



17.11.2022

Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapet si instilling –
løyvingsoversikter drift og
investering

Løyvingsoversikter – Formannskapet si innstilling

Løyvingsoversikt drift A - formannskapet si innstilling alle tal i heile 1 000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	- 257 470	- 260 139	- 283 486	- 284 098	- 284 153	- 284 153
Inntekts- og formuesskatt	- 285 156	- 273 692	- 298 706	- 301 416	- 301 231	- 300 547
Eiendomsskatt	- 27 939	- 28 500	- 21 375	- 21 875	- 22 375	- 22 375
Andre generelle driftsinntekter	- 10 267	- 11 353	- 19 383	- 21 302	- 19 383	- 21 302
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	- 580 832	- 573 684	- 622 950	- 628 691	- 627 142	- 628 377
Sum bevilgninger drift, netto	500 744	510 002	556 695	557 247	555 546	554 355
Avskrivninger	39 503	39 503	40 650	40 650	40 650	40 650
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	540 247	549 505	597 345	597 898	596 196	595 005
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 40 586	- 24 179	- 25 605	- 30 793	- 30 946	- 33 371
Renteinntekter	- 2 232	- 2 725	- 3 168	- 3 397	- 3 467	- 3 467
Utbytter	- 68	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	- 11 771	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000
Renteutgifter	21 689	26 952	37 911	41 007	40 768	41 764
Avdrag på lån	39 442	39 655	43 130	44 856	46 733	48 162
NETTO FINANSUTGIFTER	47 060	57 832	71 823	76 416	77 984	80 410
Motpost avskrivninger	- 39 503	- 39 503	- 40 650	- 40 650	- 40 650	- 40 650
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 33 029	- 5 850	- 5 568	- 4 972	- 6 388	- 6 388
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	300	-	-	-
Overføring til investering	1 400	1 500	1 550	1 600	1 650	1 650
Avsetninger til bundne driftsfond	7 674	177	5	5	5	5
Bruk av bundne driftsfond	- 6 678	- 5 235	- 8 343	- 8 043	- 8 043	- 8 043
Avsetninger til disposisjonsfond	3 988	2 005	1 220	1 466	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	26 646	7 403	-	-	-	-
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	33 029	5 850	- 5 568	- 4 972	- 6 388	- 6 388
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	-	-	-	-	-

Rammeområde	Løyvingsoversikt drift B - formannskapet si innstilling Alle tal i heile 1 000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 POLITISK STYRING		4 421	4 533	4 766	4 398	4 766	4 398
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING		21 899	22 041	25 933	27 182	27 182	27 182
3 FELLESGIFTER/FELLESINNTEKTER		3 327	8 504	14 283	14 283	12 269	11 396
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE		7 019	7 707	8 694	8 694	8 694	8 694
5 OPPVEKST		213 075	214 442	234 364	233 548	233 487	233 538
6 BARN, FAMILIE, HELSE		47 115	52 870	57 544	58 608	58 608	58 608
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL		175 279	175 732	180 818	180 466	180 466	180 466
8 MILJØ OG KULTUR		0	0	0	0	0	0
9 TEKNISK		22 746	19 194	25 655	25 755	25 755	25 755
10 KYRKJELEGE FØREMÅL		5 404	5 613	5 751	5 751	5 751	5 751
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS		457	-634	-1 114	-1 438	-1 433	-1 433
Sum bevilgninger drift, netto		500 744	510 002	556 695	557 247	555 546	554 355

Løyvingsoversikter – Formannskapet si innstilling

Løyvingsoversikt investering A - Formannskapet si innstilling	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
alle tal i heile 1 000					
Investeringer i varige driftsmidler	47 980	92 053	118 143	89 613	72 870
Tilskudd til andres investeringer			200		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån					
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	49 480	93 603	119 943	91 263	74 570
Kompensasjon for merverdiavgift	- 2 280	- 7 868	- 11 718	- 9 673	- 6 730
Tilskudd fra andre					
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lån	- 45 700	- 84 185	- 106 625	- 79 940	- 66 140
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	- 47 980	- 92 053	- 118 343	- 89 613	- 72 870
Videreutlån	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Bruk av lån til videreutlån	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på videreutlån	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN					
Overføring fra drift	- 1 500	- 1 550	- 1 600	- 1 650	- 1 700
Avsetninger til bundne investeringsfond					
Bruk av bundne investeringsfond					
Avsetninger til ubundet investeringsfond					
Bruk av ubundet investeringsfond					
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 1 500	- 1 550	- 1 600	- 1 650	- 1 700
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp					

