

Vedlegg 1: Obligatoriske budsjettskjema

Budsjettskjema drift §5-4, 1. ledd <i>(alle tall i 1000 kroner)</i>	Regnskap hittil i 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Rammetilskudd	-362 028	-374 620	-361 536	-346 193
Inntekts- og formuesskatt	-272 346	-285 509	-284 355	-256 297
Eiendomsskatt	-18 240	-21 942	-22 550	-22 418
Andre generelle driftsinntekter	-125	-2 089	-1 950	-2 144
Sum generelle driftsinntekter	-652 739	-684 160	-670 391	-627 052
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	588 753	628 704	615 210	601 258
Avskrivninger	0	45 960	45 960	50 466
Sum netto driftsutgifter	588 753	674 664	661 170	651 724
Brutto driftsresultat	-63 986	-9 496	-9 221	24 672
Renteinntekter	-14 322	-20 134	-21 200	-19 474
Utbytter	-3 601	-3 575	-3 575	-3 728
Gvinster og tap på fin. omløpsmidler	0	0	0	-585
Renteutgifter	42 713	59 401	59 509	63 683
Avdrag på lån	26 499	36 787	41 449	38 912
Netto finansutgifter	51 288	72 479	76 183	78 808
Motpost avskrivninger	0	-45 960	-45 960	-50 466
Netto driftsresultat	-12 698	17 023	21 002	53 014
Dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16	1 089	155	5 198
Bruk av bundne driftsfond	-371	-12 176	-3 835	-5 559
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 627	200	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-12 563	-17 522	-52 653
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum dekning av netto driftsresultat	-355	-17 023	-21 002	-53 014
Fremført til inndeckning i senere år	-13 053	0	0	0

Budsjettskjema drift §5-4, 2. ledd <i>(alle tall i 1000 kroner)</i>	Regnskap hittil i 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Sentrale inntekter og utgifter, drift	25 462	5 307	26 913	8 202
Område Organisasjon	111 066	130 975	120 006	132 872
Område Oppvekst	233 901	253 167	248 855	232 000
Område Helse og mestring	216 407	224 562	211 658	220 043
Område Samfunn og kultur	1 579	4 441	4 093	7 731
Sum bevilgninger drift, netto	588 414	618 452	611 524	600 848
Herav:				
Netto renteutgifter og -inntekter	16	-6	-6	0
Område Organisasjon	15	0	0	0
Område Oppvekst	0	0	0	0
Område Helse og mestring	0	0	0	0
Område Samfunn og kultur	1	-6	-6	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16	1 089	155	5 149
Område Organisasjon	16	234	0	2 241
Område Oppvekst	0	0	0	692
Område Helse og mestring	0	744	44	1 151
Område Samfunn og kultur	0	111	111	1 066
Bruk av bundne driftsfond	-371	-11 335	-3 835	-5 559
Område Organisasjon	0	0	0	-2 015
Område Oppvekst	-371	0	0	-8
Område Helse og mestring	0	0	0	-1 012
Område Samfunn og kultur	0	-11 335	-3 835	-2 523
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	588 753	628 704	615 210	601 258
Sentrale inntekter og utgifter, drift	25 462	5 307	26 913	8 202
Område Organisasjon	111 035	129 999	120 006	132 647
Område Oppvekst	234 272	253 167	248 855	231 316
Område Helse og mestring	216 407	224 560	211 614	219 905
Område Samfunn og kultur	1 578	15 671	7 823	9 188
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	588 753	628 704	615 210	601 258

Budsjettskjema investering §5-5, 1. ledd <i>(alle tall i 1000 kroner)</i>	Regnskap hittil i 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Investeringer i varige driftsmidler	46 159	74 750	170 729	129 888
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 719	1 719	1 600	1 582
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	9 890	0	49 034
Sum investeringsutgifter	47 878	86 359	172 329	180 504
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 617	-5 229	-4 755	-9 889
Tilskudd fra andre	-8 787	-9 437	0	-6 550
Salg av varige driftsmidler	-10 160	-10 160	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	-49 034
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-60 243	-165 974	-108 630
Sum investeringsinntekter	-22 564	-85 069	-170 729	-174 102
Videreutlån	48 548	60 000	50 000	41 125
Bruk av lån til videreutlån	-48 548	-60 000	-50 000	-41 125
Avdrag på lån til videreutlån	5 724	11 692	8 000	9 270
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 304	-11 630	-8 000	-5 698
Netto utgifter videreutlån	-5 580	62	0	3 572
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	650	0	62
Bruk av bundne investeringsfond	0	-283	0	-3 828
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-1 719	-1 600	-7 701
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	1 493
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-1 352	-1 600	-9 974
Fremført til inndekning i senere år	19 733	0	0	0

