



Forslag Kristelig Folkeparti



Halden kommune

**Budsjett 2021
Økonomiplan 2021–2024**

Sammen for en trygg fremtid

Innledning

I forarbeidet til budsjett og økonomiplan har Kristelig Folkeparti vært i dialog med Høyre, en dialog vi tror har vært til gjensidig nytte. Men av ulike grunner har KrF valgt å legge fram sitt eget budsjett. Dette tar utgangspunkt i kommunedirektørens forslag, men med de endringer som kommer fram i dette forslaget.

Usikkerhet

Det er knyttet mye usikkerhet til økonomien for 2021 og de neste årene. Mye av dette skyldes den pågående Covid-19 pandemien. Vi vet ikke hvordan de langsiktige konsekvensene vil bli, verken for samfunnet som helhet eller kommunens økonomi.

Videre ser vi at det flere store saker som snart vil komme opp til politisk behandling og avklaring der avgjørelsene i stor grad vil påvirke det økonomiske bildet fremover. For å nevne de viktigste områdene: Kostnader til skole og arena på Os, fremtidig barnehagestruktur og skolestruktur, eventuell ny svømmehall/konserthus.

Disse usikkerhetsmomentene gjør at vi må være forsiktige med nå å binde oss opp til nye, årlige utgifter før vi har fått bedre oversikt og større klarhet i hvordan vi vil prioritere i årene fremover. Disse nevnte usikkerhetsfaktorene gjør også at vi ikke har endret på kommunedirektørens forslag til økonomiplan for årene 2022–2024. Noen av våre endringer for 2021 ønsker vi å forlenge, mens andre på nåværende tidspunkt er meget vanskelig å vurdere den videre skjebnen til.

Sammen for en trygg fremtid

Med denne overskriften på vårt budsjettforslag vil KrF signalisere at grunnlaget for den tryggheten vi alle ønsker for gode, offentlige tjenester i årene fremover, legges nå. Det kan derfor være riktig å si nei til gode formål i dag for å kunne sikre enda bedre formål i morgen.

Derfor må vi for det første være tilbakeholdne med for raskt å øke utgifter til prosjekter vi her og nå liker godt. For det andre må vi være tilbakeholdne med å redusere kommunale tilbud for tidlig, uten å ha hatt den fulle oversikt og sett alle konsekvensene.

I og med at det vedtatte skoleanlegget (og idrettsarenaen) på Os ble stoppet høsten 2019, og nye planer ble lagt, vil de totale utgiftene til skolene på Os og Rødsberg bli høyere enn først planlagt. Denne kursendringen virker det som om vi må ta til etterretning. Det samme gjelder løsningen som er valgt med økte utgifter til bymuseum i Fayegården.

Samtidig har vi sett at det i løpet av 2020 har blitt gjort flere vedtak som høyst sannsynlig vil føre til økte driftsutgifter for kommunen, men uten at flertallet har sett dette i sammenheng med kommunens totale økonomi. Halden kommune har begrensede ressurser. Til tross for alle gode ønsker og intensjoner, må vi i våre disposisjoner ta dette til følge. KrF mener derfor at:

- Videre drift av krisesenteret må holde seg innenfor budsjetterte rammer. Beklageligvis fikk vi ikke gjennomslag for å få en samlet vurdering av ulike måter å organisere tilbudet med krisesenter på. Hvis vedtaket om at dette må ligge i Halden og drives av en stiftelse eller ideell organisasjon opprettholdes, må forutsetningen være at kommunens utgifter ikke øker.

- Dagsentertilbudet til utviklingshemmede må ikke øke de årlige utgiftene. Den planlagte samlokaliseringen på Asak har blitt stoppet, og det skal nå utredes ulike alternativer, noe som også her sannsynligvis vil føre til økte utgifter. Selv om alternative løsninger kan tenkes, må vi også her holde oss innenfor de tidligere oppsatte rammer.

