

Bevilgningsoversikt drift - § 5-4 første ledd

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-690 223 989	-703 238 000	-742 889 000	-729 050 000	-724 138 000	-725 133 000
Inntekts- og formuesskatt	-449 293 043	-420 192 000	-446 596 000	-469 396 000	-469 996 000	-470 196 000
Eiendomsskatt	-28 278 829	-29 564 723	-40 275 723	-40 275 723	-40 275 723	-40 275 723
Andre generelle driftsinntekter	-89 174 911	-56 116 234	-115 657 734	-114 577 234	-101 037 634	-92 046 234
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 256 970 772	-1 209 110 957	-1 345 418 457	-1 353 298 957	-1 335 447 357	-1 327 650 957
Sum bevilgninger drift, netto	1 111 726 217	1 132 567 797	1 243 744 476	1 212 029 623	1 181 305 754	1 161 948 314
Avskrivinger	96 840 664	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 208 566 881	1 214 508 187	1 325 684 866	1 293 970 013	1 263 246 144	1 243 888 704
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-48 403 891	5 397 230	-19 733 591	-59 328 944	-72 201 213	-83 762 253
Renteinntekter	-6 582 619	-9 046 500	-6 764 500	-6 764 500	-6 764 500	-6 764 500
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	71	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 055 885	45 268 605	80 006 605	93 506 605	91 006 605	85 006 605
Avdrag på lån	73 927 660	83 289 668	77 389 668	84 589 668	94 789 668	101 989 668
NETTO FINANSUTGIFTER	102 400 997	119 511 773	150 631 773	171 331 773	179 031 773	180 231 773
Motpost avskrivinger	-96 840 664	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	-42 843 558	42 968 613	48 957 792	30 062 439	24 890 170	14 529 130
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	-18 717 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	19 649 437	896 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Bruk av bundne driftsfond	-14 029 909	-4 230 717	-2 537 000	-1 537 000	-387 000	-1 120 000
Avsetninger til disposisjonsfond	35 141 630	454 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-40 087 896	-46 522 792	-28 627 439	-24 605 170	-13 511 130
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	42 843 558	-42 968 613	-48 957 792	-30 062 439	-24 890 170	-14 529 130
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		-				

Bevilgninger rammeområder - § 5-4 andre ledd

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift	1 111 726 217	1 132 567 797	1 243 744 476	1 212 029 623	1 181 305 754	1 161 948 314
Ramme 10 Politikk	7 381 946	7 465 082	7 987 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422
Ramme 20 Oppvekst og kultur	452 771 062	448 629 921	519 790 455	523 795 734	513 106 775	504 650 511
Ramme 30 Helse og omsorg	477 808 777	455 249 970	505 813 806	498 113 806	497 128 388	497 128 388
Ramme 40 Samfunnsutvikling	104 784 826	108 779 122	102 472 311	86 387 311	82 887 311	81 920 311
Ramme 50 Administrasjon	99 959 187	95 245 809	99 828 790	98 951 176	98 951 176	98 871 176
Ramme 80 Frie inntekter/renter/avdrag	-30 979 581	17 197 893	7 851 692	-2 154 826	-17 704 318	-27 558 494

