

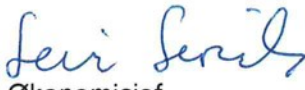
Bevilgningsoversikt - drift §5-4, 1. ledd

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
1 Rammetilskudd	347 019 616	325 840 460	325 840 460	-
2 Inntekts- og formueskatt	301 464 540	325 800 000	325 800 000	-
3 Eiendomsskatt	18 469 537	18 352 000	16 947 000	-
4 Andre generelle driftsinntekter	54 334 994	40 124 217	40 124 217	-
5 Sum generelle driftsinntekter	721 288 687	710 116 677	708 711 677	-
6 Sum bevilgninger drift, netto	691 586 807	646 126 677	648 569 735	-
7 Avskrivninger	38 934 150	35 062 000	35 062 000	-
8 Sum netto driftsutgifter	730 520 956	681 188 677	683 631 735	-
9 Brutto driftsresultat	- 9 232 270	28 928 000	25 079 942	-
10 Renteinntekter	19 347 441	14 760 000	14 760 000	-
11 Utbytter	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	32 196 030	20 000 000	20 000 000	-
13 Renteutgifter	53 361 281	50 700 000	50 700 000	-
14 Avdrag på lån	30 307 640	32 900 000	32 900 000	-
15 Netto finansutgifter	- 32 125 450	- 48 840 000	- 48 840 000	-
16 Motpost avskrivninger	38 934 150	35 000 000	35 000 000	-
17 Netto driftsresultat	- 2 423 570	15 088 000	11 239 942	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
18 Overføring til investering	-	-	-	-
19 Avsetninger til bundne driftsfond	38 762 113	2 750 000	2 750 000	-
20 Bruk av bundne driftsfond	- 37 964 842	- 319 000	- 319 000	-
21 Avsetninger til disposisjonsfond	-	13 840 000	8 669 000	-
22 Bruk av disposisjonsfond	- 3 220 841	- 1 183 000	-	-
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 2 423 570	15 088 000	11 100 000	-
25 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	-	-	139 942	-

*feil i overføring fra framsikt

Brattvåg, 22.02.25/28.05.25


Kommunedirektør
Anders Norvald Hammer


Økonomisjef
Levi Lervik

Bevilgningsoversikt drift, §5-4, 2. ledd

Kommunalområder	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
10 Kommunedirektøren sin stab	42 532 287	48 285 128	47 102 128	0
20 Livsløp	133 464 571	108 792 599	108 792 599	0
30 Helse og omsorg	231 672 109	227 312 286	227 312 286	0
40 Barnehage og skule	212 507 942	208 262 592	208 262 592	0
50 Plan Eigedom Landbruk Teknisk (PELT)	58 798 064	63 411 084	63 411 084	0
90 Frie inntekter, finans mm	1 791 280	6 853 988	10 619 988	0
Eliminering arter område 10-80	10 661 048	-16 791 000	-16 791 000	0
SUM KOMMUNESTYRETS BEVILGNING	691 586 806,57	646 126 677,00	648 709 677,00	0
Sum bevilgning §5-4, 1- ledd	691 586 807	646 126 677	648 569 735	0

Avvik innenfor de forskjellige kommunalområdene blir kommentert nærerme i årsberetningen.

Eliminering arter (konti) på ansvar 10-80	-	10 661 048	16 791 000	16 791 000	-
500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FII		4 147	-	-	-
520 UTLÅN		159 504	-	-	-
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND		4 085 281	2 750 000	2 750 000	-
590 AVSKRIVNINGER		13 028 278	14 960 000	14 960 000	-
810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-	891 160 -	600 000 -	600 000	-
950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-	27 047 099 -	319 000 -	319 000	-