En forsvarlig økonomisk politikk tilsier også at kommunen står fast ved tidligere vedtak om salg av Tyska og Hollenderen, og at kommunen legger til rette for den nødvendige reguleringen av disse områdene. Nye boliger her, og med fine grøntområder omkring, vil styrke sentrumsområdene i Halden. Selv etter at utgifter til nødvendig opprydding av forurensset grunn (som før eller siden uansett må gjøres) er trukket fra, vil dette gi en sårt tiltrengt inntekt til Halden kommune.

Vi kan ikke gjøre alt vi synes er fint og godt. Men vi må være sikre på at vi har en bærekraftig økonomi fremover. Derfor *Sammen for en trygg fremtid*. Det gjøres gjennom vedtak vi gjør nå og den nærmeste tid fremover.

Undervisning og oppvekst

Skole

Forutsetningen for den planlagte omgjøring av og nybygg på Os har hele tiden vært at skolen skal være universelt utformet. Før endelig vedtak om bygging gjøres, må dette være sikret. Vi ser det som meget viktig at vi har en god skole sentralt i byen. Dette er en del av «Områdeløft nord». Samtidig forventer KrF at sluttsummen vil holde seg innenfor de oppsatte rammer.

KrF støtter kommunedirektøren i at man bør planlegge den fremtidige skolestrukturen. Dette gjelder både skolegrenser, plasseringer og en plan for opprusting av bygninger. Men KrF vil allerede nå signalisere at så sant ikke elevantallet synker merkbart på Prestebakke skole, ønsker vi at det fortsatt skal være en barneskole også i denne sørlige delen av kommunen.

Selv om det kan være gode grunner til å innføre likhet når det gjelder skoleskyss, støtter ikke KrF forslaget om å nedlegge den ekstra skoleskyssen for Os skole. Dette skyldes både den utsatte posisjon skolen nå er i ved flytting til midlertidige lokaler, og de forhåndsløftene som tidligere er gitt om slik skyss. Imidlertid viser vi til innspillene fra de tillitsvalgte om at kanskje en del av denne skoleskyssen kan organiseres av kommunen selv. Dette bør det arbeides videre med, og vi setter derfor av 1 mill. i budsjettet for 2021 til videre skoleskyss.

Barnehage

Rapporten fra Norconsult om kommunal barnehagedrift skal nå til administrativ og politisk behandling. Men det er tydelig at bygningene til flere av de kommunale barnehagene trenger opprusting eller nybygging hvis de skal drives videre. KrF ser det som viktig at vi har gode kommunale barnehager, sammen med barnehager drevet av private og av ideelle organisasjoner.

I arbeidet med fremtidig barnehagestruktur er det viktig å se til at den enkelte barnehage også organiseres på en slik måte at barna får en god hverdag der.

Overkapasiteten i antall barnehageplasser vil antagelig øke de kommende årene. Men endelig konklusjon på konsekvensene dette bør få, må ikke trekkes allerede nå så man risikerer i for sterk

grad å redusere de kommunale barnehageplassene. Som en oppfølging av Norconsults rapport bør det først foretas en lignende analyse av de private barnehagenes kapasitet.

KrF mener det derfor er for drastisk allerede nå å bestemme at både Karrestad og Bjørklund barnehager skal legges ned høsten 2021. Vi setter derfor av kr. 1,6 mill. til fortsatt drift av en av barnehagene, men overlater til kommunedirektøren å avgjøre om det er Bjørklund eller Karrestad barnehage som skal legges ned nå.

Hvis kommunale barnehager legges ned, bør man se på muligheten for om bygningene kan brukes videre i nærområdet av velforeninger, idrettslag eller andre, og om også lekeområdene fortsatt kan brukes av barn i nærheten.

