
Utvalg: Senja formannskap
Møtedato: 30.11.2021
Sak: 137/2021

Behandling

Samtlige 11 representanter til stede.

Representant Roy Alapnes (Sp) la frem følgende forslag på vegne av posisjon (Sp, H, FrP, KrF og Uavhengige representanter):

Økonomiplan 2022-2025 - saldering

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Reduserte utfordringer som følge av tilleggsproposisjonen (AP/SP) (videreført)	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
Tiltak ramme 10 Politikk				
Sum tiltak ramme 10	0	0	0	0
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
RO 20 - Gryllefjord barnehage gjerdet.	61 250	0	0	0
RO 20 Effektivisering oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736
Nytt tiltak: Driftsstøtte Frivilligsentralen	400 000			
Nytt tiltak: Støtte til etablering utstilling visuell kunst	200 000			

Nytt tiltak: Styrke Skolehelsetjenesten	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nytt tiltak: Miljøteam ved skolene	500 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt tiltak: Kommunal andel oppgradering lekeplass Finnsnesvannet	500 000			
Nytt tiltak: Tilrettelegging og merking av turmål	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt tiltak: Friluftstiltak	50 000	50 000	50 000	50 000
Nytt tiltak: Effekt ved styrket skolehelsetjeneste og miljøteam	0	-250 000	-750 000	-1 000 000
Sum tiltak ramme 20	17 280 707	10 795 163	11 810 442	11 075 721
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
RO 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0
RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Effektivisering pleie og Omsorg			-5 953 756	-11 907 512
RO 30 Generell effektivisering/rammetrekk	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum tiltak ramme 30	-4 570 000	-7 070 000	-13 023 756	-18 977 512

Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 Retaksering eiendomsskatt	0	0	0	0
Nytt tiltak: Sommedvedlikehold kommunale utearealer (tiltak ungdom)	300 000	300 000	300 000	300 000
Nytt tiltak: Ekstraordinær bevilgning oppgradering veilys (driftseffekt av investering)	30 000			
Nytt tiltak: Kartlegging gravplasser	0			
Nytt tiltak: Ekstraordinær bevilgning brøyting kirkegårder	150 000			
Nytt tiltak: Innkjøp nye hjertestartere og HLR-dukke	200 000			
Sum tiltak ramme 40	1 032 951	-3 650 000	-6 500 000	-7 500 000
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
Sum tiltak ramme 50	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				

RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-29 662 646	-4 384 721	-4 934 533	-4 346 056
RO 80 Effekter investering 2023-2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
Sum tiltak ramme 80	-29 662 646	-13 384 721	-4 534 533	4 353 944
Sum alle tiltak	-15 918 988	-13 866 988	-13 362 705	-12 162 705
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-15 918 988	-13 866 988	-13 362 705	-12 162 705
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	15 918 988	13 866 988	13 362 705	12 162 705
Sum ikke disponert	0	0	0	0

*Mrk. Gult; Rådmannen har flyttet bruk av disposisjonsfond fra 2021-2024 vedtaket fra konsekvensjustert budsjett til tiltak.

Beløp flyttet fra konsekvensjustert budsjett er: -31 388 379,-

Investeringsbudsjett

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	6 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	5 000 000	25 000 000	10 000 000	
Senjahopen barnehage	-	20 000 000	20 000 000	
Gjerde Stongelandet Barnehage	200 000			
Drenering dagens Senjahopen barnehage				
Gryllefjord skole	5 000 000	70 000 000	46 000 000	
Finnsnes barneskole	10 000 000	110 000 000	81 500 000	
Tilpasninger Senjahopen skole	1 000 000			
Læremidler Grunnskole	2 000 000	2 000 000		
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Sifjord sykehjem heis	-	-	-	
Oppgradering Heiser	7 350 000	-	-	
Carport og boder Stjerneboligen	3 150 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sykesignal Finnsnes sykehjem	875 000			
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	12 000 000	- 6 125 000	- 6 125 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	13 000 000	- 6 625 000	- 6 625 000	
Turistanlegg Ersfjordstranda		350 000	11 000 000	
Investering vann - Klubben	30 000 000			
Investering vann - Leiknesdammen	5 500 000			

