

**Saker til behandling i Formannskapetets møte 2. november 2020**

- 55/20      20/817  
**BUDSJETTREGULERING 2020 - DRIFT**
- 56/20      20/532  
**PRIORITERTE INVESTERINGER BUDSJETT 2021 - OG  
ØKONOMIPLAN**

Beiarn Kommune, 30.10.2020

Andre Kristoffersen  
ordfører

**BUDSJETTREGULERING 2020 - DRIFT**

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk  
 Arkivsaksnr.: 20/817

Arkiv: 151

**Saksnr.: Utvalg Møtedato**  
 55/20 Formannskapet

02.11.2020

**Rådmannens innstilling:**

Budsjettregulering – drift - for regnskapsåret 2020 vedtas i henhold til rammer og disponeringer som er fremlagt.

Samlet sett medfører budsjettreguleringen et merforbruk på NOK 597 855. Store omstillinger innen Oppvekst samt den pågående Korona pandemien påvirker årets budsjettregulering i betydelig grad. Budsjettreguleringen balanseres gjennom anvendelse og avsetning til fond som følger;

Bruk av Rentereguleringsfond	595 939
Avsetning til felles Driftsfond	-1 801 515
Bruk av midler flyktningetjenesten	793 625
Bruk av Disp.fond h.kap. 1.2	282 908
Avsetning av tilskudd til aktivitetstiltak for eldre på institusjon	-320 000
Avsetning av tilskudd til aktivitetstiltak for eldre hjemmeboende	-340 000
Bruk av Disp.fond h.kap. 1.6	781 953
Bruk av Næringsfond	604 925
<b>Sum finansiert</b>	<b>597 855</b>

Kommunestyret har allerede vedtatt disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 på NOK 4 581 970. Dette er innarbeidet i budsjettreguleringen og tas med som en naturlig og nødvendig del av innstillingen i denne reguleringssaken.

**Saksutredning:**

I samsvar med innarbeidet praksis og det økonomiske årshjulet er det utarbeidet et regulert budsjett med utgangspunkt i kommunens regnskapsrapportering pr. oktober 2020. Det regulerte budsjettet som legges frem i denne saken omfatter kommunens drift.

Økonomirapporter og analysemateriale er lagt som underlag for de ulike enhetenes arbeid med regulert budsjett. De vesentligste drifts- og dermed også budsjettendringer, er i samsvar med de tidligere økonomiske rapporteringene gjennom budsjettåret 2020. Disse har vært gjenstand for presentasjoner i Formannsskap og Kommunestyre. Blant disse er det også gjort politiske vedtak i perioden fra budsjettbehandlingen i desember 2019 til dags dato som er ivaretatt i budsjettreguleringen.

Våren 2020 ble ikke som foregående år. Virusutbruddet og den globale spredningen har preget Beiam, Norge og verden sterkt de siste månedene. Som følge av virusutbruddet innførte

Norge 12. mars i år de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Dette har naturligvis også i stor grad påvirket oss lokalt i kommunen og det er som en følge av dette fortsatt stor fokus på håndtering av en potensiell lokal smittespredning. Pandemien har påvirket de ulike sektorene i varierende grad, men det er naturlig at Pleie- og omsorg samt Oppvekst har de største direkte merkostnadene i forbindelse med denne. De samlede økonomiske konsekvensene for kommunen relatert til viruspandemien kjenner vi ennå ikke det fulle omfanget av, og det er fortsatt fare for tilbakeslag i bekjempelsen av viruset. Kjente og estimerte økonomiske effekter for budsjettåret 2020 er innarbeidet i budsjettreguleringen som legges frem for behandling. De direkte budsjettjusterte kostnadene som de enkelte sektorene rapporterer i forbindelse med Korona er så langt mulig dekket inn gjennom de særskilte overføringene kommunen har mottatt via stat og fylke.

For den underliggende driften er det variasjon mellom de ulike rammeområdenes utfordringer. Budsjettreguleringen viser følgende avvik:

Administrasjon og felleskostnader rapporterer et samlet mindreforbruk på Mnok 0,526 Mindreforbruket fremkommer gjennom økte kostnadene i 2020 som følge av politisk vedtak knyttet til særskilte tilskudd for forskjønnelse. Forbruket finansieres gjennom Næringsfondet i henhold til tidligere vedtatt finansiering.

Som del av kompensasjon for kostnader relatert til Korona er arbeidsgiveravgiften i en periode redusert. Beløpet er inntektsført via ansvar 1190 men avsettes til felles driftsfond, noe som medfører at dette bidrar til samlet finansiering av de ulike rammeområdenes identifiserbare kostnader i forbindelse med pandemien. Ut over dette er det marginale endringer som er budsjettregulert for rammeområdet. Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
Sum		12 816 681	12 290 699	-525 982
1100	Formannskap og kommunestyre	1 822 100	2 022 100	200 000
1110	Revisjon	630 000	630 000	0
1120	Rådmannens kontor	3 053 047	3 022 434	-30 613
1125	IT-Drift	1 849 869	1 849 869	0
1130	Økonomiavdeling	3 087 319	3 131 319	44 000
1190	Diverse fellesutgifter	2 374 346	1 634 977	-739 369

Oppvekst har i 2020 gjennomgått større organisatoriske endringer som følge av sammenslåing av skolene til felles drift ved Trones skole. I forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2020 ble det estimert en økonomisk effekt av denne organisasjonsendringen på Mnok 1,969 for regnskapsåret 2020. Dette ble innarbeidet som tiltak via ansvar 1200.

Gjennom regulert budsjett er effektene av en sammenslåing av skolene innarbeidet i ansvar 1212 og dette viser isolert følgende for 2020;

Budsjettregulert netto effekt fra tiltak endring skolestruktur, estimert (1211+1212)	2 376 362
Opprinnelig budsjettert effekt (1210)	1 969 875
<b><i>Økte besparelser gjennom budsjettregulering</i></b>	<b>406 487</b>

Budsjettreguleringen viser at den nye driftsmodellen for en sammenslått skole isolert sett gir bedre økonomisk effekt for 2020 enn hva som ble estimert i forbindelse med utarbeidelse av tiltaket. I motsatt retning trekker økte kostnader i forbindelse med leie og drift av brakkerigg ved Trones skole.

Oppvekst felles har budsjettregulert økte kostnader i forbindelse med utredning av ny skole, konsulentbistand knyttet til kartlegging av arbeidsmiljø ved Trone skole samt utdanningskostnader for NordNorsk Lederutvikling. Dette utgjør samlet sett Mnok 0,515.

For Beiarn Barnehage har vi tidligere rapportert et merforbruk, spesielt rettet mot lønn og overtid. Drift av barnehagene har gjennom året vært særlig utfordrende i forbindelse med håndtering av de ulike smitteverntiltakene knyttet til håndtering av Korona. Sykefraværet er fortsatt høyt og det er åpenbare utfordringer knyttet til dette gjennom 2020.