Familietjenesten

KrF ønsker å reversere den foreslåtte reduksjonen av tilbudet til familietjenesten med 0,5 mill. Familietjenesten «skal legge til rette for gode forløp preget av kontinuitet og slik øke sjansene for at barn/unge/familier får rett hjelp på rett sted til rett tid». Dette er et område KrF ser på som svært viktig. Ifølge kommunedirektørens budsjettforslag har familietjenesten «arbeidet svært effektivt». Den får dessuten mye ros fra de tillitsvalgte som sier: «Det er sjelden vi hører så mye positivt om en tjeneste som vi gjør om familietjenesten.» Denne tjenesten burde derfor heller styrkes enn reduseres.

Kommunen og frivilligheten

De neste årene vil det bli mange nye, ofte forholdsvis spreke, pensjonister i 70-årsalderen. Dette vil være en generasjon som gjerne vil – og bør – brukes i ulike typer frivillighetsarbeid til beste for andre mennesker. Det er viktig at lokalsamfunnet positivt bruker denne eldregenerasjonen.

Frivillig arbeid gir nytte og glede, både for den enkelte og for de man arbeider for. Frivillighet må altså ikke betraktes som et underbruk av den kommunale driften. Men i noen tilfeller kan man i fellesskap utvikle et godt samarbeid, til nytte for de frivillige, kommunen og dens innbyggere.

KrF er glad for at frivillighetskoordinatoren har kommet godt i gang med sitt arbeid. Vi er også glad for han har startet opp arbeidet med frivillighetsplanen.

Frivillighetssentralen har lyktes godt med sitt arbeid og har vokst så mye at den har problem med å drifte sin virksomhet med bare én ansatt. Når den nå skal flytte til nye lokaler i det tidligere Halden Storsenter, ønsker de seg mer midler til flere ansatte. KrF ser ikke mulighet til å innfri dette i 2021. Man bør heller se på muligheten for at Frivillighetskoordinatoren kan benytte deler av sin stilling til et nært samarbeid med Frivillighetssentralen og deres prosjekter.

Kultur og idrett

Dagens usikre situasjon gjør at KrF ikke nå vil vedta ekstra stillinger innenfor kultur og idrett. Vi vil derfor vente til neste års budsjettbehandling med å ta stilling til hvorvidt vi skal ansette en ny kultursjef, gi tilskudd til daglig leder i Halden Kulturråd og øke tilskuddet til Halden Idrettsråd. Ved å redusere disse tre postene, sparer vi for 2021 $0,85 + 0,4 + 0,25 = 1,5$ mill.

Derimot ser vi at det allerede fra 2021 bør gis mer ressurser til biblioteket. Når det neste høst skal inn i nye lokaler, bør mediebudsjettet (innkjøp av bøker m.m.) økes. Vi har derfor satt av 0,3 mill. til dette. Dette finansieres av et beskjedent beregnet utbytte.

Det arbeides med et mulighetsstudium om bruk av BaneNor-tomta, blant annet med tanke på øvings/konsert/kulturhus og svømmehall. Vi må selvsagt avvente disse planene og deres økonomiske konsekvenser før KrF kan ta konkret stilling til de mulighetene som er nevnt. Men vi vil understreke at et viktig moment her er den videre organisering og drift av Brygga kultursal. Om det for DNBE kan forsvares å flytte ut herfra og inn i et nytt bygg, må vi like fullt være trygge på at vi samtidig kan ha en forsvarlig drift av Brygga kultursal.

Det er viktig å sikre idretten, og særlig breddeidretten, gode rammer framover. Samtidig må vi innse at vi ikke kan imøtekomme alle ønsker, og vi må ta tingene i det tempo vi er i stand til. Viktigst nå er byggingen av arena på Os. Dette vil være til hjelp for turn som sikres bedre lokaler. Vi vil også fremheve planene som Halden Håndballforening har med bl.a. tilrettelegging for håndball og idrettsaktiviteter for mennesker med spesielle behov og allidrett, et variert treningstilbud for ungdom som ikke har lyst eller tid til å trene veldig ofte.

