

Obligatoriske hovedoversikter i henhold til formannskapets innstilling

Budsjett- og økonomiplan skal være satt opp på en oversiktlig måte. Obligatoriske budsjettskjema er regulert i Forskrift om årsbudsjett kapittel 5, § 5-4 til 5-7, og det er dette nivå kommunestyret vedtar Dyrøy kommunes budsjettammer på. Disse er som følger:

§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt – drift

DYRØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2024- 2027						
Bevilgningsoversikt – drift (i hele kr)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1. Rammetilskudd	-77 212 278	-75 987 000	-82 017 000	-82 017 000	-82 017 000	-82 017 000
2. Inntekts- og formuesskatt	-29 782 701	-28 771 000	-30 263 000	-30 263 000	-30 263 000	-30 263 000
3. Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4. Andre generelle driftsinntekter	-27 370 598	-12 577 000	-29 846 000	-18 509 000	-29 394 000	-18 165 000
5. SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-134 365 577	-117 335 000	-142 126 000	-130 789 000	-141 674 000	-130 445 000
6. Sum bevilgninger drift, netto	110 266 329	103 310 000	118 330 000	111 877 000	123 742 200	111 948 800
7. Avskrivninger	9 389 407	8 440 000	11 247 000	11 247 000	11 247 000	11 247 000
8. SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	119 655 736	111 750 000	129 577 000	123 124 000	134 989 200	123 195 800
9. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 709 841	-5 585 000	-12 549 000	-7 665 000	-6 684 800	-7 249 200
10. Renteinntekter	-525 318	-360 000	-1 263 000	-1 263 000	-1 263 000	-1 263 000
11. Utbytter	0	0	0	0	0	0
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	64	0	0	0	0	0
13. Renteutgifter	5 563 834	8 723 000	12 101 000	11 021 000	9 367 800	9 684 200
14. Avdrag på lån	8 143 860	7 451 000	9 340 000	10 536 000	10 209 000	10 457 000
15. NETTO FINANSUTGIFTER	13 182 440	15 814 000	20 178 000	20 294 000	18 313 800	18 878 200
16. Motpost avskrivninger	-9 389 407	-8 440 000	-11 247 000	-11 247 000	-11 247 000	-11 247 000
17. NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 916 808	1 789 000	-3 618 000	1 382 000	382 000	382 000
18. Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
19. Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
20. Avsetninger til bundne driftsfond	1 685 097	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
21. Bruk av bundne driftsfond	-2 981 666	-825 000	-418 000	-418 000	-418 000	-418 000
22. Avsetninger til disposisjonsfond	12 213 376	0	5 000 000	0	0	0
23. Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0
24. Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO	10 916 807	-1 789 000	3 618 000	-1 382 000	-382 000	-382 000
25. DRIFTSRESULTAT	10 916 807	-1 789 000	3 618 000	-1 382 000	-382 000	-382 000
26. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene – drift

Oversikten skal vise bevilgning pr rammeområde. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt etter 5-4 første ledd.

DYRØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2024- 2027						
Bevilgning til de enkelte budsjettområdet (hele kr)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sentraladm. og fellesdrift	16 691 550	9 590 560	17 627 894	16 235 000	17 044 200	14 950 800
Oppvekst og kompetanse	32 046 599	34 749 716	37 887 247	35 963 000	39 182 000	35 614 000
Helse- og omsorg	47 095 690	48 420 773	51 562 436	49 056 000	55 637 000	50 898 000
Samfunnsutvikling og infrastruktur	14 565 958	10 708 951	11 412 423	10 783 000	12 039 000	10 646 000
Fellesfinansiering	-133 473	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Sum netto driftsrammer	110 266 324	103 310 000	118 330 000	111 877 000	123 742 200	111 948 800

