

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - Hovedoversikter

Meløy kommune

Innhold

1	Rapporter - Budsjett og regnskapsforskriften.....	3
1.1	Bevilgningsoversikt drift A	3
1.2	Bevilgningsoversikt drift B.....	4
1.3	Økonomisk oversikt drift.....	5
1.4	Bevilgningsoversikt investering A.....	6
1.5	Bevilgningsoversikt investering B.....	7
1.6	Oversikt over gjeld.....	9

1 Rapporter - Budsjett og regnskapsforskriften

1.1 Bevilgningsoversikt drift A

Bevilgningsoversikt drift jfr. § 5-4 første ledd - vedtatt av kommunestyret i sak 90/23	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-260 263 485	-251 540 000	-284 972 200	-288 321 200	-288 321 200	-288 330 200
Innteks- og formuesskatt	-216 632 507	-217 870 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000
Eiendomsskatt	-48 231 190	-48 000 000	-69 000 000	-73 000 000	-77 000 000	-77 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-77 462 067	-70 661 000	-75 239 000	-69 139 000	-76 739 000	-69 639 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-602 589 249	-588 071 000	-642 860 200	-644 109 200	-655 709 200	-648 618 200
Sum bevilgninger drift, netto	599 077 924	512 438 000	579 995 554	567 324 596	563 911 161	564 612 646
Avskrivninger	38 621 382	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	637 699 306	552 438 000	619 995 554	607 324 596	603 911 161	604 612 646
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	35 110 057	-35 633 000	-22 864 646	-36 784 604	-51 798 039	-44 005 554
Renteinntekter	-4 448 988	-3 050 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Utbytter	-307 505	0	-6 288 283	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	851	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 855 118	28 979 000	39 752 000	37 972 000	36 387 000	34 646 000
Avdrag på lån	31 319 094	31 319 000	30 270 529	30 270 529	30 270 529	30 270 529
NETTO FINANSUTGIFTER	44 418 570	57 248 000	58 612 246	57 820 529	56 235 529	54 494 529
Motpost avskrivninger	-38 621 382	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	40 907 245	-18 385 000	-4 252 400	-18 964 075	-35 562 510	-29 511 025
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 754 092	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	25 468 981	21 591 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
Bruk av bundne driftsfond	-29 845 765	-21 346 000	-19 647 600	-19 647 600	-18 147 600	-18 147 600
Avsetninger til disposisjonsfond	0	21 300 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-26 397 394	-3 160 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	14 711 675	29 810 110	23 758 625
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-29 020 086	18 385 000	4 252 400	18 964 075	35 562 510	29 511 025
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

