



HALDEN
KOMMUNE



Økonomiplan 2019-2022 Tillegg

Økonomiplan 2019 – 2022 består av to dokumenter som begge ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.06.18, sak PS 2018/67. Dette er ett av de to dokumentene som sammen utgjør økonomiplanen.

Dette dokumentet har fått ny forside ved publisering på nett.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon:	3
Fond og egenkapital:	4
Eiendomsskatt:	5
Sysselsetting:	5
Halden i Viken:	5
Eiendomsstrategi:	5
Vedlikeholdsstrategi:	6
Helse og omsorg:	6
Undervisning og oppvekst:	7
Kulturtilbud og opplevelsesnæring	7
Planarbeid:	8
Smart city:	8
Digital tilgang:	8
Disponering av utbytte fra selskaper der kommunen er eier:	9
Idrettsanlegg:	9
Frivillighet:	9
Politisk godtgjøring:	10
Investeringer til kirken:	10

Introduksjon:

Kommunestyrets forslag til økonomiplan bygger i all hovedsak på rådmannens forslag. Kommunestyret deler rådmannens tanker rundt de langsiktige perspektivene for det offentlige Norge og også Halden kommune. Det er varslet en nedgang i kommunens inntekter og mange står foran utfordringer. I Halden er vi dog heldige i den forstand at vi allerede har måttet møte skjerpede krav til kommuneøkonomi.

Til tross for en stor økonomisk omstilling har Halden klart å investere i viktige samfunnsfunksjoner som både vil gi gode tjenester og være økonomisk fornuftige i det lange løp. Takket være stram styring og skatteinntekter utover budsjettene, kan Halden gå ut av ROBEK-registeret i 2019, 4 år før planlagt tid. Det gir kommunen helt andre muligheter til å arbeide fremoverlent i planperioden.

For å møte fremtidens utfordringer må kommunen allerede nå tenke langsiktig. Ved å øke innsatsen tidlig, kan man regne lavere utgifter i fremtiden. Halden har utfordringer knyttet til folkehelse og har forebygging som et overordnet fokus i samfunnsutviklingen. Forebygging koster penger og gjennom å gjenvinne full økonomisk handlefrihet kan det bli enklere å sette forebygging ut i praksis.

Halden har et rikt organisasjonsliv som sørger for aktivitet og mangfold. Kommunale tjenester alene hverken kan eller skal stå for dette arbeidet. Uten frivillig innsats fra engasjerte innbyggere vil det være vanskelig å lykkes med dette arbeidet.

Folkehelse, forebygging og frivillighet bør således stå som føringer for alt kommunalt arbeid i planperioden.

Selv om Halden gjenvinner full økonomisk handlefrihet tidligere, betyr ikke det en umiddelbar økning i kommunens utgifter. Det vil fortsatt være svært viktig med tydelig økonomikontroll. Med noe bedre økonomiske rammer øker dog mulighetene for å tenke nytt, omstille og utvikle oss.

Automatisering- og digitaliseringsprosesser er ventet å gi oss muligheter til å drive tjenester mer kostnadseffektivt og med nye muligheter. Halden har allerede høstet nasjonalt ry for digital innovasjon. Dette arbeidet må fortsette og prioriteres i planperioden.

Halden har de siste årene kommet langt i arbeidet med å etablere en arrangements- og kulturånd som har mange positive effekter. Det trekker besøkende til byen samtidig som det gir innbyggerne arenaer for å møtes i positivt fellesskap. Det gir også grobunn for

syssettelseting, både i direkte tilknytning til opplevelsesnæringen, men også frivillige lag og organisasjoner samt en støttende servicenæring.

Den foregående planperioden har vært preget av svært høy aktivitet og store investeringer. I den kommende planperioden blir det viktig å konsolidere posisjonen og ferdigstille iverksatte prosjekter.

