

# Økonomiplan 2022-2025

Årsbudsjett 2022

Rådmannens grunnlag

**Økonomiske tabeller**



– Et historisk sted med nye muligheter

## Innholdsfortegnelse

Økonomiske tabeller .....	1
Bevilgningsoversikt drift-skjema A og B .....	3
Økonomisk oversikt drift.....	4
Netto utgift .....	6
Rådmannens grunnlag drift .....	8
Bevilgningsoversikt investering – skjema A .....	13
Bevilgningsoversikt investeringer – skjema B .....	15
Rådmannen grunnlag investering .....	16
Investeringer i økonomiplanperioden 2022-2025-prosjektoversikt.....	18

# Bevilgningsoversikt drift-skjema A og B

Tall i 1000

	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B2024	B2025
Rammetilskudd	-261 144	-262 516	-263 576	-266 206	-267 846	-271 264
Inntekts- og formuesskatt	-192 056	-204 818	-210 602	-210 331	-209 324	-208 147
Eiendomsskatt	-26 502	-23 800	-24 184	-24 668	-24 836	-25 004
Andre generelle driftsinntekte	-11 748	-5 000	-13 000	-5 800	-16 200	-10 800
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEK</b>	<b>-491 450</b>	<b>-496 134</b>	<b>-511 362</b>	<b>-507 005</b>	<b>-518 206</b>	<b>-515 215</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>435 383</b>	<b>469 187</b>	<b>475 613</b>	<b>471 848</b>	<b>469 207</b>	<b>468 851</b>
Avskrivninger	41 080	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>476 463</b>	<b>506 187</b>	<b>512 613</b>	<b>508 848</b>	<b>506 207</b>	<b>505 851</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14 987</b>	<b>10 053</b>	<b>1 251</b>	<b>1 843</b>	<b>-11 999</b>	<b>-9 364</b>
Renteinntekter	-4 476	-3 970	-5 034	-6 343	-6 633	-6 632
Utbytter	-7 602	-11 928	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter	15 961	14 312	19 280	22 877	24 061	24 523
Avdrag på lån	30 397	33 000	41 799	42 669	43 270	43 997
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>34 280</b>	<b>31 414</b>	<b>50 045</b>	<b>53 203</b>	<b>54 698</b>	<b>55 888</b>
Motpost avskrivninger	-41 080	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-21 787</b>	<b>4 467</b>	<b>14 296</b>	<b>18 046</b>	<b>5 699</b>	<b>9 524</b>
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bru	3 515	607	-2 373	-2 083	-1 907	-1 831
Netto avsetninger til eller bru	4 968	-5 073	-11 923	-15 963	-3 790	-7 693
Dekning av tidligere års merfo	13 305	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER</b>	<b>21 788</b>	<b>-4 466</b>	<b>-14 296</b>	<b>-18 046</b>	<b>-5 697</b>	<b>-9 524</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevilgninger drift Skjema B</b>						
FINANS	-	27 155	28 889	29 410	30 508	31 972
STAB STØTTE		73 181	58 740	59 280	59 285	59 593
UNDERVISNING OG OPPVEKST		158 997	171 640	169 355	168 287	168 387
HELSE OG VELFERD		223 182	228 882	229 482	229 282	230 082
SAMFUNNSUTVIKLING		25 943	24 869	24 359	24 330	24 336
ØKONOMI OG SKATT		15 161	16 214	16 214	16 214	16 214
		469 309	471 456	469 280	466 890	466 640
<b>Herav</b>						
Renter	-	16	16	16	16	16
Netto avsetninger til eller bruk av fond	-	106	4 173	2 584	2 333	2 227
Avskrivninger						
Avskrivninger						
<b>Sum bevilgning drift netto</b>		<b>469 187</b>	<b>475 613</b>	<b>471 848</b>	<b>469 207</b>	<b>468 851</b>