Drift av Voksenopplæringen har vært høyere enn budsjettert som følge av tilflytting med behov for blant annet språkopplæring. Merforbruket som er budsjettregulert finansieres gjennom Flyktningefondet.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvaret	Budsjett	Budsjett inkl.	
		endring	Avvik i NOK
Sum	25 730 221	26 594 849	864 628
1200 Administrasjon	-873 050	1 096 825	1 969 875
1210 Oppvekst - felles	1 183 235	1 696 243	513 008
1211 Moldjord skole	6 914 557	3 459 569	-3 454 988
1212 Trones skole	12 242 194	13 075 291	833 097
1270 Beiarn barnehage	5 842 050	6 567 686	725 636
1290 Kulturskole	376 235	396 235	20 000
1294 Voksenopplæring	45 000	303 000	258 000

For kultursektoren er det særlig overføring av driftsansvaret for bygningsmassen knyttet til Moldjord skole fra 1. september 2020 til ansvar 1541 som har vært gjenstand for strukturelle endringer. I forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2020 ble det estimert en økonomisk merkostnad av denne organisasjonsendringen på Mnok 0,724 for ansvar 1541. Gjennom regulert budsjett er effektene av dette innarbeidet i ansvar 1541 og dette viser isolert følgende for 2020;

Budsjettregulert netto effekt fra tiltak endring skolestruktur, estimert (1541)	-724 434
Opprinnelig budsjettert effekt (1541)	-438 916
<b><i>Reduserte driftskostnader budsjettregulering</i></b>	<b>285 518</b>

Budsjettreguleringen viser en redusert kostnad for drift av bygningsmassen målt mot budsjettet for 2020.

Mindreforbruket på kr 130.000 til barne- og ungdomsarbeid en konsekvens av at stillingen som arrangementskoordinator ble besatt fra 1.mai.

Flyktningetjenesten har hatt høyere aktivitet enn budsjettet og perioden for intralønn er forlenget for deltagere innefor dette programmet. Samlet sett er det gjennom budsjettreguleringen justert for økte kostnader på Mnok 0,335.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	
<b>Sum</b>	<b>6 700 454</b>	<b>6 645 698</b>	<b>-54 756</b>	
1505	Kulturadministrasjon	969 300	969 300	0
1510	Bibliotek og boksamling	485 985	434 685	-51 300
1520	Kulturvern	413 614	413 614	0
1530	Bygdekino	46 500	46 500	0
1535	Kunst og kunstformidling	345 404	342 841	-2 563
1540	Idrett, friluftsliv og andre mosjonsaktiviteter	350 498	350 498	0
1541	Samfunnsalen	750 188	464 670	-285 518
1542	Sosialtjenesten	127 000	206 000	79 000
1543	Barnevern	1 367 300	1 367 300	0
1544	Beiarvekst og Bodø Industri	444 900	444 900	0
1545	Barne- og ungdomsarbeid	844 510	714 510	-130 000
1546	Voksenopplæring	7 000	7 000	0
1547	Øvrige kulturformål	65 111	65 111	0
1550	Flyktningetjenesten	483 144	818 769	335 625

Pleie og Omsorg opplever samlet sett store utfordringer og håndtering av Korona har medført betydelige forstyrrelser i driften.

Der er det et stort press på tjenestene, sykefraværet er generelt sett høyt og det er åpenbart ekstra utfordringer knyttet til dette som følge av håndteringen av den pågående pandemien. Enhetens fokus på forbedringsprosesser og høyt sykefravær synes imidlertid gradvis å gi positive resultater.

Det er i forbindelse med budsjettreguleringen innarbeidet reduserte kostnader i forbindelse med senere tilsatt kommunelege 2 i ledig stilling enn forutsatt i budsjettet. For drift av Pleie- og omsorgstjenesten, ansvar 1373, er det inntektsført ekstraordinære tilskudd i forbindelse med aktivitetsfremmende tiltak for hjemmeboende samt eldre som bor på institusjon med Mnok 0,720. Av dette overføres Mnok 0,660 til disposisjonsfond for bruk i forbindelse med aktiviteter for 2021. Underliggende drift viser overforbruk knyttet til lønnskostnader.

For ressurskrevende tjenester er det foretatt en nedjustering av forventet refusjon fra staten tilsvarende Mnok 1,440. Høyere kommunale egenandelstak samt innskjerpede krav til hvilke kostnader som kan medtas i refusjonskravet til Staten gir lavere refusjonsbeløp. Enheten har

imidlertid driftet på en betydelig mere effektiv måte gjennom 2020, noe som medfører at netto budsjettregulering kun ligger på Mnok 0,167.

Samlet sett rapporteres det gjennom budsjettreguleringen et forventet mindreforbruk på Mnok 0,019 for rammeområdet. Dette fordeler seg som følger;

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
	<b>Sum</b>	<b>50 997 226</b>	<b>50 978 310</b>	<b>-18 916</b>
1310	Miljørettet helsevern	46 000	46 000	0
1311	Helsestasjoner	692 357	692 357	0
1320	Legetjeneste	6 147 361	5 588 361	-559 000
1321	Fysioterapitjeneste	507 577	507 577	0
1323	Fysak	-73 645	-110 645	-37 000
1325	NAV	1 355 803	1 275 803	-80 000
1370	Psykisk helsevern	2 666 010	2 895 010	229 000
1373	Pleie- og omsorgstjenesten	33 951 784	34 164 868	213 084
1375	Tiltak for rusmiddelbrukere	5 901	5 901	0
1380	Hjemmehjelp	1 334 134	1 382 134	48 000
1390	PU-tjenesten	4 363 944	4 530 944	167 000

For rammeområde 1.4 er det ingen budsjettreguleringer for 2020;

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
	<b>Sum</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>
1475	Kirker	1 494 000	1 494 000	0
1480	Andre kirkelige formål	30 000	30 000	0

For Teknisk og Landbruk fremkommer det samlet et merforbruk på Mnok 0.873. Spesielt er det økte kostnader til vedlikehold av kommunale og private veier samt lavere inntekter fra utleie av kommunale boliger som bidrar til merforbruket.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
<b>Sum</b>		<b>2 197 269</b>	<b>2 164 269</b>	<b>-33 000</b>
1555	Landbruk	2 044 208	2 011 208	-33 000
1570	Miljø- og naturvernformål	56 584	56 584	0
1580	Fiske- og viltforvaltning	98 260	98 260	0
1585	Viltfondet	-1 783	-1 783	0

