



## Økonomiske oversikter etter BRF §5-4, andre ledd

Rammer	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
1 Etat Oppvekst	120 967 389	115 186 204	119 932 075	116 932 075	116 632 075	116 632 075
2 Etat Helse, omsorg og barnevern	158 748 822	142 437 729	154 062 458	154 092 458	154 092 458	154 092 458
3 Etat Samfunn og utvikling	36 026 344	31 742 627	33 606 569	33 606 569	33 606 569	33 606 569
7 Næring	2 893 955	2 502 545	2 553 488	2 553 488	2 553 488	2 553 488
8 Brann og redning	4 033 662	3 365 910	3 770 538	3 770 538	3 770 538	3 770 538
9 NAV	7 090 758	6 832 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10 Stab og fellestjenester	27 695 463	27 162 056	25 782 470	25 713 470	25 713 470	25 713 470
11 Politisk virksomhet	3 980 162	4 053 504	4 400 531	4 800 531	4 660 531	4 660 531
12 Fellesutgifter	-10 242 064	10 074 052	7 077 285	7 077 285	7 077 285	7 077 285
18 Skatt, tilskudd og finans	-15 523 451	-8 000 000	-5 000 000	-14 500 000	-17 000 000	-21 500 000
<b>SUM</b>	<b>335 671 040</b>	<b>335 356 627</b>	<b>352 685 414</b>	<b>340 546 414</b>	<b>337 606 414</b>	<b>333 106 414</b>



## Økonomiske oversikter etter BRF §5-5, andre ledd

<b>Prosjekt</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>
<b>Investeringsbudsjett per prosjekt</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>
IT-investeringer	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000
Ny datakabling Helsehuset	312 500	-	-	-
Sponga Gravlund - tilskudd forprosjekt urnelund	-	50 000	-	-
Etablere mobile aggregat - se på andre løsninger	-	-	-	-
Velferds- og smartteknologi utstyr	625 000	625 000	625 000	625 000
Totalrenovere svømmehalls garderober	625 000	2 500 000	-	-
Nytt ventilasjonsaggregat gammel del Barduhallen	3 125 000	-	-	-
Oppgradere elektriske anlegg Barduhallen	-	-	250 000	-
Skifte vinduer kafeteria og kontorer Barduhallen	-	-	437 500	-
Tråkkemaskin Steilia	-	-	-	-
Plasthall for lagring av friidrettsutstyr 2024	125 000	-	-	-
Mannskapsbil brann	-	-	6 875 000	-
Carport brannstasjon	-	625 000	-	-
Kirkemo 3 - byggetrinn 2	15 750 000	-	-	-
Kjøp utleieboliger	3 500 000	-	-	-
Tak kommunale boliger	500 000	-	-	-
Oppgraderinger kommunale boliger	500 000	500 000	500 000	500 000
Lekeapparater barnehager	-	625 000	625 000	-
Tak Fageråsen barnehage	-	-	1 500 000	-
Ombygging Barduheimen	812 500	937 500	937 500	312 500
Kulturminne Bruhaug	-	-	1 000 000	250 000
Elektroniske låsesystemer kommunale bygg	250 000	-	-	-
Forprosjekt sentralt driftskontrollanlegg	-	225 000	-	-
Ren og skitten sone driftsbygg uteseksjon Sponga	1 875 000	-	-	-
Kjølerom Barduheimen 2023	137 500	-	-	-
Ventilasjon veksthuset	-	250 000	-	-
Påkostninger helsehuset	1 875 000	2 500 000	500 000	-
ENØK tiltak kommunale bygg	625 000	-	-	-
Renovering kommunehuset	-	2 500 000	4 125 000	2 500 000

<b>Prosjekt</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>
Forprosjekt Nordstua	-	625 000	-	-
Ren og skitten sone brannstasjonen	8 125 000	-	-	-
Renholdsutstyr	-	625 000	-	-
Opprette egen samlingstank for avfalls kverner Barduheimen	-	625 000	-	-
Utskifting av gamle lysrør til LED	250 000	250 000	250 000	250 000
Nytt taktekke Kommunehuset	-	937 500	-	-
Tak over nordstua Barduheimen	-	1 875 000	-	-
Utbedre nedkjølings muligheter på Barduheimen	-	625 000	-	-
Oppgradering av lager Sponga	125 000	-	-	-
Automatisering av vedlikeholdsutstyr ute	125 000	125 000	125 000	-
Aktivitetsområde for barn sentrum	210 000	-	-	-
Lydisolering ergo fysio	562 500	-	-	-
Oppgradering Østerdalsveien - alt i ett	2 125 000	27 500 000	-	-
Feiebil for kosting av vei	-	875 000	-	-
Fliskutter for ryddig av skog	125 000	-	-	-
Henger til hjulgraver	250 000	-	-	-
Kantklipper 2 stk	250 000	250 000	-	-
Veilys - skifte til LED	250 000	250 000	250 000	-
Prosjekter vann og avløp	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Tak over containere	-	500 000	-	-
Nytt hus til vektbua/ Steiland deponi	1 500 000	-	-	-
Ny vekt til deponi	2 000 000	-	-	-
Inngjering av deponi og renseanlegget	-	1 500 000	-	-
Oppgradering av deponi	-	500 000	-	-
Plasthall renovasjon	200 000	-	-	-
Egenkapitalinnskudd KLP	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>Sum investering</b>	<b>62 360 000</b>	<b>64 025 000</b>	<b>33 625 000</b>	<b>20 062 500</b>

<b>Inntekter/refusjoner/overføring fra drift/bruk av fond</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>
MVA. komp	- 8 232 000 -	9 495 000 -	3 925 000 -	1 212 500
Overføring fra drift - EK KLP	- 1 500 000 -	1 500 000 -	1 500 000 -	1 500 000
Spillemidler - utvidelse Barduhallen	- 3 750 000	-	-	-