## Økonomisk oversikt drift

Tall i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Alstahaug</b>						
Rammetilskudd	-261 144	-262 516	-263 576	-266 206	-267 846	-271 264
Inntekts- og formuesskatt	-192 056	-204 818	-210 602	-210 331	-209 324	-208 147
Eiendomsskatt	-26 502	-23 800	-24 184	-24 668	-24 836	-25 004
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-58 989	-47 132	-47 633	-40 433	-50 433	-45 033
Overføringer og tilskudd fra andre	-118 599	-85 447	-91 174	-91 367	-91 791	-91 745
Brukerbetalinger	-20 855	-20 505	-22 301	-22 301	-22 301	-22 301
Salgs- og leieinntekter	-70 894	-76 238	-78 749	-78 039	-78 174	-80 406
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-749 039</b>	<b>-720 456</b>	<b>-738 219</b>	<b>-733 344</b>	<b>-744 705</b>	<b>-743 900</b>
Lønnsutgifter	391 856	378 809	388 502	387 184	386 071	387 432
Sosiale utgifter	64 299	67 149	66 466	66 774	66 466	66 774
Kjøp av varer og tjenester	198 269	216 869	218 992	215 794	214 733	214 894
Overføringer og tilskudd til andre	38 547	30 681	28 511	28 436	28 436	28 436
Avskrivninger	41 080	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>734 052</b>	<b>730 509</b>	<b>739 470</b>	<b>735 188</b>	<b>732 705</b>	<b>734 536</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14 987</b>	<b>10 053</b>	<b>1 251</b>	<b>1 843</b>	<b>-11 999</b>	<b>-9 364</b>
Renteinntekter	-4 476	-3 970	-5 034	-6 343	-6 633	-6 632
Utbytter	-7 602	-11 928	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000

Tall i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	15 961	14 312	19 280	22 877	24 061	24 523
Avdrag på lån	30 397	33 000	41 799	42 669	43 270	43 997
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>34 280</b>	<b>31 414</b>	<b>50 045</b>	<b>53 203</b>	<b>54 697</b>	<b>55 888</b>
Motpost avskrivninger	-41 080	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-21 787</b>	<b>4 467</b>	<b>14 296</b>	<b>18 046</b>	<b>5 698</b>	<b>9 524</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 515	607	-2 373	-2 083	-1 907	-1 831
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 968	-5 073	-11 923	-15 963	-3 790	-7 693
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	13 305	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>21 788</b>	<b>-4 467</b>	<b>-14 296</b>	<b>-18 046</b>	<b>-5 698</b>	<b>-9 524</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Netto utgift

Tall i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

STAB STØTTE						
Sum utgifter	98 545	102 325	87 074	87 750	88 223	88 532
Sum inntekter	-39 332	-29 144	-28 334	-28 469	-28 938	-28 938
Netto utgift	59 214	73 181	58 740	59 280	59 285	59 593

UNDERVISNING OG OPPVEKST						
Sum utgifter	244 354	241 086	237 833	235 358	234 039	234 039
Sum inntekter	-87 707	-82 090	-66 193	-66 004	-65 752	-65 652
Netto utgift	156 647	158 997	171 640	169 355	168 287	168 387

HELSE OG VELFERD						
Sum utgifter	287 006	285 718	295 707	296 307	295 707	296 507
Sum inntekter	-73 243	-62 536	-66 824	-66 824	-66 424	-66 424
Netto utgift	213 763	223 182	228 882	229 482	229 282	230 082

SAMFUNNSUTVIKLING						
Sum utgifter	78 721	75 797	82 729	80 109	80 215	82 447
Sum inntekter	-57 887	-49 854	-57 860	-55 750	-55 885	-58 117
Netto utgift	20 833	25 943	24 869	24 359	24 330	24 330

Tall i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ØKONOMI OG SKATT						
Sum utgifter	20 818	18 363	19 403	19 403	19 403	19 403
Sum inntekter	-4 949	-3 202	-3 190	-3 190	-3 190	-3 190
Netto utgift	15 869	15 161	16 214	16 214	16 214	16 214

FINANS						
Sum utgifter	91 807	66 114	77 863	81 867	82 508	82 188
Sum inntekter	-557 944	-562 578	-578 208	-580 557	-579 906	-580 795
Netto utgift	-466 137	-496 464	-500 345	-498 690	-497 398	-498 607

## Rådmannens grunnlag drift

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	26 113 706	36 864 941	31 087 856	40 253 208
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	1 866 547	3 169 590	4 530 793
Valgte driftstiltak	-26 113 706	-38 731 488	-34 257 446	-44 784 001
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

### Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	1 866 547	3 169 590	4 530 793
<i>Rådmannens grunnlag investering.</i>	0	1 866 547	3 169 590	4 530 793

Politisk sekretariat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Stab/adm/politisk</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Politiske utvalg (1020)</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Rådmannen (1100)</i>	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<i>HR (1200)</i>	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000

