

Økonomiplan 2023-2026

Årsbudsjett 2023

Formannskapetets innstilling

Økonomiske tabeller



– Et historisk sted med nye muligheter

Innholdsfortegnelse

Økonomiske tabeller	1
Bevilgningsoversikt drift	3
Økonomisk oversikt drift.....	5
Netto utgift	6
Formannskapetets innstilling drift	7
Bevilgningsoversikt investering A	10
Bevilgningsoversikt investeringer B	11
Formannskapetets innstilling investering	13
Investeringer i økonomiplanperioden 2023-2026-prosjektoversikt.....	16
Utvikling i lånegjeld.....	22

Bevilgningsoversikt drift

Tall i 1000

BEVILGNINGSOVERSIKT JF. § 5-4, første ledd	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-270 740	-257 681	-284 248	-283 570	-286 622	-288 218
Inntekts- og formuesskatt	-218 618	-225 362	-220 718	-223 804	-221 851	-220 922
Eiendomsskatt	-23 410	-23 434	-23 380	-23 470	-23 530	-23 740
Andre generelle driftsinntekter	-8 908	-13 000	-5 300	-14 800	-10 300	-14 700
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-563 227	-559 061	-533 646	-545 644	-542 303	-547 580
Sum bevilgninger drift, netto	451 422	485 452	506 641	503 338	503 334	502 201
Avskrivninger	46 529	37 000	47 000	47 000	47 000	47 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	497 951	522 452	553 641	550 338	550 334	549 201
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-23 726	2 975	19 995	4 694	8 031	1 621
Renteinntekter	-4 377	-5 034	-14 590	-14 293	-13 617	-13 080
Utbytter	-12 870	-10 554	-7 000	-9 000	-9 000	-9 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 547	19 264	44 659	45 158	43 807	41 449
Avdrag på lån	34 910	41 799	39 296	40 794	41 844	42 574
NETTO FINANSUTGIFTER	32 209	45 475	62 365	62 659	63 034	61 943
Motpost avskrivninger	-46 529	-37 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-38 046	11 450	35 360	20 353	24 065	16 564
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	15 749	60	60	60	60	60
Bruk av bundne driftsfond	-13 825	-2 433	-2 321	-2 183	-2 021	-2 021
Avsetninger til disposisjonsfond	36 122	3 741	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-12 818	-33 099	-18 231	-22 105	-14 613
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO	38 046	-11 450	-35 360	-20 354	-24 065	-16 573
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT jf. § 5-4, andre ledd	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
STAB STØTTE						
Sum netto	70 750	1 919	8 645	9 247	9 669	9 421
Netto bruk og avsetning bundne fond	915	0	-300	-163	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	-140	0	0	0
Sum netto rammeområde fra skjema A	69 836	1 919	9 085	9 409	9 669	9 421
UNDERVISNING OG OPPVEKST						
Sum netto	154 830	215 204	223 649	219 570	219 956	218 648
Netto bruk og avsetning bundne fond	1 275	-1 037	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sum netto rammeområde fra skjema A	153 555	216 341	224 961	220 882	221 268	219 960
HELSE OG VELFERD						
Sum netto	219 784	248 523	259 846	261 896	261 388	261 852
Netto bruk og avsetning bundne fond	-1 188	-1 288	-748	-748	-748	-748
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum netto rammeområde fra skjema A	220 973	249 812	260 594	262 445	262 136	262 600
SAMFUNNSUTVIKLING						
Sum netto	24 088	27 868	5 983	4 479	4 071	3 823
Netto bruk og avsetning bundne fond	876	-47	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	-1 700	0	0	0	0
Sum netto rammeområde fra skjema A	23 212	29 615	5 983	4 479	4 071	3 823
ØKONOMI OG SKATT						
Sum netto	15 500	16 654	18 600	18 600	18 414	18 427
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum netto rammeområde fra skjema A	15 500	16 654	18 600	18 600	18 414	18 427
FINANS						
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond						
Sum netto rammeområde fra skjema A	-31 599	-28 889	12 583	-12 477	-12 224	-12 022
Sum fra skjema A - Bevilget drift netto	451 422	485 452	506 640	503 338	503 334	502 209