<b>Prosjekt</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>
Spillemidler tak Barduhallen	- 1 570 000	-	-	-
Spillemidler garderober Barduhallen	-	-	1 000 000	-
Spillemidler ventilasjon Barduhallen	- -	1 000 000	-	-
Salg av mannskapsbil brann	-	-	1 000 000	-
Tilskudd lekeapparater	- -	250 000 -	250 000	-
Tilskudd kulturminne	-	-	- -	300 000
Tilskudd Ungdommens Hus	- 1 000 000 -	1 000 000	-	-
Tilskudd ENØK tiltak kommunale bygg	- 150 000	-	-	-
Tilskudd ENØK tiltak skifte lys til LED	- 100 000 -	100 000 -	100 000 -	100 000
Overføring fra drift - Asfaltfond - Østerdalsveien	- 1 000 000	-	-	-
Salg tomter Kirkemo 3	- 1 000 000 -	1 000 000 -	1 000 000 -	1 000 000
Salg andre tomteområder	- 12 000 000	-	-	-
Salg utleieboliger	- 3 500 000	-	-	-
<b>Sum inntekter/refusjoner</b>	<b>- 33 802 000 -</b>	<b>14 345 000 -</b>	<b>8 775 000 -</b>	<b>4 112 500</b>
<b>Bruk av lånemidler ekskl. formidlingslån</b>	<b>28 558 000</b>	<b>49 680 000</b>	<b>24 850 000</b>	<b>15 950 000</b>

## Økonomiske oversikter etter BRF §5-6

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	159 608 511	165 008 000	167 040 000	166 611 000	166 611 000	166 611 000
2 Inntekts- og formuesskatt	137 222 151	155 509 000	175 056 000	175 056 000	175 056 000	175 056 000
3 Eiendomsskatt	32 772 662	30 500 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000
4 Andre skatteinntekter	17 434 034	17 100 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	39 668 773	36 070 000	30 770 000	27 670 000	26 570 000	27 170 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	107 765 464	88 771 705	86 103 844	86 103 844	86 103 844	86 103 844
7 Brukerbetalinger	16 812 937	15 677 070	16 305 986	16 305 986	16 305 986	16 305 986
8 Salgs- og leieinntekter	92 478 291	80 507 380	90 300 219	95 300 219	97 800 219	102 300 219
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>603 762 823</b>	<b>589 143 155</b>	<b>615 776 049</b>	<b>617 247 049</b>	<b>618 647 049</b>	<b>623 747 049</b>
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	291 359 907	276 206 060	280 096 885	277 126 885	276 826 885	276 826 885
11 Sosiale utgifter	53 345 860	59 691 347	59 352 173	59 352 173	59 352 173	59 352 173
12 Kjøp av varer og tjenester	153 427 147	129 061 456	151 840 785	152 171 785	152 031 785	152 031 785
13 Overføringer og tilskudd til andre	54 594 817	55 353 919	54 105 620	49 605 620	49 605 620	49 605 620
14 Avskrivninger	41 289 623	39 822 210	39 086 526	39 086 526	39 086 526	39 086 526
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>594 017 355</b>	<b>560 134 992</b>	<b>584 481 989</b>	<b>577 342 989</b>	<b>576 902 989</b>	<b>576 902 989</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>	<b>9 745 468</b>	<b>29 008 163</b>	<b>31 294 060</b>	<b>39 904 060</b>	<b>41 744 060</b>	<b>46 844 060</b>
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	4 401 920	2 400 000	2 320 000	2 320 000	2 220 000	2 220 000
18 Utbytter	-	-	-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	358	-	-	-	-	-
20 Renteutgifter	41 857 447	40 400 300	40 510 800	39 500 800	37 990 800	36 210 800
21 Avdrag på lån	29 793 692	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000
<b>22 Netto finansutgifter</b>	<b>- 67 248 861</b>	<b>- 66 500 300</b>	<b>- 66 690 800</b>	<b>- 65 680 800</b>	<b>- 64 270 800</b>	<b>- 62 490 800</b>
<b>23 Motpost avskrivninger</b>	<b>41 289 623</b>	<b>38 833 210</b>	<b>39 100 000</b>	<b>39 100 000</b>	<b>39 100 000</b>	<b>39 100 000</b>
<b>24 Netto driftsresultat</b>	<b>- 16 213 769</b>	<b>1 341 073</b>	<b>3 703 260</b>	<b>13 323 260</b>	<b>16 573 260</b>	<b>23 453 260</b>
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	-	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	13 011 345	8 200 210	7 420 387	7 420 387	7 420 387	7 420 387
27 Bruk av bundne driftsfond	- 10 347 334	- 5 914 137	- 8 197 127	- 8 197 127	- 8 197 127	- 8 197 127
28 Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	5 000 000	12 750 000	16 000 000	22 880 000
29 Bruk av disposisjonsfond	- 18 877 781	- 2 345 000	- 2 020 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
<b>31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift</b>	<b>- 16 213 769</b>	<b>1 341 073</b>	<b>3 703 260</b>	<b>13 323 260</b>	<b>16 573 260</b>	<b>23 453 260</b>
<b>30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>- 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Økonomiske oversikter etter BRF §5-7

### Utvikling av gjeld i årsbudsjett og økonomiplan

<b>Lån eks. formidlingslån</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Lån per 01.01.	891 000 000	876 500 000	897 680 000	894 030 000
Årets låneopptak	14 000 000	49 680 000	24 850 000	15 950 000
Avdrag	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000
<b>Lån per 31.12.</b>	<b>876 500 000</b>	<b>897 680 000</b>	<b>894 030 000</b>	<b>881 480 000</b>