



EIDSVOLL
KOMMUNE

Handlingsplan 2025-2028/Budsjett 2025



Driftsinntekter

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-982 087	-1 011 931	-1 036 931	-1 093 435	-1 027 040	-1 022 803	-1 022 866
Innteks- og formuesskatt	-801 108	-880 763	-864 563	-961 870	-1 014 584	-1 014 584	-1 014 584
Eiendomsskatt	-70 402	-60 495	-60 495	-73 155	-69 387	-68 114	-68 187
Andre skatteinntekter	-467	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-81 391	-97 417	-97 417	-88 043	-74 176	-62 606	-62 606
Overføringer og tilskudd fra andre	-231 117	-124 238	-165 824	-124 737	-124 737	-124 737	-124 737
Brukerbetalinger	-72 786	-75 691	-57 591	-60 685	-59 485	-59 485	-59 485
Salgs- og leieinntekter	-241 570	-269 594	-269 494	-298 440	-306 842	-315 605	-316 709
Sum driftsinntekter	-2 480 927	-2 520 479	-2 552 665	-2 700 715	-2 676 601	-2 668 284	-2 669 524



Driftsutgifter

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Lønnsutgifter	1 143 260	1 214 700	1 239 018	1 288 517	1 264 278	1 209 093	1 203 804
Sosiale utgifter	289 853	325 738	342 228	279 277	282 860	318 406	325 549
Kjøp av varer og tjenester	753 095	684 927	697 052	744 832	735 803	737 839	736 539
Overføringer og tilskudd til andre	176 244	118 349	167 508	131 083	126 587	122 087	122 087
Avskrivninger	125 345	128 010	136 510	150 625	187 683	197 742	209 433
Sum driftsutgifter	2 487 797	2 471 724	2 582 315	2 594 334	2 597 211	2 585 166	2 597 412
Brutto driftsresultat	6 870	-48 756	29 650	-106 381	-79 390	-83 117	-72 112



Pensjon

- Endring i amortiseringstiden på pensjon til 7 år.
- Bruk av 75 mill. i premiefond.



Finans

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Renteinntekter	-50 355	-44 961	-55 961	-39 561	-34 315	-34 188	-34 089
Utbytte	-216	0	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-55 247	-13 000	-33 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Renteutgifter	123 215	144 146	161 146	162 211	152 628	161 598	170 950
Avdrag på lån	106 316	111 765	111 765	118 366	155 448	164 943	171 323
Netto finansutgifter	123 713	197 951	183 951	228 016	260 761	279 353	295 184
Motpost avskrivninger	-125 345	-128 009	-136 509	-150 625	-187 683	-197 741	-209 433
Netto driftsresultat	5 238	21 185	77 092	-28 990	-6 312	-1 505	13 639



Disponering

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	3 683	3 920	3 962	3 712	3 712	3 712	3 712
Avsetninger til bundne driftsfond	15 175	3 906	7 529	2 598	2 598	2 598	2 598
Bruk av bundne driftsfond	-15 996	-8 484	-2 350	7 369	285	-5 145	-20 289
Avsetninger til disposisjonsfond	4 003	6 205	6 205	20 525	4 931	5 440	5 440
Bruk av disposisjonsfond	-12 104	-26 733	-92 439	-5 214	-5 214	-5 100	-5 100
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 238	-21 185	-77 092	28 990	6 312	1 505	-13 639
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0



Investeringer

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	560 469	729 088	824 534	528 378	277 893	209 300	293 150
Tilskudd til andres investeringer	5 046	10 250	10 250	38 500	0	0	15 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 683	3 920	3 962	3 712	3 712	3 712	3 712
Sum investeringsutgifter	569 198	743 258	838 747	570 590	281 605	213 012	312 162



Investeringer

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kompensasjon for merverdiavgift	-82 954	-90 680	-130 978	-57 064	-17 960	5 440	-21 210
Tilskudd fra andre	-9 707	0	-11 320	-48 270	-6 650	-5 000	0
Salg av varige driftsmidler	-4 825	-215 000	-215 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-468 028	-433 658	-477 486	-361 544	-203 283	-159 740	-237 240
Sum investeringsinntekter	-565 515	-739 338	-834 784	-566 878	-277 893	-209 300	-308 450