Vannforsyning	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp Gibostad	6 500 000	6 000 000		
Kommunale veier	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Fortau Hågenveien	2 000 000			
Fortau Sjøgata	600 000			
Ballesvik kirkegård	3 000 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Brannbil	5 625 000	-	-	
Kantklipper og kantskuff	1 150 000	-	-	
Feiemaskin	6 737 500	-	-	
Hjullaster			2 500 000	
Stikkemaskin	790 000			
Minigraver	790 000			
Plog traktor	200 000			
Parkering Trollvik skole	1 100 000			
Fiskerihavn Fjordgård	10 000 000			
Senjahopen fiskerihavn	100 000 000	10 000 000		
Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	
Div investeringer	500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000
Sum	371 140 500	385 516 200	313 313 700	154 200 000

Lagt inn ekstraordinær investering i 2022
for oppgradering av veilys

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	266 367 500	280 600 000	208 250 000	49 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	271 140 500	285 516 200	213 313 700	54 200 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 573 500	-51 600 000	-38 200 000	-6 200 000
Tilskudd fra andre	-127 000 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 773 000	-4 916 200	-5 063 700	-5 200 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-123 794 000	-226 713 775	-169 050 000	-41 936 300
Bruk av lån inkl startlån	-350 794 000	-329 000 000	-270 050 000	-142 800 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-271 140 500	-285 516 200	-213 313 700	-54 200 000
Videreutlån	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
Avdrag på lån til videreutlån	10 267 755	12 831 534	15 322 061	15 102 247
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 267 755	-12 831 534	-15 322 061	-15 102 247
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0

Netto avsetninger til eller bruk av bundneinvesteringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundetinvesteringsfond			0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	

Representant Herbjørg Valvåg (SV) la frem følgende budsjettforslag på vegne av SV og MDG:

Økonomiplan 2022-2025 - saldering

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl.Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Reduksjon politisk møtegodtgjørelse inkl ordfører	-750 000	-750 000		
RO 10 - Reduksjon varaordfører	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
RO 10 - Reduksjon bevertning	-200 000	-200 000	-250 000	-250 000
RO 10 - Reduksjon politisk møtegodtgjørelse inkl ordfører			-500 000	-500 000
RO 10 - Reduksjon politikk (antall representanter)			-1 000 000	-1 000 000
Sum tiltak ramme 10	-1 400 000	-1 400 000	-2 200 000	-2 200 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				

RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
RO 20 - Gryllefjord barnehage gjerde	61 250	0	0	0
RO 20 Strukturelle endringer Oppvekst og Kultur (52 årsverk skole)	0	0	0	0
RO 20 - Redusert tilskudd private barnehager jmf statsbudsjett	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
RO 20 - Reduksjon brukerbetaling barnehager jmf statsbudsjett	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
RO 20 - Oppgradering av bibliotekavdelinger i distriktet	225 000			
RO 20 - Studieromfasiliteter i distriktet	35 000	25 000		
RO 20 - Digital veiledningstjeneste for befolkningen	396 718	396 718	396 718	396 718
RO 20 - Tilføring årsverk Kulturskole	741 492	741 492	741 492	741 492
RO 20 - Tilskudd Senja Kunstforening	200 000	100 000	100 000	100 000
RO 20 - Tilskudd Senja Frivilligsentral	400 000	500 000	500 000	500 000
Sum tiltak ramme 20	16 928 917	17 332 667	17 307 667	17 307 667
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
Ro 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0

RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Strukturelle endringer Pleie og Omsorg	0	0	0	0
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
Sum tiltak ramme 30	-1 570 000	-3 270 000	-3 270 000	-3 270 000
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 - Reduserte FDV- kostnader bygg	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
RO 40 - Sommedvedlikehold kommunale utearealer for ungdom	320 000	320 000	320 000	320 000
RO 40 - Hjerterstartere og HLR- dukker	200 000			
Sum tiltak ramme 40	372 951	-4 630 000	-7 480 000	-8 480 000
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
RO 50 - Reduksjon årsverk administrasjon	-3 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-8 124 777

RO 50 - Nedtak ramme 50	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
Sum tiltak ramme 50	-4 020 000	-8 077 430	-8 634 858	-9 759 635
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 Alt.1Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-25 230 856	-3 822 225	-8 485 514	-13 460 737
RO 80 Effekter investering 2023-2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
RO 80 Økt tilskudd inntekter jmf statsbudsjett	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000
Sum tiltak ramme 80	-34 630 856	-22 222 225	-17 485 514	-14 160 737
Sum alle tiltak	-24 318 988	-22 266 988	-21 762 705	-20 562 705
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-24 318 988	-22 266 988	-21 762 705	-20 562 705
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Sum ikke disponert	0	0	0	0

Representant Herbjørg Valvåg (SV) la frem følgende forslag på vegne av SV:

Det vises til dokument Betalingssatser og gebyrregulativ 2022, side 16.

Formannskapet ber rådmannen om å utrede alternativer for fordeling av gebyrpost for vann på Klubben for 2022, jfr rådmannens notat til gruppelederne av 24. og 29.11.21:

1. 75 % av gebyrpost (gebyrinntekter minus inntekt fra SalMar), ca. 5,6 mill, fordeles på næringslivet, ekskl. Salmar. De resterende 25 % fordeles på abonnenter med bolig/fritidsbolig.
2. Samme fordeling som i pkt. 2, men SalMar tas med som solidarisk aktør i fordelinga.
3. 50 % av gebyrpost (gebyrinntekter minus inntekt fra SalMar), ca. 5,6 mill, fordeles på næringslivet, ekskl. Salmar. 50 % fordeles på abonnenter med bolig/fritidsbolig.
4. Samme fordeling som i pkt. 3, men SalMar tas med som solidarisk aktør i fordelinga.

For hvert punkt settes alternative gebyrer inn i skjema 6.6.1 Vann med beregning av prosentvise endringer i gebyrsatsene fra 2021 til 2022. Utredninga må være gruppelederne i hende innen 5. desember.

Representant Marit Stubberud Hanssen (Ap) la fram følgende forslag på vegne av Ap:

Økonomiplan 2022-2025 - saldering

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl.Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 Nytt tiltak: Tilleggsprop Ap/SP	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
RO 10 Økt møteaktivitet formannskap	400 000	400 000	400 000	400 000
RO 10 Digital møtehåndteringsplattform	195 000	142 500	142 500	142 500
Sum tiltak ramme 10	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
Ro 20 - Gryllefjord barnehage gjerdet.	61 250	0	0	0
RO 20 Strukturelle endringer Oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736

RO 20 Barnevernsreform forebyggende, foreldreveiledning	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
RO 20 Miljøteam	2 316 600	1 866 600	1 866 600	1 866 600
RO 20 Tilrettelegging og merking av turnmål	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum tiltak ramme 20	18 597 307	12 511 763	12 027 042	11 542 321
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
Ro 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0
RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Rammekutt helse og omsorg	-6 000 000	-11 907 512	-11 907 512	-11 907 512
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
RO 30 Økt grunnbemanning helse/omsorg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Sum tiltak ramme 30	-4 570 000	-12 177 512	-12 177 512	-12 177 512
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 Retaksering eiendomsskatt	0	0	0	0