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING §5-5 første ledd

	Regnskap 2024	Rev. Budsj. 2024	Oppr. Budsj. 2024	Regnskap 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	227 029 724	213 918 271	195 700 000	-
2 Tilskudd til andres investeringer	712 091	712 091	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 957 479	2 200 000	2 200 000	-
4 Utlån av egne midler	3 360 000	3 360 000	3 360 000	-
5 Avdrag på lån	2 017 360	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	235 076 654	220 190 362	201 260 000	-
7 Kompensasjon for merverdiavgift	40 842 397	35 458 418	35 316 000	-
8 Tilskudd fra andre	-	300 000	300 000	-
9 Salg av varige driftsmidler	2 846 316	2 200 000	2 200 000	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	2 017 360	-	-	-
13 Bruk av lån	182 231 944	182 231 944	163 444 000	-
14 Sum investeringsinntekter	227 938 017	220 190 362	201 260 000	-
15 Videreutlån	18 940 308	40 000 000	40 000 000	-
16 Bruk av lån til videreutlån	18 940 308	40 000 000	40 000 000	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	6 692 814	2 000 000	2 000 000	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån	7 818 782	2 000 000	2 000 000	-
19 Netto utgifter videreutlån	- 1 125 968	-	-	-
20 Overføring fra drift	-	-	-	-
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	1 125 968	-	-	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 125 968	-	-	-
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	7 138 636	-	-	-

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING §5-5 andre ledd

Prosjekt		Regnskap 2024	Rev. Budsj. 2024	Oppr. Budsj. 2024	Regnskap 2023
1	8000 I: IKT utstyr og kontorsystemer	2 227 094,66	2 500 000,00	2 500 000,00	-
1	8001 I: IKT grunnskule	1 746 527,50	1 500 000,00	1 500 000,00	-
1	8100 I: Fiberutbygging	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-
1	8200 I: Veganlegg	234 570,00	-	-	-
1	8202 I: Gang/sykkelveg Uggedal-Engeset	285 975,00	-	-	-
1	8203 I: Gang/sykkelveg HVS + utb.busslomme Brattvåg	601 947,56	-	-	-
1	8205 I: Utbetring av skadar på Terøy bru	68 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
1	8206 I: Vegskråning Vestrefjord skule	1 250 453,00	-	-	-
1	8207 I: Traktorhenger	416 750,00	-	-	-
1	8209 I: Velferdsteknologi	138 890,00	-	-	-
1	8481 I: Lager Vatnedalen V/A	1 874 984,47	3 200 000,00	3 200 000,00	-
1	8482 I: Lager Vatnedalen veg	1 244 143,54	1 900 000,00	1 900 000,00	-
1	8500 I: Generelle investeringar - VA	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-
1	8501 I: Rogne - VA-kum - fornying og ombygging	750 008,20	-	-	-
1	8506 I: Ny sjøledning Lepsøy – Haramsøy	4 082 437,73	5 500 000,00	5 500 000,00	-
1	8507 I: Slamavskiljar Hamnsund	179 708,01	-	-	-
1	8508 I: Reinseanlegg Vatne/Tennfjord	100 469,00	-	-	-
1	8509 I: Kjøp av køyretøy	1 797 955,00	-	-	-
1	8510 I: Fjellvegen - VA-kum - Fornyning	296 612,21	-	-	-
1	8511 I: Haugane - Reparasjon av veg	114 921,63	-	-	-
1	8512 I: Trykkaukeastasjon Slyngstad	68 381,00	-	-	-
1	8514 I: Tomasvegn - VA-kum - Fornyning	166 333,28	-	-	-
1	8902 I: Rehabilitering, vedlikehald, tilrettelegging og utvikling skular og barnehagar	2 444 394,18	4 900 000,00	4 900 000,00	-
1	8903 I: Haramsøy barne og ungdomsskule	5 122 024,83	5 400 000,00	5 400 000,00	-
1	8904 I: Eidet barne- og ungdomsskole	186 299 849,66	142 000 000,00	142 000 000,00	-
1	8907 I: ENØK	31 646,25	500 000,00	800 000,00	-
1	8908 I: ENØK (solcelletiltak)	-	800 000,00	800 000,00	-
1	8909 I: Investeringar ID-Huset KF	1 648 940,75	1 319 153,00	-	-
1	8910 I: Rehabilitering, vedlikehald, tilrettelegging og utvikling kommunale formålsby	4 264 456,57	10 200 000,00	10 200 000,00	-
1	8911 I: Utsmykking av tenestehus i Brattvåg (ub.midlar)	72 103,25	-	-	-
2	8912 I: Investeringar Kyrkjeleg Felle råd	712 090,80	3 854 509,00	3 000 000,00	-
4	8913 I: Klubbhus IL Ravn	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-
1	8914 I: ENØK Haram omsorgssenter	2 786 512,90	300 000,00	-	-
1	8915 I: Brattvåggata 19. (gamle kom.hus seksj.2)	3 442 326,24	-	-	-
1	8920 I: Kjøp av eigedom	3 032 899,50	5 000 000,00	5 000 000,00	-
1	8990 I: Kartverk	237 658,00	700 000,00	700 000,00	-
1	8998 Dummy prosjekt - ordinære investeringer	-	16 756 700,00	-	-
3	9810 Egenkapitalinnskot KLP	1 957 479,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
5	9926 Mottatte avdrag på utlån	2 017 360,00	-	-	-
1-5	TOTALT	235 076 653,72	220 190 362,00	201 260 000,00	-
	6 Sum investeringsutgifter	235 076 653,72	220 190 362,00	201 260 000,00	-