§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering

DYRØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2024- 2027						
Bevilgningsoversikt – investering (i hele kr)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1. Investeringer i varige driftsmidler	63 928 621	89 348 000	55 815 000	11 857 000	12 087 500	2 687 500
2. Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	435 935	449 000	505 000	505 000	505 000	505 000
4. Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5. Avdrag på lån	0	0	0	56 000 000	0	0
6. Sum investeringsutgifter	64 364 556	89 797 000	56 320 000	68 362 000	12 592 500	3 192 500
7. Kompensasjon for merverdiavgift	-7 098 575	-4 230 000	-471 000	-341 000	-688 000	-38 000
8. Tilskudd fra andre	-14 953 889	-7 650 000	0	-5 500 000	0	0
9. Salg av varige driftsmidler	-149 000	0	0	-56 000 000	0	0
10. Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11. Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13. Bruk av lån	-46 761 824	-77 468 000	-47 844 000	-6 016 000	-11 399 500	-2 649 500
14. Sum investeringsinntekter	-68 963 288	-89 348 000	-48 315 000	-67 857 000	-12 087 500	-2 687 500
15. Videreutlån	17 216 129	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
16. Bruk av lån til videreutlån	-17 216 129	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
17. Avdrag på lån til videreutlån	665 625	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
18. Mottatte avdrag på videreutlån	-1 282 755	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
19. Netto utgifter videreutlån	-617 130	0	0	0	0	0
20. Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
21. Avsetninger til bundne investeringsfond	790 121	0	0	0	0	0
22. Bruk av bundne investeringsfond	-172 991	-449 000	0	0	0	0
23. Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
24. Bruk av ubundet investeringsfond	-550 000	0	-8 005 000	-505 000	-505 000	-505 000
25. Dekning av tidligere års udekket beløp	5 148 732	0	0	0	0	0
26. Sum overføring fra drift og netto avsetninger	5 215 862	-449 000	-8 005 000	-505 000	-505 000	-505 000
27. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene

Tall i hele kroner (inkl. mva)*	Rentesats	5,40 %	5,50 %	5,40 %	5,20 %	Sum
Prosjektnavn/tiltak		2024	2025	2026	2027	2024-2027
Nye investeringer:						
Flytting av ProCon-hallen til Finlandsmoen		0	500 000	0	0	500 000
Utstyr brannvesen, hjemler og uniformer		200 000	0	0	0	200 000
Ny luftkompressor til lagerhall Finlandsmoen		0	157 000	0	0	157 000
Vei		0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
Stor varebil m/4x4 (brukt)		0	350 000	350 000	0	700 000
Prosjektering for bytte av lokasjon vedlikeholdsavd		125 000	0	0	0	125 000
Ombygging ny lokasjon		0	0	2 500 000	0	2 500 000
Fjernvarmeanlegget (gjenstående arbeider)		312 000	0	0	0	312 000
Utskifting gatelys til LED		300 000	300 000	300 000	0	900 000
Båt til brannvesenet		0	0	150 000	0	150 000
Autovern		0	250 000	187 500	187 500	625 000
Senger sykehjemmet		240 000	0	0	0	240 000
Møblering Sykehjemmet		375 000	0	0	0	375 000
Bygdetorget		13 000 000	0	0	0	13 000 000
Kontormøbler: Stoler og heve-/senkebord		50 000	250 000	300 000	0	600 000
Lydanslegg Nordavindshagen		200 000	0	0	0	200 000
Lyd og lys kultursalen		0	250 000	0	0	250 000
Garderobeløsning 1. og 2. trinn og SFO		100 000	0	0	0	100 000
Oppgradering ute-/lekeområdet skolen		600 000	0	0	0	600 000
Egenkapitalinnskudd KLP		505 000	505 000	505 000	505 000	2 020 000
Startlån		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	60 000 000
Selvkost:						
Fremføring av VA infrastruktur Espenes industriområde		1 400 000	0	0	0	1 400 000
Utskifting eksisterende vannledninger og kummer		1 300 000	6 100 000	5 800 000	0	13 200 000
Tidligere vedtatte investeringer og endringer i tidligere vedtatte investeringer som følge av justert fremdrift**:						
Mannskapsbil		1 875 000	0	0	0	1 875 000
Dyrøy Sentrumsbygg		30 000 000	0	0	0	30 000 000
Vinduer og dører Brøstad kirke		475 000	0	0	0	475 000
Større utstyr til vedlikeholdsavdelingen		163 000	0	0	0	163 000
Biler til hjemmetjenesten		2 400 000	1 200 000	0	0	3 600 000
Selvkost:						
Etablering av pumpestasjon på Haug		2 700 000	0	0	0	2 700 000
Brutto nye investeringer		33 707 000	26 162 000	27 592 500	18 192 500	105 654 000
Brutto tidligere vedtatte investeringer		37 613 000	1 200 000	0	0	38 813 000
Sum		71 320 000	27 362 000	27 592 500	18 192 500	144 467 000

