

Regnskap 2016 i 2016-priser. Budsjett 2017 i 2017-priser. Økonomiplan 2018-21 faste 2018-priser

(1000 kr)

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk Styrings-/folkev.organer	2 562	3 201	2 756	3 049	2 709	3 049
11 Rådmannen m stab	7 014	7 380	8 538	7 879	7 480	7 480
13 Økonomi og interntjenesten	13 778	13 868	14 746	14 330	14 330	14 330
14 Plan og forvaltning	10 242	11 137	11 668	11 235	11 235	11 235
15 Havn	0	-561	0	0	0	0
16 Brann og redning	4 273	4 156	5 128	4 961	4 961	4 961
17 Landbruk	2 116	2 660	2 235	2 101	2 101	2 101
18 Næringsarbeide	886	881	518	509	509	509
19 Fellesutgifter sentraladm	14 201	17 477	20 444	18 657	18 657	18 657
20 Laksvatn Oppvekstsenter	13 481	13 225	12 110	11 884	11 884	11 884
21 Nordkjosbotn skole og SFO	13 555	14 103	14 953	14 700	14 700	14 700
22 Storsteinnes skole, SFO	26 855	26 292	26 893	26 439	26 439	26 439
23 Sand skole	14 293	14 966	14 516	14 271	14 271	14 271
24 Malangseidet skole og SFO	4 009	3 896	3 580	3 520	3 520	3 520
25 Voksenopplæring	1 538	1 451	1 809	1 778	1 778	1 778
29 Fellesutg. skole, SFO og voksenopp	5 661	5 456	3 924	3 573	3 573	3 573
31 Nordkjosbotn barnehage	5 503	5 912	5 983	6 089	6 089	6 089
36 Malangen barnehage	7 056	7 444	5 775	5 318	4 518	4 518
37 Moan barnehage	7 135	7 865	8 525	8 777	8 777	8 777
39 Fellesutgifter barnehager	11 166	10 470	10 869	10 685	10 685	10 685
41 Hjemmetjenesten Laksvatn	3 815	4 453	4 598	4 520	4 520	4 520
42 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn	7 514	8 098	8 250	8 111	8 111	8 111
50 Omsorgstjen Malangen	24 911	25 154	25 997	25 743	25 743	25 743
51 Balsfjord bo- og servicesenter	52 026	50 241	52 144	51 623	51 623	51 623
52 Boligtjenesten funksjonshemmede	21 808	21 601	22 111	22 186	22 186	22 186
59 Felles helse og omsorg	6 913	9 968	6 102	5 999	5 999	5 999
60 NAV Sosial	4 370	4 818	4 909	4 826	4 826	4 826
61 Lege og miljørettet helsevern	9 527	10 070	10 358	10 183	10 183	10 183
62 Ergo- og fysioterapitjenesten	2 308	2 570	2 736	2 690	2 690	2 690
63 Helsesøstertjenesten	2 502	2 621	2 532	2 489	2 489	2 489
64 Psykiatri og rehabilitering	17 619	17 830	18 564	18 402	18 402	18 402
65 Barnevern	9 628	10 392	10 484	10 307	10 307	10 307
66 Flyktninger	327	0	0	0	0	0
69 Fellesutgifter helse	1 235	1 321	1 227	1 206	1 206	1 206
70 Folkebibliotek	670	708	752	739	739	739
71 Kulturskolen	1 842	1 769	1 863	1 832	1 832	1 832
80 Byggeforvaltning	10 164	10 406	8 533	8 789	8 789	8 789
<b>Sum sum netto driftsrammer</b>	<b>342 503</b>	<b>353 299</b>	<b>356 133</b>	<b>349 402</b>	<b>347 862</b>	<b>348 202</b>

## Obligatorisk budsjettskjema 1A - oppdatert ihht formannskapetets innstilling, jfr møte 16.11.2017

(referanse: skjema i kap 1.3, sd 8, i økonomiplandokument)

Regnskap 2016 i 2016-priser. Budsjett 2017 i 2017-priser. Økonomiplan 2018-21 faste 2018-priser

