

**Driftsbudsjett fordelt- obligatorisk budsjettskjema 1B (kap 1.2) - oppdatert ihht formannskapetets innstilling, jfr møte 23.11.2016**  
 (referanse: skjema i kap 1.2, sd 7, i økonomiplandokument)

Regnskap 2015 i 2015-priser. Budsjett 2016 i 2016-priser. Økonomiplan 2017-20 faste 2017-priser

1000 kr

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Politisk Styrings-/folkev.organer	3 321	2 659	3 181	2 706	3 046	2 706
11 Rådmannen m stab	6 746	7 446	7 247	7 008	7 008	7 008
13 Økonomi og interntjenesten	13 250	13 724	13 834	13 692	13 692	13 692
14 Plan og forvaltning	11 384	10 862	11 057	10 664	10 664	10 664
15 Havn	0	-468	-561	-972	-1 319	-1 311
16 Brann og redning	4 636	3 795	4 156	3 922	3 949	3 976
17 Landbruk	2 432	2 643	2 589	2 556	2 556	2 556
18 Næringsarbeide	1 040	879	881	844	844	844
19 Fellesutgifter sentraladm	13 688	19 672	18 670	18 659	18 659	18 659
20 Laksvatn Oppvekstsenter	12 733	13 101	13 196	13 031	13 031	13 031
21 Nordkjosbotn skole og SFO	12 956	13 998	14 063	13 525	13 525	13 525
22 Storsteinnes skole, SFO	27 643	28 228	27 703	26 787	26 787	26 787
23 Sand skole	13 723	13 973	14 915	14 282	14 282	14 282
24 Malangseidet skole og SFO	3 917	3 937	3 894	3 736	3 736	3 736
29 Fellesutg. skole, SFO og voksenopp	5 715	5 522	5 456	5 531	5 506	5 471
30 Storsteinnes barnehage	3 002	0	0	0	0	0
31 Nordkjosbotn barnehage	4 560	5 790	5 882	5 654	5 654	5 654
35 Fuglelia barnehage	2 400	0	0	0	0	0
36 Malangen barnehage	6 736	6 972	7 418	7 125	7 125	7 125
37 Moan barnehage	0	6 770	7 814	7 505	7 505	7 505
39 Fellesutgifter barnehager	9 541	8 976	10 470	10 156	10 156	10 156
41 Hjemmetjenesten Laksvatn	3 659	4 318	4 433	4 245	4 245	4 245
42 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn	7 351	7 881	8 070	7 728	7 728	7 728
50 Omsorgstjen Malangen	22 996	25 047	25 073	24 009	24 009	24 009
51 Balsfjord bo- og servicesenter	47 201	47 982	50 068	48 343	48 343	48 343
52 Boligtjenesten funksjonshemmede	19 120	19 659	21 520	21 020	21 132	21 132
59 Felles helse og omsorg	5 449	5 714	9 968	9 811	9 811	9 811
60 NAV Sosial	4 222	4 402	4 818	4 614	4 614	4 614
61 Lege og miljørettet helsevern	8 336	9 522	10 006	9 582	9 582	9 582
62 Ergo- og fysioterapitjenesten	2 171	2 644	2 570	2 461	2 461	2 461
63 Helsesøstertjenesten	2 422	2 555	2 621	2 510	2 510	2 510
64 Psykiatri og rehabilitering	16 078	19 144	17 750	17 702	17 702	17 702
65 Barnevern	8 779	7 690	10 362	9 872	9 872	9 872
66 Flyktninger	0	0	0	0	0	0
69 Fellesutgifter helse	1 381	1 752	1 306	1 516	1 516	1 516
70 Folkebibliotek	415	671	707	677	677	677
71 Kulturskolen	1 676	1 822	1 755	1 708	1 708	1 708
80 Byggeforvaltning	9 698	9 926	10 361	9 941	9 951	9 951
<b>Sum sum netto driftsrammer</b>	<b>320 377</b>	<b>339 208</b>	<b>353 254</b>	<b>342 150</b>	<b>342 266</b>	<b>341 927</b>

**Obligatorisk budsjettskjema 1A (kap 1.3) - oppdatert ihht formannskapetets innstilling, jfr møte 23.11.2016**

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

1000 kr

Regnskap 2015 i 2015-priser, Budsjett 2016 i 2016-priser, Økonomiplan 2017-20 faste 2020-priser

