



LØYVINGSOVERSIKTER DRIFT OG INVESTERING

Formannskapet si tilråding

Møte 20.11.2023

Giske Kommune
post@giske.kommune.no

DRIFT

Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd, Formannskapet si tilråding alle tal i heile 1 000	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	- 262 905	- 283 486	- 300 391	- 305 227	- 305 230	- 305 239
Inntekts- og formuesskatt	- 311 009	- 298 826	- 320 363	- 320 363	- 320 363	- 320 363
Eiendomsskatt	- 28 024	- 21 375	- 22 500	- 23 000	- 23 000	- 23 000
Andre generelle driftsinntekter	- 24 894	- 19 383	- 33 577	- 31 964	- 33 577	- 32 164
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	- 626 833	- 623 070	- 676 831	- 680 554	- 682 170	- 680 766
Sum bevilgninger drift, netto	529 102	556 897	597 200	593 374	586 902	582 261
Avskrivninger	40 650	40 650	39 616	39 616	39 616	39 616
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	569 753	597 547	636 816	632 990	626 518	621 877
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 57 080	- 25 523	- 40 015	- 47 564	- 55 651	- 58 888
Renteinntekter	- 2 518	- 3 168	- 6 594	- 6 119	- 5 582	- 5 450
Utbytter	- 93	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	3 901	6 000	8 500	8 500	8 500	8 500
Renteutgifter	26 055	37 911	53 329	53 421	53 551	60 209
Avdrag på lån	37 790	43 130	43 312	45 456	47 558	52 302
NETTO FINANSUTGIFTER	65 136	71 823	81 497	84 208	86 977	98 510
Motpost avskrivninger	- 40 650	- 40 650	- 39 616	- 39 616	- 39 616	- 39 616
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 32 595	5 650	1 867	- 2 971	- 8 291	6
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	1 500	1 550	1 600	1 650	1 650	1 650
Avsetninger til bundne driftsfond	4 406	5	523	523	523	523
Bruk av bundne driftsfond	- 6 043	- 8 343	- 3 990	- 3 990	- 3 990	- 3 990
Avsetninger til disposisjonsfond	33 829	1 138	-	4 788	10 108	1 811
Bruk av disposisjonsfond	- 1 097	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	32 595	- 5 650	- 1 867	2 971	- 8 291	6
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	-	-	-	-	-

Ramme	Løyvingsoversikt drift Rammeområde jf 5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
område	Formannskapet si tilråding, alle tal i heile 1 000						
1	POLITISK STYRING	4 484	4 766	4 993	5 361	4 993	5 383
2	KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING	22 868	25 933	31 584	31 584	31 384	31 384
3	FELLESUTGIFTER/FELLESINTEKTER	- 8 722	14 403	14 431	12 417	11 543	11 543
4	DIVERSE TENESTEOMRÅDE	8 547	8 694	12 992	12 992	12 992	12 992
5	OPPVEKST	221 252	234 364	255 063	257 878	257 847	257 817
6	BARN, FAMILIE, HELSE	54 470	57 544	66 043	66 043	66 043	66 043
7	PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	199 758	180 818	189 401	189 401	189 401	189 401
8	MILJØ OG KULTUR	-	-	-	-	-	-
9	TEKNISK	20 457	25 737	18 003	13 003	8 003	3 003
10	KYRKJELEGE FØREMÅL	5 505	5 751	6 164	6 164	6 164	6 164
12	SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS	484	1 114	1 473	1 468	1 468	1 468
	Sum bevilgninger drift, netto	529 102	556 897	597 200	593 374	586 902	582 261

