

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 DRIFTSINTEKTER	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	1 132 567 797	1 108 157 622	1 095 165 717	1 085 977 240
Avskrivninger	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	1 214 508 187	1 190 098 012	1 177 106 107	1 167 917 630
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	66 669 138	4 016 485	5 397 230	-36 012 945	-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
Gvinster 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	42 968 613	9 528 438	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	-39 633 896	-7 741 721	-4 480 533	-3 892 056
Dekning av tidligere års merforbruk	-12 568 026	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-57 804 778	-35 523 934	-42 968 613	-9 528 438	-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	-1 132 567 797	-1 108 157 622	-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	448 629 921	442 144 377	443 159 656	442 424 935
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	95 245 809	94 074 129	92 705 701	92 705 701
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	-60 761 369	-60 761 369	-57 020 701	-53 280 033
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	-1 625 021 164	-1 649 029 913	-1 648 426 745	-1 647 061 077
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	411 760 648	400 143 421	395 558 422	395 208 422
Overføringer og tilskudd til andre	101 872 711	70 802 731	81 111 300	79 205 799	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	1 630 418 394	1 613 016 968	1 599 421 895	1 588 867 750
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	66 669 138	4 016 485	5 397 230	-36 012 945	-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	42 968 613	9 528 438	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	-39 633 896	-7 741 721	-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	-42 968 613	-9 528 438	-5 936 533	-5 048 056
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

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 Stonglandet 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			
Privateid bofelleskap - K-sak 191/2021	8 100 000	18 900 000		
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	12 000 000	-	6 125 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	13 000 000	-	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	379 740 500	404 416 200	313 313 700	154 200 000

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	274 967 500	299 500 000	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	279 740 500	304 416 200	213 313 700	54 200 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 293 500	-55 380 000	-38 200 000	-6 200 000
Tilskudd fra andre	-127 000 000	0	-12 000 000	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	-130 674 000	-241 833 775	-157 050 000	-41 936 300
Bruk av lån inkl startlån	-350 794 000	-329 000 000	-270 050 000	-142 800 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-279 740 500	-304 416 200	-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	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	0