

Økonomiplan 2022-2025

Årsbudsjett 2022

Kommunestyrets vedtak

Økonomiske tabeller



– Et historisk sted med nye muligheter

Innholdsfortegnelse

Bevilgningsoversikt drift-skjema A.....	3
Bevilgningsoversikt drift-skjema B.....	4
Økonomisk oversikt drift	5
Netto utgift.....	6
Kommunestyrets vedtak drift.....	7
Bevilgningsoversikt investering – skjema A.....	13
Bevilgningsoversikt investeringer – skjema B.....	14
Kommunestyrets vedtak investering	16
Investeringer i økonomiplanperioden 2022-2025-prosjektoversikt	20

Bevilgningsoversikt drift-skjema A

Tall i 1000

	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B2024	B2025
Rammetilskudd	-261 144	-262 516	-264 726	-267 356	-268 996	-272 414
Inntekts- og formuesskatt	-192 056	-204 818	-212 380	-212 109	-211 102	-209 925
Eiendomsskatt	-26 502	-23 800	-24 184	-24 333	-24 366	-24 264
Andre generelle driftsinntekter	-11 748	-5 000	-13 000	-5 800	-16 200	-10 800
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEK	-491 450	-496 134	-514 290	-509 598	-520 664	-517 403
Sum bevilgninger drift, netto	435 383	469 187	479 452	474 569	473 774	473 169
Avskrivninger	41 080	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	476 463	506 187	516 452	511 569	510 774	510 169
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 987	10 053	2 162	1 971	-9 890	-7 234
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	19 264	23 056	24 384	24 866
Avdrag på lån	30 397	33 000	41 799	43 007	43 790	44 578
NETTO FINANSUTGIFTER	34 280	31 414	50 029	53 720	55 541	56 812
Motpost avskrivninger	-41 080	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-21 787	4 467	15 191	18 691	8 651	12 578
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	-12 818	-16 608	-6 744	-10 746
Dekning av tidligere års merfo	13 305	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER	21 788	-4 466	-15 191	-18 691	-8 651	-12 577
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift-skjema B

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
STAB STØTTE	59 214	73 181	1 919	2 257	2 262	2 570
Netto bruk og avsetning bundne fond	-2 635	2 600	0	0	0	0
Sum netto rammeområde fra skjema A	61 848	70 581	1 919	2 257	2 262	2 571
UNDERVISNING OG OPPVEKST	156 647	158 997	215 204	214 299	215 077	215 177
Netto bruk og avsetning bundne fond	-296	-1 106	-1 037	-747	-572	-496
Netto bruk og avsetning disposisjonsfo	0	-100	-100	-100	-24	0
Sum netto rammeområde fra skjema A	156 943	160 203	216 341	215 146	215 673	215 673
HELSE OG VELFERD	213 763	223 182	242 523	242 123	241 923	242 723
Netto bruk og avsetning bundne fond	2 724	-740	-1 288	-1 288	-1 288	-1 288
Sum netto rammeområde fra skjema A	211 039	223 922	243 812	243 412	243 212	244 012
SAMFUNNSUTVIKLING	20 833	25 943	27 868	26 063	26 034	25 784
Netto bruk og avsetning bundne fond	3 687	-47	-47	-47	-47	-47
Netto bruk og avsetning disposisjonsfo	0	-400	-1 700	-400	-400	-400
Sum netto rammeområde fra skjema A	17 146	26 390	29 615	26 510	26 481	26 231
ØKONOMI OG SKATT	15 869	15 161	16 654	16 654	16 654	16 654
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	-100	0	0	0	0
Sum netto rammeområde fra skjema A	15 869	15 261	16 654	16 654	16 654	16 654
FINANS						
Netto bruk og avsetning bundne fond						
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond						
Sum netto rammeområde fra skjema A	-27 155	-27 155	-28 889	-29 410	-30 508	-31 972
Til fordeling drift fra skjema A	435 690	469 202	479 452	474 569	473 774	473 169