Sum tiltak ramme 40	352 951	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering	-500 000	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
RO 50 Kommunalt tilskudd Senja Frivilligsentral	450 000	450 000	450 000	450 000
Sum tiltak ramme 50	-50 000	-107 430	-664 858	-664 858
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 Alt.1Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-30 745 490	-1 543 809	-6 547 377	-12 162 656
RO 80 Effekter investering 2023-2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
RO 80 Disposisjonsfond, tilførsel	96 244			
Sum tiltak ramme 80	-30 649 246	-10 543 809	-6 147 377	-3 462 656
Sum alle tiltak	-24 318 988	-22 266 988	-21 762 705	-20 562 705
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-24 318 988	-22 266 988	-21 762 705	-20 562 705
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Sum ikke disponert	0	0	0	0

*Mrk. Gult; Rådmannen har flyttet bruk av disposisjonsfond fra 2021-2024 vedtaket fra konsekvensjustert budsjett til tiltak.

Beløp flyttet fra konsekvensjustert budsjett er: -31 388 379,-

Representant Jostein Arild Hansen (SL) la fram følgende forslag på vegne av Senjalista:

Økonomiplan 2022-2025 - saldering Senjalista 30.11.21

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl.Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 Ordfører reduksjon - settes til 100% av Stortingsrep.lønn	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
RO 10 Reduksjon varaordfører 25% stilling	-326 000	-326 000	-326 000	-326 000
RO 10 Reduksjon politiske møter og ad hoc - utvalg møtegodtgjørelse	-358 000	-358 000	-358 000	-358 000
RO 10 Gruppeleder godtgjørelse - tas i sin helhet vekk	-201 709	-201 709	-201 709	-201 709
Sum tiltak ramme 10	-1 043 709	-1 043 709	-1 043 709	-1 043 709

Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
Ro 20 - Gryllefjord barnehage gjerde	61 250	0	0	0
RO 20 Strukturelle endringer Oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736
RO 20 Lærlinger	300 000	300 000	300 000	300 000
RO 20 Reduksjon sykefravær (jfr 2.tertialrapport)	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
RO 20 Økt kommunalt tilskudd anlegg	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RO 20 Skjønnsmidler Statsforvalteren barnevernsreform	-3 000 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Sum tiltak ramme 20	12 830 707	6 995 163	6 510 442	6 025 721
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
Ro 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	-933 400	-933 400	-933 400
RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Strukturelle endringer Pleie og Omsorg	0	0	0	0
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	0	0	0	0
RO 30 Effektivisering/omorganisering helse og omsorg	-500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

RO 30 Reduksjon sykefravær + reduksjon overtidbruk (jrf 2.tertialrapport)	-1 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
RO 30 Parkeringskortordning terminalfase DMS/Finnsnes sykehjem/FBAS	25 000	25 000	25 000	25 000
RO 30 Lærlinger	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum tiltak ramme 30	-1 745 000	-5 178 400	-5 178 400	-5 178 400
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 Retaksering eiendomsskatt	0	0	0	0
RO 40 Lærlinger	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum tiltak ramme 40	652 951	-3 650 000	-6 500 000	-7 500 000
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
RO 50 Tilskudd Senja Frivilligsentral	400 000			
RO 50 tilskudd kommunal nærværsordning	500 000			
Sum tiltak ramme 50	900 000	-557 430	-1 114 858	-1 114 858

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 Alt.1Re-taksering og matrikkeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-30 745 490	-1 543 809	-6 547 377	-12 162 656
RO 80 Effekter investering 2023- 2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
RO 80 Økt ramme/overføring budsjettforhandlinger	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
RO 80 Avsetning disposisjonsfond	3 231 553	111 197	111 197	111 197
Sum tiltak ramme 80	-35 913 937	-18 832 612	-14 436 180	-11 751 459
Sum alle tiltak	-24 318 988	-22 266 988	-21 762 705	-20 562 705
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 **-24 318 988** **-22 266 988** **-21 762 705** **-20 562 705**

Utfordring fra Arena

(budsjettutfordring etablert drift) 24 318 988 22 266 988 21 762 705 20 562 705

Sum ikke disponert 0 0 0 0

*Mrk. Gult; Rådmannen har flyttet bruk av disposisjonsfond fra 2021-2024 vedtaket fra konsekvensjustert budsjett til tiltak.