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
<b>Sum</b>		<b>6 764 525</b>	<b>7 670 422</b>	<b>905 897</b>
1600	Administrasjon teknisk avdeling	2 599 838	2 559 838	-40 000
1601	Vaktmesterkorps	3 377 852	3 409 852	32 000
1605	Oppmåling og regulering	-23 200	-23 200	0
1606	Maskiner og utstyr	232 064	232 064	0
1610	Kommunale boliger	-1 431 217	-1 179 152	252 065
1611	Omsorgsboliger	-864 516	-946 885	-82 369
1612	Andre tiltak boligsektor	160 000	160 000	0
1615	Administrasjonsbygninger	807 037	671 086	-135 951
1617	Tollå/Trones utbyggingsområde	149 600	149 600	0
1620	Vannverk	-2 150 710	-2 257 219	-106 509
1630	Kloakker	-190 651	-433 651	-243 000
1640	Renovasjon	-325 930	-285 930	40 000
1650	Brannvern	1 479 420	1 479 420	0
1651	Feiervesen	-55 000	-55 000	0
1660	Kommunale veger	2 153 938	3 178 938	1 025 000
1665	Private veger	98 000	298 000	200 000
1670	Veg- og gatelys	390 000	329 661	-60 339
1680	Sjøfart og kaier	358 000	383 000	25 000

For Næring er det regulert inn en økning i generelle tilskudd til næringslivet med Mnok 459. I tillegg til dette er tidligere bevilget tilskudd i forbindelse med utbygging av mobil dekning for Beiarfjorden regulert inn med Mnok 500.

I forbindelse med Korona er det inntektsført mottak av ekstraordinære midler på Mnok 1,068 som i budsjettreguleringen er forutsatt utbetalt som tilskudd til lokalt næringsliv i løpet av 2020.

Netto inntekter for salg av konsesjonskraft er regulert ned med Mnok 0,660 som følge av lavere kraftpriser enn forutsatt i budsjettet. En god sikring av fremtidig salg for 2020 medfører at den negative effekten blir så vidt begrenset til tross for et betydelig prisfall på elektrisk kraft gjennom året.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvaret	Sum	Budsjett		
		Budsjett	inkl. endring	Avvik i NOK
	<b>Sum</b>	<b>-4 224 347</b>	<b>-3 200 498</b>	<b>1 023 849</b>
1700	Næringskontoret	2 623 054	1 554 945	-1 068 109
1710	Konsesjonsavgifter	-4 714 749	-4 714 749	0
1720	Konsesjonskraft	-6 510 000	-5 850 000	660 000
1730	Kommunale næringsbygg	-307 097	-302 139	4 958
1740	Andre næringsformål	4 684 445	6 111 445	1 427 000

Som følge av reduserte renter gjennom 2020 er det regulert inn Mnok 0,5 i reduserte rentekostnader på lån. Avkastning på finanskapital er holdt uendret i budsjettreguleringen til tross for at det i 2020 har vært et svært urolig finansmarked. Bakgrunnen for dette er at det i dagens marked vil være vanskelig å estimere avkastning pr. 31.12 samt at eksisterende Bufferfond ansees som tilstrekkelig for å dekke inn budsjettert avkastning til finansiering av drift. Bufferfondets størrelser er pr. dato på Mnok 18,9.

Ansvaret	Sum	Budsjett inkl. Avvik i		
		Budsjett	endring	NOK
	<b>Sum</b>	<b>4 009 523</b>	<b>3 509 523</b>	<b>500 000</b>
1900	Renter m.v.	-6 054 477	-6 554 477	500 000
1910	Avdrag på lån	10 064 000	10 064 000	0

Statlige rammeoverføringer, skatteanslag samt eiendomsskatt for 2020 er oppdatert i regulert budsjett i henhold til siste kalkyler som foreligger.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvaret	Sum	Budsjett		
		Budsjett	inkl. endring	Avvik i NOK
	<b>Sum</b>	<b>-93 069 208</b>	<b>-94 133 073</b>	<b>-1 063 865</b>
1800	Skatter	-27 437 000	-27 130 000	307 000
1810	Eiendomsskatt	-11 907 000	-12 073 000	-166 000
1840	Statlig rammetilskudd	-62 202 208	-63 407 073	-1 204 865
1899	Beregn. kalkulatoriske avskrivn.	8 477 000	8 477 000	0

I forbindelse med Korona er det utbetalt ekstraordinære rammetilskudd til kommunen. Disse er innarbeidet og bidrar til å dekke inn de enkelte rammeområdenes direkte identifiserbare merforbruk knyttet til pandemien. Brutto kostnader i forbindelse med Korona er budsjettregulert med Mnok 1,3.

Imidlertid ligger det ventelig betydelige indirekte kostnader innenfor Pleie- og Omsorg samt Oppvekst som ikke er identifisert av enhetene i forbindelse med budsjettreguleringen. Spesielt gjelder dette kostnader i forbindelse med tilførsel av ekstra bemanningsressurser samt økt kortidsfravær som følge av redusert terskel for å kunne møte på jobb grunnet risiko for smitte innefor disse sektorene.



**Rådmannens vurdering:**

Samlet sett medfører budsjettreguleringen for Beiarn kommune et merforbruk på NOK 597 855. Store omstillinger innen Oppvekst samt den pågående Korona pandemien påvirker årets budsjettregulering i betydelig grad.

Rådmannen vurderer at dette er et relativt overkommelig merforbruk og uttrykker glede over at kommunen har økonomiske reserver som bidrar til et forslag til inndekning som ikke gir noen form for dramatikk.

Budsjettdisiplinen i organisasjonen er gjennomgående god og det er i stor grad «orden i eget hus». De avvikene vi ser mot opprinnelig budsjett innen ulike avdelinger og ansvarsområder er likevel til dels betydelige og utgjør i seg selv et varsel om fortsatt stort fokus på kostnadskontroll og god ressursstyring. Taper vi denne holdningen, så mister vi fort evnen til å kunne bidra i de mange utviklingsløpene som pågår med kommuneorganisasjonen som samarbeidspart eller direkte aktør.

Budsjettreguleringen balanseres gjennom anvendelse og avsetning til fond som følger;

Bruk av Rentereguleringsfond	595 939
Avsetning til felles Driftsfond	-1 801 515
Bruk av midler flyktningetjenesten	793 625
Bruk av Disp.fond h.kap. 1.2	282 908
Avsetning av tilskudd til aktivitetstiltak for eldre på institusjon	-320 000
Avsetning av tilskudd til aktivitetstiltak for eldre hjemmeboende	-340 000
Bruk av Disp.fond h.kap. 1.6	781 953
Bruk av Næringsfond	604 925
<b>Sum finansiert</b>	<b>597 855</b>

Kommunestyret har allerede vedtatt disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 på NOK 4 581 970. Dette er innarbeidet i budsjettreguleringen og tas med som en naturlig og nødvendig del av innstillingen i denne reguleringsaken.



