ØP 2027 - 2030

Arbeidsdokument til budsjett

Forslag fra: Høyre

Askøy kommune
Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift *Tall i hele tusen*

Sentrale budsjettposter	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Ordinært rammetilskudd	-1 180 317	-1 205 493	-1 246 000	-1 237 050	-1 230 600	-1 224 100
Skatt på inntekt og formue	-1 098 716	-1 178 467	-1 247 400	-1 254 850	-1 261 400	-1 267 300
Eiendomsskatt	-30 781	-62 000	-99 000	-100 500	-100 500	-100 500
Vertskommunetilskudd	-32 717	-25 969	0	0	0	0
Havbruksfondet	-1 484	-7000	-2000	-5000	-2000	-2000
Integreringstilskudd	-72 888	-60 300	-49 900	-44 800	-44 800	-44 200
Andre generelle driftsinntekter	-5 477	-5 100	-4 700	-4 400	-3 850	-3 600
Sum generelle driftsinntekter	***-2 422 380***	***-2 544 329***	***-2 649 000***	***-2 646 600***	***-2 643 150***	***-2 641 700***
Sum bevilgninger drift, netto	2 216 052	2 309 437	2 380 846	2 352 642	2 322 957	2 342 455
Avskrivninger	146 522	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgift	***2 362 574***	***2 309 437***	***2 380 846***	***2 352 642***	***2 322 957***	***2 342 455***
Brutto driftsresultat	***-59 806***	***-234 892***	***-268 154***	***-293 958***	***-320 193***	***-299 245***
Renteinntekter	-51 477	-35 747	-51 800	-53 700	-53 900	-51 300
Utbytte	-36 051	-27 000	-52 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gevinst og tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-9 404	-8 100	0	0	0	0
Renteutg. / andre finansutg.	143 374	169 954	213 341	244 541	253 241	247 941
Avdrag på lån	130 550	117 700	142 500	149 700	147 400	147 200
Netto finansutgifter	***176 992***	***216 807***	***252 041***	***310 541***	***316 741***	***313 841***
Motpost avskrivninger	- 146 522					
Netto driftsresultat	***-29 336***	***-18 085***	***-16 113***	***16 583***	***-3 452***	***14 596***
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overført til investeringsbudsjettet	1 394	1 200	800	800	800	800
Avsetninger til bundne driftsfond	25 452	6 400	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-23 022	-4 380	-9 005	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	25 512	14 865	24 318	0	2 652	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-17 382	0	-15 395
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	***29 336***	***18 085***	***16 113***	***-16 583***	***3 452***	***-14 595***
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift *Tall i hele tusen*

Sum bevilgninger drift, netto	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Politisk styring	13 743	13 164	15 429	12 929	13 929	12 929
Sektor Stab	96 434	105 147	106 625	107 625	102 625	102 625
Sektor Skole	574 437	579 328	583 024	565 070	548 343	542 745
Sektor Barnehage	391 247	404 902	411 056	404 349	401 315	401 315
PPT	15 430	15 984	17 163	17 163	17 163	17 163
Kultur, idrett og næring	33 273	35 328	38 081	37 843	39 396	37 681
Samfunn og beredskap	77 757	80 393	88 900	88 125	87 425	87 425
Sektor Familie og inkludering	367 157	376 084	394 703	392 033	387 033	390 333
Sektor Helse og omsorg	677 808	697 411	769 049	796 549	799 549	827 549
Sektor Plan og bygg	22 767	17 003	12 756	12 256	12 256	12 256
Sektor Teknisk	13 579	120 771	125 218	120 767	120 791	120 791
Kirken	20 478	19 531	21 025	20 725	20 725	20 725
Askøyhallene KF	7 665	12 184	13 865	13 865	13 865	13 865
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Fellesområder	1 543	9 605	-3 912	-4 057	-4 207	-4 207
Sum Sektor og fagavdelinger	***2 313 318***	***2 486 835***	***2 592 981***	***2 585 241***	***2 560 207***	***2 583 194***