IKT	-202 178	90 000	403 000	403 000
<i>IKT: Lærling</i>	-202 178	0	0	0
<i>HALD-IKT (1120)</i>	-202 178	0	0	0
<i>IKT. Virksomhetsstyring - drift.</i>	0	90 000	403 000	403 000
<i>HALD-IKT (1120)</i>	0	90 000	403 000	403 000



Bygg og eiendom	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
<i>Eiendom- flyktningeboliger.</i>	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
<i>Eiendom - Flyktningeboliger (6070)</i>	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000

Adm.undervisning og barnehage	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>OK Generelt kutt</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Oppvekst og kultur (2002)</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Barnehager generelt (2400)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>OK - Kulturskolen (2750)</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>OK - PPT (2900)</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

Skoler generelt	-590 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
<i>OK Kutt i lærertetthet i grunnskolen</i>	-590 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
<i>Skoler generelt (2600)</i>	-590 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000

Tjøtta oppvekstsenter	-454 000	-1 414 000	-2 650 000	-2 650 000
<i>OK samle barnehagetilbudet på Søvik</i>	-454 000	-1 000 000	-1 800 000	-1 800 000
<i>Tjøtta barnehage (2460)</i>	-454 000	-1 000 000	-1 800 000	-1 800 000
<i>OK Ungdomstrinnet ved Tjøtta skole flyttes til Søvik</i>	0	-414 000	-850 000	-850 000
<i>Tjøtta skole (2680)</i>	0	-414 000	-850 000	-850 000

Voksenopplæring	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
<i>OK Voksenopplæring generelt kutt</i>	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000

<i>OK - Voksne fremmedspråk (2701)</i>	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
--	----------	------------	------------	------------

<b>Kultur</b>	-1 615 000	-2 115 000	-2 115 000	-2 115 000
<i>OK Scenen ubemannet</i>	-415 000	-915 000	-915 000	-915 000
<i>Kultur -Scener og utleierom (2103)</i>	-415 000	-915 000	-915 000	-915 000
<i>OK Generelt kutt i bibliotekdrift</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Kultur - Bibliotek og galleri (2101)</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>OK Prioritere utleie foran kommunal bruk av lokalene</i>	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Kultur -Scener og utleierom (2103)</i>	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>OK stengt bad på ukedagene</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Kultur - Bad (2106)</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

<b>Helse</b>	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>Helse, fysioterapi (3076); leie av lokaler</i>	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>Helse - Fysioterapi (3076)</i>	400 000	400 000	400 000	400 000

<b>NAV</b>	-2 260 096	-1 660 096	-1 660 096	-1 660 096
<i>NAV sosialhjelp (3154) Nedtrekk sosialstønad</i>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>NAV - Sosialhjelp (3154)</i>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>NAV (3100) Holde saksbehandlerstilling vakant</i>	-600 000	0	0	0
<i>NAV Alstahaug (3100)</i>	-600 000	0	0	0
<i>NAV (3100) Nedtrekk drift</i>	-660 096	-660 096	-660 096	-660 096
<i>NAV Alstahaug (3100)</i>	-660 096	-660 096	-660 096	-660 096

<b>Omsorg og mestring</b>	<b>-2 112 265</b>	<b>-2 112 265</b>	<b>-2 312 265</b>	<b>-2 312 265</b>
<i>Omsorg og Mestring, Administrasjon (3480) Fjerning av husleie</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>
<i>TFF- Administrasjon (3480)</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>
<i>Omsorg og mestring; pleie og omsorg (3300) Fjerning av støttefunksjoner til personaloppfølging</i>	<i>-374 166</i>	<i>-374 166</i>	<i>-374 166</i>	<i>-374 166</i>
<i>Pleie-og omsorg (3300)</i>	<i>-374 166</i>	<i>-374 166</i>	<i>-374 166</i>	<i>-374 166</i>
<i>Omsorg og Mestring; pleie og omsorg (3300) Holde assisterende enhetslederstilling vakant</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>
<i>Pleie-og omsorg (3300)</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>
<i>Omsorg og Mestring: Støttekontakttjenester (3531) Nedtrekk av administrativ ressurs</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>TFF - Støttekontakttjenester (3531)</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>Omsorg og Mestring; TFF Avlastningsboliger (3480) Nedtrekk drift</i>	<i>-388 099</i>	<i>-388 099</i>	<i>-388 099</i>	<i>-388 099</i>
<i>TFF- Avlastningsboliger (3481)</i>	<i>-388 099</i>	<i>-388 099</i>	<i>-388 099</i>	<i>-388 099</i>

