

Bevilgningsoversikter – forskriftskjema i henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. kapittel 5. obligatoriske oppstillinger og opplysninger

§ 5.4 Bevilgningsoversikt drift 1A	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Rammetilskudd	-594 196 149	-597 471 000	-654 457 000	-676 066 000	-682 339 000	-678 584 000
Inntekts- og formuesskatt	-946 496 498	-908 160 000	-977 689 000	-980 025 000	-984 846 000	-989 130 000
Eiendomsskatt	-52 727 315	-53 300 000	-57 500 000	-57 000 000	-56 500 000	-56 500 000
Andre generelle driftsinntekter	-2 976 180	-3 921 000	-4 208 000	-4 900 000	-4 600 000	-4 300 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 596 396 142	-1 562 852 000	-1 693 854 000	-1 717 991 000	-1 728 285 000	-1 728 514 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 442 792 918	1 527 149 950	1 697 298 387	1 675 789 914	1 663 266 865	1 642 791 575
Avskrivninger	36 995 631	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Sum netto driftsutgifter	1 479 788 549	1 564 149 950	1 734 298 387	1 712 789 914	1 700 266 865	1 679 791 575
Brutto driftsresultat	-116 607 593	1 297 950	40 444 387	-5 201 086	-28 018 135	-48 722 425
Renteinntekter	-5 615 022	-36 423 000	-53 185 736	-54 102 223	-51 575 018	-49 000 416
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-7 891	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 839 691	49 634 798	86 300 000	95 500 000	103 600 000	102 900 000
Avdrag på lån	31 868 000	29 767 000	19 200 000	20 391 000	27 491 000	29 791 000
Netto finansutgifter	62 084 778	42 978 798	52 314 264	61 788 777	79 515 982	83 690 584
Motpost avskrivninger	-36 995 629	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000
Netto driftsresultat	-91 518 444	7 276 748	55 758 651	19 587 691	14 497 847	-2 031 842
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	64 229 867	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Avsetninger til bundne driftsfond	22 785 424	12 914 913	4 427 169	4 427 169	4 474 220	7 652 945
Bruk av bundne driftsfond	-26 390 980	-10 391 661	-10 685 820	-22 514 860	-22 472 067	-9 121 103
Avsetninger til disposisjonsfond	36 900 000	7 200 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 005 868	-20 500 000	-53 000 000	-5 000 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	91 518 444	-7 276 748	-55 758 651	-19 587 691	-14 497 847	2 031 842
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§ 5.4 Bevilgningsoversikt drift 1B	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Helse og velferd	540 367 944	527 215 948	562 367 632	564 896 632	567 796 632	566 096 632
Oppvekst og utdanning	772 401 889	804 003 076	913 674 942	899 615 942	897 415 942	895 015 942
Miljø og samfunn	58 678 823	57 393 711	62 342 038	60 880 039	60 767 038	60 567 038
Stab og støtte	101 424 260	112 882 324	120 777 771	116 431 771	117 419 771	116 719 771
Finans	-11 795 650	48 720 219	63 011 258	56 122 344	55 612 395	55 340 577
Sum bevilgninger drift, netto	1 461 077 266	1 550 215 278	1 722 173 641	1 697 946 727	1 699 011 778	1 693 739 960
Herav:						
Avskrivninger	13 703 918	13 874 307	15 268 632	17 378 881	24 737 691	23 024 240
Netto renteutgifter og -inntekter	5 583 855	6 667 769	15 865 273	22 865 623	29 005 069	29 392 304
Overføring til investering	2 094 349	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	22 764 205	12 914 913	4 427 169	4 427 169	4 474 220	7 652 945
Bruk av bundne driftsfond	-23 143 501	-10 391 661	-10 685 820	-22 514 860	-22 472 067	-9 121 103
Avsetninger til disposisjonsfond	3 525 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 243 479	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift,	1 442 792 918	1 527 149 950	1 697 298 387	1 675 789 914	1 663 266 865	1 642 791 575

