	2 830 923	2 830 923
Byggdrift (vaktmester/renhold)	16 934 925	17 097 800	15 135 335	15 135 335	15 135 335	15 135 335
Vann og avløp	-9 410 352	-11 562 784	-12 341 792	-12 341 792	-12 341 792	-12 341 792
Kommunal vei	4 262 358	3 760 041	3 868 041	3 868 041	3 868 041	3 868 041
Næring	4 719 506	7 800 500	5 595 500	5 595 500	5 595 500	5 595 500

Landbrukskontor	2 770 311	3 124 782	3 123 375	3 123 375	3 123 375	3 123 375
Forvaltning	5 668 352	7 557 153	7 066 349	7 066 349	7 066 349	7 066 349
6 Sum bevilgninger drift, netto	**185 252 169**	**202 891 286**	**192 497 258**	**190 733 309**	**195 211 190**	**193 002 258**
7 Avskrivninger	19 714 272	22 300 000	23 300 000	25 300 000	27 300 000	28 300 000
8 Sum netto driftsutgifter	**204 966 441**	**225 191 286**	**215 797 258**	**216 033 309**	**222 511 190**	**221 302 258**
9 Brutto driftsresultat	**9 854 558**	**868 714**	**6 143 742**	**5 226 691**	**-3 227 190**	**-2 810 258**
10 Renteinntekter	5 798 679	4 605 000	4 305 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000
11 Utbytter	9 390 131	6 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	12 000 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløp	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	12 621 945	12 621 000	14 122 000	14 348 000	15 293 000	15 960 000
14 Avdrag på lån	11 038 005	12 900 000	14 200 000	15 500 000	17 080 000	18 360 000
15 Netto finansutgifter	**-8 471 139**	**-14 916 000**	**-16 017 000**	**-17 143 000**	**-18 668 000**	**-18 615 000**
16 Motpost avskrivninger	19 714 272	22 300 000	23 300 000	25 300 000	27 300 000	28 300 000
17 Netto driftsresultat	**21 097 690**	**8 252 714**	**13 426 742**	**13 383 691**	**5 404 810**	**6 874 742**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	5 000 000	5 310 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	9 929 017	6 480 000	7 480 000	7 480 000	7 480 000	7 480 000
20 Bruk av bundne driftsfond	-9 700 831	-11 119 500	-7 887 400	-7 887 400	-7 887 400	-7 887 400
21 Avsetninger til disposisjonsfond	15 869 504	7 582 214	8 834 142	8 791 091	812 210	2 277 142
22 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av	**21 097 691**	**8 252 714**	**13 426 742**	**13 383 691**	**5 404 810**	**6 869 742**

25 Fremført til inndekning i senere år (m	0	0	0	0	0	0