

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) §5-4	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	114 863 450	116 510 000	125 041 000
2 Inntekts- og formueskatt	60 139 096	70 500 000	71 529 000
3 Eiendomsskatt	11 513 132	16 590 000	21 590 000
4 Andre generelle driftsinntekter	8 561 773	7 900 000	7 900 000
5 Sum generelle driftsinntekter	195 077 451	211 500 000	226 060 000
Kommunedirektørens stab	-980 677	7 383 810	10 699 202
Ikt	5 395 744	5 769 828	6 648 220
Personvernombud	93 333	-30 720	41 730
Rådgivere	12 823 850	16 281 762	18 057 974
Kultur	3 029 291	3 187 248	3 034 146
Flyktninger	-5 391 942	-2 162 209	-3 021 810
Lesja skole	23 723 923	24 123 700	23 478 700
Lesjaskog skole	12 998 893	12 323 381	9 975 804
Lesja barnehage	11 363 743	11 891 030	11 469 317
Lesjaskog barnehage	5 644 681	6 243 074	6 813 280
Tildelingskontor	659 952	1 020 630	874 172
Lesja sjukeheim	24 390 990	26 451 326	26 949 270
Hjemmebaserte tjenester	19 785 052	19 256 509	19 820 670
Helse og rehabilitering	12 178 333	15 241 308	15 628 192
Miljøarbeidsertjenesten	13 554 508	16 211 915	14 226 967
Barnevern	4 201 164	6 371 281	5 801 759
Eiendomsdrift	4 171 721	4 823 968	3 530 401
Byggdrift (vaktmester/renhold)	14 871 796	13 400 728	15 898 600
Vann og avløp	-9 359 221	-10 808 815	-11 562 784
Kommunal vei	5 130 034	3 637 041	3 760 041
Næring	4 983 221	6 906 500	7 800 500
Landbrukskontor	2 622 601	2 541 927	3 124 782
Forvaltning	4 732 680	5 530 033	7 037 153
6 Sum bevilgninger drift, netto	170 623 671	195 595 255	200 086 286
7 Avskrivninger	18 657 628	22 000 000	22 300 000
8 Sum netto driftsutgifter	189 281 299	217 595 255	222 386 286
9 Brutto driftsresultat	5 796 152	-6 095 255	3 673 714
10 Renteinntekter	6 082 198	4 290 000	4 605 000
11 Utbytter	8 506 016	9 350 000	6 000 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
13 Renteutgifter	12 623 627	11 815 000	12 621 000
14 Avdrag på lån	10 488 514	11 400 000	12 900 000
15 Netto finansutgifter	-8 523 927	-9 575 000	-14 916 000
16 Motpost avskrivninger	18 657 628	22 000 000	22 300 000

17 Netto driftsresultat	15 929 853	6 329 745	11 057 714
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
18 Overføring til investering	5 766 410	5 000 000	5 000 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	9 765 005	6 780 000	6 480 000
20 Bruk av bundne driftsfond	-7 846 109	-6 862 500	-11 099 500
21 Avsetninger til disposisjonsfond	8 244 546	1 425 245	10 677 214
22 Bruk av disposisjonsfond	0	-13 000	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	15 929 853	6 329 745	11 057 714
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk	0	0	0

14.11.25/Ellen

Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
125 392 000	125 731 000	126 080 000
70 939 000	70 256 000	69 648 000
21 590 000	21 590 000	21 590 000
7 900 000	7 900 000	7 900 000
225 821 000	225 477 000	225 218 000
10 518 202	12 718 202	12 118 202
6 648 220	6 648 220	6 648 220
41 730	41 730	41 730
18 057 974	18 057 974	18 057 974
3 034 146	3 034 146	3 034 146
328 190	3 628 190	5 078 190
23 478 700	23 478 700	23 478 700
9 975 804	9 975 804	9 975 804
11 469 317	11 469 317	11 469 317
6 813 280	6 813 280	6 813 280
874 172	874 172	874 172
26 949 270	26 949 270	26 949 270
19 820 670	19 820 670	19 820 670
15 628 192	15 628 192	15 628 192
14 226 967	14 226 967	14 226 967
5 801 759	5 801 759	5 801 759
3 530 401	3 530 401	3 530 401
15 898 600	15 898 600	15 898 600
-11 562 784	-11 562 784	-11 562 784
3 760 041	3 760 041	3 760 041
5 100 500	5 100 500	5 100 500
3 124 782	3 124 782	3 124 782
7 037 153	7 037 153	7 037 153
200 555 286	206 055 286	206 905 286
25 142 000	25 500 000	25 900 000
225 697 286	231 555 286	232 805 286
123 714	-6 078 286	-7 587 286
3 605 000	3 105 000	3 605 000
6 000 000	6 000 000	11 000 000
0	0	0
13 421 000	13 721 000	13 521 000
14 900 000	16 900 000	16 900 000
-18 716 000	-21 516 000	-15 816 000
25 142 000	25 500 000	25 900 000

6 549 714	-2 094 286	2 496 714
-----------	------------	-----------

5 000 000	5 000 000	5 000 000
6 480 000	6 480 000	6 480 000
-8 399 500	-8 399 500	-8 399 500
3 469 214	0	0
0	-5 174 786	-583 786
0	0	0

6 549 714	-2 094 286	2 496 714
-----------	------------	-----------

0	0	0
---	---	---