Halden skal være en by for samhold og opplevelser på tvers av alle folkegrupper. Den politisk ønskede sentrumsutviklingen tar sikte på å ytterligere utvikle en by hvor folk kan møtes og utvikle samhold. Det fordrer at alle områder er tilgjengelige for alle. Gjennom attraktive og tilgjengelige byområder ønsker Halden å bygge broer og samhold mellom folk på tvers av ulike bakgrunner.

Samtidig skal Halden fortsette å utvikle seg om innovativ kommune som sitter i førersetet nasjonalt når det gjelder den digitale utviklingen. Halden skal også være kjent for sine mange aktivitetstilbud og videreutvikle seg som en opplevelsesby. Både for fastboende og besøkende. Disse momentene skal stå sentralt i kommunens arbeid i planperioden.

Fond og egenkapital:

Fra og med 2020 vil ikke lenger kommunen ha en årlig utgiftspost på 45 millioner som går til inndekning av tidligere års merforbruk. I planperioden skal kommunens overskudd gå til egne disposisjonsfond. De siste årene har Halden kommune finansiert flere store prosjekter 100% gjennom lån. Noen av disse prosjektene fortsetter inn i kommende planperiode.

Fom 2021 skal det være et krav om kommunen bidrar med egenkapital i investeringsprosjekter.

Kommunen har en svært høy gjeldsgrad. De siste års investeringer har vært nødvendige og bedriftsøkonomisk lønnsomme. Med kommunens høye gjeldsgrad er den sårbar for renteøkning. Det skal således være en prioritert oppgave i planperioden å redusere kommunens gjeldsgrad til et forsvarlig nivå.

Kommunens VAR-gjeld i forbindelse med hovedplan VA skal holdes utenfor denne beregningen.

Halden kommune må bygge opp buffere mot uforutsette utgifter og egne investeringsmidler. Det skal derfor være et mål å drive med et overskudd på 1¼% i tråd med statlige anbefalinger gjennom planperioden.

Eiendomsskatt:

Fra 2019 skal eiendomsskatten på boliger reduseres med 2‰ til 3,75‰. Videre skal takstgrunnlaget for eiendomsskatt justeres fra 2020 i tråd med lovverket.

Sysselsetting:

En av Haldens største utfordringer fremover er å øke sysselsettingsgraden i kommunen. Dette temaet behandles behørig i samfunnsplanen og vil således være førende for kommunens arbeid i et langsiktig perspektiv. Kommunestyret har tidligere vedtatt at Halden kommune skal være aktive i arbeidet med å søke eksterne midler til prosjekter. Kommunestyret ønsker i denne økonomiplanen å presisere at dette også skal gjelde midler til sysselsettingstiltak. Kommunen trenger innbyggere som skaper sine egne arbeidsplasser.

Halden kommune bør bistå der de kan gjennom å fortsette å bygge nettverk for næringslivet i Halden. Kommunen skal også søke eksterne etableringsmidler som kan brukes i Halden. Det skal rapporteres til politisk miljø om hvilke søknader som sendes.

Halden i Viken:

Fra 1.1.2020 er Halden en del av Viken. Med dette vil kommunen også være en del av et enda tydeligere større bo- og arbeidsmarked. Regional planlegging vil påvirke Halden. For å nå målene om økt sysselsetting må Halden være en synlig og attraktiv kommune. Halden må være attraktiv for mennesker som ønsker å bosette seg og næringer som ønsker å etablere seg. Halden skal være en konstruktiv deltaker i Norges største region.

Det skal i planperioden presenteres en strategi for hvordan Halden skal synliggjøre seg. Dette handler ikke bare om enkel reklame. Det handler om hvordan Halden skal være representert på alle arenaer hvor det er naturlig. Det skal vurderes hvorvidt det bør allokere en egen pott til politisk representasjon utover ordførers og varaordførers deltakelse.

