



**VEGA KOMMUNE**

**BUDSJETT 2021  
ØKONOMIPLAN  
2021-2024**

(Formannskapetets innstilling)

## Innholdsfortegnelse

<b>1 ØKONOMISKE OVERSIKTER.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Bevilgningsoversikt 1 A - drift.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Bevilgningsoversikt 1 B – drift.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Økonomisk oversikt – drift.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Bevilgningsoversikt 2A – investering.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ANDRE OVERSIKTER.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Driftstiltak – valgte og ikke valgte tiltak .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2. Investeringsoversikt – investeringer overført fra forrige økonomiplan – og usorterte/nye tiltak.....</b>	<b>9</b>

## ØKONOMISKE OVERSIKTER

**BEVILGNINGSOVERSIKT 1A**

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-65 417 013	-70 255 000	-71 665 000	-71 665 000	-71 665 000	-71 665 000
Inntekts- og formuesskatt	-27 920 985	-26 930 000	-27 920 000	-27 920 000	-27 920 000	-27 920 000
Eiendomsskatt	-2 184 647	-1 950 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000
Andre generelle driftsinntekter	-6 209 018	-3 860 000	-2 430 000	-2 430 000	-2 430 000	-2 430 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-101 731 663</b>	<b>-102 995 000</b>	<b>-104 165 000</b>	<b>-104 165 000</b>	<b>-104 165 000</b>	<b>-104 165 000</b>
Sum bevilgninger drift, netto	94 087 366	97 407 000	98 507 000	98 507 000	98 507 000	98 507 000
Avskrivninger	7 864 059	6 071 600	6 071 600	6 071 600	6 071 600	6 071 600
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>101 951 425</b>	<b>103 478 600</b>	<b>104 578 600</b>	<b>104 578 600</b>	<b>104 578 600</b>	<b>104 578 600</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>219 762</b>	<b>583 600</b>	<b>413 600</b>	<b>413 600</b>	<b>413 600</b>	<b>413 600</b>
Renteinntekter	-649 523	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
Utbytter	-2 361 256	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Rentaavgifter	3 880 125	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag på lån	6 412 050	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>7 281 396</b>	<b>7 770 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>6 770 000</b>
Motpost avskrivninger	-7 864 057	-6 279 600	-6 279 600	-6 279 600	-6 279 600	-6 279 600
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-362 899</b>	<b>2 074 000</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	691 090	-324 000	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	605 409	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Dekning av tidligere års merforbruk	885 359	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 181 858</b>	<b>-1 174 000</b>	<b>-904 000</b>	<b>-904 000</b>	<b>-904 000</b>	<b>-904 000</b>
<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>1 206 422</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILGNINGSOVERSIKT 1B

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	<b>Netto VEGA KOMMUNE</b>	<b>94 087 366</b>	<b>97 407 000</b>	<b>98 507 000</b>	<b>98 507 000</b>	<b>98 507 000</b>	<b>98 507 000</b>
	<b>OPPVEKST, LIVSUTFOLDELSE OG KULTUR</b>	<b>32 653 338</b>	<b>32 544 672</b>	<b>32 301 826</b>	<b>32 301 826</b>	<b>32 301 826</b>	<b>32 301 826</b>
1110	Netto Rektor	24 176 193	24 112 025	23 973 252	23 973 252	23 973 252	23 973 252
1510	Netto Biblioteksjef	761 354	801 638	794 549	794 549	794 549	794 549
1120	Styrer barnehage	7 715 791	7 631 009	7 534 025	7 534 025	7 534 025	7 534 025
	<b>HELSE, PLEIE OG OMSORG</b>	<b>39 103 429</b>	<b>41 891 063</b>	<b>41 184 605</b>	<b>41 184 605</b>	<b>41 184 605</b>	<b>41 184 605</b>
1200	Netto Sosialleder	1 811 203	1 982 828	1 719 614	1 719 614	1 719 614	1 719 614
1210	Netto Barnevernjeneste	4 469 786	5 043 502	5 180 000	5 180 000	5 180 000	5 180 000
1220	Netto Psykiatri	43 665	463 227	440 922	440 922	440 922	440 922
1300	Netto Helsesjef	6 806 210	6 597 506	6 488 132	6 488 132	6 488 132	6 488 132
1310	Netto Helsesøster	759 974	790 747	769 983	769 983	769 983	769 983
1400	Netto Hjemmetjenesten	6 453 899	6 877 467	6 745 908	6 745 908	6 745 908	6 745 908
1410	Netto Institusjon	18 758 692	20 135 786	19 840 046	19 840 046	19 840 046	19 840 046
	<b>VERDENSARV, NATUR OG KULTURARV</b>	<b>3 330 499</b>	<b>2 982 846</b>	<b>3 073 767</b>	<b>3 073 767</b>	<b>3 073 767</b>	<b>3 073 767</b>
1030	Netto Miljøvernsjef	1 197 260	829 839	899 913	899 913	899 913	899 913
1500	Netto Kultur	2 133 239	2 153 007	2 173 854	2 173 854	2 173 854	2 173 854
	<b>NÆRINGSUTVIKLING OG BOSETTING</b>	<b>11 775 966</b>	<b>12 206 093</b>	<b>12 337 913</b>	<b>12 337 913</b>	<b>12 337 913</b>	<b>12 337 913</b>
1020	Netto Næring/landbruk	616 807	1 229 815	1 213 037	1 213 037	1 213 037	1 213 037
1600	Netto Teknisk sjef	11 159 159	10 976 278	11 124 876	11 124 876	11 124 876	11 124 876
	<b>FELLESUTGIFTER OG FINANSER</b>	<b>-6 525 549</b>	<b>-4 192 000</b>	<b>-1 430 228</b>	<b>-1 430 228</b>	<b>-1 430 228</b>	<b>-1 430 228</b>
1800	Netto fellesutgifter og finanser	-6 525 549	-4 192 000	-1 430 228	-1 430 228	-1 430 228	-1 430 228
	<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b>	<b>13 749 683</b>	<b>11 974 326</b>	<b>11 039 117</b>	<b>11 039 117</b>	<b>11 039 117</b>	<b>11 039 117</b>
1000	Netto Rådmann	9 894 745	8 670 840	8 163 188	8 163 188	8 163 188	8 163 188
1040	Netto Økonomi	2 393 485	2 232 995	2 086 969	2 086 969	2 086 969	2 086 969
1060	Netto Flykningetjenesten	1 461 453	1 070 491	788 960	788 960	788 960	788 960

## ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-65 417 013	-70 255 000	-71 665 000	-71 665 000	-71 665 000	-71 665 000
Inntekts- og formuesskatt	-27 920 985	-26 930 000	-27 920 000	-27 920 000	-27 920 000	-27 920 000
Eiendomsskatt	-2 184 647	-1 950 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 209 018	-3 860 000	-2 430 000	-2 430 000	-2 430 000	-2 430 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-17 880 689	-8 535 572	-7 576 999	-7 576 999	-7 576 999	-7 576 999
Brukerbetaling	-7 170 447	-7 086 200	-7 501 200	-7 501 200	-7 501 200	-7 501 200
Salgs- og leieinntekter	-9 936 497	-9 559 650	-10 066 650	-10 066 650	-10 066 650	-10 066 650
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-136 719 296</b>	<b>-128 176 422</b>	<b>-129 309 849</b>	<b>-129 309 849</b>	<b>-129 309 849</b>	<b>-129 309 849</b>
Lønnsutgifter	73 419 666	72 374 866	73 214 464	73 214 464	73 214 464	73 214 464
Sosiale utgifter	13 851 265	13 362 525	13 193 606	13 193 606	13 193 606	13 193 606
Kjøp av varer og tjenester	34 827 473	32 306 031	32 633 779	32 633 779	32 633 779	32 633 779
Overføringer og tilskudd til andre	6 976 595	4 545 000	4 610 000	4 610 000	4 610 000	4 610 000
Avskrivninger	7 864 059	6 071 600	6 071 600	6 071 600	6 071 600	6 071 600
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>136 939 058</b>	<b>128 660 022</b>	<b>129 723 449</b>	<b>129 723 449</b>	<b>129 723 449</b>	<b>129 723 449</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>219 762</b>	<b>483 600</b>	<b>413 600</b>	<b>413 600</b>	<b>413 600</b>	<b>413 600</b>
Renteinntekter	-649 523	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
Ukbyfter	-2 361 256	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Renteutgifter	3 880 125	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag på lån	6 412 050	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>7 281 396</b>	<b>7 770 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>6 770 000</b>
Motpost avskrivninger	-7 864 057	-6 279 600	-6 279 600	-6 279 600	-6 279 600	-6 279 600
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-362 899</b>	<b>1 974 000</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	691 090	-324 000	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	605 409	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-612 537	0	0	0	0	0