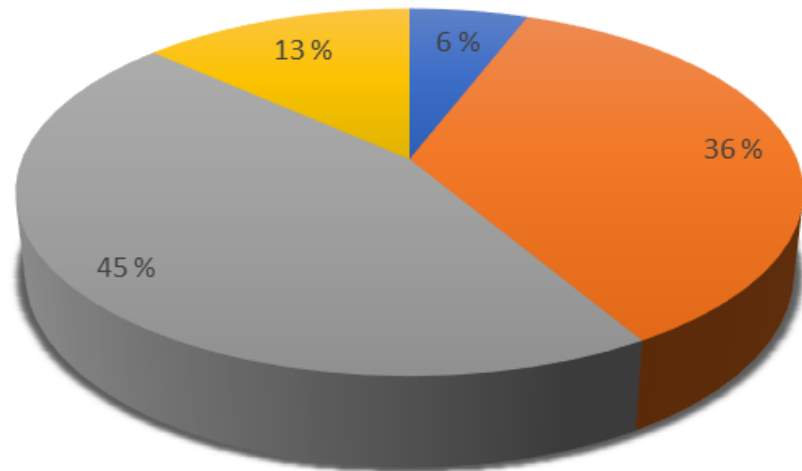
Investeringer

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Skole	225 099	156 023	311 384	99 000	7 000	9 000	32 200	147 200
Selvkost	72 667	274 781	168 767	308 658	184 600	139 400	183 900	816 558
Overtakelse av infrastruktur	417	0	0	0	0	0	0	0
Barnehage	31 904	55 400	80 786	37 100	44 700	21 500	30 500	133 800
Boliger	214 653	150 287	169 736	26 000	10 500	10 000	11 150	57 650
Helse og omsorg	6 220	35 079	40 101	10 670	300	1 000	500	12 470
Eiendom	5 046	24 480	23 081	17 950	3 600	4 600	1 600	27 750
Kultur	1 356	2 229	4 173	3 550	0	0	0	3 550
Dammer og naturforvaltning	0	0	0	0	1 893	13 000	12 000	26 893
Samferdsel og infrastruktur	3 106	30 809	26 506	25 450	25 300	10 800	21 300	82 850
Investeringer i varige driftsmidler	560 469	729 088	824 534	528 378	277 893	209 300	293 150	1 308 721



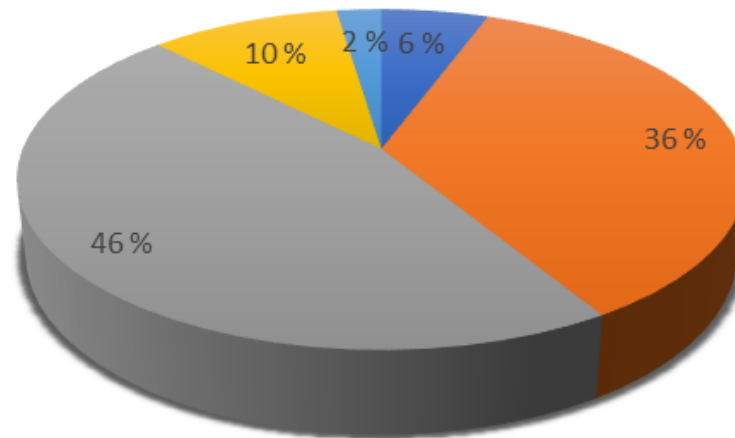
Andel av budsjett - kommunalområder

Andel 2024



■ Staber ■ Helse og mestring ■ Oppvekst og opplæring ■ By, plan og samfunn

Andel 2025



■ Staber ■ Helse og mestring ■ Oppvekst og opplæring
■ By og samfunnsutvikling ■ Kultur og medborgerskap