Beløp flyttet fra konsekvensjustert
budsjett er: -31 388 379,-

Votering

Budsjettforslag fra SV og MDG falt mot 1 stemme (SV).

Budsjettforslag fra SL falt mot 1 stemme (SL).

Budsjettforslag fra Ap falt mot 4 stemmer (Ap og SV).

Budsjettforslag fra Sp, H og FrP vedtatt mot 5 stemmer (Ap, SV og SL)

Innstillingens punkt k-q Investering enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt a-j Drift enstemmig vedtatt.

Forslag fremmet fra SV falt mot en stemme (SV).

Rådmannens innstilling med endring vedtatt mot 5 stemmer (Ap, SV og SL).

Vedtak

Innstilling i Senja formannskap 30.11.21:

1. Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift:

- a. Skattøret for 2022 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
- b. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2022 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Senja kommune er fortsatt i en harmoniseringsperiode grunnet sammenslåing av kommuner, jf. esktl. § 13 tredje ledd. Den reelle skattesatsen i de opprinnelige kommunene vises i Tabell 1. Skattesats for særskilt skattegrunnlag skal ikke harmoniseres og følger egne satser fra 2019.

Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2022 fastsatt til 4 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. For bolig- og fritidseiendommer gjelder også harmoniseringsregelen, og vises i Tabell 1.

Tidligere vedtatte eiendomskattevedtekter, rammer- og retningslinjer og takstprinsipper for den enkelte av de tidligere kommunene Berg, Torsken, Lenvik og Tranøy gjelder for 2022, jf. esktl. § 10.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Eiendomsskatt utgjør for 2022 - 29 564 723 kr. hvorav 16 859 503 kr. gjelder bolig og fritidseiendom.

Kommune	Promillesats 2022 Bolig-/fritidseiend.	Bunnfradrag 2022 Bolig-/fritidseiend.	Promillesats 2022 Næringseiend.	Promillesats 2022 Særskilt sk. grunnlag
Berg	4,00	Nei	6,00	6,00
Torsken	4,00	Nei	6,00	6,00
Tranøy	3,84	Nei	5,25	3,00
Lenvik	4,00	Nei	5,50	4,00

Følgende kan fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 a

Senja kommunestyre kan frita for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «...gagne ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet.

Tidligere fritatte eiendommer i følgende kategorier fritas for eiendomsskatt for 2022 (Liste over eiendommer i vedlegg 1).

- Idrettsanlegg og haller
- Eiendom for velforening/grendehus
- Boliger som eies av utleiestiftelser og som tildeles vanskeligstilte
- Bygninger med formål for religiøse forsamlinger
- Private barnehager og skoler (Barne- og ungdomsskoler)
- Museum

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknad om fritak må sendes inn hvert år. Frist for søknad om fritak for 2022 settes til 15.01.2022.

Følgende gis fritak etter § 7 b

- Bygning som har historisk verdi:

a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven

b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

Det presiseres for eiendommer med flere bygg hvorav kun deler av byggene er fredet, gis det kun fritak for det fredede bygget med en andel av grunnen.

For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.

- c. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022.
- d. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2022-2025.
- e. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2022-2025.
- f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reserverbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2022.
- g. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering lønnsoppgjør for 2021 for rammeområdene ved fordeling av 2021-andel av reserverbevilgning.

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2022 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

- a. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.
- j. Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2022 på inntil 100 millioner kroner.