# Økonomisk oversikt - drift

## 20 Beiam kommune - 2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter</b>				
Rammetilskudd	47.320.362,00	62.406.000,00	61.241.000,00	58.345.350,00
Inntekts- og formuesskatt	23.031.416,37	19.130.000,00	20.937.000,00	19.269.385,82
Eiendomsskatt	12.072.962,96	12.073.000,00	11.907.000,00	10.933.342,02
Andre skatteinntekter	0,00	11.700.000,00	10.200.000,00	12.700.676,00
Andre overføringer og tilskudd fra staten	2.775.865,00	3.365.327,00	2.405.208,00	3.547.922,00
Overføringer og tilskudd fra andre	13.354.583,75	13.651.419,00	11.367.720,00	22.327.802,89
Brukerbetalinger	3.630.073,57	5.550.751,00	5.617.351,00	5.926.722,77
Salgs- og leieinntekter	12.330.210,35	15.969.548,00	16.744.248,00	15.887.572,07
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>114.515.474,00</b>	<b>143.846.045,00</b>	<b>140.419.527,00</b>	<b>148.938.773,57</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	70.903.221,64	85.572.699,00	84.492.372,00	86.385.622,21
Sosiale utgifter	12.558.731,77	14.854.434,00	16.257.050,00	16.144.910,80
Kjøp av varer og tjenester	26.307.501,66	34.874.016,00	31.370.479,00	36.109.730,92
Overføringer og tilskudd til andre	8.823.235,52	10.542.572,00	9.199.447,00	11.212.828,03
Avskrivninger	0,00	8.477.000,00	8.477.000,00	8.680.996,00
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>118.592.690,59</b>	<b>154.320.721,00</b>	<b>149.796.348,00</b>	<b>158.534.087,96</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4.077.216,59</b>	<b>-10.474.676,00</b>	<b>-9.376.821,00</b>	<b>-9.595.314,39</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter	734.909,46	1.284.900,00	1.284.900,00	756.958,04
Utbytter	160.000,00	100.000,00	100.000,00	285.000,00
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1.260.821,65	8.535.000,00	8.535.000,00	21.209.953,76
Renteutgifter	2.853.927,24	3.425.423,00	3.925.423,00	2.962.725,09
Avdrag på lån	8.557.216,00	10.064.000,00	10.064.000,00	8.686.249,00
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-9.255.412,13</b>	<b>-3.569.523,00</b>	<b>-4.069.523,00</b>	<b>10.602.937,71</b>
Motpost avskrivninger	0,00	8.477.000,00	8.477.000,00	8.680.996,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-13.332.628,72</b>	<b>-5.567.199,00</b>	<b>-4.969.344,00</b>	<b>9.688.619,32</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>				
Overføring til investering	0,00	-581.000,00	-581.000,00	-487.782,00
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-401.256,07	4.746.828,00	4.141.903,00	-3.147.796,69
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	344.800,00	-3.180.598,57	1.408.441,00	-5.726.587,47
Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-56.456,07</b>	<b>985.229,43</b>	<b>4.969.344,00</b>	<b>-9.362.166,16</b>
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00



## 20 Beiar kommune - 2020

### Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)

	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Rammetilskudd	62.406.000,00	61.241.000,00	58.345.350,00
Inntekts- og formueskatt	19.130.000,00	20.937.000,00	19.269.385,82
Eiendomsskatt	12.073.000,00	11.907.000,00	10.933.342,02
Andre generelle driftsinntekter	15.065.327,00	12.605.208,00	16.248.598,00
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>108.674.327,00</b>	<b>106.690.208,00</b>	<b>104.796.675,84</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>145.843.721,00</b>	<b>141.319.348,00</b>	<b>149.853.091,96</b>
Avskrivninger	8.477.000,00	8.477.000,00	8.680.996,00
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>154.320.721,00</b>	<b>149.796.348,00</b>	<b>158.534.087,96</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-45.646.394,00</b>	<b>-43.106.140,00</b>	<b>-53.737.412,12</b>
Renteinntekter	1.284.900,00	1.284.900,00	756.958,04
Utbytter	100.000,00	100.000,00	285.000,00
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	8.535.000,00	8.535.000,00	21.209.953,76
Renteutgifter	3.425.423,00	3.925.423,00	2.962.725,09
Avdrag på lån	10.064.000,00	10.064.000,00	8.686.249,00
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-3.569.523,00</b>	<b>-4.069.523,00</b>	<b>10.602.937,71</b>
Motpost avskrivninger	8.477.000,00	8.477.000,00	8.680.996,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-40.738.917,00</b>	<b>-38.698.663,00</b>	<b>-34.453.478,41</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>			
Overføring til investering	-581.000,00	-581.000,00	-487.782,00
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	4.746.828,00	4.141.903,00	-3.147.796,69
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-3.180.598,57	1.408.441,00	-5.726.587,47
Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>985.229,43</b>	<b>4.969.344,00</b>	<b>-9.362.166,16</b>
Frømført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00	0,00	0,00

**PRIORITERTE INVESTERINGER BUDSJETT 2021 - OG ØKONOMIPLAN**

---

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk  
Arkivsaksnr.: 20/532

---

Arkiv: 151

**Saksnr.:**      **Utvalg**      **Møtedato**  
56/20      Formannskapet

02.11.2020

**Rådmannens innstilling:**

Investeringsoversikter som er innarbeidet i vedlagte rapporter fra Arena for økonomiplanperioden 2021 – 2024 gjennomgås i Formannskapetets møte for diskusjon og prioriteringer.

Endelig vedtak knyttet til prioriterte investeringer i økonomiplanperioden vedtas i Formannskapetets møte 30.11.2020.

**Saksutredning:**

Administrasjonen har med bakgrunn i prioriterte investeringer vedtatt i siste økonomiplanperiode samt nye investeringstiltak som er registrert, utarbeidet grunnlag for prioritering av investeringer for økonomiplanperioden 2021 – 2024.

Beiersamfunnet er inne i en fase med potensielt store strukturelle endringer, ikke minst knyttet til Oppvekst. Ny barnehage er besluttet bygd på Tollå med oppstart i løpet av 2021. Øvrige prioriterte investeringer i eksisterende økonomiplan knyttet til Barnehage må sees i sammenheng med denne investeringen. Endring av skolestruktur er gjennomført for den operative driften og det saksutredes en eventuell bygging av ny skole for den fremtidige skoledriften. Hall/Allhus ligger i eksisterende økonomiplan, men må naturlig sees i sammenheng med en eventuell lokalisering av ny skole. Likeledes må tidligere prioriterte investeringer knyttet til Moldjord skole sees i lys av at bygningsmassen nå primært er innrettet på annen drift enn skoledrift.

Vedlagte investeringslister legges i lys av disse forholdene frem for Formannskapet for en ny gjennomgang hva gjelder prioriteringer for økonomiplanperioden 2021 – 2024.