Løyvingsoversikter – Formannskapet si innstilling

Prosjekt	Løyvingsoversikt investering - Oversikt prosjekt	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	
	Formannskapet si innstilling						
Sum prosjekt	1 Oppgradering eksisterende leidning til Vigra	-	-	3 000	-	-	
Sum prosjekt	3 Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen	-	-	1 150	1 150	1 900	
Sum prosjekt	6 Renseanlegg Valderhaug	-	-	-	1 000	15 000	
Sum prosjekt	12 Overføring Sætra - Blomvika	-	-	420	-	-	
Sum prosjekt	14 Oppgradering utleiegebustadar Ansvar 5100	-	-	1 500	1 500	-	
Sum prosjekt	22 Enkelttak rådhuset	-	200	200	200	200	
Sum prosjekt	26 Innvendig oppgradering Reset	-	-	350	-	400	
Sum prosjekt	27 Innvendig vøling Vigra barnehage	-	350	-	-	-	
Sum prosjekt	29 Omlagging tak på Rådhuset	-	750	-	-	-	
Sum prosjekt	30 Oppgradering 2 mannsbustad Molnes	-	-	300	300	300	
Sum prosjekt	32 Oppgradering Skomakervegen BF	-	350	350	350	350	
Sum prosjekt	33 Renovasjonsrom på GOS	-	-	1 250	-	-	
Sum prosjekt	34 Oppgradering utstyr bygg og eiendom	-	400	250	250	250	
Sum prosjekt	35 Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall	-	-	-	1 200	-	
Sum prosjekt	36 Vøling av austfasade Rådhuset	-	-	3 000	-	-	
Sum prosjekt	39 Renseanlegg Giske	-	-	700	-	-	
Sum prosjekt	40 Godøy skule	-	-	-	-	1 300	
Sum prosjekt	52 Vøle fasade Godøy skule A-bygg	1 800	-	-	-	2 000	
Sum prosjekt	54 Ny miljøstasjon	1 200	-	-	-	-	
Sum prosjekt	56 Hovudplan veg	-	1 200	-	-	-	
Sum prosjekt	57 Renovering garderobes Godøy skule B-bygget	240	-	-	1 500	1 500	
Sum prosjekt	58 Renovering toalett Godøy skule B-bygget	-	-	-	-	1 000	
Sum prosjekt	59 Oppgradere lokaler ved symjehall Godøy skule	720	-	-	-	1 000	
Sum prosjekt	64 Butilbod til barn med spesielle behov	-	-	-	2 500	-	
Sum prosjekt	65 Sanering symjehall Godøy skule	-	1 025	1 025	-	-	
Sum prosjekt	68 Tilstandsvurdering Giske idrettshall	1 600	500	-	-	-	
Sum prosjekt	71 Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule	-	-	-	4 200	-	
Sum prosjekt	72 Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage	-	-	300	-	-	
Sum prosjekt	75 Giske barnehage møbler vogner	-	-	200	-	-	
Sum prosjekt	76 Giske ungdomsskule it-utstyr	-	100	100	100	-	
Sum prosjekt	77 LEDIG	13 000	-	-	-	-	
Sum prosjekt	78 Vigra skule møbler leikeapparat	-	-	150	150	-	
Sum prosjekt	80 Nytt arkivsystem	-	-	1 080	1 080	1 080	
Sum prosjekt	81 Dusj i bebuarrom - Vigra omsorgssenter	-	-	1 500	1 500	-	
Sum prosjekt	82 Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter	-	300	200	-	-	
Sum prosjekt	83 Innvendig vøling fellesrom - Giske omsorgssenter	-	-	250	250	-	
Sum prosjekt	84 Ombygging skyllerom - Giske omsorgssenter	-	-	130	-	-	
Sum prosjekt	85 Utviding parkeringsplass - Giske omsorgssenter	-	-	250	150	-	
Sum prosjekt	86 Sanering av helsestasjonsbrakker og Heimly	-	-	1 000	1 000	-	
Sum prosjekt	88 Vøling av nordfasade på rådhuset	-	-	-	2 000	-	
Sum prosjekt	89 Vøling av vestfasade på rådhuset	-	-	-	-	3 000	
Sum prosjekt	90 Vøling fasade Hustruhamna	-	-	-	3 000	-	
Sum prosjekt	91 Oppgradering uteområde parkering ved rådhuset	-	-	1 000	-	-	
Sum prosjekt	92 Ledningsanlegg Gjerdevegen	-	-	-	5 000	-	
Sum prosjekt	93 Sykkelskur Godøy skule	-	-	-	-	1 500	
Sum prosjekt	94 Utsifting/oppgradering pumpestasjoner	-	3 000	-	-	-	
Sum prosjekt	95 Sanering nedlagte anlegg	-	500	500	500	500	
Sum prosjekt	96 Ny varmpumpe - Valderøy barneskule	-	1 000	1 000	-	-	
Sum prosjekt	97 Utviding parkeringsareal Alnes besøkssenter	-	-	-	-	1 500	