Økonomiplan 2022-2025 - saldering

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Reduserte utfordringer som følge av tilleggsproposisjonen (AP/SP) (videreført)	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
Tiltak ramme 10 Politikk				

Sum tiltak ramme 10	0	0	0	0
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
RO 20 - Gryllefjord barnehage gjerdet.	61 250	0	0	0
RO 20 Effektivisering oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736
Nytt tiltak: Driftsstøtte Frivilligsentralen	400 000			
Nytt tiltak: Støtte til etablering utstilling visuell kunst	200 000			
Nytt tiltak: Styrke Skolehelsetjenesten	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nytt tiltak: Miljøteam ved skolene	500 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt tiltak: Kommunal andel oppgradering lekeplass Finnsnesvannet	500 000			
Nytt tiltak: Tilrettelegging og merking av turmål	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt tiltak: Friluftstiltak	50 000	50 000	50 000	50 000
Nytt tiltak: Effekt ved styrket skolehelsetjeneste og miljøteam	0	-250 000	-750 000	-1 000 000
Sum tiltak ramme 20	17 280 707	10 795 163	11 810 442	11 075 721
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
RO 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0
RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000

RO 30 Effektivisering pleie og Omsorg			-5 953 756	-11 907 512
RO 30 Generell effektivisering/rammetrekk	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum tiltak ramme 30	-4 570 000	-7 070 000	-13 023 756	-18 977 512
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 Retaksering eiendomsskatt	0	0	0	0
Nytt tiltak: Sommervedlikehold kommunale utearealer (tiltak ungdom)	300 000	300 000	300 000	300 000
Nytt tiltak: Ekstraordinær bevilgning oppgradering veilys (driftseffekt av investering)	30 000			
Nytt tiltak: Kartlegging gravplasser	0			
Nytt tiltak: Ekstraordinær bevilgning brøyting kirkegårder	150 000			
Nytt tiltak: Innkjøp nye hjertestartere og HLR-dukke	200 000			
Sum tiltak ramme 40	1 032 951	-3 650 000	-6 500 000	-7 500 000

Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
Sum tiltak ramme 50	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-29 662 646	-4 384 721	-4 934 533	-4 346 056
RO 80 Effekter investering 2023- 2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
Sum tiltak ramme 80	-29 662 646	-13 384 721	-4 534 533	4 353 944
Sum alle tiltak	-15 918 988	-13 866 988	-13 362 705	-12 162 705
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80 -15 918 988 -13 866 988 -13 362 705 -12 162 705

Utfordring fra Arena (budsjettutfordring
etablert drift)

15 918 988

13 866 988

13 362 705

12 162 705

Sum ikke disponert

0

0

0

0

*Mrk. Gult; Rådmannen har flyttet bruk
av disposisjonsfond fra 2021-2024
vedtaket fra konsekvensjustert budsjett
til tiltak.

Beløp flyttet fra konsekvensjustert
budsjett er: -31 388 379,-

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	713 577 226	-663 240 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000
Inntekts- og formuesskatt	376 058 090	-400 919 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000
Eiendomsskatt	33 319 770	-31 764 723	-29 564 723	-46 564 723	-46 564 723	-46 564 723
Andre generelle driftsinntekter	141 000 274	-51 126 544	-56 116 234	-56 116 234	-56 116 234	-56 116 234
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	1 263 955 360	-1 147 050 267	-1 209 110 957	-1 226 110 957	-1 226 110 957	-1 226 110 957
Sum bevilgninger drift, netto	1 108 192 250	1 069 126 362	1 131 142 547	1 107 346 622	1 095 165 717	1 085 977 240
Avskrivinger	89 093 972	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 197 286 222	1 151 066 752	1 213 082 937	1 189 287 012	1 177 106 107	1 167 917 630
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	66 669 138	4 016 485	3 971 980	-36 823 945	-49 004 850	-58 193 327
Renteinntekter	-5 839 288	-8 446 500	-9 046 500	-9 046 500	-9 046 500	-9 046 500
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 249	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 859 154	44 754 671	45 268 605	49 238 605	50 238 605	52 238 605