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-261 144	-262 516	-264 726	-267 356	-268 996	-272 414
Inntekts- og formuesskatt	-192 056	-204 818	-212 380	-212 109	-211 102	-209 925
Eiendomsskatt	-26 502	-23 800	-24 184	-24 333	-24 366	-24 264
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-58 989	-47 132	-52 584	-45 384	-55 384	-49 984
Overføringer og tilskudd fra andre	-118 599	-85 447	-91 574	-91 967	-92 391	-92 345
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
SUM DRIFTSINTEKTER	-749 039	-720 456	-746 498	-741 488	-752 714	-751 639
Lønnsutgifter	391 856	378 809	394 451	394 511	393 984	395 095
Sosiale utgifter	64 299	67 149	66 516	66 824	66 516	66 824
Kjøp av varer og tjenester	198 269	216 869	222 127	216 634	216 833	216 994
Overføringer og tilskudd til andre	38 547	30 681	28 567	28 492	28 492	28 492
Avskrivninger	41 080	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	734 052	730 509	748 660	743 461	742 824	744 405
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 987	10 053	2 162	1 972	-9 889	-7 234
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	19 264	23 056	24 384	24 866
Avdrag på lån	30 397	33 000	41 799	43 007	43 790	44 578
NETTO FINANSUTGIFTER	34 280	31 414	50 029	53 719	55 541	56 812
Motpost avskrivninger	-41 080	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-21 787	4 467	15 191	18 691	8 651	12 578
Netto avsetninger til eller bruk av bundne	3 515	607	-2 373	-2 083	-1 907	-1 831
Netto avsetninger til eller bruk av disposis	4 968	-5 073	-12 818	-16 608	-6 744	-10 746
Dekning av tidligere års merforbruk	13 305	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NET	21 788	-4 467	-15 191	-18 691	-8 651	-12 578
	0	0	0	0	0	0

Netto utgift

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
STAB STØTTE						
Sum utgifter	98 545	102 325	30 253	30 726	31 200	31 508
Sum inntekter	-39 332	-29 144	-28 334	-28 469	-28 938	-28 938
Netto utgift	59 214	73 181	1 919	2 257	2 262	2 570
UNDERVISNING OG OPPVEKST						
Sum utgifter	244 354	241 086	286 748	285 853	286 380	286 380
Sum inntekter	-87 707	-82 090	-71 544	-71 555	-71 303	-71 203
Netto utgift	156 647	158 997	215 204	214 299	215 077	215 177
HELSE OG VELFERD						
Sum utgifter	287 006	285 718	309 348	308 948	308 348	309 148
Sum inntekter	-73 243	-62 536	-66 824	-66 824	-66 424	-66 424
Netto utgift	213 763	223 182	242 523	242 123	241 923	242 723
SAMFUNNSUTVIKLING						
Sum utgifter	78 721	75 797	85 728	81 813	81 919	83 901
Sum inntekter	-57 887	-49 854	-57 860	-55 750	-55 885	-58 117
Netto utgift	20 833	25 943	27 868	26 063	26 034	25 784
ØKONOMI OG SKATT						
Sum utgifter	20 818	18 363	19 844	19 844	19 844	19 844
Sum inntekter	-4 949	-3 202	-3 190	-3 190	-3 190	-3 190
Netto utgift	15 869	15 161	16 654	16 654	16 654	16 654
FINANS						
Sum utgifter	91 807	66 114	77 863	82 399	83 367	83 127
Sum inntekter	-557 944	-562 578	-582 031	-583 795	-585 318	-586 036
Netto utgift	-466 137	-496 464	-504 168	-501 396	-501 950	-502 909

Kommunestyrets vedtak 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	2 398 690	4 029 404	5 470 462
Valgte driftstiltak	-26 113 706	-39 263 631	-35 117 260	-45 723 670
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	2 398 690	4 029 404	5 470 462
<i>Formannskapets innstilling investering</i>	0	2 398 690	4 029 404	5 470 462

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	0	90 000	403 000	403 000
<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

Eiendom - Flyktningeboliger (6070)	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Skoler generelt	0	-590 000	-1 300 000	-1 300 000
OK Redusere lærertetthet med 2 lærere fra høst 2023- redusert styrking	0	-590 000	-1 300 000	-1 300 000
Skoler generelt (2600)	0	-590 000	-1 300 000	-1 300 000

Voksenopplæring	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
OK Voksenopplæring generelt kutt	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
OK - Voksne fremmedspråk (2701)	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000