Eiendomsstrategi:

Halden kommune har de siste årene jobbet med å utarbeide en strategi for forvaltning av kommunens eiendommer. Dette arbeidet må fortsette med høy prioritet.

Kommunestyret ber om at eiendommer hvor det ikke foreligger en klar plan for bruksområde, skal avhendes.

Det må hele tiden jobbes proaktivt med å søke egnede lokaler til kommunale virksomheter ettersom eiendommer kommer til og faller fra. Et eksempel er virksomheten innen rus og psykiatri ved St. Joseph. Her må nye lokaler skaffes til veie når det skal bygges svømmehall.

Vedlikeholdsstrategi:

Kommunen har et ansvar for å vedlikeholde sine eiendommer. De siste årene har det vært minimalt med midler til dette. I planperioden skal det hvert år fremlegges en oversikt over kommunens eiendommer. Denne oversikten skal inneholde:

- Omtrentlige driftskostnader.
- Oversikt over vedlikeholdsbehov. Akutt og på lengre sikt
- Omtrentlig kostnad. Akutt og på lengre sikt.

Det er viktig at kommunestyret har en oversikt over kommunens kostnader knyttet til drift av både aktiv og inaktiv eiendomsmasse. Det må gjøres en løpende kost-nytte vurdering av å beholde eiendommer.

I 2020 og 2021 skal det settes av 2 millioner årlig til vedlikehold av kommunens eiendommer.

Dette tiltaket forutsetter et positivt resultat de foregående år og midlene skal tas gjennom avsetninger ved oppgjør av regnskap og årsberetning.

Helse og omsorg:

I planperioden vil kommunens nye senter på Bergheim stå ferdig. Det er ønskelig å utvikle Bergheim som et kompetansesenter for demensbasert omsorg. Det skal ikke kun være et tilbud om sykehjemsplasser. Det er ventet at antallet innbyggere med demens vil øke i årene fremover. Det må være et mål at også demente skal kunne bo hjemme. Dette må sikres gjennom avlastningstilbud for pårørende på dagtid samt råd og støtte.

Avlastning kan organiseres i fellesskap med frivillige krefter. Faglige råd og støtte til pårørende kan gis gjennom en koordinert kraftsamling i et moderne demenssenter på Bergheim.

I planperioden vil et av området viktigste oppgaver være å sikre rett kompetanse i kommunen. Utvalget skal jevnlig holdes oppdatert om utviklingen og hvilke tiltak som gjennomføres for sikre denne. Rett kompetanse er ikke bare viktig for å sikre langsiktige, stabile tjenester. Det vil også redusere behovet for midlertidig innleid arbeidskraft.

Siden valget i 2015 har det vært bred politisk enighet om viktigheten av hverdagsrehabilitering. Gjennom løpende forebygging og trygging er det et mål at flere mennesker skal bo hjemme lenger. Dette er økonomisk gunstig og setter enkeltmenneskets verdighet i fokus. Trygghet er allikevel det viktigste og det er viktig at teknologi og menneske spiller på lag slik at følelsen av trygghet alltid er ivaretatt. Det er antatt at flere hjemmeboende vil avlaste det ventede presset på institusjonsplasser.

Den varslede demografiske utviklingen vil sette press på kommunens omsorgstilbud. Det vil bli stadig flere eldre og pleietrengende innbyggere i Halden. Kommunen må allerede nå forberede seg på dette. I planperioden skal det legges frem en årlig oversikt over kapasitet og behov på både somatiske og demensbaserte omsorgsplasser. Dette skal gjøres for å hele tiden ligge i forkant og være forberedt på behovene i kommende år.

Arbeidet med dette har startet opp og vil være sentralt gjennom høsten 2018. Dette skal følges opp som en rød tråd i arbeidet i sektoren gjennom planperioden.