<b>Samfunnsmedisin</b>	<b>-2 307 000</b>	<b>-2 307 000</b>	<b>-2 307 000</b>	<b>-2 307 000</b>
<i>Samfunnsmedisinsk enhet, fellesutgifter (3021) Nedtrekk av driftsutgifter</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 100 000</i>
<i>Helse - Fellesutgifter (3021)</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 100 000</i>
<i>Samfunnsmedisinsk enhet, fellesutgifter (3021) Nedtrekk merkantile tjenester</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>
<i>Helse - Fellesutgifter (3021)</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>
<i>Samfunnsmedisinsk enhet; fellesutgifter(3021) Nedtrekk av 50 % stilling spesialsykepleier</i>	<i>-370 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-370 000</i>
<i>Helse - Fellesutgifter (3021)</i>	<i>-370 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-370 000</i>

<i>Samfunnsmedisinsk enhet; helse-velferd (3041) Nedtrekk av en sykepleier i koronastilling</i>	-622 000	-622 000	-622 000	-622 000
<i>Helse og velferd (3041)</i>	-622 000	-622 000	-622 000	-622 000

<i>Plan</i>	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
<i>Planenhet, oppgavesalg</i>	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
<i>Planenhet (6600)</i>	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000

<i>Næringsarbeid</i>	0	0	0	0
<i>Næring, Mulighetsstudium ifm nytt Hovedsykehus</i>	0	0	0	0
<i>Næringsarbeid (1105)</i>	0	0	0	0

<i>Finansieringstransaksjoner</i>	-14 423 167	-25 463 127	-19 866 085	-30 392 640
<i>Finans. ; Økning i biomasse/ny lokalitet : kr 5.000.000,-.</i>	0	0	0	-5 000 000
<i>Overføringer fra staten (8045)</i>	0	0	0	-5 000 000
<i>Finans. Avbalansering mot disp.fond. Rådmannens grunnlag.</i>	-10 123 167	-15 463 127	-3 366 085	-7 292 640
<i>Interne finansieringstransaksjoner (8930)</i>	-10 123 167	-15 463 127	-3 366 085	-7 292 640
<i>Finans. Fjerne kravene til bærekraft.</i>	0	-4 500 000	-9 000 000	-12 600 000
<i>Interne finansieringstransaksjoner (8930)</i>	0	-4 500 000	-9 000 000	-12 600 000
<i>Finans. Ny fordelingsnøkkel havbruksundet.</i>	0	-1 200 000	-3 200 000	-1 200 000
<i>Overføringer fra staten (8045)</i>	0	-1 200 000	-3 200 000	-1 200 000
<i>Finans. Skjønnsmidler barnevern.</i>	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000
<i>Rammetilskudd (8040)</i>	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000

## Bevilgningsoversikt investering – skjema A

Tall i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Alstahaug</b>						
Investeringer i varige driftsmidler	70 645	83 769	43 250	26 341	27 755	132 900
Tilskudd til andres investeringer	160	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 802	2 278	2 278	2 278	2 278	45 278
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>72 607</b>	<b>86 047</b>	<b>45 528</b>	<b>28 619</b>	<b>30 033</b>	<b>178 178</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 945	-10 583	-3 450	-129	-171	-22 500
Tilskudd fra andre	-9 781	-9 015	-3 000	-307	-410	0
Salg av varige driftsmidler	-1 379	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Bruk av lån	-47 172	-62 422	-36 800	-25 905	-27 174	-153 400
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-72 554</b>	<b>-84 297</b>	<b>-45 528</b>	<b>-28 619</b>	<b>-30 033</b>	<b>-178 178</b>
Videreutlån	34 930	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-34 930	-45 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 464	4 433	13 000	13 000	13 000	13 000

Tall i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 618	-4 433	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>-1 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	325	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	777	-1 750	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 102	-1 750	0	0	0	0
Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

# Bevilgningsoversikt investeringer – skjema B

## Bevilgningsoversikt investeringer B

Tall i 1000	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	43 250	26 341	27 755	132 900
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 278	2 278	2 278	45 278
Utlån av egne midler	0	0	0	0
<b>Brutto bevilgninger investeringer</b>	<b>45 528</b>	<b>28 619</b>	<b>30 033</b>	<b>178 178</b>