Økonomisk oversikt drift

Tall i 1000	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	-270 740	-257 681	-284 248	-283 570	-286 622	-288 218
Inntekts- og formuesskatt	-218 618	-225 362	-220 718	-223 804	-221 851	-220 922
Eiendomsskatt	-23 410	-23 434	-23 380	-23 470	-23 530	-23 740
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd	-50 458	-52 584	-56 572	-66 072	-61 572	-65 972
Overføringer og tilskudd fra an	-125 967	-89 274	-104 117	-105 440	-105 134	-104 931
Brukerbetalinger	-21 797	-22 301	-21 718	-21 718	-21 718	-21 718
Salgs- og leieinntekter	-66 009	-78 749	-82 063	-82 292	-82 333	-82 376
SUM DRIFTSINTEKTER	-777 000	-749 385	-792 816	-806 366	-802 760	-807 877
Lønnsutgifter	394 416	398 151	430 375	429 235	427 921	426 908
Sosiale utgifter	65 070	66 516	68 322	68 014	68 322	68 014
Kjøp av varer og tjenester	203 640	222 127	231 427	231 325	232 248	232 322
Overføringer og tilskudd til anc	43 619	28 567	35 687	35 487	35 301	35 264
Avskrivninger	46 529	37 000	47 000	47 000	47 000	47 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	753 274	752 360	812 810	811 061	810 792	809 508
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-23 726	2 975	19 995	4 695	8 031	1 631
Renteinntekter	-4 377	-5 034	-14 590	-14 293	-13 617	-13 080
Utbytter	-12 870	-10 554	-7 000	-9 000	-9 000	-9 000
Gvinster og tap på finansielle	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 547	19 264	44 659	45 158	43 807	41 449
Avdrag på lån	34 910	41 799	39 296	40 794	41 844	42 574
NETTO FINANSUTGIFTER	32 209	45 475	62 365	62 659	63 034	61 943
Motpost avskrivninger	-46 529	-37 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-38 046	11 450	35 360	20 354	24 065	16 573
Disponering eller dekning av n	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfo	15 749	60	60	60	60	60
Bruk av bundne driftsfond	-13 825	-2 433	-2 321	-2 183	-2 021	-2 021
Avsetninger til disposisjonsfor	36 122	3 741	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-12 818	-33 099	-18 231	-22 105	-14 613
Dekning av tidligere års merfo	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEK	38 046	-11 450	-35 360	-20 354	-24 065	-16 573
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SEI	0	0	0	0	0	0

Netto utgift

Tall i 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
STAB STØTTE						
Sum utgifter	107 838	30 253	37 957	39 749	39 954	39 706
Sum inntekter	-37 088	-28 334	-29 312	-30 502	-30 286	-30 286
Netto utgift	70 750	1 919	8 645	9 247	9 668	9 420
UNDERVISNING OG OPPVEKST						
Sum utgifter	240 366	286 748	310 476	306 547	306 932	305 625
Sum inntekter	-85 536	-71 544	-86 827	-86 977	-86 977	-86 977
Netto utgift	154 830	215 204	223 649	219 570	219 955	218 648
HELSE OG VELFERD						
Sum utgifter	291 933	313 048	329 397	331 247	330 938	331 403
Sum inntekter	-72 149	-64 524	-69 551	-69 551	-69 551	-69 551
Netto utgift	219 784	248 523	259 846	261 696	261 387	261 852
SAMFUNNSUTVIKLING						
Sum utgifter	91 960	85 728	65 834	64 373	64 007	63 801
Sum inntekter	-67 872	-57 860	-59 852	-59 893	-59 935	-59 978
Netto utgift	24 088	27 868	5 983	4 479	4 071	3 823
ØKONOMI OG SKATT						
Sum utgifter	19 334	19 844	22 206	22 206	22 020	22 033
Sum inntekter	-3 834	-3 190	-3 606	-3 606	-3 606	-3 606
Netto utgift	15 500	16 654	18 600	18 600	18 414	18 427
FINANS						
Sum utgifter	103 150	81 604	130 955	132 952	132 651	131 023
Sum inntekter	-588 048	-591 772	-647 679	-646 545	-646 149	-643 194
Netto utgift	-484 898	-510 168	-516 724	-513 593	-513 498	-512 171

Formannskapetets innstilling drift

	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	53 644 239	37 088 224	38 988 668	30 509 026
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-	3 565 838	5 789 193	7 526 663
Valgte driftstiltak	- 53 644 239 -	40 654 062 -	44 777 861 -	38 035 689
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-	-	-	-

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-	3 565 838	5 789 193	7 526 663
Formannskapetets innstilling investering.	-	3 565 838	5 789 193	7 526 663
Rådmannen	- -	1 000 000 -	1 000 000 -	1 000 000
Stab-støtte: Økte inntekter interkommunalt samarbeid.	- -	1 000 000 -	1 000 000 -	1 000 000
Tilfeldige utgifter og inntekter (1989)	- -	1 000 000 -	1 000 000 -	1 000 000
HR	300 000	200 000	200 000	200 000
HR: kartlegging og avlevering av papir/elektronisk arkiv	300 000	200 000	200 000	200 000
HR (1200)	300 000	200 000	200 000	200 000
Bygg og eiendom	390 000	2 400 000	3 400 000	3 400 000
Bygg og eiendom: Leie tjenestebygg, fdv-kostnader, opsjonsprent	340 000	2 850 000	3 850 000	3 850 000
Eiendom - Drift (6000)	340 000	2 850 000	3 850 000	3 850 000
Bygg og eiendom: Nedtrekk vedlikehold	- 1 000 000	-	-	-
Eiendom - Drift (6000)	- 1 000 000	-	-	-
Bygg og eiendom: Renhold Basseng	550 000	550 000	550 000	550 000
Eiendom - renhold (6010)	550 000	550 000	550 000	550 000
Bygg og Eiendom: Utbedre Lekkasje Bjarnetjønna	1 000 000	-	-	-
Eiendom - Drift (6000)	1 000 000	-	-	-
SP/ Rødt. Endring av tiltak 029-riving brakker Ura/ Sandnes.	500 000	-	-	-
Eiendom - Drift (6000)	500 000	-	-	-
stab/støtte: Generelt nedtrekk drift på hele området	- 1 000 000 -	1 000 000 -	1 000 000 -	1 000 000
Politiske utvalg (1020)	- 110 000 -	110 000 -	110 000 -	110 000
HALD-IKT (1120)	- 150 000 -	150 000 -	150 000 -	150 000
HR (1200)	- 80 000 -	80 000 -	80 000 -	80 000
Eiendom - Drift (6000)	- 660 000 -	660 000 -	660 000 -	660 000
Adm.undervisning og barnehage	- 250 000 -	550 000 -	550 000 -	550 000
OK redusert assistentbruk i grunnskolen	- 250 000 -	550 000 -	550 000 -	550 000
Oppvekst og kultur (2002)	- 250 000 -	550 000 -	550 000 -	550 000