Fellesposter	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Tilskudd ressurskrevende	-91 750	-90 000	-104 000	-106 000	-108 000	-110 000
Premieavvik/felles pensjonskostn.	-2 952	-2 201	-18 001	-18 001	-18 001	-18 001
Lønnavsetningspott	0	44 189	48 500	48 500	48 500	48 500
korrigert sum bevilgning drift (fond og finans i sektor)	-2 564	-129 386	-138 634	-157 098	-159 749	-161 238
Sum fellesposter	***-97 266***	***-177 398***	***-212 135***	***-232 599***	***-237 250***	***-240 739***

Askøy kommune
Økonomiplan 2027-2030

Bevilgningsoversikt investering *Tall i hele tusen*

	R 2025	B 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Investeringer i varige driftsmidler	804 864	597 308	427 135	291 935	198 530	318 630
Tilskudd til andres investeringer	45 487	30 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	794	800	800	800	800	800
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 412	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**852 557**	**628 608**	**430 935**	**295 735**	**202 330**	**322 430**
Finansiert slik:						
Kompensasjon for merverdiavgift	-72 723	-50 826	-37663	-17715	-11570	-38250
Tilskudd fra andre	-42 201	-36 060	-44 160	-52 440	-2 400	-80 000
Salg av varige driftsmidler	-7 853	-62 000	-2 000	-2 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-26	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 125	-1 128	0	0	0	0
Bruk av lån	-726 180	-477 793	-346 312	-222 780	-187 560	-203 380
Sum investeringsinntekter	**-850 108**	**-627 807**	**-430 135**	**-294 935**	**-201 530**	**-321 630**
Videreutlån	73 197	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-73 197	-100 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 278	14 600	18 000	22 000	24 000	26 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 022	-14 600	-18 000	-22 000	-24 000	-26 000

Askøy kommune
Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt investering *Tall i hele tusen*

	R 2025	B 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Andre investeringer						
IKT og Stab						
IKT - Tjenester	4 663	8 750	7 500	6 000	6 000	6 000
Digitalisering	2 407	4 000	9 000	5 000	5 000	5 000
Oppgradering av teknisk utstyr i kommunestyre - og formannskapssal	-	-	1 300	-	-	-
Sum IKT og Stab	**7 070**	**12 750**	**17 800**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
Skole	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Elevrettet inventar/utstyr	1 339	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Resirkulering av paviljonger	-	-	-	-	-	-
Elev-PCer	2 979	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Tilfluktsrom Kleppestø barneskole oppgradering	676	-	-	-	-	-
Digital infrastruktur skoler	198	-	-	-	-	-
Skolebibliotekplanen	152	313	-	-	-	-
Inventar til nye lokaler bibliotek, barnevern, NAV	5 245	-	-	-	-	-
Sum Skole	**10 591**	**4 563**	**4 250**	**4 250**	**4 250**	**4 250**
Barnehage	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Investering barnehagemiljø ute og inne	0	500	500	500	500	500
Sum Barnehage	**-**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Kultur og Idrett	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Siglingavatn/Lysløype/Dagsturhytte	1 126	-	-	-	-	-
Sjoddien: Innvending istandsetting av vaskeriet og Granen	348	-	-	-	-	-
Inventar kultursal Askøy videregående skole	240	-	-	-	-	-
Kringkasteren Erdal	29	-	-	-	-	-
Herdla Fort - lagerbygg	-	-	200	-	-	-
Monstadnaustet - rehabilitere kai & kaidekke	-	-	800	-	-	-
Sum Kultur og Idrett	**1 743**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**
Helse og omsorg	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Utstyr til nytt legesenter	-	3 750	-	-	-	-
Utstyr nye baser hjemmetjenesten	355	-	445	-	-	-
Rive E-blokken på Furuly	1 424	-	-	-	-	-
Helsebruksplan - Utrede tomt til omsorgsboliger	-	1 875	1 875	-	-	-
Nytt inngangsparti, møterom og hvilerom i avlastningsbolig på Furuly	229	-	-	-	-	-
Hjemmesykepleie - ny base	-	-	2 000	1 500	1 500	1 500
Aktivitetssenter / Dagsenter for eldre	-	-	-	1 000	600	-
Digital hjemmesykepleie - Utstyr og oppgradering lokaler	-	-	3 750	-	-	-
Utstyr velferdsteknologi	-	-	1 875	-	-	-
Sum Helse og omsorg	**2 008**	**5 625**	**9 945**	**2 500**	**2 100**	**1 500**
Teknisk sektor - kommunale prosjekt	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Nytt låssystem Erdal Barneskole	-	300	-	-	-	-
Sjoddien: Innvending istandsetting av vaskeriet og Granen	737	-	-	-	-	-
Utbedring Kystkafeen	750	-	-	-	-	-
Enøk tiltak	4 363	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Salgsinntekter	150	-	-	-	-	-
Regulering gang og sykkelvei Tveit K-sak 114/17	305	-	-	-	-	-
Trafikksikring	3 839	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Adkomstveg friluftsområde Strømsnes	-	-	-	-	-	-
Avgiftsparkering Kleppestø	234	-	-	-	-	-
Riving av sykkelparkering og skisseprosjekt terminalbygg	2 286	-	-	-	-	-
Vatnavatnet	-	-	2 800	-	-	-
Bakarvågen - reetablering av lagerplass	-	3 000	-	-	-	-
Nytt heldekkende sprinkleranlegg i Sjoddien	-	8 000	-	-	-	-
Utskifting av belysning på kommunale bygg	-	-	2 000	1 000	2 000	-
Div. ventilasjonsaggregat på kommunale bygg	-	2 000	2 000	2 000	-	-