Linjenavn	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-108 717	-113 300	-119 270	-119 270	-119 270	-119 270
Ordinært rammetilskudd	-214 620	-223 254	-225 297	-225 297	-225 297	-225 297
Skatt på eiendom	-23 677	-23 723	-24 170	-24 170	-24 170	-24 170
Andre generelle statstilskudd	-3 068	-2 646	-2 388	-2 062	-1 991	-1 920
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-350 082</b>	<b>-362 923</b>	<b>-371 125</b>	<b>-370 799</b>	<b>-370 728</b>	<b>-370 657</b>
Renteinntekter og utbytte	-2 881	-2 330	-2 370	-2 370	-2 370	-2 370
Renteutgifter provisjoner og andre finansutg	8 954	9 752	10 602	10 575	10 242	9 773
Avdrag på lån	16 933	14 197	14 605	16 405	16 771	16 907
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>23 006</b>	<b>21 619</b>	<b>22 836</b>	<b>24 610</b>	<b>24 643</b>	<b>24 309</b>
Til bundne avsetninger	5 787	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	9 812	692	134	2938	2718	3320
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-9 448	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-4 295	-164	-6200	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-4 035	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 179</b>	<b>528</b>	<b>-6 066</b>	<b>2 938</b>	<b>2 718</b>	<b>3 320</b>
Overført til investeringsbudsjettet	159	1 405	1 101	1 101	1 101	1 101
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-329 097</b>	<b>-339 371</b>	<b>-353 254</b>	<b>-342 150</b>	<b>-342 266</b>	<b>-341 927</b>
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	319 373	339 371	353 254	342 150	342 266	341 927
Merforbruk/mindreforbruk	-9 723	0	0	0	0	0

**"Økonomisk oversikt drift" (kap 1.4) - oppdatert ihht. formannskapets innstilling, jfr møte 23.11.2016**

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

Regnskap 2015 i 2015-priser. Budsjett 2016 i 2016-priser. Økonomiplan 2017-20 faste 2017-priser

(1000 kr)

Linjenavn	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Brukerbetalinger	-20 624	-20 333	-20 335	-20 265	-20 265	-20 265
Andre salgs- og leieinntekter	-16 714	-15 006	-15 587	-15 997	-16 345	-16 336
Overføringer med krav til motytelse	-77 386	-43 863	-51 630	-51 886	-51 933	-51 886
Rammetilskudd	-214 620	-223 254	-225 297	-225 297	-225 297	-225 297
Andre statlige overføringer	-3 068	-2 646	-2 388	-2 062	-1 991	-1 920
Skatt på inntekt og formue	-108 717	-113 300	-119 270	-119 270	-119 270	-119 270
Eiendomsskatt	-23 677	-23 723	-24 170	-24 170	-24 170	-24 170
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>	<b>-464 806</b>	<b>-442 125</b>	<b>-458 677</b>	<b>-458 948</b>	<b>-459 271</b>	<b>-459 145</b>
Lønnsutgifter	271 207	263 346	271 656	274 091	273 790	273 699
Sosiale utgifter	47 660	51 397	53 502	54 047	54 024	54 025
Kjøp varer og tj. som inngår i komm tj.prod.	65 391	52 411	53 602	53 541	53 746	53 488
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm tj.prod	28 256	28 899	37 878	37 878	37 878	37 878
Overføringer	22 783	21 991	25 817	12 386	12 724	12 677
Avskrivninger	19 605	19 588	19 588	19 588	19 588	19 588
Fordeelte utgifter	-1 246	207	-1 648	-1 643	-1 352	-1 352
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>453 655</b>	<b>437 840</b>	<b>460 394</b>	<b>449 886</b>	<b>450 397</b>	<b>450 002</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-11 151</b>	<b>-4 285</b>	<b>1 716</b>	<b>-9 061</b>	<b>-8 874</b>	<b>-9 143</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 881	-2 330	-2 370	-2 370	-2 370	-2 370
Mottatte avdrag på utlån	-62	-100	-100	-100	-100	-100
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>	<b>-2 944</b>	<b>-2 430</b>	<b>-2 470</b>	<b>-2 470</b>	<b>-2 470</b>	<b>-2 470</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 954	9 752	10 602	10 575	10 242	9 773
Avdrag på lån	16 933	14 197	14 605	16 405	16 771	16 907
Utlån	110	420	100	100	100	100
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>25 997</b>	<b>24 369</b>	<b>25 306</b>	<b>27 080</b>	<b>27 113</b>	<b>26 779</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTR</b>	<b>23 053</b>	<b>21 939</b>	<b>22 836</b>	<b>24 610</b>	<b>24 643</b>	<b>24 309</b>
Motpost avskrivninger	-19 605	-19 588	-19 588	-19 588	-19 588	-19 588
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-7 703</b>	<b>-1 933</b>	<b>4 965</b>	<b>-4 039</b>	<b>-3 819</b>	<b>-4 421</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindre	-9 448	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 295	-164	-6 200	0	0	0
Bruk av bundne fond	-4 035	0	0	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-17 779</b>	<b>-164</b>	<b>-6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet	159	1 405	1 101	1 101	1 101	1 101
Avsetninger til disposisjonsfond	9 812	692	134	2 938	2 718	3 320
Avsetninger til bundne fond	5 787	0	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>15 758</b>	<b>2 097</b>	<b>1 235</b>	<b>4 039</b>	<b>3 819</b>	<b>4 421</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBR</b>	<b>-9 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>