**Vedlegg:**

Nye investeringstiltak for 2021

Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden

<b>Kapittel : Usorterte tiltak</b>										
<b>Tiltak</b>	<b>031: Boligtomter Storjord</b>									
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
					2021	2022	2023	2024	Totalt	
Gjelder klargjøring av nye boligtomter på Storjord. Tall og forklaring kommer.					0	0	0	0	0	0
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>032: Eiteråga bru</b>									
Beskrivelse	Gjelder ny bru over Eiteråga. Tall kommer. Skade er relativt stabil. Prosjekt for 2022/23									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
					2021	2022	2023	2024	Totalt	
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>029: IT-infrastruktur</b>									
Beskrivelse	Gjelder sentral infrastruktur; Switsjer/LAN-kontrollere/Aksesspunkt/Brannmur									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)									
02000.180.119010 Inventar og utstyr	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0
07280.180.119010 Mva-komp invest	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0
09100.180.119010 Bruk av lån	0	0	0	0	-600 000	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024	Totalt	
<b>Sum lån</b>					750 000	0	0	0	750 000	
					-600 000	0	0	0	-600 000	

Sum annet					-150 000	0	0	0	0	-150 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0	0
Sum renter					0	12 090	8 775	6 435	27 300	
Sum avdrag					0	120 000	120 000	120 000	360 000	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	132 090	128 775	126 435	387 300	
<b>Tiltak</b>										
<b>030: Nye tomter Holmen bollfelt</b>										
Beskrivelse	Vi fremmes sak om reguleringsendring for deler av Rønna. Tiltaket omfatter opparbeidelse av nye tomter. Tall komment!									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
					2021	2022	2023	2024	Totalt	
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0	
<b>Tiltak</b>										
<b>027: Utbedring av bruer</b>										
Beskrivelse	Gjelder utbedring av kommunale vegbruer i samsvar med egen sak fremlagt til politisk behandling.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Kommunale veier (1660)									
02310.332.166002 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	921 875	1 165 625	1 375 000	1 150 000	0	
07280.841.166002 Mva-komp invest	0	0	-14 446	0	-184 375	-233 125	-275 000	-230 000	0	
09100.332.166002 Bruk av lån	0	0	0	0	-737 500	-932 500	-1 100 000	-920 000	0	
					2021	2022	2023	2024	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>					921 875	1 165 625	1 375 000	1 150 000	4 612 500	
<b>Sum lån</b>					-737 500	-932 500	-1 100 000	-920 000	-3 690 000	
<b>Sum annet</b>					-184 375	-233 125	-275 000	-230 000	-922 500	
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0	
Sum renter					7 191	24 132	42 865	60 401	134 589	
Sum avdrag					0	36 874	83 498	138 498	258 870	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					7 191	61 006	126 363	198 899	393 459	

028: Utvidelse Tvervik Industriområde									
Tiltak	Gjelder utvidelse av industriområde og uttak av sprengstein i Tvervik innenfor gjeldende reguleringsplan. Pris omfatter utsprengning av ca. 12500 fm <sup>3</sup> stein, oppsetning av gjerde, transport til Moldjord mv.								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)								
02310.320.174005 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
07280.320.174005 Mva-komp invest	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0	0
09100.320.174005 Bruk av lån	0	0	0	0	-4 800 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 800 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>46 800</b>	<b>97 890</b>	<b>85 410</b>	<b>80 730</b>	<b>310 830</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>720 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>46 800</b>	<b>337 890</b>	<b>325 410</b>	<b>320 730</b>	<b>1 030 830</b>
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>									
<b>Sum renter</b>					<b>53 991</b>	<b>134 112</b>	<b>137 050</b>	<b>147 566</b>	<b>472 719</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>396 874</b>	<b>443 498</b>	<b>498 498</b>	<b>1 338 870</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>53 991</b>	<b>530 986</b>	<b>580 548</b>	<b>646 064</b>	<b>1 811 589</b>

<b>Kapittel : Usorterte tiltak</b>									
<b>Tiltak</b>	<b>019: Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones</b>								
Beskrivelse	Uteområde knyttet til boligområde/skole. Aktivitet og trivsel for Trones området Ballbinge Nye lekestativ, husker, div uteleker, oppbevaringsskur, trøbler, klatrenett, zipliner, trampoline, drivhus Oppgradering av eksisterende, sykkeløype, lysløype, akebakke, skilleik, fotballbane. Tiltaket har også investeringsbehov på kr. 300.000 (2020) i 2024.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Trones skole (1212)</b>								
02500.222.121210 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	300 000	250 000	250 000	300 000	0
07280.222.121210 Mva-komp invest	0	0	0	0	-60 000	-50 000	-50 000	-60 000	0
09100.222.121210 Bruk av lån	0	0	0	0	-240 000	-200 000	-200 000	-240 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-240 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-240 000</b>	<b>-880 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-60 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-220 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 340</b>	<b>6 845</b>	<b>10 300</b>	<b>14 015</b>	<b>33 500</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>22 000</b>	<b>32 000</b>	<b>66 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 340</b>	<b>18 845</b>	<b>32 300</b>	<b>46 015</b>	<b>99 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>001: Bytte bil administrasjon.</b>								
Beskrivelse	Gjelder bytte av bil som benyttes av ansatte ved reiser. I 2020 vil bil være ca.5 år, 200 000 km. Det vurderes hvorvidt det skal byttes til el-bil.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)</b>								
02310.180.119011 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0
07280.180.119011 Mva-komp invest	0	0	0	0	-104 000	0	0	0	0
09100.180.119011 Bruk av lån	0	0	0	0	-416 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>



Sum investeringer								520 000	0	0	0	520 000
Sum lån								-416 000	0	0	0	-416 000
Sum annet								-104 000	0	0	0	-104 000
Netto finansiering nye tiltak								0	0	0	0	0
Sum renter								4 056	8 484	7 402	6 997	26 939
Sum avdrag								0	20 800	20 800	20 800	62 400
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>								<b>4 056</b>	<b>29 284</b>	<b>28 202</b>	<b>27 797</b>	<b>89 339</b>
<b>Tiltak</b>	<b>002: Bytte maskiner vaskeri Beiam sykehjem.</b>											
Beskrivelse	Omfatter bytte av tørketrommel, sentrifuge og tøyruille ved vaskeriet på Beiam sykehjem.											
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående			
	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)											
02000.261.137324 Inventar og utstyr	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
07280.261.137324 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
09100.261.137324 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt			
Sum investeringer					250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	0	0	0	-200 000
Sum annet					-50 000	0	0	0	0	0	0	-50 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter					1 950	4 079	3 559	3 364	12 952			
Sum avdrag					0	10 000	10 000	10 000	30 000			
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 950</b>	<b>14 079</b>	<b>13 559</b>	<b>13 364</b>	<b>42 952</b>			
<b>Tiltak</b>	<b>003: Enek tiltak - skifte av vinduer og dører Beiam sykehjem</b>											
Beskrivelse	Vinduene på sykehjemets aldershjemsfløy trenger utskifting. Vinduene gir mye varmetap og er delvis utete. Omfatter også bytte av alle dører på fløyen. Videre må sjalusi på utsiden utbedres.											
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående			
	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)											
02310.261.137325 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0