Kultur	-112 000	-112 000	1 208 000	1 208 000
Kultur: Ny Hall, SP-R-H-BL 2020, overført. Må sees i sammenheng med investeringstiltak 035.	0	0	1 320 000	1 320 000
Helgelandshallen (2131)	0	0	1 320 000	1 320 000
OK Prioritere utleie foran kommunal bruk av lokalene	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Kultur -Scener og utleierom (2103)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Styrket tiltak for ungdom Etter skoletid	288 000	288 000	288 000	288 000

Kultur -Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140)	288 000	288 000	288 000	288 000
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Flyktningetjeneste	-2 951 000	-3 151 000	-3 151 000	-3 151 000
OK Bosetting av 25 nye flyktninger	-2 951 000	-3 151 000	-3 151 000	-3 151 000
OK - Voksne fremmedspråk (2701)	0	-200 000	-200 000	-200 000
Bosetting (3200)	-2 951 000	-2 951 000	-2 951 000	-2 951 000

Helse	400 000	400 000	400 000	400 000
Helse, fysioterapi (3076); leie av lokaler	400 000	400 000	400 000	400 000
Helse - Fysioterapi (3076)	400 000	400 000	400 000	400 000

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

Omsorg og mestring	-1 012 265	-1 012 265	-1 212 265	-1 212 265
Omsorg og Mestring, Administrasjon (3480) Fjerning av husleie	-250 000	-250 000	-450 000	-450 000
TFF- Administrasjon (3480)	-250 000	-250 000	-450 000	-450 000
Omsorg og mestring; pleie og omsorg (3300) Fjerning av støttefunksjoner til personaloppfølging	-374 166	-374 166	-374 166	-374 166

Pleie-og omsorg (3300)	-374 166	-374 166	-374 166	-374 166
Omsorg og Mestring; TFF Avlastningsboliger (3480) Nedtrekk drift	-388 099	-388 099	-388 099	-388 099
TFF- Avlastningsboliger (3481)	-388 099	-388 099	-388 099	-388 099

Samfunnsmedisin	-1 307 000	-2 307 000	-2 307 000	-2 307 000
Henvendelse fra Sømna. Kjøp av rehab. tjenester Sømna. 2022	1 000 000	0	0	0
Interkommunalt samarbeid (3040)	1 000 000	0	0	0
Samfunnsmedisinsk enhet, fellesutgifter (3021) Nedtrekk av driftsutgifter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Helse - Fellesutgifter (3021)	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Samfunnsmedisinsk enhet, fellesutgifter (3021) Nedtrekk merkantile tjenester	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
Helse - Fellesutgifter (3021)	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
Samfunnsmedisinsk enhet; fellesutgifter(3021) Nedtrekk av 50 % stilling spesialsykepleier	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000
Helse - Fellesutgifter (3021)	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000
Samfunnsmedisinsk enhet; helse-velferd (3041) Nedtrekk av en sykepleier i koronastilling	-622 000	-622 000	-622 000	-622 000
Helse og velferd (3041)	-622 000	-622 000	-622 000	-622 000

Brann og beredskap	50 000	0	0	0
6151 - Kjøp av kamera til inspeksjon av pipeløp	50 000	0	0	0
Feiervesen (6151)	50 000	0	0	0

Kommunalteknisk	1 625 000	580 000	580 000	330 000
------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

<i>Komtek: Asfaltering Novikveien</i>	920 000	0	0	0
<i>Komtek -Veger (6400)</i>	920 000	0	0	0
<i>Komtek: Asfaltering Syv Søstres gate</i>	125 000	0	0	0
<i>Komtek -Veger (6400)</i>	125 000	0	0	0
<i>Komtek: Lærling park og idrett</i>	250 000	250 000	250 000	0
<i>Park -idrett (6240)</i>	250 000	250 000	250 000	0
<i>Park-idrett. Drift og vedlikehold lek og grønt (uteareal skole og barnehage).</i>	330 000	330 000	330 000	330 000
<i>Park -idrett (6240)</i>	330 000	330 000	330 000	330 000

<i>Plan, landbruk og miljø</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>	250 000	50 000	50 000	50 000
<i>Næring - utredning fastlandsforbindelse Austbø, Hestøysund, Blomsøy</i>	150 000	0	0	0
<i>Næringsarbeid (1105)</i>	150 000	0	0	0
<i>Næring - Venterom</i>	50 000	0	0	0
<i>Næringsarbeid (1105)</i>	50 000	0	0	0
<i>Næring, Mulighetsstudium ifm nytt Hovedsykehus</i>	0	0	0	0
<i>Næringsarbeid (1105)</i>	0	0	0	0
<i>Senterpartiet/ Rødt, støtte til Havnafestivalen</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Næringsarbeid (1105)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000