1B - kommunalområdenees rammer

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk ledelse	14 111	13 317	14 101	16 248	14 848	15 915	14 480
Staber	96 041	106 408	108 098	112 177	110 907	109 168	108 985
Helse og mestring	652 584	656 735	686 612	706 897	694 085	670 580	668 553
Oppvekst og opplæring	836 489	857 170	888 162	919 030	917 898	902 150	899 797
Kultur og medborgerskap	38 131	43 492	45 710	46 809	46 398	44 878	44 797
By og samfunnsutvikling	194 852	173 609	183 110	199 465	193 958	188 943	187 331
Felles inntekter og utgifter	-37 265	-2 815	586	-47 222	-43 494	-7 948	-805
Finans	0	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 794 942	1 847 915	1 926 379	1 953 403	1 934 600	1 923 687	1 923 137



Helse og mestring – utvikling rammer

	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	587 024	589 792	589 792	589 792
Konsekvensjusteringer	73 191	72 943	76 243	72 943
Nye tiltak og realendringer	-3 481	-22 631	-41 931	-51 931
▶ Innsparingstiltak	-5 086	-25 726	-45 026	-55 026
▶ Politisk vedtak	1 605	3 095	3 095	3 095
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	656 735	640 105	624 105	610 805

HØP 24-27

	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	640 105	624 105	610 805	610 805
Konsekvensjusteringer	58 743	65 211	75 211	75 311
Nye tiltak og realendringer	8 049	4 770	-15 436	-17 562
▶ Innsparingstiltak	0	0	-20 205	-22 332
▶ Nye tiltak	8 049	4 770	4 770	4 770
Interne rammeendringer	0	0	0	0
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	706 897	694 085	670 580	668 553

HØP 25-28



Oppvekst og opplæring – utvikling rammer

	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	740 656	734 535	731 653	731 653
Konsekvensjusteringer	94 745	102 097	104 779	104 779
Nye tiltak og realendringer	-5 430	-11 700	-12 700	-13 700
▶ Innsparingstiltak	-5 430	-11 700	-12 700	-13 700
Budsjettendringer	0	0	0	0
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	829 972	824 932	823 732	822 732

HØP 24-27

Kommunalområdet
omfatter også NAV fra
2025

	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	845 972	856 723	864 328	864 328
Konsekvensjusteringer	65 009	56 405	56 405	56 405
Nye tiltak og realendringer	8 049	4 770	-18 582	-20 936
▶ Innsparingstiltak	0	0	-23 352	-25 706
▶ Nye tiltak	8 049	4 770	4 770	4 770
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	919 030	917 898	902 150	899 797

HØP 25-28



Kultur og medborgerskap – utvikling rammer

Kultur og medborgerskap er inkludert i rammen til By, plan og samfunn i 2024

	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	43 519	43 608	42 858	42 858
Konsekvensjusteringer	2 615	2 615	2 615	2 615
Nye tiltak og realendringer	675	175	-595	-676
▶ Driftskonsekvens	-100	-100	-100	-100
▶ Innsparingstiltak	0	0	-770	-851
▶ Nye tiltak	775	275	275	275
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	46 809	46 398	44 878	44 797

HØP 25-28



By og samfunnsutvikling – utvikling rammer

	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	243 221	235 161	242 021	242 021
Konsekvensjusteringer	12 029	12 923	15 791	24 646
Nye tiltak og realendringer	-4 950	-6 148	-9 764	-10 764
▶ Driftskonsekvens	-2 010	-2 958	-6 574	-6 574
▶ Innsparingstiltak	-4 050	-5 050	-6 050	-8 050
▶ Nye tiltak	310	260	260	260
▶ Politisk vedtak	800	1 600	2 600	3 600
Interne rammeendringer	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	244 299	235 936	242 048	249 903

HØP 24-27

I 2024 omfattet kommunalområdet By, plan og samfunn også NAV og Kultur

	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	172 225	169 913	169 913	169 913
Konsekvensjusteringer	15 483	15 789	15 409	14 305
Nye tiltak og realendringer	11 657	8 156	3 521	3 012
▶ Driftskonsekvens	9 657	7 156	7 356	7 356
▶ Innsparingstiltak	0	0	-4 835	-5 344
▶ Nye tiltak	2 000	1 000	1 000	1 000
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	199 365	193 858	188 843	187 231

HØP 25-28