Helse og omsorg

I tiden fremover vil demensomsorgen bli en stadig større del av kommunens helsetilbud. En viktig person i denne sammenheng er demenskoordinatoren. Men av flere grunner er dette en oppgave det ikke er enkelt å gjøre alene. Det bør derfor ses på om ikke ressurser kan frigjøres til en teamvirksomhet til hjelp for den ansvarlige koordinatoren. Tidlig og god avklaring når det gjelder demens vil hjelpe pårørende i å takle tidlig demente bedre, og også lettere kunne ha dem hjemme lenger, noe som vil dempe behovet for institusjonsplasser.

Tidligere har det blitt vedtatt å inngå avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om et demensvennlig samfunn, men uten at dette har blitt iverksatt. Det er nå på tide at Halden følger etter mange andre kommuner. Halden må utvikles til et demensvennlig samfunn. Gjennom Nasjonalforeningen kan kommunen få hjelp til informasjonsarbeid rettet mot ulike etater, foreninger og virksomheter for å få et mer demensvennlig samfunn. KrF ønsker at dette kommer på plass.

Samfunn for alle

KrF ser det som viktig at den vedtatte Strategi for universell utforming i Halden følges opp. Vi ber derfor om en årlig rapportering om konkrete tiltak som har blitt gjort for å følge opp denne strategien. KrF ønsker dessuten å følge opp tidligere års investeringer når det gjelder universell utforming av kirkene. For 2021 vil dette si 0,52 mill. på investeringsbudsjettet.

Oppsummering

- Videre drift av krisesenteret må holde seg innenfor de budsjetterte rammer.
- En eventuell omorganisering av dagsentertilbudet må ikke øke de årlige utgiftene.
- Det vedtatte salget av Tyska og Hollenderen til utbygging må fastholdes.
- Arena og skole på Os må holde seg til de oppsatte rammer.
- Renovering og nybygg av Os skole må være universelt utformet.

- Skoleskyss for elever ved Os skole videreføres.
- Prestebakke skole opprettholdes, så sant ikke elevantallet synker merkbart.
- Før fremtidig barnehagestruktur legges, må den samlede kapasiteten kartlegges.
- Bjørklund eller Karrestad barnehage opprettholdes fram til ny barnehagestruktur er lagt.
- Familietjenesten opprettholdes som nå.
- Et samarbeid mellom frivillighetskoordinatoren og Frivilligsentralen bør vurderes.
- Det ansettes ikke kultursjef nå. Heller ikke økes støtten til Idrettsrådet og Kulturrådet.
- Mediebudsjettet til biblioteket økes.
- Det frigjøres ressurser til hjelp for demenskoordinatoren.
- Det inngås avtale om et demensvennlig samfunn.
- Årlig rapportering om oppfølgingen av Strategi for universell utforming i Halden.
- Investeringsbudsjett til universell utforming av kirkene – Kirke for alle – fortsetter.

Økonomiske konsekvenser

De ovenfor nevnte tiltakene fører da til følgende endringer av budsjettet for 2021:

Tiltak

Skyss elever Os skole (buss + kommunal transport)	1,00 mill.
Reversering kutt familietjenesten	0,50 mill.
Videre drift av en barnehage	1,60 mill.
Innkjøp biblioteket	<u>0,30 mill.</u>
Totalt	3,40 mill.

Inndekning

Reduksjon formannskapetets konto	- 1,00 mill.
Reduksjon kultursjef	- 0,85 mill.
Reduksjon tilskudd Kulturrådet	- 0,40 mill.
Reduksjon Halden Idrettsråd	- 0,25 mill.
Reduserte rente- og avdragsutgifter	- 0,60 mill.
Bruk av utbytte	<u>- 0,30 mill.</u>
Totalt	- 3,40 mill.