Undervisning og oppvekst:

Det viktigste arbeidet i planperioden blir å ferdigstille ny sentrumsskole. Videre bes rådmannen om å presentere en oversikt over tilstanden på Hjortsberg og Berg skoler (prioritert rekkefølge). Oversikten skal peke på kapasitetssituasjonen, vedlikeholdsbehov og hvorvidt skolene er hensiktsmessige forhold til gjeldende pedagogiske normer.

Kommunestyret gjentar sitt vedtak om å snu ressurspyramiden i skolen. Midler skal brukes tidlig i skoleløpet med det målet at kostnadene til spesialundervisning senere i skoleløpet reduseres. Forebygging er helt sentralt i alle deler av samfunnet, innenfor skolen er det essensielt å sikre at alle er med ut av startblokken.

Ferdigheter i lesing og skriving er essensielle for å lykkes med å gjennomføre skolen. Gjennomføring av videregående skole er avgjørende for å finne arbeid. Det viktigste målet for haldenskolen er at alle skal kunne lese og skrive innen utgangen av 2. Klasse. I forlengelse av kommunens ansvar for grunnskoleopplæring, er det et mål at alle haldensere skal fullføre videregående opplæring.

Som i alle områder i kommunen er det hele tiden viktig å vurdere en optimal driftsløsning. Arbeidet med å vurdere å slå sammen flere kommunale barnehager til færre enheter må fortsette i planperioden.

Kulturtilbud og opplevelsesnæring

Fredriksten festning har en essensiell rolle i Halden som arrangementsby. I tillegg har Halden flere attraksjoner som er interessante å videreutvikle. Det er positivt at det nå er utarbeidet en strategiplan for videreutvikling av arbeidsplasser og turisme langsmed Haldenkanalen. I disse dager foregår det en en storstilt satsing på utvikling av området rundt Brekke. Halden kommune ønsker bidra til en satsing som er i tråd med Haldens målsetting om å bli en betydelig opplevelseskommune.

Halden skal bidra til å opprettholde kanalselskapet som en viktig regional aktør slik den har gjort i over hundre år. Det skal i forkant av budsjett legges frem en sak som vurderer haldens innsats i kanalselskapet og muligheter for økt engasjement.

Regionalparken Haldenvassdraget finansieres i dag i henhold til vedtatte forpliktelser i Charter fra 2012 – 2022. Denne støtten skal ikke kuttes uten eget, bestemt politisk vedtak. Dette for å sikre politisk forutsigbarhet med tanke på de avtaler kommunen inngår.

Halden kommune skal ta initiativet til en rolleavklaring mellom disse to virksomhetene.

Kultur og idrett er viktig for videreutvikling av Halden, for satsingen på arrangementer og kreative arbeidsplasser, for fritidstilbudet til byens befolkning, for formidling og folkehelse. Det er flere muligheter som har åpnet seg for en videreutvikling av kommunens kultur- og idrettstilbud, spesielt knyttet til løftet som skal skje på nordsiden av byen. Dette viktige løftet vil kunne berøre bibliotek, frivilligsentralen, kulturskolen, ungdomstilbudet og deler av idretten. For å sørge for at mulighetene for videreutvikling av kultur- og idrettstilbudet kan ivaretas, holdes rammen for kultur og idrett på 2018 nivå i planperioden.

Kostnaden ved å opprettholde nivået innarbeides i budsjettene.

Planarbeid:

Kommunestyret har vedtatt en planstrategi for Halden kommune. Politiske føringer skal i første rekke legges gjennom planarbeid. Kommuneplanens samfunnsdel er den viktigste planen i kommunen som legger føringer øvrige planer. Planstrategien skal i henhold til plan- og bygningsloven revideres innen ett år etter kommunestyrevalget. Arbeidet med å følge tidsplanen som stipuleres i planstrategien skal prioriteres.

Smart city:

I budsjettet for 2018 ble det satt av midler til prosjekter rettet mot digitalisering og utvikling av Halden som Smart city. Ubrukte midler allokert til dette formålet skal videreføres fra budsjett til budsjett.