Økonomisk oversikt drift - § 5-6

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-690 223 989	-703 238 000	-742 889 000	-729 050 000	-724 138 000	-725 133 000
Inntekts- og formuesskatt	-449 293 043	-420 192 000	-446 596 000	-469 396 000	-469 996 000	-470 196 000
Eiendomsskatt	-28 278 829	-29 564 723	-46 400 723	-46 400 723	-46 400 723	-46 400 723
Andre skatteinntekter	-666 738	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-88 508 173	-55 816 234	-115 357 734	-114 277 234	-100 737 634	-91 746 234
Overføringer og tilskudd fra andre	-297 051 607	-202 008 893	-209 045 915	-208 559 735	-208 386 055	-208 246 989
Brukerbetalinger	-66 514 725	-60 761 369	-67 053 603	-67 053 603	-67 053 603	-67 053 603
Salgs- og leieinntekter	-150 770 690	-153 139 945	-161 042 511	-174 342 511	-177 642 511	-178 142 511
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 771 307 794	-1 625 021 164	-1 788 685 486	-1 809 379 806	-1 794 654 526	-1 787 219 060
Lønnsutgifter	944 950 386	901 820 266	992 885 525	989 425 525	967 830 525	951 463 525
Sosiale utgifter	152 370 444	153 785 790	168 318 964	166 654 832	163 720 684	161 866 508
Kjøp av varer og tjenester	425 243 988	411 760 648	434 987 656	425 207 935	424 413 214	423 856 950
Overføringer og tilskudd til andre	103 498 421	81 111 300	86 788 360	86 291 180	86 017 500	85 798 434
Avskrivninger	96 840 664	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 722 903 903	1 630 418 394	1 764 920 895	1 749 519 862	1 723 922 313	1 704 925 807
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-48 403 891	5 397 230	-23 764 591	-59 859 944	-70 732 213	-82 293 253
Renteinntekter	-6 582 619	-9 046 500	-6 764 500	-6 764 500	-6 764 500	-6 764 500
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	71	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 055 885	45 268 605	84 006 605	93 506 605	91 006 605	85 006 605
Avdrag på lån	73 927 660	83 289 668	77 389 668	84 589 668	94 789 668	101 989 668
NETTO FINANSUTGIFTER	102 400 997	119 511 773	154 631 773	171 331 773	179 031 773	180 231 773
Motpost avskrivninger	-96 840 664	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	-42 843 558	42 968 613	48 926 792	29 531 439	26 359 170	15 998 130
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 082 400	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	5 619 528	-3 334 717	-2 435 000	-1 435 000	-285 000	-1 018 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	35 141 630	-39 633 896	-46 491 792	-28 096 439	-26 074 170	-14 980 130
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	42 843 558	-42 968 613	-48 926 792	-29 531 439	-26 359 170	-15 998 130
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Fra bevilgningsoversikt investering

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	20 000 000	19 000 000		
Senjahopen barnehage		1 000 000	20 000 000	19 000 000
Gjerde Gryllefjord barnehage	150 000			
Botnhamn barnehage utvidelse	640 000			
Gryllefjord skole	30 000 000	90 000 000		
Finnsnes barneskole	40 000 000	219 500 000	165 000 000	
Kulturhus oppgradering scenegulv	1 495 000			
Læremidler grunnskole	4 000 000			
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
Oppgradering heiser	7 350 000			
Carport og boder Stjerneboligen	2 650 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bofellesskap Liaveien	8 100 000	18 900 000		
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000		
Turistanlegg Ersfjordstranda	9 500 000			
Investering vann - Leiknesdammen	500 000			
Vannforsyning	13 500 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse avløpsinvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp Gibostad	10 000 000			
Kommunale veier	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Gibostad vei	3 650 000			
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
Ballesvik kirkegård	2 900 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Kirke tak Vangsvik	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	500 000			
Brannbil	5 625 000			
Hjullaster		2 500 000		
Diverse investeringer	2 265 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	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
Sum	310 791 200	505 963 700	336 200 000	170 400 000

Bevilgningsoversikt investering - § 5-5 første ledd

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	205 875 000	400 900 000	231 000 000	65 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	210 791 200	405 963 700	236 200 000	70 400 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-33 975 000	-71 400 000	-42 000 000	-8 800 000
Tilskudd fra andre	-17 200 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-17 416 200	-17 813 700	-5 200 000	-5 400 000
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	-142 200 000	-316 750 000	-189 000 000	-56 200 000
Bruk av lån inkl. startlån	-242 200 000	-416 750 000	-289 000 000	-156 200 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-210 791 200	-405 963 700	-236 200 000	-70 400 000
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	