Forskriftskjema til handlingsplan 2027-2030 Selbu

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-210 053	-213 501	-223 741	-221 730	-223 793	-227 633
Inntekts- og formuesskatt	-140 500	-155 007	-162 638	-162 828	-163 779	-164 729
Eiendomsskatt	-19 425	-19 399	-18 599	-18 599	-18 599	-18 599
Andre generelle driftsinntekter	-10 555	-10 589	-25 509	-25 509	-25 509	-25 509
Sum generelle driftsinntekter	**-380 533**	**-398 496**	**-430 487**	**-428 666**	**-431 680**	**-436 470**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**347 333**	**369 088**	**390 604**	**385 968**	**387 564**	**389 182**
Avskrivninger	33 953	32 000	33 500	35 000	37 000	37 000
Sum netto driftsutgifter	**381 285**	**401 088**	**424 104**	**420 968**	**424 564**	**426 182**
Brutto driftsresultat	**753**	**2 592**	**-6 382**	**-7 697**	**-7 116**	**-10 288**
Renteinntekter	-6 959	-5 700	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Utbytter	-7 174	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	26 689	25 000	32 400	36 400	37 400	36 400
Avdrag på lån	20 120	18 000	19 000	21 000	23 000	23 000
Netto finansutgifter	**32 676**	**24 300**	**33 300**	**39 300**	**42 300**	**41 300**
Motpost avskrivninger	-33 953	-32 000	-33 500	-35 000	-37 000	-37 000
Netto driftsresultat	**-525**	**-5 108**	**-6 582**	**-3 397**	**-1 816**	**-5 988**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 400	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400
Avsetninger til bundne driftsfond	9 709	3 015	363	332	315	296
Bruk av bundne driftsfond	-5 842	-1 271	-2 223	-3 879	-2 970	-1 774
Avsetninger til disposisjonsfond	0	2 127	6 942	5 545	3 071	6 066
Bruk av disposisjonsfond	-4 743	-162	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**525**	**5 108**	**6 582**	**3 397**	**1 816**	**5 988**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Politisk nivå, kontroll og revisjon	4 768	4 515	5 399	4 599	4 899	4 599
Kommunedirektør/ Sentraladministrasjon	17 356	16 954	17 890	18 090	17 890	18 090
Kirken	4 401	4 164	4 322	4 322	4 322	4 322
Værnesregionen	40 730	47 222	48 699	48 699	48 699	48 699
Oppvekst	111 370	117 122	129 017	127 695	129 205	129 818
Helse og Omsorg	154 676	165 026	170 446	172 676	173 828	176 012
Næringsfond	0	0	0	0	0	0
Kultur	1 743	1 960	1 979	1 979	1 979	1 979
Bygg og eiendom	27 949	26 876	30 379	27 195	27 195	27 195
Selvkost	-11 209	-13 260	-17 759	-23 001	-24 026	-23 928
Plan, Areal og Teknikk	11 724	11 131	11 869	11 869	11 869	11 869
Fellesformål	-10 150	-3 276	836	836	836	836
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING	-2 173	-7 602	-14 332	-12 537	-11 787	-11 787
Sum bevilgninger drift, netto	**351 184**	**370 831**	**388 744**	**382 421**	**384 909**	**387 704**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	9 693	3 015	363	332	315	296
Bruk av bundne driftsfond	-5 842	-1 271	-2 223	-3 879	-2 970	-1 774
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**347 333**	**369 088**	**390 604**	**385 968**	**387 564**	**389 182**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Politisk nivå, kontroll og revisjon	**4 768**	**4 515**	**5 399**	**4 599**	**4 899**	**4 599**
Kommunedirektør/ Sentraladministrasjon	**17 356**	**16 954**	**17 890**	**18 090**	**17 890**	**18 090**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	75	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-112	-60	0	0	0	0
Kirken	**4 401**	**4 164**	**4 322**	**4 322**	**4 322**	**4 322**
Værnesregionen	**40 730**	**47 222**	**48 699**	**48 699**	**48 699**	**48 699**
Oppvekst	**111 370**	**117 122**	**129 017**	**127 695**	**129 205**	**129 818**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	1 557	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-897	0	0	0	0	0
Helse og Omsorg	**154 676**	**165 026**	**170 446**	**172 676**	**173 828**	**176 012**