Digital tilgang:

Digital tilgang er nærmest å regne som kritisk infrastruktur. Økonomiplanen følger opp vedtatt budsjett om å utarbeide en plan inkludert kostnader ved å sikre mobil- og internettdekning for alle kommunens innbyggere uavhengig av hvor de bor. Status for arbeidet skal presenteres ila første halvår 2019.

I kommunen kan det finnes familier som ikke har økonomi til holde internettilgang. Administrasjonen bes utrede en ordning med kommunal støtte til internettilgang for lavinntektsfamilier. Dette er gjort i Bergen. Dette vil være viktig for barn i lavinntektsfamilier.

som ikke kan delta i det digitale skoleløftet på lik linje som andre elever. Dette vil på sikt være sosialt utjevnende.

Disponering av utbytte fra selskaper der kommunen er eier:

Inntekter som kommunen får i form av utbytte skal ikke plasseres i fond. Dette er midler som skal komme innbyggerne til gode gjennom synlige direkte tiltak.

Vi ønsker å oppruste idrettsanlegg i tråd med tidligere praksis, øke potten for frie kulturmidler, samt se på mulighetene for å etablere et næringsutviklingsfond for unge gründere. Denne listen er å anse som kommunestyrets prioriterte områder. Det skal vurderes om potten for frie kulturmidler skal gjøres tilgjengelig for tiltak av sosial karakter som utføres av frivillige organisasjoner.

Videre skal det utarbeides klare retningslinjer for tildeling av utbyttmidler. Disse retningslinjene skal vedtas politisk og være førende for hvem som får støtte. Retningslinjene skal legge vekt på mangfold og sosialt forebyggende tiltak.

Idrettsanlegg:

I det videre arbeidet med "Os Arena" bes administrasjonen vurdere om klatretårn kan innlemmes i prosjektet. Dette gjelder både mtp arkitektonisk gjennomføring samt økonomi. Det bør vurderes om dette kan gjøres som et interkommunalt anlegg for eksempel i samarbeid med Aremark.

Administrasjonen bes om å fortsette dialogen med TTIF med mål om å dimensjonere prosjektet på en slik måte at kommunen kan bidra til gjennomføringen. Kommunen vil ha behov for en ekstra hallflate i fremtiden og en utvidelse av Tistedalshallen bør vurderes som en løsning i løpet av planperioden.

Frivillighet:

Frivilligheten er en svært viktig ressurs i Haldensamfunnet. Arbeidet med kommunens frivillighetsplan har startet og dette blir et viktig dokument å ferdigstille tidlig i planperioden. Frivillig innsats er uvurderlig for å bidra til en integrering og hindre utenforskap.

Dette gjelder for alle haldensere enten de kommer hit på flukt fra land eller har sine familierøtter her. Deltakelse i organisert aktivitet, det være seg idrett, religiøse fellesskap, eller korps er samfunnsbærende i Norge.

Kommunen som institusjon har en særskilt anledning til spille på lag med frivilligheten slik at alle haldensere, uavhengig av bakgrunn, kan delta i aktiviteter. Det å møtes i mer eller mindre organiserte fellesskap er samfunnsbyggende.

Politisk godtgjøring:

I planperioden er det valg hvor et nytt kommunestyre skal konstitueres. I løpet av første halvår 2019 skal HAD ARB gjennomgå størrelse og innretning på politisk godtgjøring, både ut fra erfaringer i Halden og sammenlignbare kommuner. De legger frem forslag til politikergodtgjørelser for kommunestyret som konstitueres etter valget i 2019. Det er viktig at mennesker i forskjellige livssituasjoner og med forskjellig yrkesbakgrunn deltar i politisk arbeid. Politisk godtgjøring bør derfor stå i et rimelig forhold til den innsatsen som legges ned.