Prosjekt	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
19575 Skolestruktur sentrum 07.12.18	10 000	0	0	0
21900 Egenkapitaltilskudd	2 278	2 278	2 278	2 278
22202 Tilrettelegging for flere arbeidsplasser	1 875	0	0	0
22562 Barnehage alt 2	0	0	0	112 500
22670 Rehab vann/avløp 2022	26 000	25 700	26 900	20 400
22749 TS: GS Bjørkliveien-Radåsen	5 000	0	0	0
22759 Bredbånd - egenandel	375	0	0	0
23106 Virksomhetsstyring	0	641	855	0
25308 Dagsenter Prestegårdsjordet aksjekjøp	0	0	0	43 000
<b>Sum prosjekt</b>	<b>45 528</b>	<b>28 619</b>	<b>30 033</b>	<b>178 178</b>

## Rådmannen grunnlag investering

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	108 527 684	91 618 684	93 032 684	241 177 684
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-86 800 000	-75 905 000	-77 174 000	-203 400 000
Sum tilskudd	-3 000 000	0	0	0
Sum annet	-18 727 684	-15 713 684	-15 858 684	-37 777 684
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	1 866 547	3 169 590	4 530 793
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	1 866 547	3 169 590	4 530 793

### Valgte tiltak

Usorterte tiltak	108 527 684	91 618 684	93 032 684	241 177 684
<i>Barnehage alt 2</i>	0	0	0	112 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bredbånd-egenandel</i>	375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	22 406	22 032	21 656



<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Dagsenter Prestegårdsjordet Aksjekjøp</b>	0	0	0	43 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Egenkapitaltilskudd KLP 2021</b>	2 277 684	2 277 684	2 277 684	2 277 684
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Kraftlaget</b>	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Rehab vann/avløp 2022</b>	26 000 000	25 700 000	26 900 000	20 400 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	1 295 937	2 560 673	3 869 156
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Skolestruktur sentrum 07.12.18. 2019 2020 2021</b>	10 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	398 750	393 750	388 750
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Tilrettelegging for flere arbeidsplasser ved Sandnes b skole</b>	1 875 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	74 766	73 828	72 891
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>TS: GS Bjørkliveien - Radåsveien</b>	5 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	74 688	73 438	72 188
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Viderelån formidlingslån 2020 2021</b>	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Virksomhetsstyring</i>	0	641 000	855 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	45 869	106 152
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

## Investeringer i økonomiplanperioden 2022-2025-prosjektoversikt

Ikke selvfinansierende prosjekter.

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
19575 - Skolestruktur sentrum 07.12.18	10 000	10 000			
22202 - Tilrettelegging arb.pl. Sandn.	1 875	1 875			
22561 - Barnehage	112 500	-	-	-	112 500
22749 - TS: GS Bjørklivn - Radåsvn	5 000	5 000			
22759 - Bredbånd - egenandel	375	375			
25308 - Dagsentre Prestegårdsjordet	43 000	-	-	-	43 000
21900 - Egenkapitaltilskudd KLP	9 111	2 278	2 278	2 278	2 278
23106 - Virksomhetsstyring	1 496	-	641	855	-
920 -Formidlingslån	252 000	63 000	63 000	63 000	63 000
<b>Sum prosjekter</b>	<b>435 357</b>	<b>82 528</b>	<b>65 919</b>	<b>66 133</b>	<b>220 778</b>
<b>Finansiering</b>					
Ref/tilskudd	64 829	18 278	15 585	15 688	15 278
MVA kompensasjon	26 250	3 450	129	171	22 500
Lån	144 279	10 800	205	274	133 000
Formidlingslån	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>435 358</b>	<b>82 528</b>	<b>65 919</b>	<b>66 133</b>	<b>220 778</b>

## **Prosjekt 19575 Skolestruktur sentrum 07.12.18**

Vedtatt opprinnelig i perioden kr 6 159 000 for 2022. Økt til kr 10 mill.

ble i budsjettmøtet 2018 vedtatt med en kostnad på 41 mill + 18 mill (over drift) da Bjarnetjønna skole hadde en kalkyle som ble dyrere enn skisseprosjektet tilsa er prosjektet nå bare utført på Ura og Bjarnetjønna skole. Noe av koronamidlene (ekstrabevilgning) gjorde at deler av tiltak på Sandnes ble utført. Det gjenstår en del arbeider på begge skolene. Estimert til om lag 10 mill.

Opprinnelig tekst:

Jfr. mail fra Bygg og eiendom 071218.

Iht Bygg og Eiendom er prosjektet underbudsjettet. År 2020, lagt til

brutto kr 5 700 000.