	2023	2024	2025	2026
Skoler generelt	350 000	350 000	350 000	350 000
OK Sommerskole	350 000	350 000	350 000	350 000
Skoler generelt (2600)	350 000	350 000	350 000	350 000
Sandnes barneskole	- 360 000 -	- 360 000 -	- 360 000 -	- 360 000 -
OK redusert budsjett til læremidler i grunnskolen	- 360 000 -	- 360 000 -	- 360 000 -	- 360 000 -
Sandnes barneskole (2650)	- 50 000 -	- 50 000 -	- 50 000 -	- 50 000 -
Sandnessjøen ungdomsskole (2660)	- 100 000 -	- 100 000 -	- 100 000 -	- 100 000 -
Søvik skole (2670)	- 80 000 -	- 80 000 -	- 80 000 -	- 80 000 -
Tjøtta skole (2680)	- 100 000 -	- 100 000 -	- 100 000 -	- 100 000 -
Ura skole (2690)	- 30 000 -	- 30 000 -	- 30 000 -	- 30 000 -
Sandnessjøen ungdomsskole	- 700 000 -	- 1 488 000 -	- 1 488 000 -	- 1 488 000 -
OK Redusert lærertetthet ungdomskolen	- 700 000 -	- 1 488 000 -	- 1 488 000 -	- 1 488 000 -
Sandnessjøen ungdomsskole (2660)	- 700 000 -	- 1 488 000 -	- 1 488 000 -	- 1 488 000 -
Voksenopplæring	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -
OK Voksenopplæring økt andel elever	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -
OK - Voksne fremmedspråk (2701)	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -	- 1 100 000 -
Kulturskolen	- 200 000 -	- 200 000 -	- 200 000 -	- 200 000 -
OK Reduserte driftsutgifter	- 200 000 -	- 200 000 -	- 200 000 -	- 200 000 -
OK - Kulturskolen (2750)	- 200 000 -	- 200 000 -	- 200 000 -	- 200 000 -
Flyktningetjeneste	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -
OK Flyktning	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -
Bosetting (3200)	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -	- 4 324 900 -
Helse	1 000 000	-	-	-
SP og Rødt. Kjøp av rehab tjenester Sømna.	1 000 000	-	-	-
Helse - Fysioterapi (3076)	1 000 000	-	-	-
NAV	- 650 000 -	- 650 000 -	- 650 000 -	- 650 000 -
NAV - Holde stilling vakant - arbeidsrettet tiltak	- 650 000 -	- 650 000 -	- 650 000 -	- 650 000 -
NAV - Arbeidstiltak ungdom (3153)	- 650 000 -	- 650 000 -	- 650 000 -	- 650 000 -