Investeringer til kirken:

			<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kirke	Annet	Toalett Prestebakke kirke, universell utforming	0	0,66	0	0
Kirke	Annet	Oppgradering av Asak kirkegård (overvannsdrenering)	0	0,21	0	0
Kirke	Annet	Oppgradering av Os kapell	0	1	2	2

~~Erstatning~~

Område	Gruppering	Investering	2019	2020	2021	2022	SUM
Sentral	Annet	Kjøp av eiendommer	15,00	13,13	13,00	13,00	54,13
Sentral	Annet	EK tilskudd KLP	1,05	1,05	1,05	1,05	4,20
Grunnskole	Annet	Idrettshall Os inkl. basishall	115,00	110,00			225,00
Grunnskole	Annet	Ny sentrumsskole	10,00	180,00	110,00		300,00
Grunnskole	Annet	Det digitale skoleløftet	5,15	4,53	4,53		14,21
Kultur	Annet	Oppgradering av Black box	2,00				2,00
Kultur	Annet	Bevaring av Konservativen	0,80	2,00	4,00	2,00	8,80
Kultur	Annet	Svømmehall	5,00	180,00	85,00		270,00
Gate og vei	Annet	Asfaltering av grusveier	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00
Gate og vei	Annet	Asfalteringsprogram	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Gate og vei	Annet	Ladestasjon for el-biler	1,00	1,00	0,50	0,50	3,00
Gate og vei	Annet	Gangvei Vekterveien til Gamle Folkvang	2,00	4,00			6,00
Gate og vei	Annet	Gatelys	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Gate og vei	Annet	Autovern Knardalsbakken	0,50				0,50
Gate og vei	Annet	Plankefortau på gangbrua	0,40				0,40
Gate og vei	Annet	Forkjøringsregulering av 5 veier	0,80	0,10			0,90
Gate og vei	Annet	Rundkjøring ved Fiskebrygga	0,50				0,50
Gate og vei	Annet	Sikring av arrangementsarenaer	-	1,20			1,20
Gate og vei	Annet	Forprosjekt Festningstunell	-	-	-	2,00	2,00
Rokke	Annet	Ny vekt på Rokke	1,60				1,60
Park og anlegg	Annet	Spillemiddeleanlegg	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Park og anlegg	Annet	Badeplasser, opprusting, universell utforming	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Park og anlegg	Annet	Offentlige lekeplasser, opprusting	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Park og anlegg	Annet	Kunstgressbane Strupe og Tistedal	2,00		4,00		6,00
Eiendom	Annet	Remmen svømmehall – avtale med Statsbygg	0,50	-			0,50
Eiendom	Annet	Universell utforming av offentlige bygninger	1,50	1,50			3,00
Brann	Annet	Stigebil	-	-	7,00		7,00
Kirke	Annet	Toalett Prestebakke kirke - universell utform.		0,66			0,66
Kirke	Annet	Oppgradering Asak kirkegård		0,21			0,21
Kirke	Annet	Oppgradering Os kapell		1,00	2,00	2,00	5,00
Kirke	Annet	En kirke for alle - framdrift tilrettelegging	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Kirke	Annet	Påkostning Berg kirke	1,50	-			1,50
Kirke	Annet	Restaurering utvendig tak Idd kirke	1,15	0,63			1,78
Kirke	Annet	ENØK-tiltak i kirkene	0,25	0,27	0,29	0,31	1,12
SUM ANNET		Investe	178,70	512,28	242,37	31,86	965,21
IT	Økonomisk lønnsom	Kommunal fiber	0,94	0,94	0,94	0,94	3,76
Sentral	Økonomisk lønnsom	Digitalisering	1,20	1,20	1,20	1,20	4,80
Helse og omsorg	Økonomisk lønnsom	Etablering og bygging av demestilbud på Bergheim	83,55	-			83,55
Helse og omsorg	Økonomisk lønnsom	Bolig for yngre utviklingshemmede	25,80	5,00			30,80
Helse og omsorg	Økonomisk lønnsom	Samløslisere arbeid- og aktivitetssenter	24,00	15,00			39,00
Helse og omsorg	Økonomisk lønnsom	Virtuell langtidsavdeling	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Helse og omsorg	Økonomisk lønnsom	Trygghetsboliger	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Helse og omsorg	Økonomisk lønnsom	Automatisering saksbehandler	1,00				1,00
Helse og omsorg	Økonomisk lønnsom	Velferdsteknologi	3,80	3,80	3,80	3,80	15,20
Gate og vei	Økonomisk lønnsom	Nye automater for avgiftsparkering	0,15	0,15	0,15	0,15	0,60
Rokke	Økonomisk lønnsom	Deponiutvidelse	2,00				2,00
Rokke	Økonomisk lønnsom	Maskininvestering Rokke	2,80				2,80
Eiendom	Økonomisk lønnsom	ENØK-tiltak i diverse bygninger	2,00	3,00	3,00		8,00
Barnehage	Økonomisk lønnsom	Ny stor sentrumsbarnehage	32,50	80,00			112,50
SUM ØKONOMISK LØNNSOMT			183,74	112,09	11,09	8,09	315,01

