

Økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag til økonomiplan legges til grunn. Foreslåtte endringer kan gjennomføres innen angitte rammer og bruk av ubudne avsetninger.

1. En økonomisk bærekraftig kommune

Når regnskap for 2018 vedtas, vil tidligere års akkumulert underskudd være nedbetalt og Halden kommune ute av ROBEK lista. Men det betyr ikke at kommunens økonomiske problemer er løst. MDG har programfestet at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Det kommunale regnskapsresultat uttrykt ved *mer /mindre forbruk* gir ikke uttrykk for bærekraft, men hvordan kommunens arbeidskapital vedlikeholdes. Avdrag i stedet for avskrivninger utgiftsføres. Bærekraftig økonomisk utvikling forutsetter at kommunens egenkapital vedlikeholdes og at kapitalslit / avskrivninger dekkes av driftsoverskuddet.

Netto driftsresultatet i 2018 ble på 90,1 mkr, inklusiv avtalefestet nedbetaling av underskudd 45 mkr og ekstra eiendommens skatt på 2 promille (om lag 22 mkr.) I regnskapet utgjør avdrag på lån kr 71,7 mkr, mens avskrivninger er 94,1 mkr. En kapitalforringelse på 22,4 mkr. Det regnskapsmessige mindre forbruk (59,7 mkr) bør derfor korrigeres for denne kapitalforringelse som gir et resultat i 2018 på 37,3 millioner kroner. Tar man i tillegg hensyn til økningen i negativt premieavvik på 47,8 mkr (ikke utgiftsførte pensjonskostnader), blir regnskapsresultatet **negativt med 10,5 mkr.**

Vi støtter forslagene i ny KommuneLov om endret beregning av avdrag, og den opptrapping Rådmannen foreslår, slik at det blir bedre samsvar mellom avskrivninger og avdrag. Rentenivået ligger i dag på et historisk bunnivå og framtidige endringer peker mot en heving av rentenivået, noe som vil belaste kommunens driftsøkonomi ytterligere. Kommunen har i en årrekke benyttet en strategi med 100% lånefinansiering basert på store samlede lån med vektet avdragstid og hovedsakelig med flytende renter som delvis er sikret med rentebytteavtaler. Det gir sikring på kort sikt, men ikke over så lang tid som lånetiden (snitt rundt 30 år). Det er derfor nødvendig å bygge opp buffere for å dekke økte finanskostnader.

Til tross for at kommunen nå har slettet tidligere opparbeidet underskudd, så har man fortsatt negativ arbeidskapital. Reell arbeidskapital er i årsmeldingen beregnet til minus 17,1 mkr, dvs at **kommunen fortsatt er insolvent.** Som rådmannen skriver i årsmelding 2018:

Kommunens likviditetsmessige situasjon er bekymringsfull.

Netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift har lagt beslag på 269 mill. kr. Totalt sett betyr dette at Halden kommune vil ha likviditetsmessige utfordringer i minst like mange år som det tar å dekke inn det akkumulerte underskuddet.

Ordningen med premieavvik ble innført i 2002 (da Erna Solberg var kommunalminister) og har medført at kommunen kan balanseføre en del av den årlige innbetaling av pensjonspremie, mao den faktiske pensjonsbetaling belastes driften bare delvis og gir rom for å øke andre driftsutgifter tilsvarende. Effekten blir at kommunens likviditet belastes tilsvarende og i Haldens tilfelle har driften gjennom mange år vært finansiert gjennom kassakreditt. Ideelt sett burde det hvert år vært avsatt et beløp tilsvarende negativt premieavvik i et øremerket pensjonspremiefond; både for å skape en buffer til framtidig nedbetaling og samtidig sikre kommunens likviditet.

I perioden 2011 – 2018 har premieavviket økt med over 120 mkr og således bidratt vesentlig til nedbetaling av driftsunderskuddet. Fordelen har vært at negativt premieavvik ikke kvalifiserer til ROBEK!

I og med at amortiseringstiden for premieavvik har blitt redusert fra 15 år til 10 og i dag 7 år, skal det i løpet av de neste 10 årene (i gjennomsnitt) dekkes inn til sammen 269 mill. kr. gjennom amortiseringskostnader knyttet til tidligere års premieavvik.