Vedtatt tilleggsbevilgning komm.styre juni 2020, kr 12 000 000,

## **Prosjekt 22202 Tilrettelegging for flere arbeidsplasser ved Sandnes barneskole**

Tiltaket finansierer tilrettelegging for flere lærerarbeidsplasser ved Sandnes barneskole. Fortrinnsvis ved omdisponering av dagens lagerarealer.

Byens to 1-4 skoler får ulik andel av elevgruppen ut fra rettigheter til nærskole. Dette har i en fase bidratt til en større skole ved Sandnes. Antall eksisterende arbeidsplasser ivaretar ikke antall lærere ved 8 klasser

## **Prosjekt 22561 Barnehage**

2024: investering 90 mill fordelt over 2 år?

Innsparing drift: 6,15 mill

Investeringskostnader per år;

Stor felles kommunalbarnehage i sentrum. Vil gi større fleksibilitet i forhold til å justere bemanning i forhold til færre barn, men også bedre kapasitet ved større behov knyttet til for eksempel sykehusutbygging.

Stordrift gir et styrket fagmiljø, og en større effektiv utnyttelse av andre ressurser deriblant økonomi.

Redusert tilskudd Kommunal innsparing Sum innsparing

1 privat med 3 300 000 2 850 000 6 150 000

Tallene er kun pris- lønnsvekst justert. Må oppdateres.

Investering eks moms 90 mill. (prisjustert fra 2019) Dette må også kvalitetssikres, - men et utgangspunkt for økonomiplanen

Ventilasjonsanlegget er gammelt og uten kjøling. Dette gjør at det blir for varmt på sommertid.

### **Prosjekt 22749 TS: GS Bjørkliveien-Radåsveien**

Tiltak iht. Trafikksikkerhetsplan 2015-2022 Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

Beskrivelse: Det er i dag langt å gå eller sykle mellom de to punktene. Tiltaket vil forkorte avstanden mellom Matstia, Rishatten og skoler, og dermed bidra til at flere velger å bevege seg til fots eller med sykkel.

Status: Strekingen er regulert og kan kombineres med legging av ny avløpsledning på strekingen

### **Prosjekt 22759 Bredbånd-egenandel**

Alstahaug kommune er tildelt 2,5 kr i tilskudd fra Nordland Fylkeskommune for utbygging av bredbånd i de deler av kommunen som har svakest dekning. Prosjektområdene er fra Stokka lufthavn via Kleiva og til påkobling i Ura, samt fra Strandåsen og inn til Botn. Egenandel skal dekke utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innkjøp av materiell, herunder kommunalt eide trekkerør og trekkekummer.

### **Prosjekt 25308 Dagsenter Prestegårdsjordet Aksjekjøp**

Jfr. tidligere orienteringer i formannskap/ kommunestyre. Blir fremmet som egen sak.

### **Prosjekt 21900 Egenkapitaltilskudd KLP**

Estimert beløp fra KLP.

Finansieres gjennom mottatte avdrag fra Helgeland Kraft.

### **Prosjekt 23106 Virksomhetsstyring**

Rådmennene/kommunedirektørene har gått inn for å vurdere nye felles virksomhetsstyringsprogram i 2022. Disse vurderes implementert fra 2023-2024.



## Prosjekt 920 Videre lån formidlingslån

Lån til personrettet lån i Husbanken

Dette er husbankens målrettede bruk av startlån og tilskudd til etablering. De siste årene er andelen startlånsmidler til barnefamilier økt, og barna først har førsteprioritet. Det er det siste året tildelt 21 lånesøknader og 7 tilskudssøknader, til sammen er det bevilget 33 mill i lån og tilskudd. Mulig at vi bør øke lånerammen ytterligere til 40 mill

## Selvfinansierende prosjekter

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
22672-Rehab vann	53 400	15 000	15 000	15 000	8 400
22672-Rehab avløp	45 600	11 000	10 700	11 900	12 000
<b>Sum bruk av lån</b>	<b>99 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 700</b>	<b>26 900</b>	<b>20 400</b>

### Prosjekt 21670 Rehab vann/avløp

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan vann.

I perioden 2022-2024 forutsettes styrking av leveringssikkerhet gjennom bygging av nye høydebasseng på en eller flere lokaliteter. Dette er tiltak som er skjøvet på og som opprinnelig var planlagt gjennomført i perioden 2014-2017.

I tillegg gjennomføres rehabilitering av eksisterende ledningsanlegg etter plan.

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan avløp og vannmiljø.

Hovedfokus i perioden innen avløpsområdet er rehabilitering av eldre ledningsanlegg.