Sum prosjekt	98 Gangveg Geilevika - Teppemyra	-	6 090	10 000	-	-	
Sum prosjekt	1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Sum prosjekt	1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700	
Sum prosjekt	2302 IKT-UTSTYR SKULAR	480	480	480	580	580	
Sum prosjekt	2336 Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule	-	1 600	-	-	-	
Sum prosjekt	3101 FORMIDLINGSLÅN	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	
Sum prosjekt	3101 FORMIDLINGSLÅN	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	
Sum prosjekt	3101 FORMIDLINGSLÅN	-	-	-	-	-	
Sum prosjekt	5108 RENOVERING GISKE IDRETTSHALL	-	-	630	-	-	
Sum prosjekt	5130 NÆRMILJØTILTAK	2 000	3 250	-	-	-	
Sum prosjekt	5167 Giske Ungdomsskule tilbygg/påbygg	-	-	-	2 500	-	
Sum prosjekt	5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg	1 000	1 900	-	-	-	
Sum prosjekt	5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN	-	-	1 000	-	-	
Sum prosjekt	5410 FELLE TEKNIK UTSTYR	120	160	160	160	160	
Sum prosjekt	5756 UTVIKLING AV GJØSUND HAMNE- OG NÆRINGSOMRÅDE	-	5 000	5 000	-	-	
Sum prosjekt	6056 GANGV./LEIDN. ANL. RESET	-	9 750	13 950	4 200	-	
Sum prosjekt	6154 GANGV./LEIDN. ANL. GEILEVIKA-T	-	9 710	10 000	-	-	
Sum prosjekt	6201 MINDRE VEGANLEGG	400	400	400	400	400	
Sum prosjekt	6202 GATELYS	160	160	160	160	160	
Sum prosjekt	6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	160	160	160	160	160	
Sum prosjekt	6212 Transportmidler og maskiner til uteseksjonen	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Sum prosjekt	6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane	100	100	100	100	100	
Sum prosjekt	6221 ASFALTERING/REPARASJON KOMMUNALE VEGAR	-	2 000	4 000	4 000	4 000	
Sum prosjekt	6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Sum prosjekt	6253 Vassledning Giske - Staurneset	3 000	-	-	-	-	
Sum prosjekt	6256 BYTTE AV GENERATOR ALNES VASSVERK	-	-	2 500	2 500	-	
Sum prosjekt	6257 NAUDSTRAUMSAGGREGAT TIL HENGAR	-	500	-	-	-	
Sum prosjekt	6309 OVERVATN ROKKEVEGEN	2 600	-	-	-	-	
Sum prosjekt	6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST	-	-	180	-	-	
Sum prosjekt	6373 LEIDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJONAR VALDERØY	-	7 500	7 500	7 500	7 500	
Sum prosjekt	6380 TILBYGG ALNES RENSEANLEGG	120	5 000	-	-	-	
Sum prosjekt	6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG	1 100	1 350	1 350	1 400	1 400	
Sum prosjekt	6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG	10 000	12 000	12 000	12 500	12 500	
Sum prosjekt	6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning	1 500	-	-	-	-	
Sum prosjekt	6390 RENSEANLEGG ROALD	-	1 000	9 300	8 500	-	
Sum prosjekt	7320 Forprosjekt Godøy gravplass utviding	-	-	200	-	-	
	MVA ref o.l (finansiering) Netto investeringsinntekter	-	12 780	18 368	22 218	20 173	17 230
	Sum investeringsutgifter	-	59 980	104 103	130 443	101 763	85 070
	Netto investeringsutgifter	47 200	85 735	108 225	81 590	67 840	
	Finansiering	-	-	-	-	-	
8701 BRUK AV LÅN	-	45 700	84 185	106 625	79 940	66 140	
8801 INT. FINANSTRANS.	-	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700	
	Netto lån og int. finanstransaksjonar	47 200	85 735	108 225	81 590	67 840	
	UDEKKA/UDISPONERT	-	-	-	-	-	
8701 BRUK AV LÅN eks husbank	-	45 700 000	84 185 000	106 625 000	79 940 000	66 140 000	
Herav VAR	-	36 580 000	52 810 000	59 580 000	41 400 000	39 400 000	
Lån til investeringar ut over VAR	-	9 120 000	31 375 000	47 045 000	38 540 000	26 740 000	