MDG vil foreslå at kommunen ikke lenger skal benytte ordningen med premieavvik, men utgiftsføre de faktiske kostnader som betales, alternativt avsette midler tilsvarende premieavvik på øremerket fond. **Det avsettes 10 mkr årlig i bundet fond.** Dette er nødvendig for at kommunen skal etablere en mer bærekraftig økonomisk politikk framover, gjennom å generere et tilstrekkelig driftsresultat (i størrelsesorden med 2017). Gode overskudd i HKP de kommende år, vil også bidra til å redusere premieavviket ved at kommunen kan benytte premiefond til dekking av pensjonsbetalingene.

Det bør også bygges opp finansielle buffere til å møte uforutsette endringer i finansmarkedet. Med de vedtatte krav til egenfinansiering av investeringer, vil investeringsvolumet måtte reduseres vesentlig. Men samtidig vil kommunen forbedre sin likviditet og behovet for kassakreditt bli borte. Det gir en årlig innsparing på 2 mkr.

MDG ønsker en re-taksering av private boligeiendommer gjennomføres i planperioden. I den forbindelse bør skattesatsen justeres ned, slik at skattetrykket ikke økes ytterligere. Skattesatsen kan deretter justeres årlig slik at realverdien av skatteprovenyet holdes på samme nivå. Av sosiale fordelingshensyn bør en justering av bunnfradrag også vurderes. Skattesatsen for næringseiendom har hele tiden ligget på lovens maksimum.

2. Byplanlegging

Framføring av dobbeltspor gjennom Halden og mot Sverige er et svært viktig tiltak for å redusere godstrafikken på E6. Et nytt dobbeltspor i tunell nord for sentrum og flytting av dagens stasjon åpner opp for at store arealer i sentrum kan frigjøres til byutvikling.

Ved å bygge en ny vei langs dagens jernbanespor fra Grønland og ut på Mølen, vil dagens tungtrafikk forbi Indre havn fjernes. Det kan skapes et sammenhengende bilfritt område rundt Torvet og Indre havn på en mye bedre måte.

Dette er et tiltak som har lang tidshorison, iht NTP etter 2030. Imidlertid er det viktig at trase for framtidig utenlands høyhastighets spor blir avklart raskt, for å få hevet båndlegging av viktige sentrumsarealer. En framtidig jernbanestasjon må ligge på dobbeltsporet til utlandet og det dobbeltsporet må ikke legges gjennom sentrum. I den nærmest 12 års perioden vil enkeltsporet med nåværende stasjon fortsatt betjene togreisende.

Det kan gjøres kortsiktige utbedringer med bl.a forbikjøringsspor mellom Halden og Sarpsborg som vil gi mulighet for økt hyppighet på Intercity trafikken. Bygging av forbikjøringsspor mellom Aspedammen og Øxnered vil øke kapasiteten for både gods og person trafikk.

Kommunen må spille en aktiv rolle i planlegging av den nye jernbanen inntil byen og videre mot Sverige sammen med Jernbaneverket. Planstaben må styrkes og dagens organisering hvor planavdeling er delt i to må endres.

Fredriksten vil være det viktigste området når det gjelder å utvikle Halden som en arrangementsby hvor det satses på å tilrettelegge for store arrangement og stevner. Tilgjengeligheten til Festningen er i all hovedsak avhengig av Iddeveien, som er smal, svingete og uten fortau. Planlegging og bygging av tunell fra Grønland bro til Risum må prioriteres. MDG vil støtte et forslag om at egenfinansieringsandel til en tunell kan skaffes gjennom bompenger ved selve tunellen. En tunell løsning vil frigjøre Iddeveien til sykkelvei og kollektivtrafikk, fjerne trafikkproblemene i Elvegata og ved Immanuels kirken.

Risum utvikler seg som bydelssentrum og det meste av boligbygging de nærmeste årene vil skje på Iddesiden. Med godkjent reguleringsplan for området Risumhagenhøyda, med 60 nye boliger, vil trafikken på Hovsveien øke ytterligere. Det må derfor planlegges en utbedret veiforbindelse fra Folkevang og ned til Iddeveien.