Finansieringstransaksjoner	-18 246 345	-28 701 270	-25 277 899	-35 634 309
<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. Eiendomsskatt (Høyres forslag-korrigert) Historiske bygg fritas fra eiendomsskatt</i>	0	200 000	200 000	200 000
<i>Eiendomsskatt (8010)</i>	0	200 000	200 000	200 000
<i>Finans. Eiendomsskatt (Høyres forslag-korrigert) 10 års fritak fra eiendomsskatt ved nybygg</i>	0	135 000	270 000	540 000
<i>Eiendomsskatt (8010)</i>	0	135 000	270 000	540 000
<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. Nytt anslag frie inntekter etter regjeringens Støres tilleggsproposisjon.</i>	-2 928 000	-2 928 000	-2 928 000	-2 928 000
<i>Skatt på inntekter og formue (8000)</i>	-1 778 000	-1 778 000	-1 778 000	-1 778 000
<i>Rammetilskudd (8040)</i>	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
<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
<i>Saldering. Formannskapetets innstilling.</i>	-895 178	-645 143	-2 953 814	-3 053 669
<i>Interne finansieringstransaksjoner (8930)</i>	-895 178	-645 143	-2 953 814	-3 053 669

Bevilgningsoversikt investering – skjema A

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	70 645	83 769	53 650	34 054	29 368	21 900
Tilskudd til andres investeringer	160	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i	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
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	72 607	86 047	55 928	36 332	31 646	67 178
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 945	-10 583	-5 430	-1672	-494	-300
Tilskudd fra andre	-9 781	-9 015	-3 550	-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	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Bruk av lån	-47 172	-62 422	-44 670	-32 075	-28 464	-64 600
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-72 555	-84 298	-55 928	-36 332	-31 646	-67 178
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
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 618	-4 433	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-1 154	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av	325	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av	777	-1 750	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket l	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avs	1 102	-1 750	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere å	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investeringer – skjema B

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Buds 2025
1000 Salg kommunale boliger	66	-	-	-	-	-
16460 Tjenesten for funksjonshemmede. 2	29 507	5 440	-	-	-	-
17321 Sykehjemmet, Brannteknisk	156	-	-	-	-	-
18562 Stor Barnehage i byen - vers. 26.04.18	4 540	-	-	-	-	-
18719 Innløsning av grunn	-	704	-	-	-	-
18720 Ballfangernett Stamnes Arena	-	250	-	-	-	-
18810 Velferdsteknologi	937	-	-	-	-	-
19575 Skolestruktur sentrum 07.12.18	23 043	27 690	10 000	-	-	-
19713 E-byggesak	120	90	-	-	-	-
19785 Newtonrom i kommunale lokaler	-	3 173	-	-	-	-
20101 Wifi Controller	125	-	-	-	-	-
20102 ESA Oppgradering	405	-	-	-	-	-
20335 Planlegging pleie og omsorg	275	2 000	-	-	-	-
20544 Anskaffelse av overtenningskontain	-	375	-	-	-	-
20545 Høyderedskap, brukt overhalt	-	1 500	-	-	-	-
20672 Rehab vann/avløp 2020 alt. 2	7 725	3 407	-	-	-	-
20716 Overføring av komunal eiendom til k	-	318	-	-	-	-
20724 Bredbånd - egenandel	-	450	-	-	-	-
20733 Asfaltering 2020	1 103	-	-	-	-	-
20737 Opprustning Botnveien alt. 2	1 306	-	-	-	-	-
20740 Opprustning lekeplasser etter plan	712	-	-	-	-	-
20750 Salg av kommunal skog/opparbeide	734	-	-	-	-	-
20760 Renovering av kjøkken sykehjem Åse	-	2 063	-	-	-	-
20900 Egenkapitaltilskudd KLP	1 802	-	-	-	-	-
21104 Elements	-	1 101	-	-	-	-
21105 Enterprise Plus	-	150	-	-	-	-
21127 Digitaliseringsstrategi alt.2	-	500	-	-	-	-
21200 Inventar/utstyr skole	-	515	-	-	-	-
21210 Utredning SFO/skole/barnehage Tjø	-	250	-	-	-	-
21320 Hardbruksboliger	-	9 000	-	-	-	-
21322 Utvendig gradering sykehjem og Zah	-	1 000	-	-	-	-
21323 Sykehjemsutredning Rødt/SP	-	400	800	800	-	-
21330 Bil Ergoterapi	-	400	-	-	-	-
21604 Utkjøp leasingbiler	-	525	-	-	-	-
21672 Rehab vann og avløp 2021	-	15 000	-	-	-	-
21726 Steamer mot ugress	-	344	-	-	-	-

