



**VEGA KOMMUNE**

**BUDSJETT 2024  
ØKONOMIPLAN  
2025-2027**

(Kommunedirektørens forslag)  
Revidert 28.11.23

## Innholdsfortegnelse

<b>1 ØKONOMISKE OVERSIKTER.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Bevilgningsoversikt drift, jf. § 5-4, 1. ledd.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Bevilgningsoversikt drift, jf. § 5-4, 2. ledd.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Økonomisk oversikt – drift, jf. § 5-6.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Bevilgningsoversikt investering.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.....</b>	<b>7</b>
(lægges fram senere)	
<b>2. ANDRE OVERSIKTER.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Driftstiltak – valgte og ikke valgte tiltak .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2. Investeringsoversikt – investeringer overført fra forrige økonomiplan –     og usorterte/nye tiltak.....</b>	<b>10</b>

## ØKONOMISKE OVERSIKTER

## Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-61 487 863	-78 400 000	-76 705 000	-77 955 000	-77 955 000	-77 955 000
Inntekts- og formuesskatt	-49 367 170	-31 368 000	-41 753 000	-41 753 000	-41 753 000	-41 753 000
Eiendomsskatt	-2 291 892	-2 150 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Andre generelle driftsinntekter	-16 788 307	-7 192 165	-15 007 744	-15 007 744	-15 007 744	-15 007 744
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-129 935 232</b>	<b>-119 110 165</b>	<b>-135 665 744</b>	<b>-136 915 744</b>	<b>-136 915 744</b>	<b>-136 915 744</b>
Sum bevilgninger drift, netto	107 873 770	111 544 165	127 936 464	128 937 680	128 937 680	128 937 680
Avskrivninger	9 745 493	8 871 600	8 871 600	8 871 600	8 871 600	8 871 600
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>117 619 263</b>	<b>120 415 765</b>	<b>136 808 064</b>	<b>137 809 280</b>	<b>137 809 280</b>	<b>137 809 280</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-12 315 969</b>	<b>1 305 600</b>	<b>1 142 320</b>	<b>893 536</b>	<b>893 536</b>	<b>893 536</b>
Renteinntekter	-1 492 893	-600 000	-1 430 000	-1 430 000	-1 430 000	-1 430 000
Utbytter	-3 003 893	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 929 489	7 000 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
Avdrag på lån	6 931 594	7 070 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>7 364 297</b>	<b>11 470 000</b>	<b>14 540 000</b>	<b>14 540 000</b>	<b>14 540 000</b>	<b>14 540 000</b>
Motpost avskrivninger	-9 745 492	-8 871 600	-8 871 600	-8 871 600	-8 871 600	-8 871 600
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14 697 164</b>	<b>3 904 000</b>	<b>6 810 720</b>	<b>6 561 936</b>	<b>6 561 936</b>	<b>6 561 936</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	3 441 336	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	575 918	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 466 274	-290 000	-1 046 720	-797 936	-797 936	-797 936
Avsetninger til disposisjonsfond	13 144 853	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 650 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disp eller dekn av nto driftsresultat</b>	<b>14 695 833</b>	<b>-3 904 000</b>	<b>-6 810 720</b>	<b>-6 561 936</b>	<b>-6 561 936</b>	<b>-6 561 936</b>

Vega : Økonomiske rapporter - Budsjett : Driftsbudsjett 2024-2027

<b>FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>-1 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd**