	2023	2024	2025	2026
Omsorg og mestring	- 1 250 000	- 2 000 000	- 3 250 000	- 4 000 000
Generelt nedtrekk - områdene 2022,2024,2025 og 2026.	- -	- 3 000 000	- 6 500 000	- 7 500 000
Bjarnetjønna skole (2620)	- -	- 3 000 000	- 2 614 344	- 3 921 718
PO - Hjemmesykepleien (3470)	- -	- -	- 2 558 656	- 2 344 282
Eiendom - Drift (6000)	- -	- -	- 850 000	- 790 000
Brann- og beredskapsenhet (6100)	- -	- -	- 291 000	- 271 000
Tilskudd/kontingenter (7900)	- -	- -	- 186 000	- 173 000
Omsorg og mestring - Controller ned fra 01.08.2023	- 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Pleie-og omsorg (3300)	- 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Omsorg og mestring Holde ass. enhetslederstilling vakant	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Pleie-og omsorg (3300)	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Omsorg og mestring - Nedtrekk stilling Søvik	- 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
TFF - Vestmoveien 2 (3521)	- 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Omsorg og mestring omstilling i økonomiplanperioden	- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000
Pleie-og omsorg (3300)	- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000
Omsorg og mestring. Utøking av stillinger som følge av opprettelse av	- -	- 3 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000
PO - Hjemmesykepleien (3470)	- -	- 3 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000
Velferdsteknologi	1 000 000	1 250 000	1 500 000	1 750 000
PO - Hjemmesykepleien (3470)	1 000 000	1 250 000	1 500 000	1 750 000
Samfunnsmedisin	- 800 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Samfunnsmedisinsk - holde merkantil stilling vakant ut økonomiplan	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Helse og velferd (3041)	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Samfunnsmedisinsk - Kommunoverlegestilling	- 600 000	- -	- -	- -
Helse og velferd (3041)	- 600 000	- -	- -	- -
Plan, landbruk og miljø	150 000	- -	- -	- -
Plan, landbruk og miljø: Medvirkningsprosess - Kommuneplanens sa	150 000	- -	- -	- -
Planenhet (6600)	150 000	- -	- -	- -
Næringsarbeid	260 000	- -	- -	- -
Formannskapet. Fyrverkeri alt.1.	60 000	- -	- -	- -
Næringsarbeid (1105)	60 000	- -	- -	- -
SP/ Rødt. Havna på kaia.	200 000	- -	- -	- -
Næringsarbeid (1105)	200 000	- -	- -	- -
Finansieringstransaksjoner	- 46 459 339	- 31 731 162	- 35 604 961	- 28 112 789
Finans. Avbalansering rådmannens grunnlag.	- 25 518 339	- 10 837 278	- 13 360 597	- 5 127 055
Interne finansieringstransaksjoner (8930)	- 25 518 339	- 10 837 278	- 13 360 597	- 5 127 055
Finans. Fjerne kravet til bærekraft.	- 14 000 000	- 14 000 000	- 14 000 000	- 14 000 000
Interne finansieringstransaksjoner (8930)	- 14 000 000	- 14 000 000	- 14 000 000	- 14 000 000
Finans. Saldering Formannskapets innstilling.	- 6 941 000	- 6 893 884	- 8 244 364	- 8 985 734
Interne finansieringstransaksjoner (8930)	- 6 941 000	- 6 893 884	- 8 244 364	- 8 985 734

Bevilgningsoversikt investering – skjema A

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	65 317	53 650	56 316	32 263	29 900	247 350
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selska	1 619	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	66 936	55 928	58 594	34 541	32 178	292 628
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 982	-5 430	-6 006	-1073	-1900	-45 350
Tilskudd fra andre	-7 976	-3 550	-300	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-40	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	-47 544	-44 670	-50 010	-31 190	-28 000	-245 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-66 819	-55 928	-58 594	-34 541	-32 178	-292 628
Videreutlån	46 113	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-46 113	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 887	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 548	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	339	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-456	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-456	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket b	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investeringer – skjema B

Prosjekt	Bevilgningsoversikt B Tall i 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1000	Salg kommunale boliger	25	0	0	0	0	0
16460	Tjenesten for funksjonshemmede. 2)Lån	6 664	0	0	0	0	0
18720	Ballfangernett Stamnes Arena	235	0	0	0	0	0
18810	Velferdsteknologi	180	0	0	0	0	0
19575	Skolestruktur sentrum 07.12.18	27 321	10 000	0	0	0	0
19785	Newtonrom i kommunale lokaler	3 247	0	0	0	0	0
20335	Planlegging pleie og omsorg	61	0	0	0	0	0
20544	Anskaffelse av overtenningskontainer	270	0	0	0	0	0
20545	Høyderedskap, brukt overhald	1 022	0	0	0	0	0
20672	Rehab vann/avløp 2020 alt. 2	3 513	0	0	0	0	0
20724	Bredbånd - egenandel	1 883	0	0	0	0	0
20737	Opprustning Botnveien alt. 2	61	0	0	0	0	0
20760	Renovering av kjøkken sykehjem Åsen	2 018	0	0	0	0	0
21104	Elements	713	0	0	0	0	0
21105	Enterprise Plus	115	0	0	0	0	0
21320	Hardbruksboliger	42	0	0	0	0	0
21322	Utvendig gradering sykehjem og Zahl-gå	184	0	0	0	0	0
21323	Sykehjemsutredning Rødt/SP	0	800	0	0	0	0
21330	Bil Ergoterapi	369	0	0	0	0	0
21604	Utkjøp leasingbiler	592	0	0	0	0	0
21605	Kjøp av nye renholdsmaskiner	297	0	0	0	0	0
21607	Trafikale forhold Ura skole, ny plan	490	0	0	0	0	0
21608	Ombygging Grønnbygget	710	0	0	0	0	0
21672	Rehab vann og avløp 2021	13 699	0	0	0	0	0
21726	Steamer mot ugress	410	0	0	0	0	0
21733	Asfaltering 2021	1 139	0	0	0	0	0
21740	Opprustning lekeplasser etter plan	29	0	0	0	0	0
21742	Havsbadet i Botn	5	0	0	0	0	0
21750	TS: GS Jektskarveien-Brattåsveien del 1	9	0	0	0	0	0
21900	Egenkapitaltilskudd	1 619	2 278	0	0	0	0
22202	Tilrettelegging for flere arbeidsplasser	0	1 875	0	0	0	0
22616	Nytt ventilasjonsanlegg og fettutskiller i	0	750	0	0	0	0
22670	Rehab vann/avløp 2022	0	26 000	0	0	0	0
22703	Gatelys - LED	0	500	0	0	0	0
22705	Prosjektering Regionsenter Sandnessjøe	0	500	0	0	0	0
22708	Alternativ 1: Sandnesvågen-Parallelløpp	0	1 725	0	0	0	0
22732	Asfaltering distrikt	0	1 625	0	0	0	0
22735	TS: GS/Ungdomskolen	0	938	0	0	0	0
22740	Opprustning lekeplasser etter plan	0	313	0	0	0	0
22749	TS: GS Bjørkliveien-Radåsen	0	5 000	0	0	0	0
22756	Ura skole - trafikksikkerhetstiltak	0	1 500	0	0	0	0
22757	Tiltak i statlig sikret friluftsområde	0	750	0	0	0	0
22759	Bredbånd - egenandel	0	375	0	0	0	0
22760	Tjøtta gamle kirkegård	0	500	0	0	0	0