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
21733 Asfaltering 2021	-	938	-	-	-	-
21740 Opprustning lekeplasser etter	-	313	-	-	-	-
21742 Havsbadet i Botn	-	375	-	-	-	-
21750 TS: GS Jektskarveien-Brattåsve	-	5 500	-	-	-	-
21900 Egenkapitaltilskudd	-	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278
22202 Tilrettelegging for flere arbeid	-	-	1 875	-	-	-
22616 Nytt ventilasjonsanlegg kjøkken sykehjem	-	-	750	-	-	-
22670 Rehab vann/avløp 2022	-	-	26 000	25 700	26 900	20 400
22703 Gatelys LED	-	-	500	500	500	500
22705 Prosjektering regionsenter	-	-	500	-	-	-
22708 Alt. 1 Sandnesvågen parseloppdrag	-	-	1 725	-	-	-
22749 TS: GS Bjørkliveien-Radåsen	-	-	5 000	-	-	-
22732 Asfaltering	-	-	1 625	1 100	800	1 000
22735 TS:GS/ungdomsskolen	-	-	938	-	-	-
22740 opprustning lekeplass etter plan	-	-	313	313	313	-
22756 Ura skole trafiksikkerhetstiltak	-	-	1 500	-	-	-
22757 Tiltak i statlig sikret friluftsområde	-	-	750	-	-	-
22759 Bredbånd egenandel	-	-	375	-	-	-
22760 Tjotta gamle kirkegård	-	-	500	-	-	-
23106 Virksomhetsstyring	-	-	-	641	855	-
25308 Dagsenter Prestegårdjordet a	-	-	-	-	-	43 000
23412 Ny Hall SP-R-H-BL	-	-	500	5 000	-	-
400 USPES. GRUNNERVERV	51	-	-	-	-	-
Sum invest.utgifter fra skjema A	72 607	86 047	55 928	36 332	31 646	67 178

Kommunestyrets vedtak investering

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

Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	118 927 684	99 331 184	94 645 184	130 177 684
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-94 670 000	-82 075 000	-78 464 000	-114 600 000
Sum tilskudd	-3 550 000	0	0	0
Sum annet	-20 707 684	-17 256 184	-16 181 184	-15 577 684
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	2 398 690	4 029 404	5 470 462
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	2 398 690	4 029 404	5 470 462

Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
<i>Innløsning grunn, overført fra 2021</i>	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Usorterte tiltak	118 927 684	99 331 184	94 645 184	130 177 684
------------------	-------------	------------	------------	-------------

Alternativ 1: Sandnesvågen-Parallelløpdrag og grunnundersøkelser	1 725 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	103 069	101 344	99 619
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Asfaltering.	1 625 000	1 100 000	800 000	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	64 797	107 848	138 385
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Bredbånd-egenandel	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
Dagsenter Prestegårdsjordet Aksjekøp	0	0	0	43 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Egenkapitaltilskudd KLP 2021	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
Gatelys - LED	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	29 875	59 250	88 125
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Kraftlaget	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Ny Hall, SP-R-H-BL 2020, overført. Må sees i sammenheng med driftstiltak 026.	500 000	5 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	19 938	219 063	216 313

