

Vedlegg 2:

Obligatoriske skjema investering og drift 2021-2024

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-689 934 000	-663 240 000	-658 650 000	-655 105 000	-651 148 000
Inntekts- og formuesskatt	-389 446 000	-400 919 000	-398 275 000	-396 281 000	-394 835 000
Eiendomsskatt	-34 664 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723
Andre skatteinntekter					
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-56 886 544	-51 626 544	-51 626 544	-51 626 544	-51 626 544
Overføringer og tilskudd fra andre	-221 120 248	-210 433 438	-207 944 938	-207 944 938	-207 944 938
Brukerbetalinger	-64 405 952	-63 869 016	-63 869 016	-63 869 016	-63 869 016
Salgs- og leieinntekter	-144 364 519	-152 110 723	-155 110 723	-156 810 723	-157 510 723
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 600 821 986	-1 573 963 444	-1 567 240 944	-1 563 401 944	-1 558 698 944
Lønnsutgifter	899 572 520	892 402 850	887 737 274	887 737 274	887 737 274
Sosiale utgifter	160 293 214	156 337 673	155 500 532	155 500 532	155 500 532
Kjøp av varer og tjenester	367 418 665	379 042 083	372 037 583	372 037 583	372 037 583
Overføringer og tilskudd til andre	70 105 264	69 354 894	57 879 686	19 784 273	9 281 273
Avskrivninger	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 579 330 053	1 579 077 890	1 555 095 465	1 517 000 052	1 506 497 052
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-21 491 933	5 114 446	-12 145 479	-46 401 892	-52 201 892
Renteinntekter	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500
Utbytter	-	-	-	-	-
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	50 769 671	43 869 671	46 200 486	46 767 630	47 967 630
Avdrag på lån	66 899 668	76 999 668	86 199 668	88 499 668	93 099 668
NETTO FINANSUTGIFTER	109 222 839	112 422 839	123 953 654	126 820 798	132 620 798
Motpost avskrivninger	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 790 516	35 596 895	29 867 785	-1 521 484	-1 521 484
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-
Overføring til investering	2 515 000	1 120 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-145 516	2 366 484	2 366 484	2 366 484	2 366 484
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 160 000	-39 083 379	-32 234 269	-845 000	-845 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 790 516	-35 596 895	-29 867 785	1 521 484	1 521 484
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-689 934 000	-663 240 000	-658 650 000	-655 105 000	-651 148 000
Inntekts- og formuesskatt	-389 446 000	-400 919 000	-398 275 000	-396 281 000	-394 835 000
Eiendomsskatt	-34 664 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723
Andre generelle driftsinntekter	-56 886 544	-51 626 544	-51 626 544	-51 626 544	-51 626 544
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-1 170 931 267	-1 147 550 267	-1 140 316 267	-1 134 777 267	-1 129 374 267
Sum bevilgninger drift, netto	1 067 498 944	1 070 724 323	1 046 230 398	1 006 434 985	995 231 985
Avskrivninger	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 149 439 334	1 152 664 713	1 128 170 788	1 088 375 375	1 077 172 375
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-21 491 933	5 114 446	-12 145 479	-46 401 892	-52 201 892
Renteinntekter	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500
Utbytter	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	50 769 671	43 869 671	46 200 486	46 767 630	47 967 630
Avdrag på lån	66 899 668	76 999 668	86 199 668	88 499 668	93 099 668
NETTO FINANSUTGIFTER	109 222 839	112 422 839	123 953 654	126 820 798	132 620 798
Motpost avskrivninger	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 790 516	35 596 895	29 867 785	-1 521 484	-1 521 484
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 515 000	1 120 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-145 516	2 366 484	2 366 484	2 366 484	2 366 484
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 160 000	-39 083 379	-32 234 269	-845 000	-845 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 790 516	-35 596 895	-29 867 785	1 521 484	1 521 484
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-	-	-	-	-

Sum bevilgningsoversikt netto drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift	-1 067 498 944	-1 070 724 323	-1 046 230 398	-1 006 434 985	-995 231 985
Ramme 10 Politikk og strategisk ledelse	26 529 875	25 171 755	21 415 755	21 142 755	21 142 755
Ramme 20 Oppvekst og kultur	460 029 224	425 024 487	418 269 490	418 269 490	418 269 490
Ramme 30 Helse og omsorg	427 647 123	445 591 534	438 899 634	438 172 634	438 172 634
Ramme 40 Samfunnsutvikling	104 596 916	106 319 787	100 762 567	98 516 567	97 816 567
Ramme 50 Stab/støtte	85 112 822	80 333 684	78 599 876	78 328 404	78 328 404
Ramme 80 Frie inntekter/renter/avdrag	-36 417 016	-11 716 924	-11 716 924	-47 994 865	-58 497 865
Sum netto	-	-	-	-	-

Obligatoriske skjema investering

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	-	20 000 000	20 000 000	-
Senjahopen barnehage	-	-	20 000 000	20 000 000
Gryllefjord skole	-	-	60 000 000	60 000 000
Finnsnes barneskole	-	-	-	2 000 000
Investering Formålsbygg	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Sifjord sykehjem heis	350 000	-	-	-
Oppgradering Heiser	3 750 000	3 750 000	-	-
Utstyr helse	1 000 000	-	-	-
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Turistanlegg Ersfjordstranda	-	-	-	11 350 000
Vannledning Gryllefjord - Torsken	2 500 000	-	-	-
Vannledning Laukhella - Islandsbotn	2 250 000	-	-	-
Investering vann - Klubben	97 550 000	4 150 000	-	-
Investering avløp Klubben industripark	18 000 000	-	-	-
Investering vann - Leiknesdammen	3 000 000	-	-	-
Vannforsyning	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000
Avløp	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000
Klubben industriområdet vei	11 925 000	-	-	-
Klubben industriområdet kai	15 175 000	-	-	-
Kommunale veier	-	-	-	-
Bannbil	1 875 000	3 750 000	-	-
Kantklipper og kantskuff	808 125	-	-	-
Feiemaskin	6 737 500	-	-	-
Parkeringsareal Skjævik	400 000	-	-	-
Fiskerihavn Fjordgård	45 000 000	-	-	-
Senjahopen fiskerihavn	-	-	-	140 000 000
Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	-
Molo Husøy forprosjekt mudring	1 400 000	-	-	-
Startlån	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 634 000	4 773 000	4 916 200	5 063 700
Sum	269 854 625	96 423 000	164 916 200	290 413 700

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	225 220 625	61 650 000	130 000 000	255 350 000
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 634 000	4 773 000	4 916 200	5 063 700
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	229 854 625	66 423 000	134 916 200	260 413 700
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 769 125	-7 700 000	-22 200 000	-18 600 000
Tilskudd fra andre	-24 450 000	-	-	-127 000 000
Salg av varige driftsmidler	-1 000 000	-1 000 000	3 713 775	6 063 700
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-
Bruk av lån	-190 881 500	-52 950 000	-106 800 000	-108 750 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-224 100 625	-61 650 000	-132 713 775	-260 413 700
Videreutlån	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-40 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 200 000	8 200 000	9 200 000	10 200 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 200 000	-8 200 000	-9 200 000	-10 200 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-	-	-	-
Overføring fra drift	1 120 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 634 000	-4 773 000	-2 202 425	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 754 000	-4 773 000	-2 202 425	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-	-	-	-