Askøy kommune

Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt investering *Tall i hele tusen*

	R 2025	B 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Diverse utbedringer Bakarvågen 7	-	-	2 000	-	-	-
Elbilladere	-	500	-	-	-	-
Lekkasje kleppestø Sykehjem	-	1 000	-	-	-	-
Utvendig solskjerming Kleppestø Sykehjem	-	2 500	2 400	-	-	-
Snøfreser	-	200	-	-	-	-
Ny mannskapsbil til Brann og redning	-	1 500	7 400	-	-	-
Ny vanntankbil til Brann og redning	-	1 100	5 100	-	-	-
Kjøp og salg av boliger	55	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Oppgradere tak Erdal Barneskole adm.bygg og Erdal Grendahus	-	-	5 875	-	-	-
Fundamentering Sjoddien	-	-	-	2 500	-	-
Diverse mindre investeringer kommunale bygg	-	-	9 000	4 750	-	-
Utstyr og ombygging Rådhuset	-	-	2 500	-	-	-
Prosjekt mangler	225	-	-	-	-	-
Sum Teknisk sektor - kommunale prosjekt	**12 944**	**31 350**	**52 325**	**21 500**	**13 250**	**11 250**

Vann og avløp - Driftsavdelingen	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Diverse mindre prosjekt - Vann	890	-	-	-	-	-
Tveitevågskrysset APS	-	1 000	2 000	10 000	7 000	-
Sikring av kritiske punkt i vannforsyningen	3 655	6 000	6 000	6 000	6 000	-
Mindre prosjekt / oppgraderinger som er avskrivbare	963	10 500	16 000	10 000	9 000	9 000
Mindre prosjekt ledningsnett - via rammeavtaler	1 254	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Divserse mindre prosjekt - Avløp	1 318	-	-	-	-	-
Sum Vann og avløp - Driftsavdelingen	**8 081**	**27 500**	**34 000**	**36 000**	**32 000**	**19 000**