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift

DYRØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2024- 2027						
Økonomisk oversikt etter art - drift (i hele kr)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1. Rammetilskudd	-77 212 278	-75 987 000	-82 017 000	-82 017 000	-82 017 000	-82 017 000
2. Innteks- og formuesskatt	-29 782 701	-28 771 000	-30 263 000	-30 263 000	-30 263 000	-30 263 000
3. Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4. Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten	-27 370 598	-12 577 000	-29 846 000	-18 509 000	-29 394 000	-18 165 000
6. Overføringer og tilskudd fra andre	-20 138 014	-10 913 000	-10 937 000	-10 503 000	-9 983 000	-9 983 000
7. Brukerbetalinger	-2 993 966	-3 968 000	-3 735 000	-3 735 000	-3 735 000	-3 735 000
8. Salgs- og leieinntekter	-13 745 420	-17 559 000	-19 464 000	-19 268 000	-19 268 000	-19 268 000
9. SUM DRIFTSINTEKTER	-171 242 977	-149 775 000	-176 262 000	-164 295 000	-174 660 000	-163 431 000
10. Lønnsutgifter	73 625 397	78 211 680	86 725 000	86 908 750	86 889 750	86 889 750
11. Sosiale utgifter	12 802 302	6 892 396	12 600 000	7 133 000	15 840 000	6 184 000
12. Kjøp av varer og tjenester	46 796 809	39 861 924	41 820 000	40 073 250	43 748 450	41 611 050
13. Overføringer og tilskudd til andre	13 919 221	10 784 000	11 321 000	11 268 000	10 250 000	10 250 000
14. Avskrivninger	9 389 407	8 440 000	11 247 000	11 247 000	11 247 000	11 247 000
15. SUM DRIFTSUTGIFTER	156 533 136	144 190 000	163 713 000	156 630 000	167 975 200	156 181 800
16. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 709 841	-5 585 000	-12 549 000	-7 665 000	-6 684 800	-7 249 200
17. Renteinntekter	-525 318	-360 000	-1 263 000	-1 263 000	-1 263 000	-1 263 000
18. Utbytter	0	0	0	0	0	0
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	64	0	0	0	0	0
20. Renteutgifter	5 563 834	8 723 000	12 101 000	11 021 000	9 367 800	9 684 200
21. Avdrag på lån	8 143 860	7 451 000	9 340 000	10 536 000	10 209 000	10 457 000
22. NETTO FINANSUTGIFTER	13 182 440	15 814 000	20 178 000	20 294 000	18 313 800	18 878 200
23. Motpost avskrivninger	-9 389 407	-8 440 000	-11 247 000	-11 247 000	-11 247 000	-11 247 000
24. NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 916 808	1 789 000	-3 618 000	1 382 000	382 000	382 000
25. Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
26. Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
27. Avsetninger til bundne driftsfond	1 685 097	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
28. Bruk av bundne driftsfond	-2 981 666	-825 000	-418 000	-418 000	-418 000	-418 000
29. Avsetninger til disposisjonsfond	12 213 376	0	5 000 000	0	0	0
30. Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0
31. Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO	10 916 807	-1 789 000	3 618 000	-1 382 000	-382 000	-382 000
32. DRIFTSRESULTAT	10 916 807	-1 789 000	3 618 000	-1 382 000	-382 000	-382 000
33. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Andel lån KLP Kommunekreditt	86 043 149
Andel lån Kommunalbanken	189 703 250
Andel lån Husbanken	51 037 793
Anslag lånegjeld 01.01	326 784 192

(tall i hele kr)	2024	2025	2026	2027
IB	326 784 192	375 288 192	328 668 192	343 758 692
Lån nye investeringer	43 944 000	6 016 000	11 399 500	2 649 500
Nye lån til videre utlån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Avdrag på lån	- 9 340 000	- 10 536 000	- 10 209 000	- 10 457 000
Ekstraordinært avdrag på lån	-	- 56 000 000	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000
Sum lånegjeld 31.12	375 288 192	328 668 192	343 758 692	349 851 192