Planlegging av ny veiforbindelse fra Brødløs mot fv 104 må forseres. Det må også settes i gang planlegging av bedre trafikk løsninger for myke trafikanter både rundt bydelssentret på Brødløs og på Sørlifeltet, ved krysset Isebakkeveien og RV 206.

Planlegging av idrettsarena og skole på Os er igangsatt. Det er for lite plass til utearealer ved den planlagte skolen, dessuten representerer Håkon VII's vei en barriere mot områdene rundt Parken og St. Joseph og er et støy og forurensingsproblem. Veibanen bør senkes fra Vognmakergata og ned til Storsentret og det må bygges et lokk over veien, slik at elevene kan få et større uterom og en sikrere tilgang til Storsentret, Fayegården (Østfoldmuseet) og Parken

3. Et grønt skifte – en smartere kommune

MDG støtter Rådmannen i at miljø og klima er en av de fem overordnede mål, *samt legge til rette for en bærekraftig vekst som ivaretar miljø, klima og natur slik at etterfølgende generasjoner kan ha et solid fundament å bygge videre på.*

Rådmannen skriver videre at

For å møte fremtidige forventninger til kommunen har rådmannen lagt vekt på at alle avdelinger må ta miljøtankegangen inn i sitt daglige virke, både på drift, nybygg og innkjøp.

Videre er vi glade for at rådmannen nå foreslår at det skal utarbeides klimabudsjett i tråd med våre tidligere forslag. Som en konsekvens av hva som skrives i økonomiplanforslaget, må det gjennomføres et klimaregnskap i forbindelse med eventuelt å rive Os skole. Ombygging av det eksisterende skolebygg vil dessuten kunne **reducere investeringskostnadene med om lag 30 mkr**, som vi har innarbeidet i investeringsoversikten og en ditto reduksjon i låneopptak.

Samtidig ser vi at kommunen har droppet å bygge solceller på Bergheim, selv om bygget har en takkonstruksjon som er godt egnet. Solceller var med i planleggingen, men ble administrativt fjernet i byggeprosessen.

En konsekvens av å ha klima som overordnet mål, er at kommunen må utvide vurderingsgrunnlaget i mange saker. Ofte glemmes det å vurdere hvordan brukerne av et tiltak vil påvirke miljøet, det sees bare på den kommunale budsjettvirkningen. Skal Halden få flere til å gå og sykle når de skal på skole, jobb, handle, komme på fritidsaktiviteter, må disse funksjonene lokaliseres i nærheten av der brukerne bor.

Den foreslåtte samlokaliseringen av 3 avdelinger ved Båstadlund Arbeid- og aktivitetssenteret og flytte de til Asak skole, er en sak hvor det ikke er foretatt noen miljøvurdering. Mange av brukerne bor i dag i egne boliger i gangavstand fra Båstadlund og kommer seg på jobb på egenhånd. En flytting til Asak vil kreve at mange må transporteres med bil.

MDG støtter NFU's protester mot denne flyttingen. De påpeker behovet for egenmestring og reduserte transportkostnader. **Å gå på jobb** er for denne gruppa viktig i forhold til mosjon og i tråd med kommunens folkehelsestrategi.

For å sikre at planer og utbyggingstiltak i kommunen er utformet i forhold til å gi størst mulig klimaeffekt, opprettes det en funksjon som **Klimaombud** i kommunen. Vedkommende skal vurdere klima og miljø effekten av planforslag / nye tiltak og avgi uttalelse til beslutende organ.

Nasjonal satsing på elbiler gjennom reduserte avgifter har skapt et marked for utslippsfrie kjøretøy. Det må det etableres enda flere ladestasjoner for el biler og busser både i sentrum og ute ved E6. Dessuten må det bygges en fyllstasjon for hydrogen både i byen og nær E6 / Svinesundsområdet, som dermed vil utgjøre et naturlig knutepunkt på stamveien for Hydrogen som planlegges mellom Norge og Europa. Med Norges unike tilgang på fornybar energi har vi store fordeler med tanke på hydrogenproduksjon. Hydrogen som drivstoff i transportsektoren har et stort potensial både innen skipsfart og for tunge kjøretøyer.