Kommunale prosjekt - Utbyggingsenheten	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Rehabilitering av terasse - Fauskanger barne og ungdomsskole	0	0	6000	0	0	0
Utvide parkeringsområde ved Hanøy skole	0	1500	5600	0	0	0
Idrettsanlegg Myrane	375679	175500	32300	1200	0	0
Konsekvenser Myraneplan infrastruktur	33373	0	0	0	0	0
Nytt toppdekke friidrettsbane Ravnanger 2024	4324	0	0	0	0	0
Helsebruksplan - Regulering BKB3 i Myrane	324	2000	240	0	0	0
Søre Myrane 11 (tidli. Kleppeveien 21) - reetablere heldøgnsplasser	3407	15625	56000	12150	0	0
Erstatningslokaler Ravnager - ifbm. Ombygging Kleppeveien 21	0	10220	0	0	0	0
Erstatningslokaler Kleppestø - ifbm. Ombygging Kleppeveien 21	0	1800	0	0	0	0
Parkeringsanlegg i Løfjellet	0	0	1000	1500	2000	3000
GS-veg langs Skarholmsvegen	64	2000	8000	28000	0	0
Drensledning fra Myrane til Kleppestø kai	0	0	1000	2000	20000	20000
Utvidelse av Kleppestø sykehjem - 40 plasser	0	0	5000	5000	15000	150000
Nytt tak Ravnanger sykehjem	0	2000	0	0	0	0
Parkering Myrane	0	0	1000	9000	0	0
Sum Kommunale prosjekt - Utbyggingsenheten	**417 171**	**210 645**	**116 140**	**58 850**	**37 000**	**173 000**

Vann- og avløp - Utbyggingsenheten	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
VA Vannbehandlinganlegg - Åsebø	1 229	-	35 000	25 000	6 000	-
Steinrusten høydebasseng	96	300	-	-	-	-
VA ledning Myrane	1 882	-	-	-	-	-
VA Åsebøvann - Hanevik	-	6 000	-	-	-	-
Tremmene Høydebasseng	1 190	5 000	-	-	-	-
Overføringsledning Vassdalen – Tveit	2 279	9 400	-	-	-	-
Kleppe vannverk	-	-	-	-	-	-
VA Fv212 Hetlevik - Slettebrekka	11 201	17 000	30 000	10 000	2 000	-
VA - Kvernhusdalen	80	-	-	-	-	-
Rehabilitering Kleppe vannbehandlingsanlegg	-	-	4 000	-	-	-
VA Fv.562 Fromreide-Kjerrgarden	885	5 000	2 000	20 000	30 000	10 500
Kapasitetsøkning Oksnes vannbehandlingsanlegg	69 506	15 000	10 000	4 660	-	-
Horsøy Renseanlegg	57 273	70 000	25 000	10 000	3 000	1 100
VA FV 562 Lavik - Haugland	33 867	22 000	14 500	2 000	-	-
Overføring avløp Juvik - Horsøy	2 253	2 000	-	-	-	-
Overføring avløp Hauglandshella - Kråvik - Horsøy	22 251	-	-	-	-	-

Askøy kommune

Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt investering *Tall i hele tusen*

	R 2025	B 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
VA-anlegg Kollevågvegen	100	1 000	2 500	14 000	11 000	-
Sjødel av overføringsledninger og pumpestasjoner	8 086	7 500	200	-	-	-
Skarholmen Renseanlegg	97 185	80 000	25 000	17 700	9 000	1 100
Sanering avløp Follese	-	-	-	-	-	10 000
VA Skiftesvik - Strusshamn – Skarholmen	1 203	7 000	20 000	40 000	25 500	-
Erdal renseanlegg	-	1 000	-	-	-	-
Ask renseanlegg	-	500	-	-	-	-
Ny utslippsledning med prøvetakingskum – Gbnr 21/56	-	2 200	-	-	-	-
Sikring av kritiske punkt i vannforsyningen	3 707	-	-	-	-	-
VA Rehabilitering av rør – strømping	19 709	25 000	15 000	10 000	-	-
Overføringsledning til Skarholmen avløpsrenseanlegg - fremdriftsplan	-	2 000	-	-	-	-
Parkerte faktura - samleprosjekt	-7 438	-	-	-	-	-
Sum Vann- og avløp - Utbyggingsenheten	**326 544**	**277 900**	**183 200**	**153 360**	**86 500**	**22 700**