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
-	<b>Vega</b>						
	Driftsinntekter	-37 806 344	-24 453 176	-28 018 777	-28 018 777	-28 018 777	-28 018 777
	Driftsutgifter	145 680 114	135 997 341	155 955 241	156 956 457	156 956 457	156 956 457
	<b>Netto</b>	<b>107 873 770</b>	<b>111 544 165</b>	<b>127 936 464</b>	<b>128 937 680</b>	<b>128 937 680</b>	<b>128 937 680</b>
-	<b>Oppvekst, livsutfoldelse og kultur</b>						
	Driftsinntekter	-8 347 688	-3 132 150	-3 497 150	-3 497 150	-3 497 150	-3 497 150
	Driftsutgifter	41 019 883	39 434 026	42 139 195	42 139 195	42 139 195	42 139 195
	<b>Netto</b>	<b>32 672 195</b>	<b>36 301 876</b>	<b>38 642 045</b>	<b>38 642 045</b>	<b>38 642 045</b>	<b>38 642 045</b>
1110	<b>Rektor</b>						
	Driftsinntekter	-5 247 996	-1 487 150	-2 197 150	-2 197 150	-2 197 150	-2 197 150
	Driftsutgifter	29 595 737	29 043 110	29 771 601	29 771 601	29 771 601	29 771 601
	<b>Netto</b>	<b>24 347 741</b>	<b>27 555 960</b>	<b>27 574 451</b>	<b>27 574 451</b>	<b>27 574 451</b>	<b>27 574 451</b>
1510	<b>Biblioteksjef</b>						
	Driftsinntekter	-55 349	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Driftsutgifter	954 044	953 133	962 654	962 654	962 654	962 654
	<b>Netto</b>	<b>898 695</b>	<b>943 133</b>	<b>952 654</b>	<b>952 654</b>	<b>952 654</b>	<b>952 654</b>
1120	<b>Styrer barnehage</b>						
	Driftsinntekter	-3 044 343	-1 635 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000
	Driftsutgifter	10 470 102	9 437 783	11 404 940	11 404 940	11 404 940	11 404 940
	<b>Netto</b>	<b>7 425 759</b>	<b>7 802 783</b>	<b>10 114 940</b>	<b>10 114 940</b>	<b>10 114 940</b>	<b>10 114 940</b>
-	<b>Helse, pleie og omsorg</b>						
	Driftsinntekter	-15 383 386	-10 917 499	-12 404 500	-12 404 500	-12 404 500	-12 404 500
	Driftsutgifter	61 904 448	61 351 743	64 348 212	65 349 428	65 349 428	65 349 428
	<b>Netto</b>	<b>46 521 062</b>	<b>50 434 244</b>	<b>51 943 712</b>	<b>52 944 928</b>	<b>52 944 928</b>	<b>52 944 928</b>

<b>1200</b>	<b>NAV/Sosialtjeneste</b>												
	Driftsinntekter	-2 119	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Driftsutgifter	1 453 603	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943	1 723 943
	<b>Netto</b>	<b>1 451 484</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>	<b>1 523 943</b>

<b>1210</b>	<b>Barneverntjeneste</b>												
	Driftsinntekter	-359 157	-341 699	-628 700	-628 700	-628 700	-628 700	-628 700	-628 700	-628 700	-628 700	-628 700	-628 700
	Driftsutgifter	5 399 895	5 614 340	8 398 588	8 398 588	8 398 588	8 398 588	8 398 588	8 398 588	8 398 588	8 398 588	8 398 588	8 398 588
	<b>Netto</b>	<b>5 040 738</b>	<b>5 272 641</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>	<b>7 769 888</b>

<b>1220</b>	<b>Psykisk</b>												
	Driftsinntekter	-46 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	527 334	515 707	517 669	517 669	517 669	517 669	517 669	517 669	517 669	517 669	517 669	517 669
	<b>Netto</b>	<b>480 670</b>	<b>515 707</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>	<b>517 669</b>

<b>1300</b>	<b>Helse</b>												
	Driftsinntekter	-6 928 815	-4 064 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000	-5 264 000
	Driftsutgifter	15 125 117	13 350 847	12 949 305	12 949 305	12 949 305	12 949 305	12 949 305	12 949 305	12 949 305	12 949 305	12 949 305	12 949 305
	<b>Netto</b>	<b>8 196 302</b>	<b>9 286 847</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>	<b>7 685 305</b>

<b>1310</b>	<b>Helseyskepleier</b>												
	Driftsinntekter	-60 358	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Driftsutgifter	711 059	1 101 665	1 152 610	1 152 610	1 152 610	1 152 610	1 152 610	1 152 610	1 152 610	1 152 610	1 152 610	1 152 610
	<b>Netto</b>	<b>650 701</b>	<b>1 076 665</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>	<b>1 127 610</b>