1.2 Bevilgningsoversikt drift B

Bevilgninger til budsjettområdene drift jfr. §5-4 andre ledd - vedtatt av kommunestyret i sak 90/23	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Meløy						
Driftsinntekter	-183 550 089	-170 378 600	-209 863 333	-208 667 100	-208 629 023	-208 350 125
Driftsutgifter	782 628 013	682 816 600	789 858 887	775 991 696	772 540 184	772 962 771
Sum bevilgning drift	599 077 924	512 438 000	579 995 554	567 324 596	563 911 161	564 612 646
Sentraladministrasjon						
Driftsinntekter	-8 553 688	-1 792 900	-1 283 000	-1 283 000	-1 283 000	-1 283 000
Driftsutgifter	64 039 434	58 500 000	60 620 300	59 457 900	56 755 900	57 255 900
Netto	55 485 746	56 707 100	59 337 300	58 174 900	55 472 900	55 972 900
Oppvekst						
Driftsinntekter	-41 108 641	-27 204 000	-21 003 100	-19 693 000	-19 647 800	-19 361 600
Driftsutgifter	224 959 464	192 306 800	208 545 016	197 717 799	197 717 799	197 717 799
Netto	183 850 823	165 102 800	187 541 916	178 024 799	178 069 999	178 356 199
Helse og Velferd						
Driftsinntekter	-49 922 435	-34 587 200	-31 021 733	-31 135 600	-31 142 723	-31 150 025
Driftsutgifter	337 788 647	263 634 700	276 695 471	275 072 897	274 997 785	274 920 372
Netto	287 866 212	229 047 500	245 673 738	243 937 297	243 855 062	243 770 347
Samfunn						
Driftsinntekter	-62 185 848	-43 775 500	-45 955 500	-45 955 500	-45 955 500	-45 955 500
Driftsutgifter	140 257 882	109 034 000	124 131 400	124 131 400	123 457 000	123 457 000
Netto	78 072 034	65 258 500	78 175 900	78 175 900	77 501 500	77 501 500
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Driftsinntekter	-1 494 502	-1 469 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Driftsutgifter	11 864 884	12 353 400	13 626 700	13 626 700	13 626 700	13 626 700
Netto	10 370 382	10 884 400	12 626 700	12 626 700	12 626 700	12 626 700
Tilskudd						
Driftsinntekter	-1 000 000	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Driftsutgifter	11 997 684	12 975 000	12 240 000	11 985 000	11 985 000	11 985 000
Netto	10 997 684	12 725 000	11 640 000	11 385 000	11 385 000	11 385 000
Interne finansieringstransaksjoner						
Driftsinntekter	-13 318	-22 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000
Driftsutgifter	-8 786 440	32 515 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
Netto	-8 799 758	10 515 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kommunale inntekter og overføringer						
Driftsinntekter	-19 271 657	-39 300 000	-56 000 000	-56 000 000	-56 000 000	-56 000 000
Driftsutgifter	506 458	1 500 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Netto	-18 765 199	-37 800 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000

1.3 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift jfr § 5-6 - vedtatt av kommestyret i sak 90/23	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-260 263 485	-251 540 000	-284 972 200	-288 321 200	-288 321 200	-288 330 200
Inntekts- og formuesskatt	-216 632 507	-217 870 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000	-213 649 000
Eiendomsskatt	-48 231 190	-48 000 000	-69 000 000	-73 000 000	-77 000 000	-77 000 000
Andre skatteinntekter	-21 367 048	-21 356 000	-21 400 000	-21 400 000	-21 400 000	-21 400 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-56 095 019	-49 305 000	-53 839 000	-47 739 000	-55 339 000	-48 239 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-94 777 063	-55 924 600	-77 089 600	-75 779 500	-75 734 300	-75 448 100
Brukerbetalinger	-24 221 339	-26 579 800	-24 854 233	-24 968 100	-24 975 223	-24 982 525
Salgs- og leieinntekter	-64 551 687	-87 874 200	-107 919 500	-107 919 500	-107 919 500	-107 919 500
SUM DRIFTSINTEKTER	-786 139 338	-758 449 600	-852 723 533	-852 776 300	-864 338 223	-856 968 325
Lønnsutgifter	463 661 333	396 034 400	470 146 754	464 699 496	463 101 481	463 054 607
Sosiale utgifter	69 964 187	77 321 800	79 777 000	78 932 200	78 622 600	78 614 000
Kjøp av varer og tjenester	201 685 215	163 637 600	163 078 633	155 758 500	154 214 603	154 692 664
Overføringer og tilskudd til andre	47 317 278	45 822 800	76 856 500	76 601 500	76 601 500	76 601 500
Avskrivninger	38 621 382	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	821 249 395	722 816 600	829 858 887	815 991 696	812 540 184	812 962 771
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	35 110 057	-35 633 000	-22 864 646	-36 784 604	-51 798 039	-44 005 554
Renteinntekter	-4 448 988	-3 050 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Utbytter	-307 505	0	-6 288 283	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	851	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 855 118	28 979 000	39 752 000	37 972 000	36 387 000	34 646 000
Avdrag på lån	31 319 094	31 319 000	30 270 529	30 270 529	30 270 529	30 270 529
NETTO FINANSUTGIFTER	44 418 570	57 248 000	58 612 246	57 820 529	56 235 529	54 494 529
Motpost avskrivninger	-38 621 382	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	40 907 245	-18 385 000	-4 252 400	-18 964 075	-35 562 510	-29 511 025
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 754 092	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	25 468 981	21 591 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
Bruk av bundne driftsfond	-29 845 765	-21 346 000	-19 647 600	-19 647 600	-18 147 600	-18 147 600
Avsetninger til disposisjonsfond	0	21 300 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-26 397 394	-3 160 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	14 711 675	29 810 110	23 758 625
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-29 020 086	18 385 000	4 252 400	18 964 075	35 562 510	29 511 025
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	11 887 159	0	0	0	0	0