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Nytt ventilasjonsanlegg sykehjemmet og fettutskiller kjøkken sykehjem	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	44 813	44 063	43 313
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Opprustning lekeplasser etter plan	312 500	312 500	312 500	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	31 094	61 563	91 407
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Prosjektering Regionsenter Sandnessjøen-Byrom	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	29 875	29 375	28 875
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Regulering/ gjenbruk Tjøtta gamle kirkegård	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	24 922	24 610	24 297
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Rehab vann/avløp 2022	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
Skolestruktur sentrum 07.12.18. 2019 2020 2021	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
Sykehjemsutredning Rødt/SP 2021	800 000	800 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	31 900	63 400	62 600
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Tilrettelegging for flere arbeidsplasser ved Sandnes b skole	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
Tiltak i statlig sikret friluftsområde: Søvikskaret, Markvoll og Breimo	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	37 313	36 563	35 813
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
TS: GS Bjørkliveien - Radåsveien	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
TS: GS/Ungdomsskolen	937 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	24 922	24 610	24 297
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Ura skole - trafikksikkerhetstiltak	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	89 625	88 125	86 625
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Viderefån formidlingslån 2020 2021	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
Virksomhetstyring	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	-	-	-
22708 - Alt. 1: Sandnesvågen-Parallelopp	1 725	1 725	-	-	-
22732 - As faltering	4 525	1 625	1 100	800	1 000
22703 - Gatelys-LED	2 000	500	500	500	500
23412 - Ny hall, SP-R-H-BL 2020	5 500	500	5 000	-	-
22616 - Nytt vent.anl og fettutskiller	750	750	-	-	-
22740 - Opprustning lekeplasser etter pl	938	313	313	313	-
22705 - Prosjektering Regionsenter S.sjø	500	500	-	-	-
22760 - Regulering/gjenbruk Tjøtta gaml	500	500	-	-	-
21323 - Sykehjemsutredning R/SP 2021	1 600	800	800	-	-
22757 - Tiltak i statlig sikret friluftsområde	750	750	-	-	-
22735 - TS: GS/Ungdumskolen	938	938	-	-	-
22756 - Ura skole-trafikksikkerhetstiltak	1 500	1 500	-	-	-
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
Sum prosjekter	344 082	92 928	73 632	67 746	109 778
Finansiering					
Ref/tilskudd	65 378	18 828	15 585	15 688	15 278
MVA kompensasjon	7 895	5 430	1 672	494	300
Lån	70 809	18 670	6 375	1 564	44 200
Formidlingslån	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum finansiering	344 082	92 928	73 631	67 745	109 778

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 kommunestyre 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 22708 Alternativ 1: Sandnesvågen-Parallelløppdrag og grunnundersøkelser

Prosjektet omfatter «parallelløppdrag» med tanke på framtidig utnyttelse av dette strategisk viktige området ved innfarten til Sandnessjøen. Et parallelløppdrag kan beskrives som en slags idémyldring. Tre tverrfaglige team får samme oppgave og oppdraget honoreres med et likt beløp for alle. Parallelløppdraget resulterer ikke i en vinner og kommunen er derfor ikke bundet til å bruke noe av materialet som leveres. Kommunen står også fritt til å bruke konsepter, skisser og ideer i etterkant. Det framsettes også et alternativ uten parallelløppdrag.

Området ligger som byutviklingsområde i Kommuneplanens arealdel 2016-2022. Det er viktig for kommunen å få en ny plan som gir avklaringer i forhold til arealbruk, bruk og vern. Dette har betydning for framtidig byggesaksbehandling i området.

Planarbeidet er tenkt gjennomført i 2022.

Prosjekt 22732 Asfaltering

Asfaltering.

Grunnlagsinvesteringer er gjennomført, men det mangler fast dekke på veien.

Prosjekt 22703 Gatelys-LED

Rehabilitering av eksisterende gatelys. Det foregår et omfattende arbeid med etablering av kabel/fibernet i store deler av Sandnessjøen. Kommunen ser det som svært formålstjenelig å kunne samordne rehabilitering av gatelys samtidig og i samarbeid med aktørene. Tiltaket tar høyde for å skifte ut til LED teknologi og innføre styringssystem (SD).

Prosjekt 23412 Ny hall, SP-R-H-BL 2020

Ny hall 2023, Formannskapet 27/11-19, Senterpartiet - Rødt - Høyre - By og Land
På skisseprosjektnivå er usikkerheten høy. Prisen vil variere med størrelsen på reelt omfang, uforutsette behov, valg av materialer og løsninger som avklares i løpet av prosjekteringsfasen. Det er innspill på hall på henholdsvis 1125m² og 1475m², og med ulik standard og bruksmuligheter (for eksempel ved utleie utover idrettslag). Videre er de foreliggende skisser ulik i omfang med tanke på hva som er tatt med i det estimerte prosjekt. Det er følgelig stor forskjell i sluttsum.

