

<b>Driftsbudsjettet (Beløp i 1 000)</b>					Ref			
		2024	2025	2026	2027	side		
OK	<b>Netto driftsresultat Kommunedirektørens forslag</b>	-25 714	29 717	90 016	13 891			
	<b>Endringer i driftsbudsjettet:</b>							
	Sentrale poster	2 000	-4 000	-7 000	-7 000			
	Interne funksjoner	5 000	5 000	5 000	5 000			
	Helse og mestring	1 000	-1 000	-1 000	-1 000			
	Oppvekst og kvalifisering	-3 105	-7 863	-7 863	-7 863			
	Verdiskapning og stedsutvikling	1 700	1 700	1 000	1 000			
	Eiendom og teknisk drift	1 000	1 000	1 000	1 000			
	Kapitalkost fra nye invest. - (10%)	0	100	0	0			
	<b>Totale endringer</b>	<b>7 595</b>	<b>-5 063</b>	<b>-8 863</b>	<b>-8 863</b>			
	<b>Nytt forslag til netto driftsresultat</b>	<b>-18 119</b>	<b>24 654</b>	<b>81 153</b>	<b>5 028</b>			
OK	<b>Sentrale poster - Kommunedirektørens forslag</b>	<b>227 915</b>	<b>230 057</b>	<b>232 545</b>	<b>235 442</b>			
	Grunnskoletillegg	1 000	1 000	1 000	1 000			
	Områdeløft Torstrand statlige midler	5 000	5 000	5 000	5 000	189		
	Herregårdshagen øremerkede statlige midler	3 000						
	Øke bunnfradraget for eiendomsskatt fra 750 000 til 1 000 000 kr	-7 000	-10 000	-13 000	-13 000			
	<b>Sum endring av sentrale poster</b>	<b>2 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>			
OK	<b>Interne funksjoner - Kommunedirektørens forslag</b>	<b>194 923</b>	<b>192 773</b>	<b>190 273</b>	<b>190 273</b>			
	Redusere ramme for innkjøp FSS	3 000	3 000	3 000	3 000	89+		
	Redusere lisenskostnader	2 000	2 000	2 000	2 000	93	reforhandle avtaler/kjøpe inn lisenser	
	<b>Sum interne funksjoner</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
OK	<b>Helse og mestring - Kommunedirektørens forslag</b>	<b>1 305 099</b>	<b>1 299 615</b>	<b>1 300 315</b>	<b>1 385 965</b>			
	Reduksjon av driftsbudsjettet til Tjølling sykehjem knyttet til ombygging	2 000					leie på Nygård faller bort	
	Beholde "Huset" som kommunal virksomhet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	126		
	Redusere ramme for innkjøp	1 000	1 000	1 000	1 000			
	<b>Sum Helse og Mestring</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>			
OK	<b>Oppvekst og kvalifisering - Kommunedirektørens forslag</b>	<b>1 383 907</b>	<b>1 366 335</b>	<b>1 354 054</b>	<b>1 352 924</b>	271		