Økonomisk oversikt drift jf § 5 - 6, Formannskapet si tilråding alle tal i heile 1 000	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	- 262 905	- 283 486	- 300 391	- 305 227	- 305 230	- 305 239
Inntekts- og formuesskatt	- 311 009	- 298 826	- 320 363	- 320 363	- 320 363	- 320 363
Eiendomsskatt	- 28 024	- 21 375	- 22 500	- 23 000	- 23 000	- 23 000
Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	- 24 894	- 19 383	- 33 577	- 31 964	- 33 577	- 32 164
Overføringer og tilskudd fra andre	- 94 060	- 52 694	- 53 656	- 53 690	- 53 451	- 53 490
Brukerbetalingar	- 20 302	- 20 455	- 19 669	- 19 094	- 19 094	- 19 094
Salgs- og leieinntekter	- 62 204	- 65 048	- 83 582	- 88 582	- 93 582	- 98 582
SUM DRIFTSINTEKTER	- 803 398	- 761 267	- 833 737	- 841 920	- 848 296	- 851 932
Lønnsutgifter	365 756	347 212	373 256	373 381	373 199	373 364
Sosiale utgifter	86 448	98 032	105 009	103 006	102 103	102 096
Kjøp av varer og tjenester	223 985	225 523	246 473	248 944	248 358	248 598
Overføringer og tilskudd til andre	29 479	24 327	29 369	29 408	29 369	29 369
Avskrivningar	40 650	40 650	39 616	39 616	39 616	39 616
SUM DRIFTSUTGIFTER	746 318	735 744	793 723	794 356	792 645	793 043
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 57 080	- 25 523	- 40 015	- 47 564	- 55 651	- 58 888
Renteinntekter	- 2 518	- 3 168	- 6 594	- 6 119	- 5 582	- 5 450
Utbytter	- 93	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler	3 901	6 000	8 500	8 500	8 500	8 500
Renteutgifter	26 055	37 911	53 329	53 421	53 551	60 209
Avdrag på lån	37 790	43 130	43 312	45 456	47 558	52 302
NETTO FINANSUTGIFTER	65 136	71 823	81 497	84 208	86 977	98 510
Motpost avskrivningar	- 40 650	- 40 650	- 39 616	- 39 616	- 39 616	- 39 616
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 32 595	5 650	1 867	- 2 971	8 291	6
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	1 500	1 550	1 600	1 650	1 650	1 650
Avsetningar til bundne driftsfond	4 406	5	523	523	523	523
Bruk av bundne driftsfond	- 6 043	- 8 343	- 3 990	- 3 990	- 3 990	- 3 990
Avsetningar til disposisjonsfond	33 829	1 138	-	4 788	10 108	1 811
Bruk av disposisjonsfond	- 1 097	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	32 595	- 5 650	- 1 867	2 971	8 291	6
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	-	-	-	-	-

INVESTERING

Løyvingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Formannskapet si tilråding, alle tal i heile 1 000						
Investeringer i varige driftsmidler	145 504	92 053	112 860	130 403	207 593	146 943
Tilskudd til andres investeringer	2 459	-	-	200	5 200	5 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 217	1 550	1 600	1 650	1 700	1 750
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	149 180	93 603	114 460	132 253	214 493	153 893
Kompensasjon for merverdiavgift	- 25 527	- 7 868	- 11 585	- 19 433	- 32 023	- 20 943
Tilskudd fra andre	- 3 550	-	-	-	-	-
Salg av varige driftsmidler	- 2 797	-	-	8 900	5 000	7 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	- 113 708	- 84 185	- 101 275	- 102 270	- 175 770	- 124 200
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	- 145 581	- 92 053	- 112 860	- 130 603	- 212 793	- 152 143
Videreutlån	13 304	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Bruk av lån til videreutlån	- 13 304	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 332	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	- 5 297	- 2 500	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	1 035	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	- 1 500	- 1 550	- 1 600	- 1 650	- 1 700	- 1 750
Avsetninger til bundne investeringsfond	11 015	-	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	- 14 150	-	-	-	-	-
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 4 634	- 1 550	- 1 600	- 1 650	- 1 700	- 1 750
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-	-	-	-	-	-

Prosjekt	Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd, Formannskapet si tilråding	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	alle tal i heile 1 000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0001	Oppgradering eksisterande leidning til Vigra	-	-	3 000	-	-	-
0003	Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen	-	-	-	1 450	2 400	2 150
0006	Renseanlegg Valderhaug	-	-	-	1 000	15 000	14 000
0012	Overføring Sætra - Blomvika	-	-	450	-	-	-
0014	Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100	-	-	630	630	1 880	1 880
0035	Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall	-	-	-	1 500	-	-
0039	Renseanlegg Giske	-	-	-	-	-	700
0040	Godøy skule	-	-	-	-	1 630	-
0052	Vøle fasade Godøy skule A-bygg	-	-	-	-	2 500	-
0057	Renovering garderober Godøy skule B-bygget	-	-	-	1 880	1 880	-
0058	Renovering toalett Godøy skule B-bygget	-	-	-	-	1 250	-
0059	Oppgradere lokaler ved symjehall Godøy skule	-	-	-	-	1 250	-