Investeringsbudsjett

Universell utforming, Kirke for alle	<u>0,52 mill.</u>
--------------------------------------	-------------------

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024. Forslag vedtak:

1. Med de endringer som kommer frem i KrFs budsjettforslag vedtas kommunedirektørens budsjettforslag og økonomiplanforslag for 2021–2024 i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. I tillegg gis Kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Øvrige budsjettjusteringer mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra Kommunedirektøren.
3. Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer tertialvis sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre.
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B.
5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 12,9 mkr for 2021.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 600,795 millioner kr. VAR-lån utgjør 247.000 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 70 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.
7. Trekkrettighet i bank beholdes på 150 millioner kr i 2021.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2021 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). Det skrives også ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler til fire syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt). Halden kommunestyre vedtok at kommunen gjennomfører alminnelig omtaksering for eiendomsskatt i 2020 for samtlige faste eiendommer jf. eskl. § 8-a-3 nr. 2 med virkning fra skatteåret 2021. Formannskapet vedtok i møte 30.04.20 at man for 2021 skulle bruke Skatteetatens formuesverdier/boligverdi som grunnlag for boligeiendommer, og at eiendommer som ikke har dette skal takseres av kommunen. Denne omtakseringen er pågående, og nye takster iverksettes fra skatteåret 2021. For utskriving av skatt på boligeiendommer benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jf. eskl. § 8 C-1. For øvrige faste eiendommer gjennomføres allmenn kommunal taksering jf. eskl. § 8 A-2 og 8 A-3. Det tas således forbehold om justering av skattesatsene, bunnfradrag og øvrige bestemmelser foreslått nedenfor i forhold til nye eiendomsskattetakster etter fullført omtaksering. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2021:

- a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien.
 - b. Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i egedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 4 promille av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 4 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, bokstav b.
 - c. I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer som ikke blir brukt i næringsvirksomhet.
 - d. Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verdi».
 - e. Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.
 - f. Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.
 - g. Kommunens skattetakstvedtekter.
9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter som er vedlagt dette dokument vedtas.
10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2021, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november.
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

Bevilgningsoversikter - drift (1A)

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Rammetilskudd	-955 410 216	-985 108 000	-1 015 713 288	-1 036 173 974	-1 067 798 052	-1 100 664 863
Inntekts- og formuesskatt	-767 877 347	-795 573 000	-825 505 000	-839 869 000	-865 744 000	-892 635 000
Eiendomsskatt	-79 260 466	-69 341 000	-74 441 140	-72 441 140	-70 441 140	-68 441 140
Andre generelle driftsinntekter	-5 199 164	-4 184 000	-3 950 000	-2 850 000	-1 750 000	-650 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 807 747 193	-1 854 206 000	-1 919 609 428	-1 951 334 114	-2 005 733 192	-2 062 391 003
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 628 500 524	1 675 958 179	1 681 735 666	1 688 493 795	1 734 431 794	1 785 194 793
Avskrivninger	115 642 002	115 612 803	115 612 803	115 612 803	115 612 803	115 612 803
Sum netto driftsutgifter	1 744 142 526	1 791 570 982	1 797 348 469	1 804 106 598	1 850 044 597	1 900 807 596
Brutto driftsresultat	-63 604 668	-62 635 018	-122 260 959	-147 227 516	-155 688 595	-161 583 407
Renteinntekter	-10 917 954	-8 400 000	-8 900 000	-9 400 000	-9 900 000	-10 400 000
Utbytter	-9 722 098	-5 000 000	-300 000	0	0	0
Renteutgifter	68 543 115	80 887 281	85 841 744	91 114 744	96 760 744	99 794 744
Avdrag på lån	84 841 190	103 283 000	124 207 101	134 269 000	148 930 000	155 877 000
Netto finansutgifter	132 744 253	170 770 281	200 848 845	215 983 744	235 790 744	245 271 744
Motpost avskrivninger	-115 642 002	-115 612 803	-115 612 803	-115 612 803	-115 612 803	-115 612 803
Netto driftsresultat	-46 502 417	-7 477 540	-37 024 917	-46 856 575	-35 510 654	-31 924 466
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	610 582	5 000 000	6 750 000	6 891 000	5 019 000	1 660 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-9 381 003	-6 522 266	-6 522 266	-6 522 266	-6 522 266	-6 522 266
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	36 300 000	9 000 000	36 797 183	46 487 841	37 013 920	36 786 732
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	27 529 579	7 477 734	37 024 917	46 856 575	35 510 654	31 924 466
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-18 972 838	194	0	0	0	0