1.4 Bevilgningsoversikt investering A

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 første ledd - vedtatt av kommunestyret i sak 90/23	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	58 870 868	92 437 500	61 075 000	39 125 000	39 125 000	25 125 000
Tilskudd til andres investeringer	0	200 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 908 937	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Utlån av egne midler	1 000 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	61 779 805	94 637 500	63 175 000	41 225 000	41 225 000	27 225 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 838 767	-8 457 500	-5 235 000	-6 625 000	-5 025 000	-4 025 000
Tilskudd fra andre	-3 080 390	-200 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 059 477	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	-36 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-48 419 205	-80 690 000	-55 840 000	-32 500 000	-34 100 000	-21 100 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-60 433 839	-89 347 500	-61 075 000	-39 125 000	-39 125 000	-25 125 000
Videreutlån	23 593 987	25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-23 593 987	-25 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 785 847	5 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 591 155	-5 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-4 805 308	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 754 092	-3 840 000	-2 100 000	-2100000	-2100000	-2100000
Avsetninger til bundne investeringsfond	7 635 259	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-138 951	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 291 238	-1 450 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	8 366	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 459 344	-5 290 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

1.5 Bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 andre ledd - vedtatt av kommunestyret i sak 90/23	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	58 870 868	92 437 500	61 075 000	39 125 000	39 125 000	25 125 000
D41022 Revidering av kommuneplanens arealdel	-	-	-	-	-	-
I12000 Nytt sak/ arkiv system	53 625	2 400 000	-	-	-	-
I12006 Oppgradering nettverkspunkter rådhuset	100 000	-	-	-	-	-
I12008 Oppgradering av nettverk	-	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
I13000 ERP-system	-	-	-	5 000 000	-	-
I20000 Enga skole - oppgradering personalrom og bibliotek	31 561	-	-	-	-	-
I30001 Velferdsteknologi	232 390	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I41008 Stia - etablere gangvei	125 063	-	-	-	-	-
I41009 Reipå havn - mudring	-	-	-	-	-	-
I41011 Steinbruddet Tukthuset - Meløya	64 898	2 300 000	-	-	-	-
I41016 Grunnarbeid ladestasjon fyllinga	834 546	-	-	-	-	-
I41017 Grunnerverv bolig- og veiareal Tverrveien - Øvre Korsnes	21 840	-	-	-	-	-
I41018 Klargjøring tomter/ kjøp av arealer	-	5 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I41020 Forprosjektering kai Reipå havn jfr Fsk-vedtak 21/1793	85 750	-	-	-	-	-
I41021 Digitalisering av byggesakarkiv	-	750 000	-	-	-	-
I42400 Oppgradering bibliotek	217 335	-	-	-	-	-
I45010 Nytt renseanlegg og nødstrømsaggregat Vassdalsvik	-	-	-	500 000	1 500 000	-
I45021 Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	10 399 928	27 900 000	17 900 000	-	-	-
I45022 Ny hjullaster - VA	1 352 800	-	-	-	-	-
I45023 Idrettsveien VVA	4 222 025	-	-	-	-	-
I45024 Utskifting kritisk utstyr i vannkummer	658 641	1 500 000	-	-	-	-
