

Linjetype	Linjenavn	Klasse	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kapittel	Sentral styring						
Sum	Driftsinntekter			-5 861 460	-5 808 290	-5 808 290	-5 808 290
Sum	Driftsutgifter			43 364 075	42 948 905	42 948 905	42 948 905
Sum	BRUTTO DRIFTSRESULTAT			37 502 615	37 140 615	37 140 615	37 140 615
Sum	NETTO DRIFTSRESULTAT			37 502 615	37 140 615	37 140 615	37 140 615
Sum	Interne finansposter			10 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sum	Netto			37 512 615	37 100 615	37 100 615	37 100 615
			elektrifisering bilpark	-100 000	-166 667	-250 000	-250 000
			Redusert kostnad avhending bygg	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
			inv. Enøk, jordvarme	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
			revisjon/kontrollutvalg	-108 434	-216 867	-216 867	-216 867
			utrede eff. Kostnadsred. IT	150 000	0	0	0
			Kostnadsred. IT og digitalisering	-750 000	-1 500 000	-2 250 000	-3 000 000
			Kommunalt innovasjonsfond	750 000	750 000	750 000	750 000
			Effektivisering pga innovasjon	-375 000	-750 000	-1 125 000	-1 500 000
			Kostnadsred. Samarbeid	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-2 000 000
			koronamidler	-3 500 000			
			Reduksjon folketall	270 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000
				32 349 181	34 727 081	33 018 748	31 393 748
Kapittel	Oppvekst og levekår						
Sum	Driftsinntekter			-47 244 345	-44 827 345	-44 041 345	-44 141 345
Sum	Driftsutgifter			192 744 203	182 931 530	181 281 530	179 432 530
Sum	BRUTTO DRIFTSRESULTAT			145 499 858	138 104 185	137 240 185	135 291 185
Sum	Eksterne finansposter			250 000	250 000	250 000	250 000
Sum	NETTO DRIFTSRESULTAT			145 749 858	138 354 185	137 490 185	135 541 185
Sum	Interne finansposter			-940 000	-940 000	-940 000	-940 000
Sum	Netto			144 809 858	137 414 185	136 550 185	134 601 185
			Opprettholdelse Vestre Jakobselv oppvekstsenter	4 891 310	11 613 847	11 613 847	11 613 847
			Besparelser Vestre Jakobselv oppvekstsenter	-500 000	-1 333 333	-1 666 667	-2 000 000
			Besparelser Vadsø Barneskole	-1 500 000	-4 000 000	-5 000 000	-6 000 000
			Tilføring av ressurser Vadsø Ungdomsskole	700 000	700 000	700 000	700 000
			Nedlegging en barnehage (FDV og styrer)	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
			Sktrukturrendringer barnehage	0	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
			Vestre Jakobselv barnehage overføres oppvektsent	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
			Fellesferie barnehagene	-442 000	-442 000	-442 000	-442 000
			Søskenmoderasjon på tvers av tjenester	50 000	50 000	50 000	50 000
				147 509 168	139 502 699	137 305 365	134 023 032
Kapittel	Kultur og service						
Sum	Driftsinntekter			-3 522 570	-3 522 570	-3 522 570	-3 522 570
Sum	Driftsutgifter			13 598 707	13 598 707	13 598 707	13 598 707
Sum	BRUTTO DRIFTSRESULTAT			10 076 137	10 076 137	10 076 137	10 076 137
Sum	NETTO DRIFTSRESULTAT			10 076 137	10 076 137	10 076 137	10 076 137
Sum	Interne finansposter			125 000	125 000	125 000	125 000
Sum	Netto			10 201 137	10 201 137	10 201 137	10 201 137
			Opprettholde dagens antall ansatte kulturskolen	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			Ingen kutt ungdommens hus	509 583	509 583	509 583	509 583
			Opprettholde støtte til frivillisentralen (ingen kostna	0	0	0	0
			Opprettholde rekrutteringstiltaket VDS	80 000	80 000	80 000	80 000
			Sikre drift kooperativet (fylkesscene jazz)	122 000	122 000	122 000	122 000
			Opprettholde Varangerfestivalen (med noe redusert	225 000	225 000	225 000	225 000
			Vedlikehold teknisk utstyr Kulturscenen	50 000	50 000	50 000	50 000
			Opprettholde partnerskapsavtaler	250 000	250 000	250 000	250 000
			Reduserte betalinger løypekjøring	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
			Opprettholdelse folkebadet (ingen kostnad)	0	0	0	0
				11 877 720	12 377 720	12 377 720	12 377 720
Kapittel	Helse, rehabilitering, omsorg						
Sum	Driftsinntekter			-82 316 892	-82 255 642	-82 255 642	-82 255 642
Sum	Driftsutgifter			216 148 489	212 692 239	212 692 239	212 692 239
Sum	BRUTTO DRIFTSRESULTAT			133 831 597	130 436 597	130 436 597	130 436 597
Sum	Eksterne finansposter			0	0	0	0
Sum	NETTO DRIFTSRESULTAT			133 831 597	130 436 597	130 436 597	130 436 597
Sum	Netto			133 831 597	130 436 597	130 436 597	130 436 597
			Redusert økning husleiepriser finnstjerna	76 600	76 600	76 600	76 600
			Redusert økning priser husleie/mat	133 400	133 400	133 400	133 400

	Redusert økning brukerbetaling ved kjøretur	30 000	30 000	30 000	30 000
		134 071 597	130 676 597	130 676 597	130 676 597
Kapittel	Bygg- og anleggsdrift				
Sum	Driftsinntekter	-18 648 346	-18 648 346	-18 648 346	-18 648 346
Sum	Driftsutgifter	38 890 211	37 890 211	36 890 211	36 890 211
Sum	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	20 241 865	19 241 865	18 241 865	18 241 865
Sum	Eksterne finansposter	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum	NETTO DRIFTSRESULTAT	20 242 865	19 242 865	18 242 865	18 242 865
Sum	Interne finansposter	455 000	455 000	455 000	455 000
Sum	Netto	20 697 865	19 697 865	18 697 865	18 697 865
Kapittel	Eiendom				
Sum	Driftsutgifter	25 520 520	24 466 520	23 966 520	22 966 520
Sum	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	25 520 520	24 466 520	23 966 520	22 966 520
Sum	NETTO DRIFTSRESULTAT	25 520 520	24 466 520	23 966 520	22 966 520
Sum	Netto	25 520 520	24 466 520	23 966 520	22 966 520
Kapittel	Finans og avsetninger				
Sum	Driftsinntekter	-402 171 000	-400 905 000	-400 905 000	-400 905 000
Sum	Driftsutgifter	29 884 600	29 884 600	29 884 600	29 884 600
Sum	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-372 286 400	-371 020 400	-371 020 400	-371 020 400
Sum	Eksterne finansposter	47 760 270	47 160 270	49 810 270	49 810 270
Sum	Motpost avskrivninger	-36 000 000	-36 000 000	-36 000 000	-36 000 000
Sum	NETTO DRIFTSRESULTAT	-360 526 130	-359 860 130	-357 210 130	-357 210 130
Sum	Interne finansposter	-12 047 462	543 211	257 211	3 206 211
Sum	Netto	-372 573 592	-359 316 919	-356 952 919	-354 003 919
	Rådmannens bunnlinje	0	0	0	0
	Sum endringer	-547 541	2 131 563	-910 104	-3 868 437
		overskudd	underskudd	overskudd	overskudd