Prosjekt	Bevilgningsoversikt B Tall i 1000	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1000	Salg kommunale boliger	25	0	0	0	0	0
10224	KULTURSKOLEN INSTRUMENTER						
10224	KULTURSKOLEN INSTRUMENTER	0	0	0	0	0	0
23101	Helgelandshallen	0	0	5 000	0	0	0
23103	Sykehjemmet	0	0	2 000	0	0	0
23105	Mølnushaugen	0	0	4 000	0	0	0
23107	Sigurd Herses gate	0	0	1 000	0	0	0
23111	Omsorgsboliger Åsgata	0	0	2 000	0	0	0
23112	Konseptutvikling Legesenteret	0	0	400	0	0	0
23118	Leietilpasninger tjenestebygg	0	0	3 750	0	0	0
23119	Inventar tjenestebygg 2023	0	0	0	3 750	0	0
23120	Kommunale boliger/formålsbygg	0	0	1 250	0	0	0
23205	Kulturmiljøarbeid, istandsetting	0	0	190	0	0	0
23206	Utearealer skole og barnehage	0	0	800	0	0	0
23207	Ny barnehage	0	0	0	0	0	118 750
23412	Ny Hall SP-R-H-BL	0	500	0	0	0	0
23601	TS: Hopen - snuplass	0	0	875	0	0	0
23610	Prosjektering: Boligområdet Høg.	0	0	938	0	0	0
23611	Utenomhusanlegg, Alstahaug sy	0	0	1 250	0	0	0
23616	Byrom	0	0	250	0	0	0
23670	Rehab. vann og avløp 2023	0	0	25 700	26 900	20 400	20 600
23703	Gatelys - LED	0	0	500	500	500	0
23733	Asfaltering 2023	0	0	1 100	800	1 000	0
23740	Opprustning lekeplasser etter p	0	0	313	313	0	0
23900	Egenkapitaltilskudd	0	0	2 278	2 278	2 278	2 278
25104	Åsheim terrasse (SP og R)	0	0	0	0	8 000	8 000
25308	Dagsenter Prestegårdsjordet aks	0	0	0	0	0	43 000
26102	Ny hall (tiltak fremmet av SP og f	0	0	5 000	0	0	100 000
Sum investeringer		66 936	55 928	58 594	34 541	32 178	292 628

Formannskapetets innstilling investering

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	121 593 684	97 540 684	95 177 684	355 627 684
Sum fond	-	-	-	-
Sum overført fra drift	-	-	-	-
Sum lån	- 100 010 000 -	81 190 000 -	78 000 000 -	295 000 000
Sum tilskudd	-	-	-	-
Sum annet	- 21 583 684 -	16 350 684 -	17 177 684 -	60 627 684
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter og avdrag beregnet drift	-	3 565 838	5 789 193	7 526 663
Sum andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Netto driftskonsekvenser	-	3 565 838	5 789 193	7 526 663