I45025 Avløp Glomen	-	-	-	500 000	7 500 000	-
I45027 Storhammaren og Fjøsvollen VVA	-	15 000 000	14 000 000	-	-	-
I45028 Aggregat Vassdal vannverk flytting jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5	45 600	-	-	-	-	-
I45029 Picup bil - avløp jfr regulering 2. tertial 2021	435 790	-	-	-	-	-
I46001 Ny hjullaster	338 200	-	-	-	-	-
I46005 Parkering Spildra skole/ barnehage	2 733 706	-	-	-	-	-
I46011 Rehabilitering kommunale veier	6 484 604	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I46013 Ny vei/ Stenging vei Korsnes	3 160 552	-	-	-	-	-
I46015 Gang- og sykkelvei Reipåveien	342 866	-	-	-	-	-
I47002 Meløy Helse og Velferdssenter	1 582 423	-	-	-	-	-
I47004 Ombygging gamle Ørnes sykehjem	1 179 356	9 500 000	1 250 000	-	-	-
I47006 Fremtidens bygg - Helse og Velferd	1 462 896	2 000 000	6 250 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
I47007 Uteområde Enga skole	2 535 992	-	-	-	-	-
I47008 Miniboliger	4 754 798	-	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt investering jfr § 5-5 andre ledd - vedtatt av kommunestyret i sak 90/23	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
I47010 Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	144 500	-	-	-	-	-
I47014 Rådhuset - Ombygging (Koronamidler)	175 770	-	-	-	-	-
I47015 Kulturhuset - Tak inv. Renovering (Koronamidler)	369 826	-	-	-	-	-
I47016 Mosvoldtunet hus 1 - Gulv, avlastning (Koronamidler)	33 465	-	-	-	-	-
I47021 Gamle Neverdal barnehage	1 628 012	-	-	-	-	-
I47022 Utsikten barnehage - Utomhus	146 690	-	-	-	-	-
I47024 Utbedring Vall barnehage	6 195 561	-	-	-	-	-
I47027 Enga skole, klasserom ungdomsskole, HMST	1 554 668	-	437 500	-	-	-
I47028 Enga skole - Basseng	4 092 866	-	-	-	-	-
I47029 Enga skole, røstvegg ungdomsskole	-	812 500	-	-	-	-
I47030 Bolga skole - Basseng	-	1 375 000	-	-	-	-
I47031 Kulturhuset, oppgradering Amfi m.v.	-	3 625 000	2 425 000	-	-	-
I47032 Glomfjord barnehage - Nytt tak	-	1 625 000	-	-	-	-
I47033 Glomfjord skole - Opprustning personalavdeling	427 971	625 000	-	-	-	-
I47035 Riving gamle rådhus	-	1 000 000	1 125 000	-	-	-
I47036 Oppgradering kommunale bygg jfr Kst-vedtak endring i pkt. 5	-	5 000 000	3 125 000	5 000 000	5 000 000	-
I47037 Uteområde Halska skole jfr Kst-vedtak 87/21 endring i pkt 5	633 560	-	-	-	-	-
I47038 Glomfjord skole - Renovering garderober m.v. jfr Kst-vedtak 87/21 pkt. 13	10 794	-	-	-	-	-
I47039 Trafikksikkerhetstiltak skoler	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
I47040 Halska skole uteområde jfr Kst-vedtak 65/22 pkt 14	-	1 400 000	-	-	-	-
I47042 Brannstasjoner	-	-	937 500	-	-	-
	58 870 868	92 437 500	61 075 000	39 125 000	39 125 000	25 125 000

1.6 Oversikt over gjeld

Oversikt over gjeld - vedtatt av kommunestyret i sak 90/23	2024	2025	2026	2027
Gjeld pr 1/1 KLP og KBN	713 030 535	682 760 006	684 989 477	688 818 948
Nytt lån 2024	0			
Nytt lån 2025		32 500 000		
Nytt lån 2026			34 100 000	
Nytt lån 2027				21 100 000
Betalte avdrag	30 270 529	30 270 529	30 270 529	30 270 529
Sum lån KLP og KBN	682 760 006	684 989 477	688 818 948	679 648 419
Gjeld pr 1/1 Husbanken	148 529 957	186 529 957	222 529 957	256 529 957
Nytt lån husbanken	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Betalte avdrag Husbanken	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Sum Husbanken	186 529 957	222 529 957	256 529 957	288 529 957
Sum alle lån	869 289 963	907 519 434	945 348 905	968 178 376