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	207	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-566	0	-50	0	0	0
Næringsfond	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	3 589	39	39	39	39	39
Bruk av bundne driftsfond	-3 018	0	0	0	0	0
Kultur	**1 743**	**1 960**	**1 979**	**1 979**	**1 979**	**1 979**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	27	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-25	0	0	0	0	0
Bygg og eiendom	**27 949**	**26 876**	**30 379**	**27 195**	**27 195**	**27 195**
Selvkost	**-11 209**	**-13 260**	**-17 759**	**-23 001**	**-24 026**	**-23 928**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	3 039	2 976	311	293	276	257
Bruk av bundne driftsfond	-205	-611	-2 173	-3 879	-2 970	-1 774
Plan, Areal og Teknikk	**11 724**	**11 131**	**11 869**	**11 869**	**11 869**	**11 869**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	1 200	0	14	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 020	-600	0	0	0	0
Fellesformål	**-10 150**	**-3 276**	**836**	**836**	**836**	**836**
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING	**-2 173**	**-7 602**	**-14 332**	**-12 537**	**-11 787**	**-11 787**
Sum bevilgninger drift, netto	**351 184**	**370 831**	**388 744**	**382 421**	**384 909**	**387 704**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	**9 693**	**3 015**	**363**	**332**	**315**	**296**
Kommunedirektør/ Sentraladministrasjon	75	0	0	0	0	0
Oppvekst	1 557	0	0	0	0	0
Helse og Omsorg	207	0	0	0	0	0
Næringsfond	3 589	39	39	39	39	39
Kultur	27	0	0	0	0	0
Selvkost	3 039	2 976	311	293	276	257
Plan, Areal og Teknikk	1 200	0	14	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	**-5 842**	**-1 271**	**-2 223**	**-3 879**	**-2 970**	**-1 774**
Kommunedirektør/ Sentraladministrasjon	-112	-60	0	0	0	0
Oppvekst	-897	0	0	0	0	0
Helse og Omsorg	-566	0	-50	0	0	0
Næringsfond	-3 018	0	0	0	0	0
Kultur	-25	0	0	0	0	0
Selvkost	-205	-611	-2 173	-3 879	-2 970	-1 774
Plan, Areal og Teknikk	-1 020	-600	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bruk av disposisjonsfond	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**347 333**	**369 088**	**390 604**	**385 968**	**387 564**	**389 182**
Politisk nivå, kontroll og revisjon	4 768	4 515	5 399	4 599	4 899	4 599
Kommunedirektør/ Sentraladministrasjon	17 392	17 014	17 890	18 090	17 890	18 090
Kirken	4 401	4 164	4 322	4 322	4 322	4 322
Værnesregionen	40 730	47 222	48 699	48 699	48 699	48 699
Oppvekst	110 709	117 122	129 017	127 695	129 205	129 818
Helse og Omsorg	155 035	165 026	170 496	172 676	173 828	176 012
Næringsfond	-571	-39	-39	-39	-39	-39
Kultur	1 741	1 960	1 979	1 979	1 979	1 979
Bygg og eiendom	27 949	26 876	30 379	27 195	27 195	27 195
Selvkost	-14 043	-15 625	-15 897	-19 415	-21 332	-22 411
Plan, Areal og Teknikk	11 545	11 731	11 855	11 869	11 869	11 869
Fellesformål	-10 150	-3 276	836	836	836	836
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING	-2 173	-7 602	-14 332	-12 537	-11 787	-11 787

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	19 893	87 215	111 591	64 616	30 242	12 630
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 312	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**21 205**	**88 615**	**113 091**	**66 116**	**31 742**	**14 130**
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 031	-4 439	-3 432	-4 337	-3 522	-1 200
Tilskudd fra andre	-9 178	-1 000	-500	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 103	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-9 033	-74 415	-103 259	-60 879	-27 320	-12 930
Sum investeringsinntekter	**-20 345**	**-79 853**	**-107 191**	**-65 216**	**-30 842**	**-14 130**
Videreutlån	4 827	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 827	-12 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 172	700	700	700	700	700
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 166	-700	-700	-700	-700	-700

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Netto utgifter videreutlån	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-1 400	-1 462	-1 500	-1 400	-1 400	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	20	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-25	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 100	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-560	-7 300	-4 700	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-865**	**-8 762**	**-6 200**	**-1 400**	**-1 400**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**-300**	**-500**	**-500**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Andre investeringer						
Salg av Rolseth Gård	3	0	0	0	0	0
Nytt arkiv	169	455	286	361	362	0
Ny Selbu ungdomsskole	361	0	0	0	0	0
Robot plenklippere	0	300	0	0	0	0
Hardbruksboliger forprosjekt	0	200	0	3 000	3 000	0
Ny base Rus og psyk	57	0	0	0	0	0
Ventilasjon Rådhuset	170	0	0	0	0	0
Takskifte Dragsten Barnehage	0	971	0	0	0	0
Skifte av lysarmatur i Selbuhallen	470	0	0	0	0	0
Ombygging gamle lokaler helse	0	2 500	0	0	0	0
Ombygging garasje Nestansringen	500	0	0	0	0	0
Oppgradering Mebondvegen 2-12	0	0	0	0	5 000	0
Forprosjekt - nytt bibliotek, torg og sentrumsutvikling	96	0	0	0	0	0
Nytt bibliotek, torg og sentrumsutvikling	0	3 750	13 250	0	0	0
Utvendig kalking Selbu Kirke	1 356	0	0	0	0	0
Brannsikring Selbu Kirke	0	2 500	0	0	0	0