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	121 593 684	97 540 684	95 177 684	355 627 684
Asfaltering 2023 (23733)	1 100 000	800 000	1 000 000	-
Renter og avdrag	-	78 760	134 280	202 840
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Byrom 23616	250 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	47 600	46 000	44 400
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Dagsenter Prestegårdsjordet Aksjekjøp 2022 (25308)	-	-	-	43 000 000
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Egenkapitaltilskudd KLP 2023 - 23900	2 277 684	2 277 684	2 277 684	2 277 684
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Gatelys - LED 23703	500 000	500 000	500 000	-
Renter og avdrag	-	35 800	70 800	105 000
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Helgelandshallen 23101	5 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	259 000	255 000	251 000
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Inventar tjenestebygg. 2023 23119	-	3 750 000	-	-
Renter og avdrag	-	-	417 000	405 000
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Kommunale boliger/formålsbygg/forprosjektering 2	1 250 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	64 750	63 750	62 750
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Konseptutredning Legesenteret 23112	400 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	95 200	92 000	88 800
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Kraftlaget 2023	-	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Kulturmiljøarbeid, istandsetting av bunkeren mm p	190 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	26 410	25 650	24 890
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Leietipasninger tjenestebygg 2023 23118	3 750 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	194 250	191 250	188 250
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Mølnhushaugen 23105	4 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	207 200	204 000	200 800
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Ny hall (tiltak fremmet av SP og R) 26102	5 000 000	-	-	100 000 000
Renter og avdrag	-	259 000	255 000	251 000
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Omsorgsboliger Åsgata 23111	2 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	103 600	102 000	100 400
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Opprustning lekeplasser etter plan 23740	313 000	313 000	-	-
Renter og avdrag	-	34 750	68 500	66 500
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Prosjektering: Boligområdet Høgåsen/Matstia 2361	938 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	48 563	47 813	47 063
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Rehab. vann og avløp 2023 23670	25 700 000	26 900 000	20 400 000	20 600 000
Renter og avdrag	-	1 664 075	3 380 150	4 648 450
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Sigurd Herses gate 23107	1 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	51 800	51 000	50 200
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Sykehjemmet 23103	2 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	222 400	216 000	209 600
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
TS: Hopen - snuplass 23601	875 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	25 900	25 500	25 100

	Budjett 2023	Budjett 2024	Budjett 2025	Budjett 2026
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Utearealer skole og barnehage 23206	800 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	57 280	56 000	54 720
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Utenomhusanlegg Alstahaug sykehjem 23611	1 250 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	89 500	87 500	85 500
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Viderelån formidlingslån 2023 - 2026	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Åsheim terrasse (tiltak fra SP og Rødt) 25104	-	-	8 000 000	8 000 000
Renter og avdrag	-	-	-	414 400
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
23207 Ny barnehage	-	-	-	118 750 000
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-

Investeringer i økonomiplanperioden 2023-2026-prosjektoversikt

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
23733 - Asfaltering 2023	2 900	1100	800	1000	-
23616 - Byrom	250	250	-	-	-
25308 - Dagsentret Prestegårdsjo	43 000	-	-	-	43 000
23900 - Egenkapitaltilskudd KLP	9 112	2 278	2 278	2 278	2 278
23703 - Gatelys LED	1 500	500	500	500	-
23101 - Helgelandshallen	5 000	5 000	-	-	-
23119 -Inventar tjenestebygg	3 750	-	3 750	-	-
23120 - Komm.boliger/formålsbyi	1 250	1 250	-	-	-
23112 - Konseptutredning Legese	400	400	-	-	-
23205 - Kulturmiljøarbeid, Karjolh	190	190	-	-	-
23118 - Leietilpasninger tjenestek	3 750	3 750	-	-	-
23105 - Mølnhusaugen	4 000	4 000	-	-	-
26102 - Ny hall (fremmet av SP og	105 000	5 000	-	-	100 000
23111 - Omsorgsboliger - Åsgata	2 000	2 000	-	-	-
23740 - Opprustning lekeplasser e	626	313	313	-	-
23610 - Prosj.boligområde Høgås	938	938	-	-	-
23107 - Sigurd Herses gate	1 000	1 000	-	-	-
23103 - Sykehjemmet	2 000	2 000	-	-	-
23601 - Hopen-snuplass	875	875	-	-	-
23206 - Utearealer skole og barne	800	800	-	-	-
23611 - Utenomhusanlegg Alstah	1 250	1 250	-	-	-
25104 - Åsheim terrasse (fremme	16 000	-	-	8 000	8 000
23207 - Ny barnehage	118 750	-	-	-	118 750
920 -Formidlingslån	252 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Sum prosjekter	576 341	95 894	70 641	74 778	335 028
Finansiering					
Ref/tilskudd	61 412	15 578	15 278	15 278	15 278
MVA kompensasjon	54 329	6 006	1 073	1 900	45 350
Lån	260 600	24 310	4 290	7 600	224 400
Formidlingslån	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum finansiering	576 341	95 894	70 641	74 778	335 028

Prosjekt 23733 Asfaltering 2023

Prosjektet følger Handlingsprogrammet for legging av fast dekke på kommunal vei. En forutsetning for lånefinansiering er at asfalt legges på ikke tidligere asfaltert kommunal veg.

Asfalteringsprogrammet de neste årene:

Del av Bjørnsons gate, deler av Foged Falchs vei, del av Øyvind Lambes vei.

Prosjekt 23616 Byrom

Prosjektet er oppfølging av vedtatt byromstrategi. Gjennom prosjektet «Regionsenter Sandnessjøen nye muligheter» er det satt søkelys på målrettet arbeid med byrom/møteplasser og deres viktighet for å skape en attraktiv by. Byromstrategien setter fokus på 8 utvalgte byrom, som har verdier i regionsenteret når det gjelder både ferdsel, rekreasjon og arrangementer. Det ønskes gjennomføring av en prosess med mulighetsstudier for alle disse områdene. Aktuelle områder er parken eller Richard Withs gate. Dette er formelle byrom med regional verdi.