Sum bevilgninger drift, netto (1B)

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Fellesområder	25 626	0	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	90 280 117	90 589 364	96 445 143	94 959 773	98 331 773	101 244 773
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	675 639 116	692 960 132	702 601 610	704 132 610	721 838 610	738 458 610
Kommunalavdeling Helse og mestring	623 060 079	653 692 767	669 454 373	675 801 373	698 592 373	725 110 373
Kommunalavdeling Teknisk	86 895 893	101 949 020	87 229 101	88 808 101	91 105 101	93 460 101
Fellesfunksjoner	165 136 290	95 066 428	86 998 030	83 185 530	79 814 530	78 950 530
VAR og Havn	972 935	0	0	0	0	0
Samfunn og samskaping	177 269 452	176 748 286	174 055 690	176 654 689	179 797 688	183 018 687
Sum bevilgninger drift, netto	1 819 279 507	1 811 005 997	1 816 783 947	1 823 542 076	1 869 480 075	1 920 243 074

Herav:

Avskrivninger	115 642 002	115 612 803	115 612 803	115 612 803	115 612 803	115 612 803
Netto renteutgifter og -inntekter	24 245 737	25 887 281	25 887 744	25 887 744	25 887 744	25 887 744
Avdrag på lån	32 500	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Overføring til investering	609 065	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-9 401 274	-6 522 266	-6 522 266	-6 522 266	-6 522 266	-6 522 266
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	59 650 953	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 628 500 524	1 675 958 179	1 681 735 666	1 688 493 795	1 734 431 794	1 785 194 793

Bevilgningsoversikter -**investering (2A)**

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	413 175	625 728	741 060	623 951	723 640	503 765	192 050
Tilskudd til andres investeringer	3 567	0	840	5 200	11 030	230	650
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 720	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Utlån av egne midler	48 277	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Avdrag på lån	18 128	19 500	19 500	21 000	22 000	22 000	22 000
Sum investeringsutgifter	485 867	716 278	832 450	721 201	827 720	597 045	285 750
Kompensasjon for merverdiavgift	-44 239	-55 377	-73 299	-75 295	-65 724	-54 733	-2 910
Tilskudd fra andre	-179 205	0	0	0	0	-80 000	-69 000
Salg av varige driftsmidler	-4 139	-10 000	-10 000	-19 600	-10 000	-10 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-22 888	-19 500	-19 500	-21 000	-22 000	-22 000	-22 000

Bruk av lån	-236 976	-635 121	-733 371	-601 315	-722 936	-432 988	-192 500
Sum investeringsinntekter	-487 446	-719 998	-836 170	-717 210	-820 660	-599 721	-286 410
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-611	-5 000	-5 000	-11 191	-6 060	-6 844	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	5 397	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 087	9 000	9 000	7 200	-1 000	9 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 699	4 000	4 000	-3 991	-7 060	2 156	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	2 120	281	280	0	0	-520	-660

Bevilgningsoversikter - investering (2B)

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Fellesområder	0	1 300	2 800	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	946	940	2 440	17 440	13 940	7 440	1 000
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	5 500	13 342	13 740	14 500	3 500	0	0
Kommunalavdeling Helse og mestring	69 954	11 956	60 979	25 650	45 750	2 500	2 500
Kommunalavdeling Teknisk	86 009	285 249	317 914	317 861	472 950	269 825	15 050
Fellesfunksjoner	0	1 750	4 500	0	0	0	0
VAR og Havn	184 993	306 242	328 600	247 500	185 500	174 000	173 500
Samfunn og samskaping	919	4 950	10 087	1 000	2 000	50 000	0
Org. oppsett mangler	64 854	0	0	0	0	0	0
Sum 2B	413 175	625 728	741 060	623 951	723 640	503 765	192 050