Vega : Økonomiske rapporter - Budsjett : Driftsbudsjett 2021 - formannskapet

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Dekning av tidligere års merforbruk	885 359	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO</b>	<b>1 569 321</b>	<b>-1 174 000</b>	<b>-904 000</b>	<b>-904 000</b>	<b>-904 000</b>	<b>-904 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>						
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>1 206 422</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILGNINGSOVERSIKT 2A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	0	6 350 000	17 820 000	5 650 000	4 350 000	1 400 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>6 850 000</b>	<b>18 320 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>1 400 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-980 000	-500 000	-400 000	-500 000	-100 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0
Bruk av lån	0	-5 370 000	-16 920 000	-5 250 000	-3 850 000	-1 300 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-6 950 000</b>	<b>-18 020 000</b>	<b>-6 250 000</b>	<b>-4 950 000</b>	<b>-1 400 000</b>
Videreutlån	0	0	3 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-3 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	700 000	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-700 000	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-300 000	100 000	100 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## ANDRE OVERSIKTER

Driftstiltak mm

## Driftstiltak 2021-2024 – valgte og ikke valgte



	2021	2022	2023	2024
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	<b>3 310 784</b>	<b>3 310 784</b>	<b>3 310 784</b>	<b>3 310 784</b>
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-3 310 784</b>	<b>-3 310 784</b>	<b>-3 310 784</b>	<b>-3 310 784</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Oppvekst, livsutfoldelse og kultur</b>	<b>-353 451</b>	<b>-353 451</b>	<b>-353 451</b>	<b>-353 451</b>
<i>Barnehage. Reduksjon drift 2020</i>	<i>-124 333</i>	<i>-124 333</i>	<i>-124 333</i>	<i>-124 333</i>
<i>Skole. Reduksjon drift 2021</i>	<i>-229 118</i>	<i>-229 118</i>	<i>-229 118</i>	<i>-229 118</i>
<b>Helse, pleie og omsorg</b>	<b>-607 333</b>	<b>-607 333</b>	<b>-607 333</b>	<b>-607 333</b>
<i>Pleie-omsorg. Hjemmetjenesten 2020</i>	<i>-134 333</i>	<i>-134 333</i>	<i>-134 333</i>	<i>-134 333</i>
<i>Pleie-omsorg. VSA 2020</i>	<i>-473 000</i>	<i>-473 000</i>	<i>-473 000</i>	<i>-473 000</i>
<b>Fellesutgifter og finanser</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-2 350 000</b>
<i>Finans. Disposisjonsfond 2021</i>	<i>-850 000</i>	<i>-850 000</i>	<i>-850 000</i>	<i>-850 000</i>
<i>Finans. Skjønnsmidler 2021</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Oppvekst, livsutfoldelse og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Barnehage. Fallunderlag 2020	20 000	0	0	0
Barnehage. Lagringsplass 2020	80 000	0	0	0
<b>Helse, pleie og omsorg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helse. Økning hjelpepersonell 2020	435 167	435 167	435 167	435 167
<b>Verdensarv, natur og kulturarv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kirken. Tilleggsbevilgning drift	90 000	0	0	0
<b>Næringsutvikling og bosetting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teknisk. Avløp - pumpestasjoner	200 000	0	0	0
Teknisk. Beredskap vann/kloakk	168 160	0	0	0
Teknisk. Overtrekk basseng - VBU	90 000	0	0	0
Teknisk. Påkobling avløp Nes	60 000	0	0	0
Teknisk. Renhold - VBU	746 000	746 000	746 000	746 000
Teknisk. Robotklipper omsorgsboliger	35 000	0	0	0
Teknisk. Skifting dobbeldører - VOS	95 000	0	0	0
Teknisk. Sommervikarer grøntanlegg	189 180	189 180	189 180	189 180
<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sentraladm. Arkiv 2020	124 333	248 667	248 667	248 667
Sentraladm. IT - oppgradering server	70 000	0	0	0
Sentraladm. IT - 50% stilling	348 133	348 133	348 133	348 133