Prosjekt 25308 Dagsenter Prestegårdsjordet Aksjekjøp

Prosjektet forutsettes kjent, og det vises i den forbindelse til sak nr. 10/22 i kommunestyremøte den 6.april, samt kommunestyrets behandling av revidert økonomiplan i møte 16.juni.

Prosjekt 23900 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 2023-2026.

Prosjekt 23703 Gatelys - LED

Tiltaket gjelder rehabilitering av eksisterende gatelys. Det foregår et omfattende arbeid med etablering av kabel/fibernet i store deler av Sandnessjøen. Kommunen ser det som svært formålstjenlig 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 23101 Helgelandshallen

Det er utført en tilstandsrapport som viser at Helgelandshallens totale renoveringsbehov er beregnet til 15 millioner kroner. Budsjett tallet for 2023, 5 millioner kroner, er estimerte kostnader til utbedring/utskifting av råteutsatt og rustutsatt bæresystem. Dette er betegnet i tilstandsrapporten som en TG3 sak (utskifting av sekundære bærebjelker og søyler som er svekket av råte). I tillegg er det lagt inn kostnad på en nødreperasjon av tak. Tiltakene er helt nødvendig for å hindre større skader fremover.

Prosjekt 23119 Inventar tjenestebygg

Jfr. dialog med Konsept Pluss og prosjekt Prestegårdsjordet

Tiltaket er overført fra 2022 i samsvar med revidert økonomiplan i kommunestyremøte juni 2022. Basert på erfaringstall er det lagt inn 3 millioner kroner eks. mva. i 2024 til løst inventar til tjenestebygget. Beløpet er basert på erfaringstall.

Prosjekt 23120 Kommunale boliger/formålsbygg/forprosjektering

Prosjekt 23112 Konseptutredning legesenteret

Det må utføres en konseptutredning av Helsesenteret da det er kommet nye fremtidige behov. Prosjektet ledes av Helse.

Prosjekt 23205 Kulturmiljøarbeid, Karjolhaugen, istandsetting av bunkeren m.m.

Kulturmiljøarbeid, jf. kulturminneplan. Tiltaket gjelder istandsetting av bunkeren og pansertårnet på Karjolhaugen.

Investeringen dekker også egenandel i forhold til ekstern støtte fra Riksantikvaren.

Det vises til Kulturminneplan 2018-2023 hvor kap. 7.4. tar for seg kulturminner som trenger mer helhetlig utredning og plan. Herunder kulturminne fra 2. verdenskrig, bl.a. den tyske bunkeren og pansertårnet på Karjolhaugen i Sandnessjøen.

Arbeidet med å åpne opp og istandsette bunkeren er påbegynt, og jf. tiltaket som beskrevet i kulturminneplanen skal det utarbeides en plan for tilrettelegging og bruk av kulturminnet og det omkringliggende friområdet. Her ønskes et parkpreg, og tilrettelegging for sikker adkomst rundt og ned til bunkeren. På sikt vil det være aktuelt å tilrettelegge for bruk av selve bunkeren til undervisningsformål.

Beløpet vil også brukes som egenandel i søknad til Riksantikvaren om ytterligere kr 190.000,- til sikring, belysning og istandsetting av bunkers, samt informasjonstiltak.

Prosjekt 23118 Leietilpasninger tjenestebygg

Jfr. dialog med Konsept Pluss og prosjekt Prestegårdsjordet

Tiltaket er overført i samsvar med revidert økonomiplan og vedtak i kommunestyret i juni 2022. Det er lagt inn 3 millioner kroner eks. mva i 2023. Dette for å ta høyde for tillegg og/eller leietilpasninger.

Prosjekt 23105 Mølnhusaugen

Tiltaket gjelder generell oppgradering/fornyning for å få beboere til å flytte dit (står delvis tomt i dag). Dette representerer kr 300 000,- i årlig tapte inntekter

Prosjekt 26102 Ny hall (tiltak fremmet av SP og Rødt)

Prosjektet er behandlet politisk ved flere anledninger. Det er knyttet stor usikkerhet til kostnadsrammen til en ny idrettshall. Prisen vil variere med størrelsen på reelt omfang, uforutsette behov, valg av materialer og løsninger som vil bli avklart i løpet av prosjekteringsfasen. Det er innspill på hall på henholdsvis 1125m² og 1475m². Hver av disse med ulik standard og bruksmuligheter.

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

SIL, som en pådrivende interessent, har tatt høyde for et bidrag på 9 mill. De forventer tilsvarende beløp i spillemidler. Videre er et evt. samarbeide med Nordland Fylkeskommune uavklart.

