

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.*Beløp i 1000*

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
POLITIKK	10 279	8 615	10 833	9 633	9 633	9 633
OPPVEKST OG KULTUR	554 315	578 554	597 569	586 262	577 150	566 150
HELSE OG OMSORG	574 641	560 127	581 100	568 915	565 215	563 015
SAMFUNNSUTVIKLING	127 904	110 908	129 361	126 140	126 140	126 140
ADMINISTRASJON	96 844	102 398	104 581	101 856	101 356	101 356
FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON	-81 488	29 886	1 582	1 582	1 582	1 582
Sum bevilgninger drift, netto	1 282 494	1 390 487	1 425 026	1 394 389	1 381 077	1 367 877
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-210	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
Avsetninger til bundne driftsfond	5 059	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-8 263	-2 327	-1 177	-1 177	-1 177	-1 177
Bruk av disposisjonsfond	0	-6 500	-7 932	-7 820	-2 932	-2 932
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 285 908	1 397 477	1 432 298	1 401 549	1 383 349	1 370 149

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	430 636	518 632	206 000	89 000	38 000
Tilskudd til andres investeringer	2 344	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 064	5 200	5 300	5 400	5 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	411 043	523 832	211 300	94 400	43 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-66 143	-96 516	-39 000	-15 600	-5 400
Tilskudd fra andre	-3 000	-16 200	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 750	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-325 343	-394 915	-167 000	-73 400	-32 600
Bruk av lån inkl. startlån	-425 343	-464 915	-237 000	-143 400	-102 600
Sum investeringsinntekter	-397 236	-507 632	-206 000	-89 000	-38 000
Videreutlån	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	13 049	15 534	15 090	14 952	14 898
Mottatte avdrag på videreutlån	-13 049	-15 534	-15 090	-14 952	-14 898
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 400	-11 000	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-12 408	-5 200	-5 300	-5 400	-5 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-13 808	-16 200	-5 300	-5 400	-5 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjett 2025-2028

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	85 834 000			
Senjahopen barnehage	1 000 000	20 000 000	19 000 000	
Botnhamn barnehage utvidelse	10 000 000			
Gryllefjord skole	60 000 000	148 000 000	32 000 000	
Finnsnes barneskole	243 800 000	-		
Investering Formålsbygg	8 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering Heiser	5 000 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Turistanlegg Ersfjordstranda	22 279 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda v/ vann og avløp	5 000 000			
Vannforsyning	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Diverse vanninvesteringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Diverse avløp	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad Mva	2 000 000			
Fiskerihavn Fjordgård	12 500 000			
Kommunale veier	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Gibostad vei	3 000 000			
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Oppgradering kirkegårder	7 688 500			
Oppgradering Finnsnes kirke	1 100 000			
Forprosjekt FUSK utredning	1 000 000			
Utredning oppgraderingsbehov Finnsnes rådhus	1 400 000			
Kino lydanlegg	350 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage	130 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord	2 250 000			
Kjøretøy brann, Tankbil	6 000 000		-	-
Liten lastebil Teknisk	1 300 000			
Roboter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Servicehus Olderhamna	1 200 000			
Oppgradering Tranøy gård	2 600 000			
Oppgradering Bakkely	3 700 000			
Div investeringer	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Startlån	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000
Sum	593 831 500	281 300 000	164 400 000	113 500 000