* OBS! prosjektnr som mangler budsjettpost er underprosjekt av større hovedprosjekt som har samlet finansiering

DRIFTSREGNSKAP

Økonomisk oversikt drift § 5-6

2024

	Note	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd		347 019 616	325 840 460	325 840 460	-
2 Inntekts- og formuesskatt		301 464 540	325 800 000	325 800 000	-
3 Eiendomsskatt		18 469 537	18 352 000	16 947 000	-
4 Andre skatteinntekter		2 014 647	2 464 020	2 464 020	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		52 320 347	37 660 197	37 660 197	-
6 Overføringer og tilskudd fra andre		153 964 096	71 143 292	72 145 771	-
7 Brukerbetalinger		24 873 431	26 886 131	26 886 131	-
8 Salgs- og leieinntekter		74 758 741	78 122 746	78 122 746	-
9 Sum driftsinntekter	1	974 884 954	886 268 846	885 866 325	-
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter		474 294 177	439 724 049	443 754 049	-
11 Sosiale utgifter		122 560 568	125 700 067	126 921 739	-
12 Kjøp av varer og tjenester		292 555 937	229 402 959	225 013 825	-
13 Overføringer og tilskudd til andre		55 772 393	27 451 771	30 034 770	-
14 Avskrivninger	4,10	38 934 150	35 062 000	35 062 000	-
15 Sum driftsutgifter	1	984 117 224	857 340 846	860 786 383	-
16 Brutto driftsresultat	-	9 232 270	28 928 000	25 079 942	-
Finansinntekter					
17 Renteinntekter		19 347 441	14 760 000	14 760 000	-
18 Utbytter		-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	32 196 030	20 000 000	20 000 000	-
20 Renteutgifter		53 361 281	50 700 000	50 700 000	-
21 Avdrag på lån	10	30 307 640	32 900 000	32 900 000	-
22 Netto finansutgifter	1 -	32 125 450 -	48 840 000 -	48 840 000	-
23 Motpost avskrivninger		38 934 150	35 000 000	35 000 000	-
24 Netto driftsresultat	1 -	2 423 570	15 088 000	11 239 942	-
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering		-	-	-	-
26 Avsetninger til bundne driftsfond	13	38 762 113	2 750 000	2 750 000	-
27 Bruk av bundne driftsfond	13 -	37 964 842 -	319 000 -	319 000	-
28 Avsetninger til disposisjonsfond		-	13 840 000	8 669 000	-
29 Bruk av disposisjonsfond	-	3 220 841 -	1 183 000	-	-
30 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-	2 423 570	15 088 000	11 100 000	-
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		-	-	139 942	-

