

## Formannskapetets innstilling F-møte 28/11-2023

Bevilgningsoversikt drift - § 5-4 første ledd	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-698 845 220	-751 689 000	-789 849 000	-793 226 800	-796 260 800	-796 260 800
Inntekts- og formuesskatt	-494 506 543	-455 796 000	-491 482 000	-493 511 000	-495 029 000	-496 542 000
Eiendomsskatt	-31 381 602	-40 275 723	-40 500 723	-40 500 723	-40 500 723	-40 500 723
Andre generelle driftsinntekter	-170 552 922	-128 334 917	-155 215 834	-157 969 734	-145 969 734	-127 769 734
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-1 395 286 287</b>	<b>-1 376 095 640</b>	<b>-1 477 047 557</b>	<b>-1 485 208 257</b>	<b>-1 477 760 257</b>	<b>-1 461 073 257</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 195 857 191</b>	<b>1 297 353 159</b>	<b>1 396 152 980</b>	<b>1 368 310 897</b>	<b>1 348 253 579</b>	<b>1 343 554 718</b>
Avskrivinger	96 574 695	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 292 431 886</b>	<b>1 379 293 549</b>	<b>1 478 093 370</b>	<b>1 450 251 287</b>	<b>1 430 193 969</b>	<b>1 425 495 108</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-102 854 401</b>	<b>3 197 909</b>	<b>1 045 813</b>	<b>-34 956 970</b>	<b>-47 566 288</b>	<b>-35 578 149</b>
Renteinntekter	-13 989 210	-6 764 500	-32 114 500	-32 114 500	-32 114 500	-32 114 500
Utbytter	-30 422	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	2 691	0	0	0	0	0
Renteutgifter	42 745 391	80 006 605	112 506 605	119 306 605	118 506 605	134 006 605
Avdrag på lån	76 038 759	68 889 668	72 389 668	85 289 668	105 289 668	109 989 668
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>104 767 209</b>	<b>142 131 773</b>	<b>152 781 773</b>	<b>172 481 773</b>	<b>191 681 773</b>	<b>211 881 773</b>
Motpost avskrivinger	-96 574 697	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-94 661 889</b>	<b>63 389 292</b>	<b>71 887 196</b>	<b>55 584 413</b>	<b>62 175 095</b>	<b>94 363 234</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	206 584	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 064 582	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Bruk av bundne driftsfond	-19 554 184	-2 537 000	-2 327 000	-1 177 000	-1 910 000	-1 910 000
Avsetninger til disposisjonsfond	102 944 907	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-60 954 292	-69 662 196	-54 509 413	-60 367 095	-92 555 234
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>94 661 889</b>	<b>-63 389 292</b>	<b>-71 887 196</b>	<b>-55 584 413</b>	<b>-62 175 095</b>	<b>-94 363 234</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bevilgninger rammeområder - § 5-4 andre ledd</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Rev. budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>	<b>Budsjett 2027</b>
<b>Sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift</b>	<b>1 195 857 191</b>	<b>1 297 353 159</b>	<b>1 396 152 980</b>	<b>1 368 310 897</b>	<b>1 348 253 579</b>	<b>1 343 554 718</b>
Ramme 10 Politikk	8 627 888	7 967 422	8 615 327	8 615 327	8 615 327	8 615 327
Ramme 20 Oppvekst og kultur	483 257 919	563 316 168	578 753 792	564 603 489	552 025 368	551 444 853
Ramme 30 Helse og omsorg	510 498 248	535 310 806	561 176 509	555 056 968	550 903 459	549 714 949
Ramme 40 Samfunnsutvikling	115 992 667	120 246 511	109 997 619	106 525 380	103 279 692	101 049 856
Ramme 50 Administrasjon	96 118 718	105 622 490	107 723 972	103 623 972	103 543 972	102 843 972
Ramme 80 Frie inntekter/renter/avdrag	-18 638 249	-35 110 238	29 885 761	29 885 761	29 885 761	29 885 761



Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	2 500 000	56 025 650	56 025 650		
Senjahopen barnehage	-	-	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7 000 000	50 000 000	120 000 000	148 000 000	
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	-	
Senjahopen skole	200 000				
Læremidler Grunnskole	4 000 000				
Investering Formålsbygg	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kommunale utleieboliger	11 700 000				
Skaland sykehjem ombygging og velferdsteknologi	5 000 000				
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkering Trollvik skole	300 000				
Nytt legekantor forprosjekt	800 000	3 000 000			
Kulturhus oppgradering av scenegulv	-	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Stjerneboligen	4 500 000				
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	7 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp tomteområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	-			
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	5 000 000	500 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda	400 000	23 580 000			
Vannforsyning	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Leiknesdammen	500 000				
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investering vann - Klubben	5 700 000				
Klubben industriområdet vei	3 600 000				
Klubben industriområdet kai	200 000	-			
Avløp	-	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad	5 000 000	23 850 000			
Senjahopen næringsandel	10 800 000				
Flytemolo Gryllefjord havn	4 500 000				
Kommunale veier	4 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Gibostad vei	4 000 000				
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000				
Klappvinge hjullaster	450 000				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	-	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	-	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	-			
Hjullaster		3 500 000			
Forprosjekt FUSK utredning		1 500 000			
Skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger		3 000 000			
Kino lydanlegg		350 000			
Sovekrybber barnehage		840 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage		130 000			
Utstyr brann del 1 brannhjelmer		125 000	125 000		
ISPS-krav kamerasystem Finnfjord nytt		200 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord		1 000 000			
Kjøretøy brann, Solli			1 000 000		
Kjøretøy brann, Tankbil				5 500 000	
Markeringslys kommunale bryggeanlegg		500 000			
Redningsstiger flytebrygger 20 stk, lovpålagt		200 000			
Utstyr brann del 2 røykdykkingsutstyr		250 000			
Servicehus Olderhamna		1 200 000			
Solavskjerming barnehager		450 000			
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole		1 400 000			
Div investeringer		-	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
<b>Sum</b>	<b>269 916 200</b>	<b>592 959 350</b>	<b>547 650 650</b>	<b>334 400 000</b>	<b>179 900 000</b>

## Formannskapetets innstilling F-møte 28/11-2023

Bevilgningsoversikt investering - § 5-5 første ledd	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	165 000 000	487 895 650	442 450 650	229 000 000	74 500 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>169 916 200</b>	<b>492 959 350</b>	<b>447 650 650</b>	<b>234 400 000</b>	<b>79 900 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-23040000	-80 805 130	-83 565 130	-40 000 000	-10 200 000
Tilskudd fra andre	-15300000	-9 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Salg av varige driftsmidler	-35930275	-17 813 700	-5 200 000	-5 400 000	-5 400 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-111760000	-375 276 820	-352 685 520	-182 600 000	-57 900 000
Bruk av lån inkl startlån	-211760000	-475 276 820	-452 685 520	-282 600 000	-157 900 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-186030275</b>	<b>-482 895 650</b>	<b>-442 450 650</b>	<b>-229 000 000</b>	<b>-74 500 000</b>
Videreutlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 267 755	13 049 493	15 533 793	15 089 970	14 952 193
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 267 755	-13 049 493	-15 533 793	-15 089 970	-14 952 193
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	16 114 075	-10 063 700	-5 200 000	-5 400 000	-5 400 000
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>16 114 075</b>	<b>-10 063 700</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-5 400 000</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	