Vann og avløp - plan	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Askevatn vannbehandlingsanlegg (Hanevik)	0	1000	0	0	0	0
VA Åsebø-Træna	0	0	0	0	500	4000
VA anlegg Nygjerdet	0	0	0	0	1000	6000
Oppgradering dam Kleppe	0	0	0	0	0	16000
Fromreide høydebasseng (3000m3)	0	0	0	0	0	12000
Overføring avløp Hauglandshella - Kråvik - Horsøy	0	20000	0	0	0	0
Sanering avløp Skarholmen	0	0	0	0	0	14000
VA Kleppestø sentrum	0	0	0	0	0	7000
VA Sanering - Florvåg	0	0	0	0	500	2500
VA Hop-Ask	0	0	0	0	6000	10000
Furuly APS	0	1500	4000	0	0	0
Sum Vann og avløp - plan	**0**	**22500**	**4000**	**0**	**8000**	**71500**

Andre prosjekt	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Kartfond	44	225	225	225	180	180
Mindre tiltak for å ivareta HMS	7 723	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Justeringsavtaler - Nåbo AS	9 767	-	-	-	-	-
Sum Andre prosjekt	**17 534**	**3 975**	**3 975**	**3 975**	**3 930**	**3 930**

Andre prosjekt teknisk	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Kleppestøplanen oppfølging (fra 2019)	1 178	-	-	-	-	-
Sum Andre prosjekt teknisk	**1 178**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Investeringer i varige driftsmidler	**804 864**	**597 308**	**427 135**	**291 935**	**198 530**	**318 630**

Tilskudd til andres investeringer	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Overføring kirkeformål	37163	3000	3000	3000	3000	3000
Tilskudd til andres investeringer	**37 163**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
KLP, egenkap.insk.	794	800	800	800	800	800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**754**	**710**	**800**	**800**	**800**	**800**

Utlån av egne midler	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Utlån av egne midler	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ENDRINGSFORSLAG, DRIFT FRA: Høyre

Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Post	**Kommentar**				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	-898	-1 796	-1 796	-1 796
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	-1 512	-1 512	-1 512
Avdrag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0
Eiendomsskatt	2,5 promille i 2027	16 500	0	0	0
Sektor Skole	Styrking og oppfølging av kvalitetsmeldingen, inkl. utvidet svømmeopplæring	13 250	12 950	11 950	9 950
Utbytte	8 mill. kr mer enn kommunedirektøren i 2027, 10 fra 2028	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000
Gevinst og tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	Revidert finansreglement	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Ordinært rammetilskudd	Forventet økning i statsbudsjettet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Bruk av disposisjonsfond	Bruk av disp.	-8 352	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	Avsetning til disp.	0	12 858	13 858	15 858
< Velg fra liste>		0	0	0	0
< Velg fra liste>		0	0	0	0
SUM		0	0	0	0

ENDRINGSFORSLAG, INVESTERING FRA:
Høyre

Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag,		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Post	**Kommentar**				
Investeringer i varige driftsmidler	Konsekvens av endringer i budsjettskjema 2B	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i finansiering (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag,		**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Post	**Kommentar**				
Tilskudd fra andre	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	Salg av kommunal eiendom, ca. 40 mill. kr	-40 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån	Redusert låneopptak som følge av eiendomssalg	40 000	0	0	0
Videreutlån ift Kommundirektørens forslag alle tall i 1.000		**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Post	**Kommentar**				
Videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0

Overføringer og avsetning ift Kommunedirektørens forslag alle tall i 1.000		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Post	**Kommentar**				
Overføring fra drift	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag,		**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Prosjekt	**Kommentar**				
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Sum endring ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter		**0**	**0**	**0**	**0**
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Sum endring selvfinansierende investeringsprosjekter		**0**	**0**	**0**	**0**
Sum endring alle investeringsprosjekter		**0**	**0**	**0**	**0**