07280.261.137325 Mva-komp invest	0	0	0	0	-530 000	0	0	0	0	0	0	0
09100.261.137325 Bruk av lån	0	0	0	0	-2 120 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-2 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 120 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>20 670</b>	<b>43 235</b>	<b>37 723</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>35 656</b>	<b>106 000</b>	<b>137 284</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>143 723</b>	<b>143 723</b>	<b>141 656</b>	<b>141 656</b>	<b>318 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>20 670</b>	<b>149 235</b>	<b>143 723</b>	<b>143 723</b>	<b>141 656</b>	<b>141 656</b>	<b>141 656</b>	<b>455 284</b>
<b>Tiltak</b>	<b>004: Flerbrukshall</b>											
Beskrivelse	Det er gjennomført skisseprosjekt for ny hall. Tall for 2021 omfatter i hovedsak planlegging og prosjektering, og med bygging i 2022. Lagt inn prisstigning på 5 %											
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>Gjenstående</b>
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Idrett, friluftsliv og andre mosjonsaktiviteter (1540)</b>											
02310.386.154101 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	55 650 000	0	0	0	0	0	0
02700.386.154101 Konsulentbistand	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
07280.386.154101 Mva-komp invest	0	0	0	0	-420 000	-11 130 000	0	0	0	0	0	0
08300.386.154002 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	0	0	0	-18 000 000	0	0	0	0	0	0
09100.386.154101 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 680 000	-26 520 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					<b>2 100 000</b>	<b>55 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 750 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 680 000</b>	<b>-26 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 200 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>					<b>0</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 000 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-420 000</b>	<b>-11 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 550 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>16 380</b>	<b>292 832</b>	<b>570 737</b>	<b>500 146</b>	<b>570 737</b>	<b>500 146</b>	<b>500 146</b>	<b>1 380 095</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>2 904 000</b>

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						16 380	376 832	1 980 737	1 910 146	4 284 095
<b>Tiltak</b>	<b>005: Generelle IKT - investeringer</b>									
Beskrivelse	Årlig oppgradering av sentral infrastruktur									
<b>Sted</b>	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Gjenstående</b>	
	Ansv. Diverse fellesutgifter (1 190)									
02000.180.119001 Inventar og utstyr	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
07280.180.119001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0
09100.180.119001 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0	0
<b>Sum investeringer</b>					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>	
					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Sum lån</b>					<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>	
<b>Sum annet</b>					<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>	
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>4 030</b>	<b>6 955</b>	<b>9 100</b>	<b>20 085</b>	
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>240 000</b>	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>44 030</b>	<b>86 955</b>	<b>129 100</b>	<b>260 085</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>006: Hovedplan veger</b>									
Beskrivelse	Gjelder utbedringsarbeider på kommunale veger i samsvar med egen sak. Lagt inn i samsvar med innstilling til DRU									
	For 2021 omfatter forslag Grottdalsveien, Savjordveien og Tollådalveien fra Løkkmyra til Solbakk.									
	For 2022 omfatter forslag Vold-Eiterfjord, Arstaddalsveien, Myraveien. Det er fremmet egen sak for kommunale veibruer.									
	For 2023 omfatter forslag Tverrnesveien, Ramskjellveien, Soløyveien.									
	For 2024 omfatter forslag Tollådalveien og Savjordveien.									
	Forslag til revidert handlingsplan for hovedplan vei vil i forkant av budsjettbehandlingen bli fremlagt som egen sak til driftsutvalget og kommunestyret.									
<b>Sted</b>	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Gjenstående</b>	
02310.332.166001	Ansv. Kommunale veier (1660)									

Tiltak	0	0	0	0	0	1 875 000	1 300 000	1 250 000	1 625 000	0
Totalsum kapitalbudsj. splittes	0	0	0	0	0	1 875 000	1 300 000	1 250 000	1 625 000	0
07280.332.166001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-375 000	-260 000	-250 000	-250 000	-325 000	0
09100.332.166001 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 500 000	-1 040 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 300 000	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024		Totalt
<b>Sum lån</b>					1 875 000	1 300 000	1 250 000	1 625 000		6 050 000
<b>Sum annet</b>					-1 500 000	-1 040 000	-1 000 000	-1 300 000		-4 840 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					-375 000	-260 000	-250 000	-325 000		-1 210 000
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0		0
<b>Sum avdrag</b>					14 625	40 731	57 651	76 803		189 810
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	75 000	127 000	177 000		379 000
					14 625	115 731	184 651	253 803		568 810
<b>Tiltak</b>	<b>025: Høyforsmoen kapell - asfaltering</b>									
Beskrivelse	Gjelder oppgradering av eksisterende asfalt, og ny asfalt mot bårethus og bak kapellet.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Den norske Kirke (1475)</b>									
02500.391.147507 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
07280.391.147507 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
09100.391.147507 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024		Totalt
<b>Sum lån</b>					0	250 000	0	0		250 000
<b>Sum annet</b>					0	-200 000	0	0		-200 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	-50 000	0	0		-50 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
<b>Tiltak</b>	<b>024: Høyforsmoen kapell - skifte tak bårethus</b>									
Beskrivelse	Gjelder skifte av skadet tak på bårethus.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	

Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)									
	0	0	0	0	0	2021	2022	2023	2024	Totalt
02500.391.147508 Materialer bygninger anlegg							250 000			0
07280.391.147508 Mva-komp invest							-50 000			0
09100.870.147503 Bruk av lån				-250 000			-200 000			0
<b>Sum investeringer</b>						0	250 000	0	0	250 000
<b>Sum lån</b>						0	-200 000	0	0	-200 000
<b>Sum annet</b>						0	-50 000	0	0	-50 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>						0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						0	0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>020: IT - Sak/arkiv</b>									
Beskrivelse	Kommer..									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
<b>Sied</b>	<b>Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)</b>									
02500.190.119008 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
07280.190.119008 Mva-komp invest	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0
09100.190.119008 Bruk av lån	0	0	0	0	-800 000	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024	Totalt	
<b>Sum lån</b>					1 000 000	0	0	0	1 000 000	
<b>Sum annet</b>					-800 000	0	0	0	-800 000	
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					-200 000	0	0	0	-200 000	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0	
<b>Tiltak</b>	<b>007: KLP Egenandel</b>									
Beskrivelse	Beregnet overføring til investeringsregnskapet knyttet til KLP egenandel									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	