1000 kr

Linjenavn	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-117 146	-119 270	-120 721	-120 721	-120 721	-120 721
Ordinært rammetilskudd	-225 176	-225 297	-232 197	-232 197	-232 197	-232 197
Skatt på eiendom	-24 142	-24 170	-24 270	-23 470	-22 670	-21 870
Andre generelle statstilskudd	-11 539	-2 388	-1 947	-1 887	-1 827	-1 768
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-378 003</b>	<b>-371 125</b>	<b>-379 135</b>	<b>-378 275</b>	<b>-377 415</b>	<b>-376 556</b>
Renteinntekter og utbytte	-2 669	-2 370	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	8 242	10 602	10 577	10 365	9 879	9 385
Avdrag på lån	17 680	14 605	16 734	17 970	18 349	18 469
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>23 253</b>	<b>22 836</b>	<b>25 011</b>	<b>26 034</b>	<b>25 928</b>	<b>25 554</b>
Til bundne avsetninger	5 326	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	12 627	134	0	1 487	1 874	1 049
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-9 723	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 217	-7 098	-3 699	-400	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 935	0	-61	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>2 077</b>	<b>-6 964</b>	<b>-3 760</b>	<b>1 088</b>	<b>1 874</b>	<b>1 049</b>
Overført til investeringsbudsjettet	1 437	1 101	1 751	1 751	1 751	1 751
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-351 235</b>	<b>-354 152</b>	<b>-356 133</b>	<b>-349 402</b>	<b>-347 862</b>	<b>-348 202</b>
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	347 592	354 152	356 133	349 402	347 862	348 202
Merforbruk/mindreforbruk	-3 643	0	0	0	0	0

tabell "hovedoversikt drift":kap 1.4

Budsjett 2018/ økonomiplan 2018-2021

Obligatorisk budsjettskjema 1B - oppdatert ihht formannskapetets innstilling, jfr møte 16.11.2017

(referanse: skjema i kap 1.4, sd 9, i økonomiplandokument)

Regnskap 2016 i 2016-priser. Budsjett 2017 i 2017-priser. Økonomiplan 2018-21 faste 2018-priser

(1000 kr)

Linjenavn	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-20 613	-20 335	-20 838	-20 838	-20 838	-20 838
Andre salgs- og leieinntekter	-20 058	-15 587	-17 828	-17 033	-17 033	-17 033
Overføringer med krav til motytelse	-74 795	-51 630	-43 408	-43 775	-43 728	-43 775
Rammetilskudd	-225 176	-225 297	-232 197	-232 197	-232 197	-232 197
Andre statlige overføringer	-11 539	-2 388	-1 947	-1 887	-1 827	-1 768
	-5	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-117 146	-119 270	-120 721	-120 721	-120 721	-120 721
Eiendomsskatt	-24 142	-24 170	-24 270	-23 470	-22 670	-21 870
<b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>	<b>-493 474</b>	<b>-458 677</b>	<b>-461 209</b>	<b>-459 921</b>	<b>-459 014</b>	<b>-458 202</b>
Lønnsutgifter	295 015	274 925	274 547	275 231	274 791	274 904
Sosiale utgifter	51 122	54 098	53 115	53 254	53 182	53 186
Kjøp varer og tj. som inngår i komm tj.prod.	65 971	53 101	57 224	55 938	55 709	55 933
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm tj.prod.	32 599	37 878	32 644	32 144	32 144	32 144
Overføringer	24 273	23 351	22 668	16 474	15 627	15 674
Avskrivninger	22 436	19 588	20 032	20 032	20 032	20 032
Fordelte utgifter	-5 870	-1 648	-2 437	-2 437	-2 437	-2 437
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>485 546</b>	<b>461 292</b>	<b>457 794</b>	<b>450 636</b>	<b>449 049</b>	<b>449 436</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-7 928</b>	<b>2 614</b>	<b>-3 415</b>	<b>-9 286</b>	<b>-9 965</b>	<b>-8 766</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 669	-2 370	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Mottatte avdrag på utlån	-128	-100	-100	-100	-100	-100
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)</b>	<b>-2 796</b>	<b>-2 470</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 242	10 602	10 577	10 365	9 879	9 385
Avdrag på lån	17 680	14 605	16 734	17 970	18 349	18 469
Utlån	81	100	100	100	100	100
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>26 002</b>	<b>25 306</b>	<b>27 411</b>	<b>28 434</b>	<b>28 328</b>	<b>27 954</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS</b>	<b>23 206</b>	<b>22 836</b>	<b>25 011</b>	<b>26 034</b>	<b>25 928</b>	<b>25 554</b>
Motpost avskrivninger	-22 436	-19 588	-19 588	-19 588	-19 588	-19 588
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-7 157</b>	<b>5 863</b>	<b>2 009</b>	<b>-2 839</b>	<b>-3 625</b>	<b>-2 800</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-9 723	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 217	-7 098	-3 699	-400	0	0
Bruk av bundne fond	-3 935	0	-61	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-15 876</b>	<b>-7 098</b>	<b>-3 760</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet	1 437	1 101	1 751	1 751	1 751	1 751
Avsetninger til disposisjonsfond	12 627	134	0	1 487	1 874	1 049
Avsetninger til bundne fond	5 326	0	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>19 390</b>	<b>1 235</b>	<b>1 751</b>	<b>3 238</b>	<b>3 625</b>	<b>2 800</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>	<b>-3 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>