Prosjekt 23111 Omsorgsboliger Åsgata

Tiltaket gjelder renovering av utvendig kledning som er ødelagt pga fukt/ feil utførelse. Haster da skadene eskalerer, allerede mye råte

Prosjekt 23740 Opprustning lekeplasser etter plan

Investerings tiltaket er basert på innspill fra lag- og foreninger samt enkeltpersoner. Det foreligger ønske om oppgradering av eksisterende lekeplasser i Ole Rølvågs gate, på Lyngåsen, på Haugerud og i Åsmoveien.

Prosjekt 23610 Prosjektering av boligområdet Høgåsen/Matstia

Tiltaket gjelder detaljprosjektering og anbudsinnhenting på utvidelse av boligområdet i Matstia/Høgåsen.

Reguleringsplan for området forventes godkjent i løpet av 2023.

Prosjekt 23107 Sigurd Herses gate

I dette året er deler av klimaskallet skiftet. Dette tiltaket innebærer at den ene langsiden må byttes, dvs vinduer og kledning.

Prosjekt 23103 Sykehjemmet

Det er utført en tilstandsrapport som viser et totalt behov for utbedringer på

kr. 8 000 000, og dette må prioriteres de neste fem årene. Tiltaksbeløpet i dette prosjektet er kun kostnader til deler av ventilasjonen samt noe solavskjerming.

Prosjekt 23601 Hopen - snuplass

Prosjektet gjelder stopp og snuplass for buss ved sykehuset – Hopen.

Dette er et tiltak iht. Trafikksikkerhetsplan 2015-2022 Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

Beskrivelse: Vanskelige kjøreforhold for buss til skole og sykehus, samt at eksisterende løsning gir trafikkfarlige situasjoner både for skolebarn, andre gående og biltrafikk. Utfordringen løses ved at det er etablert felles holdeplass for buss ved sykehuset.

Prosjekt 23206 Utearealer skole og barnehage

Utearealer for skoler og barnehager har over lang tid blitt nedprioritert. Det har bidratt til store mangler i forhold til intensjonen om et utemiljø som bidrar til aktivitet, lek, trivsel, utvikling og sosial inkludering. Utearealet ved skoler og barnehager er viktig læringsareal på dagtid for barn og unge, og er i tillegg av de viktigste og mest brukte samlingspunkt ute på fritid.

Plan for alle skolenes utearealer er utarbeidet og vil legges frem for politisk behandling høsten 2022. Planen skal ivareta behov jf gjeldende læreplan for grunnskolen, og samtidig ivareta vedtatte tiltak i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Drift og vedlikehold av uteanlegg må fortsatt ivaretas i driftsbudsjettet (og ikke av investeringsmidler) for i å ivareta de investeringer som blir gjort, - og for å forhindre at innredning og installasjoner råtner på rot og blir revet når slitasjen skaper risiko i forhold til sikkerhet.

Tiltaket på kr 800 000 ivaretar en oppstart i forhold til plan.

En større opprustning av arealene må vurderes fremover jf plan. både for skoletid og som nærmiljøanlegg

Planen skal legges til ny politisk behandling høsten 2022

Prosjekt 23611 Utenomhusanlegg Alstahaug sykehjem

Utvidelse av uteområdet ved sykehjemmet, med grøntanlegg, forstøtningsmur og trafikkareal/parkering.

Prosjekt 25104 Åsheim terrasse (tiltak fra SP og Rødt)

Det er utført en tilstandsanalyse på totalt 16 000 000. Utbedringer må prioriteres ilt et femårsperspektiv, evt. kommer det til å bli større skader.

Prosjekt 23207 Ny barnehage

Tiltaket er lagt inn i sin helhet i 2026, der en ny stor barnehage er kostnadsberegnet til 95 millioner kroner eks. mva.

En stor felles kommunal barnehage i sentrum vil gi større fleksibilitet når det gjelder å justere bemanning i forhold til variable årlige barnetall. Barnehagen vil også kunne innfri

forventet økt etterspørsel etter barnehageplasser ved utvidelse/nybygg av Helgelandssykehuset. Stordrift gir ikke bare en mer effektiv utnyttelse av økonomiressurser, vel så viktig er et styrket fagmiljø.

Rådmannen vil komme tilbake til prosjektet som egen sak.

Prosjekt 920 Videreutlån formidlingslån 2023-2026

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.

Selvfinansierende prosjekter

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2023	ØP	2024	ØP	2025	ØP	2026
23670-Rehab vann	46 800	15 000		15 000		8 400		8 400
23670-Rehab avløp	46 800	10 700		11 900		12 000		12 200

Prosjekt 23670 Rehab vann/avløp

Investering innen vann- og avløp følger hhv. handlingsprogrammet til Hovedplan vann og Hovedplan avløp.

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. Det prosjekteres for byggestart på høydebasseng i 2023.

I tillegg gjennomføres rehabilitering av eksisterende ledningsanlegg etter plan.

For avløpsområdet gjennomføres tiltak iht. handlingsprogrammet for Hovedplan avløp og vannmiljø.

Hovedfokus i perioden innen avløpsområdet er rehabilitering av eldre ledningsanlegg.