Erfaring og kunnskap rundt praktisk bruk av denne infrastrukturen kan også benyttes i andre deler av verden, hvor vi kan bidra til å redusere CO2 utslipp. Verdiskapning i samfunnet oppstår ofte som følge av politiske beslutninger

Ved utskifting av kommunale kjøretøyer kjøpes i størst mulig grad utslippsfrie kjøretøy. Her kan det spares inn midler på driftsbudsjett.

Massiv tre, solenergi og jordvarme i kommunale bygg

Bruk av massiv tre og jordvarme på Idd skole og Bergheim er første steg som viser at lokal politikk kan skape mere miljøvennlige bygg. Økonomiplanen inneholder flere store byggeprosjektet som på samme måte må bygges mest mulig miljøvennlig. Utbyggingen på Os og ny brann-stasjon bør også baseres på bruk av trematerialer. Nye bygg kan gjøres enda mer kommunaløkonomisk lønnsomme ved å bygges som lavutslippshus. Kommunen kan spare betydelige utgifter til oppvarming ved å bygges solcellepaneler på store deler av takene, borre jordvarmebrønner og legge opp til vannbåren varme i gulvene. Solenergien vil kunne dekke store deler av strømbehovet på dagtid, og jordvarmen vil gjøre at både oppvarming av rommene og vannoppvarming kan skje med liten strømtilførsel fra nettet. Med nye toveis målere, kan overskuddet av produsert energi leveres til energiselskapet.

På skoler vil det bli et stort strømoverskudd i ferier. Kommunen kan på den måten bli en betydelig strømleverandør til andre (kommunale) bygg. Private utbyggere kan oppfordres til å gjøre likedan. Prisen på tilbakelevert strøm har til nå variert en del i Østfold, men det er mulig å forhandle seg til en gunstig pris på paneler og returstrøm i en pakke. Selv om Norge er selvforsynt med vannkraft, vil det være gunstig å utnytte en del av potensialet for solenergi og energisparing, siden dette kan skje uten naturinngrep. Det vil gi større mulighet for eksport av grønn energi til land der fornybar-andelen foreløpig er liten. Dette vil bidra til å gjøre Halden til en *Smartere by*.

For skogbruket gir massiv-tre, utvikling av bioenergi produkter nye muligheter for avsetning av de deler av virket som i dag selges til lave priser. Å øke bearbeidingen av trevirke lokalt, vil skape ny sysselsetting. Etableringen av massiv-tre fabrikker og pellet fabrikker er nå i gang flere steder i Norge. Stat og kommuner kan stimulere denne omleggingen ved å stille slike krav i offentlige byggeprosjekter. Det er viktig å stimulere til ny grønn virksomhet i Halden som er en betydelige skogbrukskommune.

Tiltak som foreslåtte ovenfor vil være med å gi positive bidrag i det årlig klimaregnskap som nå skal utarbeides.

4. Bærekraft og fattigdom

FN har vedtatt 17 mål for økt bærekraft. Et av målene er å bekjempe fattigdom. Rådmannen har også et avsnitt om *Lavinntektsfamilier*, men de foreslåtte tiltak gjelder bare en begrenset del av de som ligger i de lavere inntektssjikt. De er mange familier med relativt lav inntekt, som ikke bruker NAV.

Halden har en relativt høy andel av lavinntekts familier. Et viktig element i bedring av livssituasjonen til lavinntektsfamilier er tilgang på en brukbar bolig innen en akseptabel prisramme. Det er hva man sitter igjen med etter bokostnader er betalt, som er den reelt disponible inntektsramma til en familie.

Gjennom BOSO har kommunen et opplegg for personer som har problemer med egen livsførsel og daglig liv. Men det er en større gruppe som klarer seg på egenhånd, men sliter med lav inntekt.

Byens boligbyggelag HABO driver ikke lenger med sosial boligbygging. Deres tilbud ligger i en høyere prisklasse. Det samme gjør tilbudet av leiligheter som bygges av private entreprenører i sentrum. Kommunen overlater til markedet å framskaffe leiligheter.