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utvendig vedlikehold Selbustrand Kirke	0	375	225	0	0	0
Tak Selbu Bygdemuseum	63	0	0	0	0	0
Innbygda barnehage rehabilitering og utbedring	511	1 250	0	0	0	0
Terapibasseng forprosjekt rehab	0	200	0	0	0	0
Terapibasseng rehab	0	0	0	2 000	0	0
Ombygging/ rehab/ fysio/ lege/ inkl. dørautomatikk	0	0	0	500	2 500	0
Akustikk tiltak Åbiten	0	0	0	0	150	0
Tak Kvellohaugen bhg	0	0	350	0	0	0
Kjemianlegg for legionellasikring Selbuhallen/ Sentralbanen	0	0	100	0	100	0
Robotvaskere, sykehjemmet og SUS	0	250	250	0	0	0
Sentralbanen, rehab garderober	0	0	0	1 000	0	0
Tak Tømra barnehage	0	0	0	1 000	1 000	0
Enøk, utskifting lyskilder div. kommunale bygg (fra 2027)	0	0	250	250	0	0
Utvendige fasader, enøk legekontor	0	0	0	500	0	0
Tak Selbu kirke, egenandel	0	0	0	0	2 000	0
Nye heldøgnsbemannet leil. forprosjekt	0	300	0	0	0	0
Nye garasjeporter Kirkestua	0	120	0	0	0	0
Selbu Legekontor - utbedringer	0	0	2 000	2 300	0	0
Selbu Sykehjem - medisinhåndtering	0	0	1 000	0	0	0
Bell skole - oppgradering ytterdør og adgangskontroll	0	0	500	500	0	0
Kvellohaugen barnehage - oppgradering av kjøkken i 1.etg.	0	0	200	0	0	0
Elektronisk låssystem kommunale leiligheter/ boliger	0	0	200	200	0	0
Hjemmetjenesten - ombygging hjemmetjenestens lokaler	0	0	200	0	0	0
Bell skole - oppgradering kantine kjøkken	0	0	0	150	0	0
Bell skole - ny taktekking	0	0	0	0	0	2 000
Nestatunet - fornying tak ute	0	0	0	0	0	4 000
Selbustrand skole - etterisolering loft	0	0	0	0	1 000	0

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Selbuhallen - utskifting sikringsskap	0	0	0	300	0	0
Riving av gamle Selbu folkebibliotek	0	0	0	2 500	0	0
Forprosjekt torg- og sentrumsutvikling	0	0	500	0	0	0
Torg- og sentrumsutvikling	0	0	0	2 500	2 500	0
Stiprosjekt Selbu sentrum sør	0	0	1 000	0	0	0
VAR IT-investeringer	-204	355	830	830	830	830
Elås Hjemmetjenesten	585	0	0	0	0	0
Ny Tankbil	0	0	0	4 375	0	0
Ventilasjon Nestansringen 67	42	0	0	0	0	0
Ladepunkt for egne tjenestebiler	403	0	0	0	0	0
Adgangskontroll og dørautomatikk base for hjemmetjensten	0	250	0	0	0	0
Utskifting utstyr Kjøkken Selbu Sykehjem	0	250	250	250	0	0
UL bil, beredskap brann	1 224	0	0	0	0	0
Båt, Beredskap Brann	0	500	0	0	0	0
Henger. beredskap brann	0	250	0	0	0	0
Andel bil Admin. og forebyggende enhet Brann	0	150	225	0	0	0
Kjøp av kommunale tjenestebiler 2025	2 520	0	0	0	0	0
Næringsareal	0	78	100	0	0	0
Fortau bedring av Bellvegen	19	0	0	0	0	0
Opparbeidelse av ny kommunal parkeringsplass i sentrum	267	0	0	0	0	0
Forprosjekt - Nytt Kollektivknutepunkt	87	0	0	0	0	0
Nytt kollektivknutepunkt	0	5 000	5 000	0	0	0
Reguleringsplan - Sentrum Sør - Byggetrinn 1	111	0	0	0	0	0
Reguleringsplan - Sentrum Sør - Byggetrinn 2	0	0	875	0	0	0
Biltomta	110	0	0	0	0	0
SALG AV SENTRUMSNÆRE TOMTER	249	0	0	0	0	0
Sum Andre investeringer	**9 172**	**20 004**	**27 591**	**22 516**	**18 442**	**6 830**
Selvkost						
Ny ledning fra Sirhaugen til Setsaas, del 2	4 668	1 267	0	0	0	0
Nytt Mebond renseanlegg	3 747	50 000	70 000	27 000	0	0
Nytt renseanlegg Kyllobekken	557	0	0	0	0	0