0064	Butilbod til barn med spesielle behov	-	-	-	3 130	-	-
0071	Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule	-	-	-	-	-	5 250
0080	Nytt arkivsystem	-	-	1 363	1 363	1 363	1 363
0083	Innvendig vøling fellesrom - Giske omsorgssenter	-	-	-	315	315	-
0084	Ombygging skyllerom - Giske omsorgssenter	-	-	-	-	-	160
0085	Utviding parkeringsplass - Giske omsorgssenter	-	-	-	-	310	185
0090	Vøling fasade Hustruhamna	-	-	-	3 750	-	-
0092	Ledningsanlegg Gjerdevegen	-	-	3 500	4 000	-	-
0093	Sykkelskur Godøy skule	-	-	-	-	1 880	-
0097	Utviding parkeringsareal Alnes besøkssenter	-	-	-	-	1 880	-
0119	Ombygging gamle Daggry barnehage	-	-	9 375	-	-	-
0121	Jusspimarka - opparbeiding utbyggingsområde	-	-	6 150	-	-	-
0124	Vigra omsorgssenter - innkjøp utstyr institusjonsdrift	-	-	1 000	-	-	-
0125	Trygghetsalarmer	-	-	1 187	-	-	-
1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI	446	5 000	2 500	2 500	1 250	1 250
1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP	1 217	1 550	1 600	1 650	1 700	1 750
2302	IKT-UTSTYR SKULAR	469	600	-	-	-	-
2336	Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule	-	2 000	-	-	-	-
2337	Enøk tiltak Formålsbygg	-	250	-	-	-	-
2338	Innvendig vøling Vigra barnehage	-	440	-	-	-	-
2339	Omlegging tak på rådhuset	-	940	-	-	-	-
2340	Oppgradering Skomakervegen BF	-	440	440	440	440	440
2343	Oppgradering utstyr bygg og eigeendom	-	500	315	315	315	315
2344	Sanering symjehall Godøy skule	-	1 280	1 280	-	-	-
2345	Tilstandsvurdering Giske idrettshall	-	625	-	-	-	-
2346	GISKE UNGDOMSSKULE IT-UTSTYR	-	125	-	-	-	-
2347	Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter	-	380	-	380	250	-
2348	Ny varmepumpe - Valderøy barneskule	-	1 250	1 250	-	-	-
5108	RENOVERING GISKE IDRETTSHALL	-	-	790	-	-	-
5122	Kjøp/sal tomter	17	-	-	-	-	-
5123	SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13	109	-	-	-	-	-

5130	NÆRMILJØTILTAK	118	4 070	-	-	-	-
5168	Vigra Skule tilbygg/påbygg/nybygg	163	2 380	2 500	60 000	125 000	76 500
5303	GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN	-	-	-	-	-	1 250
5304	Tankbil brannvesen/vassforsyning	5	-	-	-	-	-
5410	FELLES TEKNISK UTSTYR	183	200	200	200	200	200
5605	SKULEVEGEN GISKE	171	-	-	-	-	-
5702	YTTERLAND NÆRINGSOMR.	1 459	-	-	-	-	-
5756	UTVIKLING AV GJØSUND HAMNE- OG NÆRINGSOMRÅDE	1 799	6 250	6 300	6 300	6 300	6 300
5857	MUDRING GJØSUNDET	115 833	-	-	-	-	-
5858	Opparbeiding av næringsområde Gjøvsund	7 669	-	6 300	6 300	6 300	6 300
6056	GANGV./LEIDN.ANL. RESET	-	9 750	15 000	5 250	-	-
6059	Gangveg Geilevika - Teppemyra	-	7 613	12 500	-	-	-
6060	Hovudplan veg	-	1 500	-	-	-	-
6154	GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T	-	9 710	10 000	-	-	-
6201	MINDRE VEGANLEGG	117	500	500	500	500	500
6202	GATELYS	200	200	200	200	200	200
6204	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	-	200	200	200	200	200
6212	Transpormidler og maskiner til uteseksjonen	512	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6213	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane	-	100	-	-	-	-
6221	ASFALTERING/REPARASJON KOMMUNALE VEGAR	1 499	2 500	-	-	-	-
6250	Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan	1 297	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6252	Overføringsledning Godøy - Giske	610	-	-	-	-	-
6253	Vassledning Giske - Staurneset	2 257	-	-	-	-	-
6256	BYTTE AV GENERATOR ALNES VASSVERK	-	-	2 500	2 500	-	-
6257	NAUDSTRAUMSAGGREGAT TIL HENGAR	-	500	-	-	-	-
6309	OVERVATN ROKKEVEGEN	541	-	-	-	-	-
6310	Sanering nedlagt anlegg	-	500	-	2 500	-	-
6365	LEIDNINGSANLEGG DYB VEST	-	-	180	-	-	-
6372	Nytt hovudnett på Molnes	3 262	-	-	-	-	-
6373	LEIDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJONAR VALDERØY	-	7 500	7 500	7 500	7 500	-
6380	TILBYGG ALNES RENSEANLEGG	-	5 000	-	-	-	-

6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG	752	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
6382	PUMPESTASJONAR OPPGRADERING	-	3 000	-	-	-	3 000
6383	FORNYING LEIDNINGSANLEGG	6 917	12 000	12 000	12 500	12 500	12 500
6386	HOVUDPLAN VATN/AVLØP	423	-	-	-	-	-
6390	RENSEANLEGG ROALD	52	1 000	-	-	9 300	8 500
6501	MVA JUSTERINGSRETT	82	-	-	-	-	-
7101	Giske Kyrkje - forprosjekt murverk	200	-	-	-	-	-
7300	VALDERØY KYRKJEGARD	800	-	-	-	-	-
7320	Godøy gravplass utviding	-	-	-	200	5 200	5 200
	Sum investeringsutgifter bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd	149 180	93 603	114 460	132 253	214 493	153 893