For å nå målene om at flere barnefamilier skal bosette seg i sentrum og at ungdom skal klare å etablere seg, må det tilbys leiligheter som er store nok og som har et akseptabelt prisnivå. I dag er det rimeligere å kjøpe en brukt enebolig enn leilighet. Kommunen må derfor spille en mer aktiv rolle i forbindelse med kjøp og avhending av egne eiendommer egnet for boligbygging. Det må settes krav til utbygger når det gjelder type leiligheter og standard. En del av leilighetene kan kommunen disponere, de øvrige kan utbygger selge fritt.

I økonomiplanperioden vil en rekke kommunal funksjoner skifte adresse og dermed en del sentrale sentrumsbygninger / tomter som kommunen eier, bli ledig. Her må kommunen ha en plan for utbygging av boliger for blant annet personer som ikke har råd til å komme inn i boligmarkedet på egen hånd. Området må reguleres og bebyggelsesplan utarbeides før det selges. For å gi ungdom mulighet til å skaffe seg bolig, må det lages opplegg med lavt innskudd og kommunal forkjøpsrett til regulert pris ved salg.

5. Innovasjon og omstilling

Skal kommunen bidra til omstilling og nyskaping, må innretningen på kommunale tilskudd til bedrifter endres. Halden kommune har i 10 år gitt tilskudd til NCE uten å ha stilt krav til anvendelse av midlene eller fått tilbake noen rapportering av oppnådde resultater. Tilsvarende for Allsang på Grensen. Slike midler må ikke gis som passiv driftstøtte. Fra 2020 settes de midlene, som hittil har bli overført til NCE og Allsang på Grensen, av til et nyskaping- og oppstartsfond som både bedrifter og lag og foreninger kan søke på, for å sette i gang nye aktiviteter.

Kommunen bør delta i flere utviklingsprosjekt slik man har gjort innen pleie og omsorg. Dette vil imidlertid kreve at det avsettes mer midler (penger og arbeidstimer) til å delta aktivt i prosjektene. Det avsettes 2 mkr hvert år fra driftsoverskuddet.

6. Kultur og idrett

Det er viktig å styrke Nordsiden med nye aktiviteter.

- Flytting av Østfoldmuseet til Fayegården er vedtatt og kan forhåpentligvis gjennomføres i 2020.
- Nye aktiviteter flyttet til Halden Storsenter vil kunne medføre at bygninger i Kulturkvartalet kan omdisponeres, som Alladin eller Biblioteket.
- Ungdommen trenger lokaler til sine aktiviteter. Halden har ikke noe egnet lokale til et Hip hop senter. Ungdom fra Halden må reise til Fredrikstad eller Sarpsborg. Det trengs også en debutszene hvor musikkinteressert ungdom kan lære å opptre
- Overta eller støtte bruker av Studentsamfundet. Bygget er verdimeessig nedskrevet og bør kjøpes. Finansiering kan skje ved å selge kommunens aksjer i Halden Utvikling. Dette er nå et veletablert bygg i full drift og trenger ikke lenger offentlig "fødselshjelp".
- Det må etableres en selvstendig organisasjon med kommunal bistand, som får ansvaret for å drifte kulturtilbud rettet særlig mot ungdom: En ungdommens frivillighets sentral.

Sykkel og turveier

Kommunestyret har vedtatt at **Halden skal være en sykkelby**

For å få nasjonale og regional tilskudd til økt satsing på sykkel, må kommunen yte en egen innsats.

I tillegg til de tiltak Vegvesenet vil gjøre langs Riks- og fylkesveier, må det lages et nettverk av veier / stier hvor sykkel har fortrinnsrett. Det kan blant annet gjøres ved bedre skilting og merking i veibanen. Markere overgangsfelt for sykkel og fjerning av kanter på eksisterende fortau. Viktig med bedre skille mellom de som sykler i høy hastighet og barn og gående. Det økende salg av El sykler vil medføre at flere kan sykle til skole / jobb for å handle. Dette vil kreve bedre tilrettelegging av kommunens gatenett og etablering av sikker sykkelparkering.

Rådmannen har satt av kr 15 mkr til å bygge en undergang på Risum. Dette er en oppgave for fylkeskommunen som har ansvaret for fv 22. Disse midlene omdisponeres til sykkelveier

Den enkleste formen for mosjon er å gå en tur.