Vega : Økonomiske rapporter - Budsjett : Driftsbudsjett 2024-2027

<b>1400</b>	<b>Hjemmetjenesten</b>								
	Driftsinntekter	-572 316	-579 600	-579 600	-579 600	-579 600	-579 600	-579 600	-579 600
	Driftsutgifter	7 561 799	8 382 910	9 287 274	10 288 490	10 288 490	10 288 490	10 288 490	10 288 490
	<b>Netto</b>	<b>6 989 483</b>	<b>7 803 310</b>	<b>8 707 674</b>	<b>9 708 890</b>	<b>9 708 890</b>	<b>9 708 890</b>	<b>9 708 890</b>	<b>9 708 890</b>

<b>1410</b>	<b>Institusjon</b>								
	Driftsinntekter	-7 413 957	-5 707 200	-5 707 200	-5 707 200	-5 707 200	-5 707 200	-5 707 200	-5 707 200
	Driftsutgifter	31 125 641	30 662 331	30 318 823	30 318 823	30 318 823	30 318 823	30 318 823	30 318 823
	<b>Netto</b>	<b>23 711 684</b>	<b>24 955 131</b>	<b>24 611 623</b>	<b>24 611 623</b>	<b>24 611 623</b>	<b>24 611 623</b>	<b>24 611 623</b>	<b>24 611 623</b>

<b>-</b>	<b>Verdensarv, natur og kulturarv</b>								
	Driftsinntekter	-512 893	-815 327	-815 327	-815 327	-815 327	-815 327	-815 327	-815 327
	Driftsutgifter	4 202 709	4 799 826	4 620 287	4 620 287	4 620 287	4 620 287	4 620 287	4 620 287
	<b>Netto</b>	<b>3 689 816</b>	<b>3 984 499</b>	<b>3 804 960</b>	<b>3 804 960</b>	<b>3 804 960</b>	<b>3 804 960</b>	<b>3 804 960</b>	<b>3 804 960</b>

<b>1030</b>	<b>Miljøvern</b>								
	Driftsinntekter	-106 895	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
	Driftsutgifter	1 040 301	1 036 645	1 070 779	1 070 779	1 070 779	1 070 779	1 070 779	1 070 779
	<b>Netto</b>	<b>933 406</b>	<b>995 645</b>	<b>1 029 779</b>	<b>1 029 779</b>	<b>1 029 779</b>	<b>1 029 779</b>	<b>1 029 779</b>	<b>1 029 779</b>

<b>1500</b>	<b>Kultur</b>								
	Driftsinntekter	-405 998	-774 327	-774 327	-774 327	-774 327	-774 327	-774 327	-774 327
	Driftsutgifter	3 162 408	3 763 181	3 549 508	3 549 508	3 549 508	3 549 508	3 549 508	3 549 508
	<b>Netto</b>	<b>2 756 410</b>	<b>2 988 854</b>	<b>2 775 181</b>	<b>2 775 181</b>	<b>2 775 181</b>	<b>2 775 181</b>	<b>2 775 181</b>	<b>2 775 181</b>



-	<b>Næringsutvikling og bosetting</b>												
	Driftsinntekter	-11 027 694	-8 687 500	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100	-9 961 100
	Driftsutgifter	26 745 378	22 897 050	24 443 950	24 443 950	24 443 950	24 443 950	24 443 950	24 443 950	24 443 950	24 443 950	24 443 950	24 443 950
	<b>Netto</b>	<b>15 717 684</b>	<b>14 209 550</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>	<b>14 482 850</b>

1020	<b>Næring/landbruk</b>												
	Driftsinntekter	-154 177	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Driftsutgifter	2 281 787	1 071 470	1 201 956	1 201 956	1 201 956	1 201 956	1 201 956	1 201 956	1 201 956	1 201 956	1 201 956	1 201 956
	<b>Netto</b>	<b>2 127 610</b>	<b>1 041 470</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>	<b>1 171 956</b>