## Investeringsbudsjett 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	0	0	0	0
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	18 420 000	6 250 000	4 950 000	1 400 000
<b>Sum fond</b>	-400 000	0	0	0
<b>Sum overført fra drift</b>	0	0	0	0
<b>Sum lån</b>	-16 920 000	-5 250 000	-3 850 000	-1 300 000
<b>Sum tilskudd</b>	-500 000	-400 000	-500 000	-100 000
<b>Sum annet</b>	-600 000	-600 000	-600 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>11 320 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>400 000</b>
<i>Avdrag Helgelandskraft 2020</i>	100 000	100 000	100 000	0
<i>Bobiltømming/reanseanlegg1 2020</i>	300 000	0	0	0
<i>Brann. Tankbil 2020</i>	0	1 100 000	0	0
<i>Brannstasjon 2020</i>	4 000 000	0	0	0
<i>Brannvesen. Ny båt 2020</i>	0	0	1 100 000	0
<i>Fiskerihavn. Stedsutvikling 2020</i>	200 000	200 000	200 000	0
<i>Friluftsområder. 2020</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Fryserom VOS 2020</i>	400 000	0	0	0
<i>IKT 2020</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Kirken 2020</i>	200 000	0	0	0
<i>KLP. Egenkapitalinnskudd 2020</i>	500 000	500 000	500 000	0
<i>Nærmiljøanlegg (KDP) 2020</i>	0	600 000	0	0
<i>Omsorgsboliger. Uteareal. 2020</i>	1 100 000	0	0	0
<i>Prestegården 2020</i>	500 000	0	0	0
<i>Rørøy. Boligtomter 2020</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Skilting 2020</i>	120 000	0	0	0
<i>Sykkelturisme. Utvikling 2020</i>	500 000	500 000	500 000	0
<i>Utbedring bru over Rørøyfossen 2020</i>	0	200 000	0	0
<i>Uteområde VBU og barnehage 2020</i>	150 000	150 000	150 000	0
<i>Vann. Ny membranduk høydebasseng 2020</i>	150 000	0	0	0
<i>Veier. Asfaltering 2020</i>	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Veier. Fartsreducerende tiltak 2020</i>	200 000	200 000	0	0

<b>Usorterte tiltak:</b>	<b>7 100 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Avløp Sundsvoll. Utbedring</i>	150 000	0	0	0
<i>Brann. Frigjøringsverktøy</i>	200 000	0	0	0
<i>Folkehøyskole</i>	200 000	0	0	0
<i>Gardsøy. Hus mannskap hurtigbåt</i>	2 800 000	0	0	0
<i>Gardsøy. Servicebygg</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Museum/bygningsvernsester</i>	200 000	0	0	0
<i>Saksbeh.system. Oppgradering</i>	100 000	300 000	0	0
<i>Skolen. Renovering toaletter</i>	150 000	0	0	0
<i>Skole/samfunnshus. Bytte låssystem</i>	200 000	0	0	0
<i>Kommunale boliger – renovering</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Traktor/maskin med henger</i>	600 000	0	0	0

<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>
---