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utskifting vannledning Engan	0	2 200	0	0	0	0
Sanering avløpsnett nedre Skulbakken	30	0	0	0	0	0
Utskifting VL Kjeldstad - B Langset etp2	100	0	2 700	0	0	0
Utskifting VL Sesaas - Stamnes	0	1 900	0	0	0	0
Omlegging avløpstrase bak B Langset	0	1 000	0	0	0	0
Forprosjekt Dragsten Renseanlegg	39	0	0	0	0	0
Draksten Renseanlegg	0	8 000	5 000	3 000	0	0
Vannbehandling Draksten	0	0	4 000	0	0	0
Avløpstasjon Kvellomyra	0	0	2 000	0	0	0
Tangen avløpsstasjon	0	0	0	2 500	0	0
Overføringsledning Stubbe - Molia	0	0	0	2 000	0	0
Sanering Botnlisvingen	0	0	0	5 000	0	0
Overføringsledning Holtet - Rønningen	0	0	0	1 800	0	0
Tømra avløpspumpestasjon	0	0	0	0	2 500	0
Saneringsprosjekter	0	0	0	0	0	5 000
Vannledning Selbustrand kirke - Fuglem	0	0	1 000	0	0	0
Sanering gammelt avløp Hårstadfeltet	0	0	0	0	5 000	0
Vannledning Eidemsvik - Brennmyra	0	0	0	0	3 500	0
Utskifting biler - selvkostområdet	0	0	0	800	800	800
Infrastruktur Øystrand - Garberg	1 539	2 844	-700	0	0	0
Sum Selvkost	**10 678**	**67 211**	**84 000**	**42 100**	**11 800**	**5 800**
Programkode mangler						
Prosjekt mangler	44	0	0	0	0	0
Sum Programkode mangler	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**19 893**	**87 215**	**111 591**	**64 616**	**30 242**	**12 630**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
EGENKAPITALINNSKUDD KLP (1016)	1 312	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**1 312**	**1 400**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**21 205**	**88 615**	**113 091**	**66 116**	**31 742**	**14 130**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-210 053	-213 501	-223 741	-221 730	-223 793	-227 633
Inntekts- og formuesskatt	-140 500	-155 007	-162 638	-162 828	-163 779	-164 729
Eiendomsskatt	-19 425	-19 399	-18 599	-18 599	-18 599	-18 599
Andre skatteinntekter	-13 272	-13 578	-13 768	-13 768	-13 768	-13 768
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 818	-16 048	-18 497	-17 596	-17 596	-17 596
Overføringer og tilskudd fra andre	-59 113	-23 530	-28 427	-21 778	-21 028	-21 028
Brukerbetalinger	-14 071	-10 443	-10 956	-10 443	-10 443	-10 443
Salgs- og leieinntekter	-64 865	-72 899	-81 031	-82 135	-85 002	-87 079
Sum driftsinntekter	**-539 117**	**-524 405**	**-557 657**	**-548 877**	**-554 008**	**-560 875**
Lønnsutgifter	263 499	257 859	274 121	268 833	269 276	269 744
Sosiale utgifter	75 433	67 818	62 843	74 016	74 016	74 016
Kjøp av varer og tjenester	137 008	140 600	146 875	134 562	137 832	141 059
Overføringer og tilskudd til andre	29 970	28 719	33 935	28 769	28 769	28 769
Avskrivninger	33 953	32 000	33 500	35 000	37 000	37 000
Sum driftsutgifter	**539 862**	**526 997**	**551 274**	**541 180**	**546 893**	**550 588**
Brutto driftsresultat	**745**	**2 592**	**-6 382**	**-7 697**	**-7 116**	**-10 288**
Renteinntekter	-6 969	-5 700	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Utbytte	-7 174	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	26 707	25 000	32 400	36 400	37 400	36 400
Avdrag på lån	20 120	18 000	19 000	21 000	23 000	23 000
Netto finansutgifter	**32 683**	**24 300**	**33 300**	**39 300**	**42 300**	**41 300**

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Motpost avskrivninger	-33 953	-32 000	-33 500	-35 000	-37 000	-37 000
Netto driftsresultat	**-525**	**-5 108**	**-6 582**	**-3 397**	**-1 816**	**-5 988**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 400	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400
Avsetninger til bundne driftsfond	9 709	3 015	363	332	315	296
Bruk av bundne driftsfond	-5 842	-1 271	-2 223	-3 879	-2 970	-1 774
Avsetninger til disposisjonsfond	0	2 127	6 942	5 545	3 071	6 066
Bruk av disposisjonsfond	-4 743	-162	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**525**	**5 108**	**6 582**	**3 397**	**1 816**	**5 988**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**