1600	<b>Teknisk sjef</b>												
	Driftsinntekter	-10 873 517	-8 657 500	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100	-9 931 100
	Driftsutgifter	24 463 591	21 825 580	23 241 994	23 241 994	23 241 994	23 241 994	23 241 994	23 241 994	23 241 994	23 241 994	23 241 994	23 241 994
	<b>Netto</b>	<b>13 590 074</b>	<b>13 168 080</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>	<b>13 310 894</b>

-	<b>Fellesutgifter og finanser</b>												
	Driftsinntekter	-2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	-4 945 280	-7 079 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000
	<b>Netto</b>	<b>-4 947 947</b>	<b>-7 079 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>

1800	<b>Fellesutgifter og finanser</b>												
	Driftsinntekter	-2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	-4 945 280	-7 079 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000
	<b>Netto</b>	<b>-4 947 947</b>	<b>-7 079 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>

Vega : Økonomiske rapporter - Budsjett : Driftsbudsjett 2024-2027

-	<b>Sentraladministrasjon</b>					
	Driftsinntekter	-2 532 016	-900 700	-1 340 700	-1 340 700	-1 340 700
	Driftsutgifter	16 752 976	14 593 696	21 705 597	21 705 597	21 705 597
	<b>Netto</b>	<b>14 220 960</b>	<b>13 692 996</b>	<b>20 364 897</b>	<b>20 364 897</b>	<b>20 364 897</b>

1000	<b>Kommunedirektør</b>					
	Driftsinntekter	-2 325 533	-785 700	-1 225 700	-1 225 700	-1 225 700
	Driftsutgifter	11 409 067	10 617 925	11 219 783	11 219 783	11 219 783
	<b>Netto</b>	<b>9 083 534</b>	<b>9 832 225</b>	<b>9 994 083</b>	<b>9 994 083</b>	<b>9 994 083</b>

1040	<b>Økonomi</b>					
	Driftsinntekter	-155 676	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
	Driftsutgifter	2 958 559	2 742 252	2 652 119	2 652 119	2 652 119
	<b>Netto</b>	<b>2 802 883</b>	<b>2 627 252</b>	<b>2 537 119</b>	<b>2 537 119</b>	<b>2 537 119</b>

1060	<b>Flyktningetjenesten</b>					
	Driftsinntekter	-50 807	0	0	0	0
	Driftsutgifter	2 385 350	1 233 519	7 833 695	7 833 695	7 833 695
	<b>Netto</b>	<b>2 334 543</b>	<b>1 233 519</b>	<b>7 833 695</b>	<b>7 833 695</b>	<b>7 833 695</b>

## Økonomisk oversikt drift jf. §5-6

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Vega</b>						
Rammetilskudd	-61 487 863	-78 400 000	-76 705 000	-77 955 000	-77 955 000	-77 955 000
Inntekts- og formuesskatt	-49 367 170	-31 368 000	-41 753 000	-41 753 000	-41 753 000	-41 753 000
Eiendomsskatt	-2 291 892	-2 150 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-16 788 307	-7 192 165	-15 007 744	-15 007 744	-15 007 744	-15 007 744
Overføringer og tilskudd fra andre	-20 696 790	-7 339 326	-9 916 327	-9 916 327	-9 916 327	-9 916 327
Brukerbetalinger	-7 220 283	-7 536 200	-7 286 200	-7 286 200	-7 286 200	-7 286 200
Salgs- og leieinntekter	-9 889 271	-9 577 650	-10 816 250	-10 816 250	-10 816 250	-10 816 250
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-167 741 576</b>	<b>-143 563 341</b>	<b>-163 684 521</b>	<b>-164 934 521</b>	<b>-164 934 521</b>	<b>-164 934 521</b>
Lønnsutgifter	79 593 142	81 640 402	89 745 451	90 539 311	90 539 311	90 539 311
Sosiale utgifter	12 833 276	14 743 491	17 982 342	18 189 698	18 189 698	18 189 698
Kjøp av varer og tjenester	44 034 057	34 460 026	40 154 026	40 154 026	40 154 026	40 154 026
Overføringer og tilskudd til andre	9 219 639	5 153 422	8 073 422	8 073 422	8 073 422	8 073 422
Avskrivninger	9 745 493	8 871 600	8 871 600	8 871 600	8 871 600	8 871 600
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>155 425 607</b>	<b>144 868 941</b>	<b>164 826 841</b>	<b>165 828 057</b>	<b>165 828 057</b>	<b>165 828 057</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-12 315 969</b>	<b>1 305 600</b>	<b>1 142 320</b>	<b>893 536</b>	<b>893 536</b>	<b>893 536</b>
Renteinntekter	-1 492 893	-600 000	-1 430 000	-1 430 000	-1 430 000	-1 430 000
Utbytter	-3 003 893	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Gvinster og tap på finansielle OM	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 929 489	7 000 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
Avdrag på lån	6 931 594	7 070 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>7 364 297</b>	<b>11 470 000</b>	<b>14 540 000</b>	<b>14 540 000</b>	<b>14 540 000</b>	<b>14 540 000</b>
Motpost avskrivninger	-9 745 492	-8 871 600	-8 871 600	-8 871 600	-8 871 600	-8 871 600
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14 697 164</b>	<b>3 904 000</b>	<b>6 810 720</b>	<b>6 561 936</b>	<b>6 561 936</b>	<b>6 561 936</b>