Kommunens interesser og muligheter i en ny hall er ikke utredet. Det må utarbeides en sak for politisk behandling, med skisse, kostnad og finansiering.

SIL, som en pådrivende interessent, har tatt høyde for et bidrag på 9 mill. De forventer tilsvarende beløp i spillemidler. Må sees i sammenheng med driftstiltak Fdv-kostnader - beregnet til 1100 kr. pr. kvadratmeter fra 2024 og 1200 kvadratmeter, ialt kr. 1 320 000.-

Prosjekt 22616 Nytt ventilasjonsanlegg sykehjemmet og fettutskiller kjøkken sykehjem

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

Prosjekt 22740 Opprustning lekeplasser etter plan

Basert på innspill fra lag- og foreninger samt enkeltpersoner foreligger ønske om oppgradering av eksisterende lekeplasser:

Nermarka
Ole Rølvågs gate
Horvnesveien
Lyngåsen

Prosjekt 22705 Prosjektering regionsenter Sandnessjøen-Byrom

Gjennom prosjektet Regionsenter Sandnessjøen nye muligheter er det fokusert på målrettet arbeid med byrom/møteplasser og deres viktighet for å skape en attraktiv by. 8 byrom er valgt ut og det ønskes at det blir gjennomført en prosess med mulighetsstudier for alle disse områdene. Dette er tiltak i tråd med strategiplan for

regionsenteret som nå ligger ute til høring. Prosjekteringen skal benyttes som grunnlag for videre planarbeid og som evt. konkurransegrunnlag.

Prosjekt 22760 Regulering/gjenbruk Tjøtta gamle kirkegård

Prosjekt 21323 Sykehjemsutredning R/SP 2021

22757 Tiltak i statlig sikret friluftsområdet: Søvikskaret, Markvoll og Breimo

Tiltak i statlig sikret friluftsområde, Søvikskardet, Markvoll, Breimo.
Gjennomføring av tiltak i medhold av forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder.
Utbedring av adkomsten til og parkeringsplassen i Søvikskardet, Utstyr til søppelhåndtering og informasjonstavler.

22735 TS: GS/Ungdomskolen

Tiltak iht. Trafikksikkerhetsplan 2015-2022 Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.
Gang- og sykkelvei inkl. belysning fra undergang ved Ungdomsskolen, Novikveien opp til Prestmarkveien.

Beskrivelse: Strekningen er mye brukt av fotgjengere til og fra ungdomsskolen, videregående skole og idrettshall. Siden gang- og sykkelveien ikke er opparbeidet, blir dette arealet benyttet til parkering. Dette skaper uoversiktlige trafikkforhold.

Det er opparbeidet ny parkeringsplass i forbindelse med kunstgressbanen men regulert gangvei blir benyttet til parkering.

Prosjekt 22756 Ura skole-trafikksikkerhetstiltak

Etablering av område for avsetting av elever, parkering for personer med nedsatt funksjonsevne (HC) og areal for søppelhåndtering. Arealet som tenkes opparbeidet ligger på sør-vest siden av skoleområdet og grenser til eksisterende busslomme ved Novikveien.

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: Strekningen er regulert og kan kombineres med legging av ny avløpsledning på strekningen

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

Prosjekt 21900 Egenkapitaltilskudd KLP

Egenkapitaltilskuddet er en årlig innbetaling fra medlemmene i KLP's pensjonsordning. Beløpet er estimert til kr. 2 278 000,- hvert år i økonomiplanperioden 2022-2025.

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 tilskuddssøknader, 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
22670-Rehab vann	53 400	15 000	15 000	15 000	8 400
22670-Rehab avløp	45 600	11 000	10 700	11 900	12 000
Sum bruk av lån	99 000	26 000	25 700	26 900	20 400

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.

Oversikt i utvikling av langsiktig gjeld

Tabell i hele 1000

Beløp i mill. kr.	UB 2020	UB 2021	UB 2022	UB 2023	UB 2024	UB 2025
Brutto lånegjeld	968 397	1 192 478	1 245 349	1 284 418	1 319 092	1 389 113
Herav startlån	131 297	152 193	189 193	226 193	263 193	300 193
Netto lånegjeld	837 100	1 040 285	1 056 156	1 058 225	1 055 899	1 088 920