Område	Gruppering	Investering	2019	2020	2021	2022	SUM
Gate og vei	Pålegg	Anskaffelse av strømstyringsprogram – gatelys	3,00	3,00			6,00
Gate og vei	Pålegg	Trafikksikkerhetstiltak ihht kommunedelplan	2,00	2,00	3,00	2,00	9,00
Eiendom	Pålegg	Radontiltak i Halden Kommune	2,00	1,00			3,00
Eiendom	Pålegg	Tiltak for lekeplasser ved kommunale bygg i Halden k	0,40	0,40	0,30		1,10
Eiendom	Pålegg	Ventilasjonsanlegg Prestebakke samfunnshus		3,00			3,00
Eiendom	Pålegg	Ventilasjonsanlegg gymsal Låby skole	1,50				1,50
Eiendom	Pålegg	Brannteknisk oppgradering av bygg	1,00	1,00	1,00		3,00
Eiendom	Pålegg	Utfasing av oljefyringsanlegg i offentlige bygninger	5,00	-			5,00
Brann	Pålegg	Ny brannstasjon	50,00	-			50,00
Kirke	Pålegg	Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Rokke kirke	0,10				0,10
Kirke	Pålegg	Regulering og utvidelse av Os kirkegård. Inkl. bevarir	2,60	0,52	0,54		3,66
SUM PALEGG			67,60	10,92	4,84	2,00	85,36
Havn	Selvkost	Videreutvikling av kaifront/økt havneaktivitet	10,00	2,00			12,00
Renovasjon	Selvkost	Miljøstasjoner	1,00	1,00			2,00
Renovasjon	Selvkost	Nedgravde innsamlingsløsninger	0,50	0,50			1,00
Renovasjon	Selvkost	Tett trehusbebyggelse/verneverdigeområder- utskifti	1,50	-			1,50
Renovasjon	Selvkost	Overgang til større buntømte avfallsbeholdere	0,50	0,50			1,00
Renovasjon	Selvkost	Programvare IK T/RFID utrustning av renovasjonsbi	0,75				0,75
Renovasjon	Selvkost	Ny gjenbruksstasjon på Rokke	13,50				13,50
Byggesak	Selvkost	Digitalisering av byggesaksarkiv	3,00				3,00
V/A	Selvkost	Smarte vannmålere	15,00	15,00	9,00	1,00	40,00
V/A	Selvkost	Anleggsmaskiner/løstebil til nyanlegg	3,20				3,20
V/A	Selvkost	Beltegående gravemaskin	2,70	-			2,70
V/A	Selvkost	Trykkavløp	8,00	-			8,00
V/A	Selvkost	Fornye avløpsanlegg på Bakke, Kornsjo, Prestebakke	7,70	5,00			12,70
V/A	Selvkost	Glenne – separering avløp	15,00	10,00	10,00	10,00	45,00
V/A	Selvkost	Høydebasseng Lille Erte	15,00	-	-	-	15,00
V/A og Anlegg	Selvkost	2 stk løstebiler	2,00				2,00
V/A	Selvkost	Omlegging av ledningsnett Marcus Thranesgt.	5,00	5,00	5,00		15,00
V/A	Selvkost	Oppgradering av pumpestasjoner	1,00	1,00	4,00	4,00	10,00