§ 5.5 Bevilgningsoversikt investering 2A	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	30 919 901	44 150 000	116 250 000	359 438 000	51 000 000	38 125 000
Tilskudd til andres investeringer	474 289	2 600 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 645 615	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Utlån av egne midler	277 625 205	59 600 000	11 680 000	22 400 000	54 400 000	42 400 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	311 665 010	109 850 000	131 430 000	385 338 000	108 900 000	84 025 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 013 566	-3 430 000	-6 600 000	-13 212 600	-2 675 000	-2 375 000
Tilskudd fra andre	-15 805 181	-16 300 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-118 340	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-238 511 060	-86 620 000	-115 630 000	-360 472 400	-102 725 000	-78 150 000
Sum investeringsinntekter	-255 448 147	-106 350 000	-122 230 000	-373 685 000	-105 400 000	-80 525 000
Videreutlån	38 445 200	50 000 000	20 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-38 445 200	-50 000 000	-20 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	6 780 252	6 800 000	7 800 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-37 946 421	-6 800 000	-7 800 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000
Netto utgifter videreutlån	-31 166 169	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-64 229 867	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	31 168 238	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-142 241	0	-5 700 000	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	8 153 176	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-8 153 000	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninge	-25 050 694	-3 500 000	-9 200 000	-11 653 000	-3 500 000	-3 500 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§ 5.5 Bevilgningsoversikt investering 2B	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
<i>Investeringer i varige driftsmidler</i>						
Helse og velferd	1 335 103	5 200 000	0	0	0	10 000 000
Oppvekst og utdanning	144 978	0	0	0	0	0
Miljø og samfunn	29 439 820	38 950 000	116 250 000	359 438 000	51 000 000	28 125 000
Sum investeringer i varige driftsmidler	30 919 901	44 150 000	116 250 000	359 438 000	51 000 000	38 125 000
<i>Tilskudd til andres investeringer</i>						
Forprosjekt utvidelse av Hakadal kirkegård	0	0	0	0	0	0
HAKADAL KIRKE - BRANNSIKRING	0	1 500 000	0	0	0	0
NITTEDAL KIRKEGÅRD - NAVNET MINNELUND	0	1 100 000	0	0	0	0
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VEI	192 033	0	0	0	0	0
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VANN OG AVLØP	91 250	0	0	0	0	0
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 - VEI	106 408	0	0	0	0	0
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 VANN AVLØP	84 598	0	0	0	0	0
Sum tilskudd til andres investeringer	474 289	2 600 000	0	0	0	0
<i>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</i>						
Egenkapitalinnskudd KLP	2 645 615	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 645 615	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
<i>Utlån av egne midler</i>						
Utlån Nittedal-eiendom KF	277 625 205	59 600 000	11 680 000	22 400 000	54 400 000	42 400 000
Sum utlån av egne midler	277 625 205	59 600 000	11 680 000	22 400 000	54 400 000	42 400 000

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Rammetilskudd	-594 196 149	-597 471 000	-654 457 000	-676 066 000	-682 339 000	-678 584 000
Inntekts- og formuesskatt	-946 496 498	-908 160 000	-977 689 000	-980 025 000	-984 846 000	-989 130 000
Eiendomsskatt	-52 727 315	-53 300 000	-57 500 000	-57 000 000	-56 500 000	-56 500 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-38 803 924	-19 185 500	-39 873 020	-40 565 020	-40 265 020	-39 965 020
Overføringer og tilskudd fra andre	-205 765 319	-141 495 323	-147 094 130	-147 094 130	-147 094 130	-147 094 130
Brukerbetalinger	-65 308 117	-62 344 361	-57 395 336	-57 354 336	-57 354 336	-57 354 336
Salgs- og leieinntekter	-186 147 485	-190 358 174	-205 916 698	-215 022 891	-228 744 842	-230 667 433
Sum driftsinntekter	-2 089 444 806	-1 972 314 358	-2 139 925 184	-2 173 127 377	-2 197 143 328	-2 199 294 919
Lønnsutgifter	828 670 825	830 577 552	912 025 264	923 916 649	929 347 129	928 826 435
Sosiale utgifter	201 623 224	198 632 834	216 179 739	216 094 739	216 179 739	216 179 739
Kjøp av varer og tjenester	794 994 172	819 886 370	926 192 100	901 898 435	897 581 857	879 549 852
Overføringer og tilskudd til andre	110 553 361	87 515 552	88 972 468	89 016 468	89 016 468	89 016 468
Avskrivninger	36 995 631	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Sum driftsutgifter	1 972 837 213	1 973 612 308	2 180 369 571	2 167 926 291	2 169 125 193	2 150 572 493
Brutto driftsresultat	-116 607 593	1 297 950	40 444 387	-5 201 086	-28 018 135	-48 722 425
Renteinntekter	-5 615 022	-36 423 000	-53 185 736	-54 102 223	-51 575 018	-49 000 416
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-7 891	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 839 691	49 634 798	86 300 000	95 500 000	103 600 000	102 900 000
Avdrag på lån	31 868 000	29 767 000	19 200 000	20 391 000	27 491 000	29 791 000
Netto finansutgifter	62 084 778	42 978 798	52 314 264	61 788 777	79 515 982	83 690 584
Motpost avskrivninger	-36 995 629	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000
Netto driftsresultat	-91 518 444	7 276 748	55 758 651	19 587 691	14 497 847	-2 031 842
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	64 229 867	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Avsetninger til bundne driftsfond	22 785 424	12 914 913	4 427 169	4 427 169	4 474 220	7 652 945
Bruk av bundne driftsfond	-26 390 980	-10 391 661	-10 685 820	-22 514 860	-22 472 067	-9 121 103
Avsetninger til disposisjonsfond	36 900 000	7 200 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 005 868	-20 500 000	-53 000 000	-5 000 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	91 518 444	-7 276 748	-55 758 651	-19 587 691	-14 497 847	2 031 842
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0