Sted	Ansvar: Overføring til kapitalregnskap (1980)										
	0	0	0	0	623 000	650 000	650 000	650 000	650 000	0	
05290.172.119002 Kjøp av aksjer og andeler									650 000	650 000	0
09700.172.119002 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-623 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024	2024		<b>Totalt</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>623 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>		<b>2 573 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>-623 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>		<b>-2 573 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>008: Lager hjelpemidler</b>										
Beskrivelse	Nytt bygg for lagring og vedlikehold av hjelpemidler										
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående		
<b>Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)</b>											
02310.254.137326 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0
07280.254.137326 Mva-komp invest	0	0	0	0	-252 000	0	0	0	0	0	0
09100.254.137326 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 008 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024		<b>Totalt</b>	
<b>Sum lån</b>					<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	
<b>Sum annet</b>					<b>-1 008 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 008 000</b>	
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>-252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252 000</b>	
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum avdrag</b>					<b>9 828</b>	<b>20 557</b>	<b>17 936</b>	<b>16 954</b>	<b>16 954</b>	<b>65 275</b>	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>151 200</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>021: Moidjord skole - inventar personalrom</b>										
Beskrivelse	Gjelder bytte av møbler på pauserom for personalet. Dagen inventar er 25 år.										
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående		
					<b>9 828</b>	<b>70 957</b>	<b>68 336</b>	<b>67 354</b>	<b>67 354</b>	<b>216 475</b>	

Sted	Ansvar: Moldjord skole (1211)									
	2020	2021	2022	2023	2024	Gjenstående				
02000.222.121106 Inventar og utstyr	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07280.222.121106 Mva-komp invest	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09100.222.121106 Bruk av lån	0	-108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>		<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
<b>Sum lån</b>		<b>-108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108 000</b>
<b>Sum annet</b>		<b>-27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>022: Moldjord skole - rehab av skolekjøkken + tekjøkken</b>									
Beskrivelse	4 innredninger/arbeidsstasjoner inkl hvitevarer og avtrekk. 1992 Bytte lærerstasjon Bytte høyskap. 1965 Te-kjøkken lærerværelse. Inkl el- og vvs-arbeider, malingsarbeider mv.									
Sted	Ansvar: Moldjord skole (1211)									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
02000.222.121107 Inventar og utstyr	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
07280.222.121107 Mva-komp invest	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0	0
09100.222.121107 Bruk av lån	0	0	0	0	-640 000	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>	
<b>Sum lån</b>					<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640 000</b>	<b>0</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>023: Ny barnehage Trones</b>									

Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Gjelder bygging av ny barnehage ved Trones skole med basis i skisseprosjekt utført av Boarch. Prosjektet er under detaljprosjektering.									
Byggkalkyle utgjør 23 mill, og inkluderer detaljprosjektering, uteområde med lekeapparater mv, gjerde, parkeringsplass, prisstigning og uforutsett.									
Ved bygging av ny barnehage anbefales det at adkomstvei og VA mv, bygges i samsvar med reguleringsplan for Løssiheimen, som også vil samtidig klargjøre ny boligtomter.									
Ny veg er ca. 230 m. Kalkyle er 5,75 mill, og inkluderer VA, el, gatelys, asfalt, stikkledninger mv.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansvar: Beiarn barnehage (1270)									
02310.221.127009 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	28 750 000	0	0	0	0
07280.221.127009 Mva-komp invest	0	0	0	0	-5 750 000	0	0	0	0
09100.870.0 Bruk av lån	0	0	-10 316	0	-23 000 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>28 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 750 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 000 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 750 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiltak	009: Nytt gjerde rundt kirkegård Høyforsmoen kapell								
Jobbes med plan for utvidelse av gravplass, jfr. vedtak om tilleggsfinansiering i 2019. Utvidelse og gjerde bør ses i sammenheng.									
Kostnad er lagt inn i samsvar med innhentet pristilbud innhentet av kirken.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansvar: Den norske Kirke (1475)									
02310.390.147508 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	870 000	0	0	0	0
07280.390.147508 Mva-komp invest	0	0	0	0	-174 000	0	0	0	0
09100.390.147508 Bruk av lån	0	0	0	0	-696 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt



Sum investeringer					870 000	0	0	0	0	870 000
Sum lån					-696 000	0	0	0	0	-696 000
Sum annet					-174 000	0	0	0	0	-174 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	0
Sum renter					6 786	14 194	12 384	11 706	11 706	45 070
Sum avdrag					0	34 800	34 800	34 800	34 800	104 400
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>6 786</b>	<b>48 994</b>	<b>47 184</b>	<b>46 506</b>	<b>46 506</b>	<b>149 470</b>
<b>Tiltak</b>	<b>010: Planmidler samferdsel</b>									
Beskrivelse	Gjelder kommunalt bidrag til gjennomføring av investeringsprosjekter lang fv812 og fv813. Bør utgå??									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)									
02700.301.0 Konsulentbistand	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0
07280.301.0 Mva-komp invest	0	0	0	0	-140 000	-140 000	0	0	0	0
07700.301.0 Refusjon fra andre	0	0	0	0	-280 000	-280 000	0	0	0	0
09100.301.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-280 000	-280 000	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>	
<b>Sum lån</b>					<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>-420 000</b>	<b>-420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840 000</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 730</b>	<b>8 441</b>	<b>10 693</b>	<b>9 692</b>	<b>9 692</b>	<b>31 556</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>70 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 730</b>	<b>22 441</b>	<b>38 693</b>	<b>37 692</b>	<b>37 692</b>	<b>101 556</b>
<b>Tiltak</b>	<b>011: Renovering avløp.</b>									
Beskrivelse	Gjelder renovering av Tollånes pumpestasjon for avløp.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
	Ansvar: Kloakker (1630)									
02310.353.163007										

Totalsum kapitalbudsj. splittes	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07280.353.163007 Mva-komp invest	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09100.353.163007 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024	Totalt				
					500 000	0	0	0	0	500 000			
<b>Sum lån</b>					-400 000	0	0	0	0	-400 000			
<b>Sum annet</b>					-100 000	0	0	0	0	-100 000			
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0	0			
<b>Sum renter</b>					3 900	8 158	7 118	6 728	25 904				
<b>Sum avdrag</b>					0	20 000	20 000	20 000	60 000				
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					3 900	28 158	27 118	26 728	85 904				
<b>Tiltak</b>	<b>012: Startlån</b>												
Beskrivelse	Opptak av startlån til boligbyggere. Det har vært stort press på midlene de siste årene. Beløpet er derfor økt til MNOK 7 i årlig låneopptak for 2021., og videre i perioden MNOK 4. Lån tas opp med 5 års avdragsfrihet via Husbanken. NB: Renter av startlån skal ikke inn i drift noe som medfører at det ikke er lagt inn renter på denne lånetype.												
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående				
<b>Sted</b>	Ansvar: Utlån og mottatte avdrag på utlån (1920)												
05200.283.192001 Utlån	0	0	11 985 328	0	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0				
09100.283.192001 Bruk av lån	0	0	-11 985 328	0	-7 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0				
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024	Totalt				
					7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	19 000 000				
<b>Sum lån</b>					-7 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-19 000 000				
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0				
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0				
<b>Tiltak</b>	<b>013: Stavkirke - investeringer</b>												
Beskrivelse	Investeringer tilknyttet kommunal overtakelse av Stavkirke på Savjord. Omfatter bl.a. parkering, toalett, tilkopling strøm, innvendig strømopplegg. (Usikker kostnad?)												
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående				