Avdrag på lån	67 927 216	77 139 668	83 289 668	87 289 668	95 689 668	101 989 668
NETTO FINANSUTGIFTER	-97 958 331	113 447 839	119 511 773	127 481 773	136 881 773	145 181 773
Motpost avskrivninger	89 093 972	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	57 804 778	35 523 934	41 543 363	8 717 438	5 936 533	5 048 056
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	-18 717 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	2 765 474	2 366 484	-3 334 717	-1 786 717	-1 456 000	-1 156 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-29 285 226	-37 890 418	-38 208 646	-6 930 721	-4 480 533	-3 892 056
Dekning av tidligere års merforbruk	-12 568 026	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLE R DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-57 804 778	-35 523 934	-41 543 363	-8 717 438	-5 936 533	-5 048 056
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		-	0	0	0	0

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift	-1 108 192 250	-1 069 126 362	1 131 142 547	1 107 346 622	1 095 165 717	1 085 977 240
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ramme 10 Politikk	33 553 265	24 717 755	7 465 082	7 465 082	7 465 082	7 465 082
Ramme 20 Oppvekst og kultur	432 093 351	423 272 536	449 329 921	442 844 377	443 859 656	443 124 935
Ramme 30 Helse og omsorg	445 976 370	445 642 234	455 249 970	452 749 970	447 596 214	441 642 458
Ramme 40 Samfunnsutvikling	113 645 350	107 532 427	108 779 122	94 526 171	87 041 171	84 541 171

Ramme 50						
Administrasjon	88 856 656	79 678 334	93 120 559	92 563 129	92 005 701	92 005 701
Ramme 80 Frie inntekter/renter/avdrag	-5 932 742	-11 716 924	17 197 893	17 197 893	17 197 893	17 197 893
Sum netto	-	-	-	-	-	-

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-713 577 226	-663 240 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000
Inntekts- og formuesskatt	-376 058 090	-400 919 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000
Eiendomsskatt	-33 319 770	-31 764 723	-29 564 723	-46 564 723	-46 564 723	-46 564 723
Andre skatteinntekter	-304 584	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-140 695 690	-51 126 544	-55 816 234	-55 816 234	-55 816 234	-55 816 234
Overføringer og tilskudd fra andre	-294 571 096	-209 493 675	-202 008 893	-201 817 642	-201 555 142	-201 530 142
Brukerbetalinger	-61 192 641	-63 869 016	-60 061 369	-60 061 369	-56 320 701	-52 580 033
Salgs- og leieinntekter	-141 559 240	-152 110 723	-153 139 945	-160 339 945	-163 739 945	-166 139 945
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 761 278 337	-1 572 523 681	-1 624 321 164	-1 648 329 913	-1 647 726 745	-1 646 361 077
Lønnsutgifter	947 283 004	895 112 254	901 820 266	898 619 502	891 409 935	883 009 935
Sosiale utgifter	145 934 874	156 943 708	153 785 790	153 107 856	151 580 849	149 801 704
Kjøp av varer og tjenester	410 424 639	371 741 083	411 060 648	399 443 421	394 858 422	394 508 422
Overføringer og tilskudd til andre	101 872 711	70 802 731	79 686 050	78 394 799	78 932 299	78 907 299
Avskrivninger	89 093 972	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 694 609 200	1 576 540 166	1 628 293 144	1 611 505 968	1 598 721 895	1 588 167 750