<b>Beskrivelse</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>	<b>Budsjett 2027</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	3 441 336	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	575 918	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 466 274	-290 000	-1 046 720	-797 936	-797 936	-797 936
Avsetninger til disposisjonsfond	13 144 853	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 650 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>14 695 833</b>	<b>-3 904 000</b>	<b>-6 810 720</b>	<b>-6 561 936</b>	<b>-6 561 936</b>	<b>-6 561 936</b>
<b>FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>-1 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd**

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	19 540 000	20 980 000	11 250 000	550 000	350 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>20 040 000</b>	<b>21 480 000</b>	<b>11 750 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>850 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-900 000	-800 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-5 000 000	-3 000 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Bruk av lån	-11 460 000	-16 130 000	-11 250 000	-550 000	-350 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-17 960 000</b>	<b>-20 530 000</b>	<b>-11 850 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-950 000</b>
Videreutlån	0	2 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-2 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	500 000	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-500 000	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 180 000	-1 050 000	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 080 000	-950 000	100 000	100 000	100 000
<b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ANDRE OVERSIKTER

Driftstiltak mm

## Driftstiltak 2024-2027 – valgte og ikke valgte



	2024	2025	2026	2027
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	<b>9 150 600</b>	<b>7 870 600</b>	<b>7 695 600</b>	<b>7 695 600</b>
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-9 150 600</b>	<b>-7 870 600</b>	<b>-7 695 600</b>	<b>-7 695 600</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>-315 300</b>	<b>-315 300</b>	<b>-315 300</b>	<b>-315 300</b>
<i>Oppvekst. Reduksjon skole 0,5 st.</i>	-315 300	-315 300	-315 300	-315 300
<b>Helse, pleie og omsorg</b>	<b>-915 300</b>	<b>334 700</b>	<b>334 700</b>	<b>334 700</b>
<i>HPO. Folkehelsekoordinator</i>	-315 300	-315 300	-315 300	-315 300
<i>HPO. Hølgeland Rehabilitering</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>HPO. Nattevakt - stillingsressurs hjemmetjenesten</i>	500 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
<i>HPO. Tilskudd helsedirektoratet</i>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>Næringsutvikling og bosetting</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<i>Teknisk. Beredskap VA</i>	630 600	630 600	630 600	630 600
<i>Teknisk. Beredskap VA - finansiering</i>	-630 600	-630 600	-630 600	-630 600
<i>Teknisk. Interkommunal eiendomsdrift</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Teknisk. Reduksjon drift - kommunal veg</i>	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
<b>Fellesutgifter og finanser</b>	<b>-8 070 000</b>	<b>-8 040 000</b>	<b>-7 865 000</b>	<b>-7 865 000</b>
<i>Finans. Disposisjonsfond 2023</i>	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000
<i>Finans. Disposisjonsfond 2024</i>	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
<i>Finans. Skjønnsmidler barnevern</i>	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
<i>Finans. Økning rammetilskudd</i>	-970 000	-940 000	-765 000	-765 000
<b>IKKE VALGTE TILTAK:</b>				
<b>Oppvekst, livsutfoldelse og kultur</b>				
<i>Oppvekst. Inventar og utstyr barnehage</i>	350 000	0	0	0
<i>Oppvekst. Logopedtjeneste. Økning 50 %</i>	315 300	315 300	315 300	315 300
<b>Helse, pleie og omsorg</b>				
<i>HPO. Dagaktivitetstilbud 50% stilling</i>	315 300	315 300	315 300	315 300
<i>HPO. Øke lederressurs hjemmetj fra 60 til 100%</i>	285 535	285 535	285 535	285 535
<i>HPO. 50% merkantil st. sykeavdeling</i>	302 688	302 688	302 688	302 688
<b>Næringsutvikling og bosetting</b>				
<i>Teknisk. Beredskap brøyting</i>	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Teknisk. Drift/forvaltning av kommunens sjøområde</i>	252 240	252 240	252 240	252 240