Askøy kommune
Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt drift, FORSLAG FRA: Høyre

Tall i hele tusen

Bevilgningsoversikt drift	R 2025	B 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030	EFFEKT AV ENDRINGER ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
Sentrale budsjettposter										
Ordinært rammetilskudd	-1 180 317	-1 205 493	-1 256 000	-1 247 050	-1 240 600	-1 234 100	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Skatt på inntekt og formue	-1 098 716	-1 178 467	-1 247 400	-1 254 850	-1 261 400	-1 267 300	0	0	0	0
Eiendomsskatt	-30 781	-62 000	-82 500	-100 500	-100 500	-100 500	16 500	0	0	0
Vertskommunetilskudd	-32 717	-25 969	0	0	0	0	0	0	0	0
Havbruksfondet	-1 484	-7 000	-2 000	-5 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0
Integreringstilskudd	-72 888	-60 300	-49 900	-44 800	-44 800	-44 200	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-5 477	-5 100	-4 700	-4 400	-3 850	-3 600	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	***-2 422 380***	***-2 544 329***	***-2 642 500***	***-2 656 600***	***-2 653 150***	***-2 651 700***	**6 500**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**
Sum bevilgninger drift, netto	2 216 052	2 309 437	2 394 096	2 365 592	2 334 907	2 352 405	13 250	12 950	11 950	9 950
Avskrivninger	146 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgift	***2 362 574***	***2 309 437***	**2 394 096**	**2 365 592**	**2 334 907**	**2 352 405**	**13 250**	**12 950**	**11 950**	**9 950**
Brutto driftsresultat	***-59 806***	***-234 892***	**-248 404**	**-291 008**	**-318 243**	**-299 295**	**19 750**	**2 950**	**1 950**	**-50**
Renteinntekter	-51 477	-35 747	-51 800	-53 700	-53 900	-51 300	0	0	0	0
Utbytte	-36 051	-27 000	-60 000	-40 000	-40 000	-40 000	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000
Gevinst og tap finansielle instrumenter (omløpsmidl	-9 404	-8 100	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Renteutg. / andre finansutg.	143 374	169 954	212 443	242 745	251 445	246 145	-898	-1 796	-1 796	-1 796
Avdrag på lån	130 550	117 700	142 500	148 188	145 888	145 688	0	-1 512	-1 512	-1 512
Netto finansutgifter	***176 992***	***216 807***	**240 643**	**294 733**	**300 933**	**298 033**	***-11 398***	***-15 808***	***-15 808***	***-15 808***
Motpost avskrivninger	-146 522		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto driftsresultat	***-29 336***	***-18 085***	**-7 761**	**3 725**	**-17 310**	**-1 262**	8 352	-12 858	-13 858	-15 858
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:										
Overført til investeringsbudsjettet	1 394	1 200	800	800	800	800	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	25 452	6 400	0	0	0	0				
Bruk av bundne driftsfond	-23 022	-4 380	-9 005	0	0	0				
Avsetninger til disposisjonsfond	25 512	14 865	24 318	12 858	16 510	15 858	0	12 858	13 858	15 858
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-8 352	-17 382	0	-15 395	-8 352	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres	***29 336***	***18 085***	***7 761***	***-3 725***	***17 310***	***1 263***	***-8 352***	***12 858***	***13 858***	***15 858***
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***