Sted	Ansvar: Kunst og kunstformidling (1535)									
	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
02300.386.153503 Vedlikehold bygninger anlegg	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
02500.386.153503 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
09100.386.153503 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
						2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sum investeringer</b>						<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum lån</b>						<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>						<b>2 438</b>	<b>5 099</b>	<b>4 449</b>	<b>4 205</b>	<b>16 191</b>
<b>Sum avdrag</b>						<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>37 500</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						<b>2 438</b>	<b>17 599</b>	<b>16 949</b>	<b>16 705</b>	<b>53 691</b>
<b>Tiltak</b>	<b>014: Steamkjøle / høytrykk</b>									
Beskrivelse	Gjelder kjøp av ny steamkjøle/høytrykkspylere for drift av veg, vann og avløp									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående	
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Kommunale veier (1660)</b>									
02000.332.166010 Inventar og utstyr	0	0	0	0	525 000	0	0	0	0	0
07280.332.166010 Mva-komp invest	0	0	0	0	-105 000	0	0	0	0	0
09100.332.166010 Bruk av lån	0	0	0	0	-420 000	0	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>					<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>4 095</b>	<b>8 566</b>	<b>7 474</b>	<b>7 064</b>	<b>27 199</b>	<b>63 000</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>84 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>4 095</b>	<b>29 566</b>	<b>28 474</b>	<b>28 064</b>	<b>90 199</b>	<b>166 239</b>
<b>Tiltak</b>	<b>015: Utbedring kryss/fortau Soløyeien</b>									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
<b>025: Utbedringer på Soløyveien</b> Prosjektet omfatter omlegging av kryss fv813/Soløyveien og etablering av fortau langs første del av Soløyveien. Prosjektet mangler avklaring i reguleringsplan. Denne må korrigeres, og behandles på nytt. Kostnad omfatter planmidler. Legges inn planmidler i 2021.									
Ansv. Andre næringsformål (1740)									
02700.320.174004 Konsulentbistand	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
07280.320.174004 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
09100.320.174004 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2021	2022	2023	2024	Totalt
					250 000	0	0	0	250 000
<b>Sum lån</b>					-200 000	0	0	0	-200 000
<b>Sum annet</b>					-50 000	0	0	0	-50 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					1 950	4 079	3 559	3 364	12 952
<b>Sum avdrag</b>					0	10 000	10 000	10 000	30 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					1 950	14 079	13 559	13 364	42 952
<b>Tiltak</b>									
<b>026: Utbedringer på Moldjord skole</b>									
Prosjektet foreslås utsatt i påvente av beslutning om videre bruk av Moldjord skole.									
Omfatter utvendig maling (350), rep fliser i basseng (500), rep av utvendige trapper (200), skifte deler av takbelegg (200), innvendig rørpropplegg (200)									
Endret i forhold til økonomiplan.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansv. Moldjord skole (1211)									
02310.222.121101 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	1 530 000	0	0	0
07280.850.121101 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-306 000	0	0	0
09100.222.121101 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 224 000	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum lån</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum annet</b>					0	0	0	0	0
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum avdrag</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

Sum investeringer					0	1 530 000	0	0	1 530 000
Sum lån					0	-1 224 000	0	0	-1 224 000
Sum annet					0	-306 000	0	0	-306 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	11 934	24 962	21 780	58 676
Sum avdrag					0	0	61 200	61 200	122 400
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	11 934	86 162	82 980	181 076
<b>Tiltak</b>	<b>016: Utbedringer Trones skole</b>								
Beskrivelse	Omfatter for 2021: Bytte av tak.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Trones skole (1212)								
02300.222.121202 Vedlikehold bygninger anlegg	0	0	724 500	0	2 600 000	0	0	0	0
07280.222.121202 Mva-komp invest	0	0	0	0	-520 000	0	0	0	0
09100.222.121202 Bruk av lån	0	0	0	0	-2 080 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 080 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520 000</b>
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					20 280	42 419	37 011	34 983	134 693
Sum avdrag					0	104 000	104 000	104 000	312 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>20 280</b>	<b>146 419</b>	<b>141 011</b>	<b>138 983</b>	<b>446 693</b>
<b>Tiltak</b>	<b>017: Uteområde Beiam barnehage, avd. Tollå</b>								
Beskrivelse	Lekeapparater er slitt og dårlige, og noe må byttes grunnet sikkerhet. Foreslås flyttet til 2019 i sammenheng med at det i budsjett 2017 er avsatt midler til utredning av fremtidig barnehage.								
	Foreslås utsatt i påvente av beslutning rundt ny barnehage Trones								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Beiam barnehage (1270)								

	02310.221.127010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totalsum kapitalbudsj. splittes																		
	07280.221.127010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mva-komp invest																		
	09100.221.127010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruk av lån																		
	<b>Sum investeringer</b>																		
	<b>Sum lån</b>																		
	<b>Sum annet</b>																		
	<b>Netto finansiering nye tiltak</b>																		
	<b>Sum renter</b>																		
	<b>Sum avdrag</b>																		
	<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>																		
	<b>Tiltak</b>																		
	<b>018: Velferdsteknologi</b>																		
	Beskrivelse																		
	Viktig med videre satsning på velferdsteknologi. Kan være med på å redusere behov for tilsyn.																		
	Nytt sykehjemslarmsystem i 2024, og e-tilsyn og kamera i 2021																		
	<b>Sted</b>																		
	<b>Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)</b>																		
	02000.254.137327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inventar og utstyr																		
	07280.254.137327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mva-komp invest																		
	09100.254.137327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruk av lån																		
	<b>Sum investeringer</b>																		
	<b>Sum lån</b>																		
	<b>Sum annet</b>																		
	<b>Netto finansiering nye tiltak</b>																		
	<b>Sum renter</b>																		
	<b>Sum avdrag</b>																		
	<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>																		

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					117 800	535 580	833 938	779 735	2 267 053
Sum avdrag					0	656 100	2 159 300	2 299 300	5 114 700
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>117 800</b>	<b>1 191 680</b>	<b>2 993 238</b>	<b>3 079 035</b>	<b>7 381 753</b>