*feil i overf. av budsjett fra Framsikt

Balanseregnskap §5-8

	Note	31.12.2024	01.01.2024
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		2 747 524 776	2 492 040 422
I. Varige driftsmidler	4	1 457 201 887	1 269 180 848
1. Faste eiendommer og anlegg		1 402 476 134	1 227 332 531
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		54 725 753	41 848 317
II. Finansielle anleggsmidler		176 032 515	175 551 365
1. Aksjer og andeler	5	36 232 798	48 375 319
2. Obligasjoner		-	-
3. Utlån	6	139 799 717	127 176 046
III. Immaterielle eiendeler		-	-
IV. Pensjonsmidler	11	1 114 290 374	1 047 308 208
B. Omløpsmidler	1	687 476 892	615 501 163
I. Bankinnskudd og kontanter		31 793 628	6 619 490
II. Finansielle omløpsmidler		423 068 208	424 106 628
1. Aksjer og andeler	7	307 906 815	315 710 786
2. Obligasjoner		115 161 393	108 395 841
3. Sertifikater		-	-
4. Derivater	8	-	-
III. Kortsiktige fordringer		232 615 056	184 775 046
1. Kundefordringer		34 344 786	63 469 705
2. Andre kortsiktige fordringer		114 770 731	27 034 871
3. Premieavvik	11	83 499 539	94 270 470
Sum eiendeler		3 435 001 668	3 107 541 585
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		688 544 484	694 931 056
I. Egenkapital drift		58 376 559	60 800 129
1. Disposisjonsfond		37 412 637	40 633 478
2. Bundne driftsfond	13	20 963 922	20 166 651
3. Merforbruk i driftsregnskapet		-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		-	-
II. Egenkapital investering		321 150 334	327 163 003
1. Ubundet investeringsfond		272 167 823	272 167 823
2. Bundne investeringsfond	13	56 121 148	54 995 180
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	7 138 636	-
III. Annen egenkapital		309 017 591	306 967 924
1. Kapitalkonto	2	314 711 609	312 661 942
2. Prinsippendr. påvirkning arbeidskap. drift	3 -	5 694 018 -	5 694 018
3. Prinsippendr.påvirkning arbeidskap. investering	3	-	-
D. Langsiktig gjeld		2 448 397 615	2 196 135 180
I. Lån		1 305 095 113	1 144 112 927
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	426 110 113	425 127 927
2. Obligasjonslån		628 985 000	468 985 000
3. Sertifikatlån		250 000 000	250 000 000
II. Pensjonsforpliktelse	11	1 143 302 502	1 052 022 253
E. Kortsiktig gjeld	1	298 059 568	216 475 349
I. Kortsiktig gjeld		298 059 568	216 475 349
1. Leverandørgjeld		43 148 670	-
2. Likviditetslån		150 000 000	150 000 000
3. Derivater		-	-
4. Annen kortsiktig gjeld		104 910 899	66 475 349
5. Premieavvik		-	-
Sum egenkapital og gjeld		3 435 001 668	3 107 541 585
F. Memoriakonti		-	-
I. Ubrukte lånemidler		15 584 448	16 756 700
II. Andre memoriakonti		5 601 514	6 265 216
III. Motkonto for memoriakontiene	-	21 185 962 -	23 021 916

	Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i driftsregnskapet - §5-9 1. ledd	Regnskap 2024
1	Netto driftsresultat	-2 423 570
	<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</u>	
2	Avsetninger til bundne driftsfond	-38 762 113
3	Bruk av bundne driftsfond	37 964 842
4	Overføring til investering ihht årsbudsjettet og fullmakter	0
5	Avsetninger til disposisjonsfond ihht til årsbudsjettet og fullmakter*	-13 840 000
6	Bruk av disposisjonsfond ihht til årsbudsjettet og fullmakter	1 183 000
7	Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk	0
8	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-15 877 841
9	Strykninger av overføring til investering	0
10	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	13 840 000
11	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	-1 183 000
13	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	-3 220 841
14	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	3 220 841
15	Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0
16	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
17	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	0
18	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger*	0

* Ved mindreforbruk skal tidligere års merforbruk dekkes inn. Dette er regulert i budsjett- og regnskapsforskriftens §4-3 andre ledd. Ut over det skal et mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond jfr. §4-1.

	Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i investeringsregnskapet - §5-9	Regnskap
	2. ledd	2024
	tall i 1000 kr	
	Sum investeringsutgifter ekskl. aksjer og andeler	233 119 175
	Sum investeringsinntekter ekskl. bruk av lån	-45 706 073
	Sum netto videreutlån ekskl. bruk av lån	17 814 340
	Sum investering i aksjer og andeler	1 957 479
1	Sum utgifter og inntekter ekskl. bruk av lån	207 184 921
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	1 125 968
3	Bruk av bundne investeringsfond	0
4	Budsjettert bruk av lån	-222 231 944
5	Overføring fra drift ihht årsbudsjettet og fullmakter	0
6	Avsetninger til ubundet investeringsfond ihht til årsbudsjettet og fullmakter	888 837
7	Bruk av ubundet investeringsfond ihht til årsbudsjettet og fullmakter	0
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-13 032 219
10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	-888 837
11	Strykning av bruk av lån	21 059 692
12	Strykning av overføring fra drift	0
13	Strykning av bruk av ubundet investeringfond	0
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	7 138 636
15	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	0
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	7 138 636