Utbedre eksisterende turstier som i sin tid ble laget ved hjelp av SKAP og KAJA-ordningen på 90-tallet. Disse stiene trenger sårt vedlikehold og vil ha stor betydning for folkehelse og trivsel. En mulighet er å bruke arbeidskraft fra den nye NAV-ordningen, der de som mottar stønad må jobbe, jfr. opplegg i Fredrikstad.

Økt satsing på friluftsliv vil gi et tilbud til et stort antall mennesker og være et svært kostnadseffektivt folkehelseiltak. Det opprettes en deltidsstilling som kan samarbeide med idrettsrådet.

7. Økt nedbør og ekstremvær

Det må planlegges bedre for å kunne ta imot økte nedbørsmengder pga klimaendringer blant annet ved å legge til rette for flere absorberende overflater og ta vare på eksisterende vegetasjon i by området. Gjenåpning av bekker vil også være et aktuelt tiltak.

Redusert salting av veier i boligområder. Gir innsparing for både kommune og bileiere.

Rent vann er et knapphetsgode som må husholderes. Det bør installeres vannmålere i flere hus og gjennom bevisstgjøring få flere til å bruke mindre vann for å sikre at kommunens ledningsnett har kapasitet.

Forslag til vedtak:

Rådmannens forslag med MDG sine merknader vedtas

Øivind Holt, gruppeleder MDG

Budsjettskjema 1A - drift

	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-760 271	-767 199	-774 871	-805 141
Ordinært rammetilskudd	-954 729	-985 940	-1 004 420	-1 024 356
Skatt på eiendom	-78 060	-75 390	-72 720	-70 080
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-4 184	-4 143	-4 102	-4 058
Sum Frie disponible inntekter	-1 797 244	-1 832 672	-1 856 113	-1 903 635
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	69 100	76 850	84 600	97 600
Avdrag på lån	99 213	100 764	104 590	110 000
Sum Finansinntekter/-utgifter	162 313	171 614	183 190	201 600
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til dekn. av tidl. års regn.messige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	29 400	35 000	24 859	29 400
Til bundne avsetninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	39 400	45 000	34 859	39 400
Overført til investering				
Overført til investering	0	0	0	0
Sum Til fordeling drift	-1 595 531	-1 616 058	-1 638 064	-1 662 635
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 595 531	1 616 058	1 638 064	1 662 635
Sum Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - drift

	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Fellesområder	0	0	0	0
Rådmannen/Politisk	26 671	27 036	27 430	28 010
Personal, økonomi og IT	88 129	86 426	87 361	89 612
Kultur & Idrett	45 613	48 352	46 894	48 325
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	656 882	665 934	679 304	688 494
Kommunalavdeling Helse og omsorg	653 092	665 156	672 865	682 958
Kommunalavdeling Teknisk	87 419	86 618	87 832	89 149
NAV	60 571	61 114	61 950	62 879
Fellesfunksjoner	-22 847	-24 578	-25 573	-26 792
VAR og Havn	0	0	0	0
Sum 1B	1 595 531	1 616 058	1 638 064	1 662 635

Budsjettkjema 2A - investering

	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Finansieringsbehov				
Investeringer i anleggsmidler	328 660	262 580	163 740	66 240
Utlån og forskutteringer	70 000	70 000	70 000	70 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 050	1 050	1 050	1 050
Avdrag på lån	19 500	21 000	22 000	22 000
Avsetninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Finansieringsbehov	429 210	364 630	266 790	169 290
Ekstern finansiering				
Bruk av lånemidler	-358 082	-308 022	-216 242	-135 142
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-40 628	-24 608	-17 548	-1 148
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-19 500	-21 000	-22 000	-22 000
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum Ekstern finansiering	-428 210	-363 630	-265 790	-168 290
Intern finansiering				
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Intern finansiering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Udekket/udisponert	0	0	0	0

Budsjettkjema 2B - investering

Kommunalavdeling	Summer av 2020	Summer av 2021	Summer av 2022	Summer av 2023
Sentraladministrasjon	940	940	940	940
Kultur	5 520	540	0	10 500
Undervisning & Oppvekst	180 000	110 000	80 000	0
Helse og omsorg	4 800	4 800	4 800	4 800
Teknisk	14 400	9 300	4 000	0
VAR	123 000	137 000	74 000	50 000
Totalsum	328 660	262 580	163 740	66 240