Budsjettskjema investering §5-5, 2. ledd (alle tall i 1000 kroner)	Regnskap hittil i 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Andre investeringer				
IKT investeringer generelt	1 918	1 918	1 900	-1 327
Salg av eiendommer	270	270	0	0
Ølsholmskjæret friluftsområde	376	2 836	1 325	12 464
Rossvollheimen, Nytt kjøle- og fryseanlegg	29	29	0	3 278
Utvidelse Buvik kirkegård, trinn 1 (øst)	9 542	12 500	15 100	2 147
Kjøp av eiendommer	279	280	0	4 624
Helseplattformen	0	0	0	23 566
Nytt Venn oppvekstsenter	0	0	0	2 568
Investeringspott driftskontoret	95	1 500	1 500	809
Garasje til nødstrømaggregat	6	0	0	113
Nye Rossvolltunet	4	0	0	722
NAV, ombygging av arealer	5 548	5 533	3 550	184
Børsabåten	301	294	0	823
Rossvollheimen - nye vaskemaskiner	0	0	0	353
Eiendomsdrift, kjøp av rengjøringsrobot	0	0	0	515
Plan og miljø, kjøp av nytt oppmålingsutstyr	0	0	0	546
Eiendomsdrift, ny traktor	0	0	0	2 435
Riving hus Ørabakken	454	454	0	0
Trafikksikkerhetstiltak kommunale veger	0	0	0	191
Fortau/bussholdeplass Finnmyrvegen	148	134	0	116
Asfaltering Finnmyrvegen	0	680	400	0
ENØK VARMEPUMPE 2024	293	293	0	1 394
Sum andre investeringer	19 264	26 721	23 775	55 646
Selvkost				
Brann og redning, kjøp 2 nye feierbiler	0	0	0	836
Vannledning Eggkleiva-Børsa	1 502	7 000	13 000	32 526
Forsterkning vannforsyning Trøvegen	0	0	0	584
Ringledning Buvika	4	0	0	0
Høydebasseng Vassåsen	231	2 000	16 700	177
Renovering vannkummer Finnmyrvegen	16	0	0	1 352
Reservevann	8 932	9 000	60 054	5 972
Investeringspott VA	0	1 800	5 000	1 220
Vannledning Laugen sør	4	0	0	210
Jåra-Byafeltet	1 687	1 687	0	0
Utkjøp av leasingbiler VA	1 417	1 417	0	0
Viggja renseanlegg	1 010	2 000	33 200	2 245
Børsa renseanlegg, oppgradering	1 491	1 625	0	1 075
Overføringsledning Eggkleiva-Børsa	2 968	4 500	0	20 967
Renovering vann- og avløps Finnmyrvegen	4	0	0	3 026
Ny overvannsledning Trøvegen	0	0	0	523
Avløp Presthus-Valset	0	0	0	189
Vann- og avløpsledning Børsa-Eliløkken	96	1 000	11 000	725
VA-anlegg Børsa sentrum	7 241	10 000	2 000	2 615
Utskiftning dårlig ledningsnett	200	3 500	3 500	0
Skifte felleskummer med vannledning og avløpsledning/spillvannsledning	92	2 500	2 500	0
Sum Selvkost	26 895	48 029	146 954	74 242
Investeringer i varige driftsmidler	46 159	74 750	170 729	129 888

Tilskudd til andres investeringer
(tall i 1000 kroner)

Investeringer i varige driftsmidler

Regnskap hittil i 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
0	0	0	0

Investeringer i aksjer og andeler
(tall i 1000 kroner)

Egenkapitalinnskudd KLP

Regnskap hittil i 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
1 719	1 719	1 600	1 582

Utlån
(tall i 1000 kroner)

Utlån av egne midler

Regnskap hittil i 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
0	0	0	0