## Vega kommune : Driftsbudsjett 2024-2027

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Teknisk. Idrett/lysløype	250 000	0	0	0
Teknisk. Idrettsanlegg-lysløype-parkanlegg	441 420	441 420	441 420	441 420
Teknisk. Næring-utvikling	1 008 960	1 008 960	1 008 960	1 008 960
Teknisk. Oppgradering kart og FKB-data	82 000	82 000	82 000	0
Teknisk. Organisering - forvaltning verdensarv	90 000	0	0	0
Teknisk. Prosjektledelse	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Teknisk. Skilt - sakte fart	40 000	0	0	0
Teknisk. Utskifting lys med LED - alle bygg	60 000	0	0	0
Teknisk.100% stilling vann/avløp	630 600	630 600	630 600	630 600
Sentraladministrasjon				
Sentraladm. Stilling HR	882 840	882 840	882 840	882 840

## Investeringsbudsjett 2024-2027



	2024	2025	2026	2027
Sum finansieringsbehov nye tiltak	21 580 000	11 850 000	1 150 000	950 000
Sum fond	-1 050 000	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-16 130 000	-11 250 000	-550 000	-350 000
Sum tilskudd	-800 000	0	0	0
Sum annet	-3 600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0

Valgte tiltak				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan:</b>			0	0
VBU - hovedentre 2023	0	1 200 000	0	0
VOS - Brannalarm 2023	250 000	0	0	0
VOS - Nytt sikringsskap FA-01 2023	0	0	0	0
<b>Usorterte tiltak</b>				
Avdrag Helgelandskraft 2020 2021 2022 2023	100 000	100 000	100 000	100 000
Grøntanlegg. Klippeutstyr	200 000	0	0	0
Hjertestarter Corpuls3T	350 000	0	0	0
IKT 2020 2021 2022 2023	200 000	200 000	200 000	200 000
KLP. Egenkapitalinskudd 2020 2021 2022 2023	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale boliger. Uteplasser	400 000	0	0	0
Ny heis - VOS	1 100 000	0	0	0
Nærmiljøanlegg (KDP) 2020 2021 2022 2023	700 000	0	0	0
Prestegården 2020 2021 2022 2023	1 500 000	0	0	0
Rørøy. Boligtomter 2020 2021 2022 2023	3 000 000	0	0	0
Rådhus	280 000	0	0	0
Samfunnshus. Sal og scene 2022 2023	200 000	200 000	200 000	0
Utbygging rørlager og velferdsbygg	400 000	0	0	0
Uteområde VBU og barnehage 2020 2021 2022 2023	200 000	150 000	150 000	150 000
Vann. Ny råvannledning	1 600 000	0	0	0
Vann. Utbedring demning Okvatnet	0	7 500 000	0	0
VBU - låssystem 2023	200 000	0	0	0
VBU. Bytte av tak	2 000 000	2 000 000	0	0
VBU. Varmesystem	7 500 000	0	0	0
VOS. Adgangskontroll	900 000	0	0	0