Askøy kommune

Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt drift, FORSLAG FRA: Høyre

Tall i hele tusen

Bevilgningsoversikt drift	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**	**EFFEKT AV ENDRINGER**			
							ØP 2027	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Bevilgningsoversikt drift						*Tall i hele tusen*	**EFFEKT AV ENDRINGER**			
Sum bevilgninger drift, netto	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Politisk styring	13 743	13 164	15 429	12 929	13 929	12 929	0	0	0	0
Sektor Stab	96 434	105 147	106 625	107 625	102 625	102 625	0	0	0	0
Sektor Skole	574 437	579 328	596 274	578 020	560 293	552 695	13 250	12 950	11 950	9 950
Sektor Barnehage	391 247	404 902	411 056	404 349	401 315	401 315	0	0	0	0
PPT	15 430	15 984	17 163	17 163	17 163	17 163	0	0	0	0
Kultur, idrett og næring	33 273	35 328	38 081	37 843	39 396	37 681	0	0	0	0
Samfunn og beredskap	77 757	80 393	88 900	88 125	87 425	87 425	0	0	0	0
Sektor Familie og inkludering	367 157	376 084	394 703	392 033	387 033	390 333	0	0	0	0
Sektor Helse og omsorg	677 808	697 411	769 049	796 549	799 549	827 549	0	0	0	0
Sektor Plan og bygg	22 767	17 003	12 756	12 256	12 256	12 256	0	0	0	0
Sektor Teknisk	13 579	120 771	125 218	120 767	120 791	120 791	0	0	0	0
Kirken	20 478	19 531	21 025	20 725	20 725	20 725	0	0	0	0
Askøyhallene KF	7 665	12 184	13 865	13 865	13 865	13 865	0	0	0	0
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0				
Fellesområder	1 543	9 605	-3 912	-4 057	-4 207	-4 207				
Sum Sektor og fagavdelinger	***2 313 318***	***2 486 835***	***2 606 231***	***2 598 191***	***2 572 157***	***2 593 144***	***13 250***	***12 950***	***11 950***	***9 950***
Fellesposter	**R 2025**	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Tilskudd ressurskrevende	-91 750	-90 000	-104 000	-106 000	-108 000	-110 000	0	0	0	0
Premieavvik/felles pensjonskostn.	-2 952	-2 201	-18 001	-18 001	-18 001	-18 001	0	0	0	0
Lønnavsetningspott	0	44 189	48 500	48 500	48 500	48 500	0	0	0	0
	-2 564	-129 386	-138 634	-157 098	-159 749	-161 238				
Sum fellesposter	***-97 266***	***-177 398***	***-212 135***	***-232 599***	***-237 250***	***-240 739***	***0***	***0***	***0***	***0***
Sum fordelt drift	**2 216 052**	**2 309 437**	**2 394 096**	**2 365 592**	**2 334 907**	**2 352 405**	**13 250**	**12 950**	**11 950**	**9 950**

Askøy kommune
Økonomiplan 2027-2030, Bevilgningsoversikt investering, FORSLAG FRA: Høyre

Bevilgningsoversikt investering *Tall i hele tusen*

							EFFEKT AV ENDRINGER			
	R 2025	**B 2026**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**	**ØP 2027**	**ØP 2028**	**ØP 2029**	**ØP 2030**
Investeringer i varige driftsmidler	804 864	597 308	427 135	291 935	198 530	318 630	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	45 487	30 500	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskap	794	800	800	800	800	800	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**852 557**	**628 608**	**430 935**	**295 735**	**202 330**	**322 430**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansiert slik:										
Kompensasjon for merverdiavgift	-72 723	-50 826	-37 663	-17 715	-11 570	-38 250				
Tilskudd fra andre	-42 201	-36 060	-44 160	-52 440	-2 400	-80 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-7 853	-62 000	-42 000	-2 000	0	0	-40 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 125	-1 128	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-726 180	-477 793	-306 312	-222 780	-187 560	-203 380	40 000	0	0	0
Sum investeringsinntekter	**-850 108**	**-627 807**	**-430 135**	**-294 935**	**-201 530**	**-321 630**	**0**	**0**	**0**	**0**
Videreutlån	73 197	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000 0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-73 197	-100 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000 0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	11 278	14 600	18 000	22 000	24 000	26 000 0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 022	-14 600	-18 000	-22 000	-24 000	-26 000 0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	**-14 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-1 394	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	15 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	**12 294**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Udekket / udisponert	**-1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**