BRUTTO DRIFTSRESULTAT	66 669 138	4 016 485	3 971 980	-36 823 945	-49 004 850	-58 193 327
Renteinntekter	-5 839 288	-8 446 500	-9 046 500	-9 046 500	-9 046 500	-9 046 500
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 249	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 859 154	44 754 671	45 268 605	49 238 605	50 238 605	52 238 605
Avdrag på lån	67 927 216	77 139 668	83 289 668	87 289 668	95 689 668	101 989 668
NETTO FINANSUTGIFTER	97 958 331	113 447 839	119 511 773	127 481 773	136 881 773	145 181 773
Motpost avskrivninger	-89 093 972	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	57 804 778	35 523 934	41 543 363	8 717 438	5 936 533	5 048 056
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	-18 717 000	1 120 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 765 474	2 366 484	-3 334 717	-1 786 717	-1 456 000	-1 156 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-36 958 114	-39 010 418	-38 208 646	-6 930 721	-4 480 533	-3 892 056
Bruk av tidligere års mindreforbruk	7 672 888					
Dekning av tidligere års merforbruk	-12 568 026	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-57 804 778	-35 523 934	-41 543 363	-8 717 438	-5 936 533	-5 048 056
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Investering:

- k. Investeringsrammen for 2022 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl startlån jfr avsnitt 6.4 i Budsjett og økonomiplan 2022-2025 med kr 371 140 500
- l. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jfr vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
- m. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.
- n. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 100 mill. kroner i 2022.
- o. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2022 kr 350 794 000, med tillegg for forskuttering av budsjetterte tilskudd og inntekter fra salg. Kr. 131 773 000 – samlet lån kr 482 567 000
- p. Investeringer skal finansieres ved inntekter salg, lån og tilskudd
- q. Egenkapitalinnskudd skal finansieres ved inntekter salg og disposisjonsfond.

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	6 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	5 000 000	25 000 000	10 000 000	
Senjahopen barnehage	-	20 000 000	20 000 000	
Gjerde Stongelandet Barnehage	200 000			
Drenering dagens Senjahopen barnehage				
Gryllefjord skole	5 000 000	70 000 000	46 000 000	
Finnsnes barneskole	10 000 000	110 000 000	81 500 000	
Tilpasninger Senjahopen skole	1 000 000			
Læremidler Grunnskole	2 000 000	2 000 000		
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000

Sifjord sykehjem heis	-	-	-	
Oppgradering Heiser	7 350 000	-	-	
Carport og boder Stjerneboligen	3 150 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sykesignal Finnsnes sykehjem	875 000			
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	12 000 000	-6 125 000	-6 125 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	13 000 000	-6 625 000	-6 625 000	
Turistanlegg Ersfjordstranda		350 000	11 000 000	
Investering vann - Klubben	30 000 000			
Investering vann - Leiknesdammen	5 500 000			
Vannforsyning	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp Gibostad	6 500 000	6 000 000		
Kommunale veier	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Fortau Hågenveien	2 000 000			
Fortau Sjøgata	600 000			
Ballesvik kirkegård	3 000 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Brannbil	5 625 000	-	-	
Kantklipper og kantskuff	1 150 000	-	-	
Feiemaskin	6 737 500	-	-	
Hjullaster			2 500 000	
Stikkemaskin	790 000			

Minigraver	790 000			
Plog traktor	200 000			
Parkering Trollvik skole	1 100 000			
Fiskerihavn Fjordgård	10 000 000			
Senjahopen fiskerihavn	100 000 000	10 000 000		
Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	
Div investeringer (* for 2022 gjelder investering veilys)	500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000
Sum	371 640 500	385 516 200	313 313 700	154 200 000

Fra bevilgningsoversikt				
investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	266 867 500	280 600 000	208 250 000	49 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	271 640 500	285 516 200	213 313 700	54 200 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 673 500	-51 600 000	-38 200 000	-6 200 000
Tilskudd fra andre	-127 000 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 773 000	-4 916 200	-5 063 700	-5 200 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0

Bruk av lån	-124 194 000	-226 713 775	-169 050 000	-41 936 300
Bruk av lån inkl startlån	-350 794 000	-329 000 000	-270 050 000	-142 800 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-271 640 500	-285 516 200	-213 313 700	-54 200 000
Videreutlån	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
Avdrag på lån til videreutlån	10 267 755	12 831 534	15 322 061	15 102 247
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 267 755	-12 831 534	-15 322 061	-15 102 247
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
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			0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	