V/A	Selvkost	Overvannstiltak	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
V/A	Selvkost	Ringledning vann	10,00	5,00	5,00	5,00	25,00
V/A	Selvkost	Hovedplan VA	-	-	50,00	50,00	100,00
V/A	Selvkost	Vannmålere	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
V/A	Hovedplan	Peder ankersgt. R. Amundsensgt. Rødsbakken, Ring	10,00	-			10,00
V/A	Hovedplan	Fjellknattv, Toppv,Ekornv.	7,00	3,00			10,00
V/A	Hovedplan	Løkkeveien fra Os til Sukkenes bru, Gimleveien + + l	5,00				5,00
V/A	Hovedplan	Asakveien fra Gimlekrysset	3,00				3,00
V/A	Hovedplan	Borgergt. Skomakerstredet, Spinnestredet	5,00				5,00
V/A	Hovedplan	Torgny Segerstedsgate med Laxegata og Blekergata	3,00				3,00
V/A	Hovedplan	Karl Johansgt. Mette Mengsgt., Wernsgt. Og Marcus	19,00				19,00
V/A	Hovedplan	Nini Roll/BRAveien til Strupeveien	4,00	5,50			9,50
V/A	Hovedplan	Wernsgt. Fra M. Thranesgt. Til Stangeløkkevein /Frid	2,50				2,50
V/A	Hovedplan	Solbakkeveien (Flatland)	1,50				1,50
V/A	Hovedplan	Gamle Folkvang (Hov)		10,00			10,00
V/A	Hovedplan	Hoffgårdløkka , Solliveien og Løvveien		13,00			13,00
V/A	Hovedplan	Gimleveien fra Solbakkeveien til Solliveien		1,50			1,50
V/A	Hovedplan	Storg.t Busterudgt. Fra Blocksgt. Til Snippen		7,00			7,00
V/A	Selvkost	Sikring av vannforsyning (sammenkobling med nabok	2,00	20,00	50,00		72,00
SUM SELVKOST			181,35	109,00	137,00	74,00	501,35
Sum VAR inkl hovedplan			181,35	109,00	137,00	74,00	501,35
Sum alle investeringer			611,39	744,29	395,30	115,95	1866,93
Sum investeringer ekskl.VAR			430,04	635,29	258,30	41,95	1365,58

Tall i mill. kr.

Investering	2019	2020	2021	2022	SUM
SUM ANNET	178,70	512,28	242,37	31,86	965,21
SUM ØKONOMISK LØNNSOM	183,74	112,09	11,09	8,09	315,01
SUM PÅLEGG	67,60	10,92	4,84	2,00	85,36
SUM SELVKOST	181,35	109,00	137,00	74,00	501,35
Sum investeringer	611,39	744,29	395,30	115,95	1 866,93

Tall i mill. kr.

Radetiketter	2019	2020	2021	2022	SUM
Sentraladministrasjon	18,19	16,32	16,19	16,19	66,89
Kultur	7,80	182,00	89,00	2,00	280,80
Undervisning og Oppvekst	162,65	374,53	114,53	-	651,71
Helse & Omsorg	142,15	26,80	5,80	5,80	180,55
Teknisk	93,15	31,85	29,45	15,15	169,60
Kirke	6,10	3,79	3,33	2,81	16,03
VAR	181,35	109,00	137,00	74,00	501,35
Totalsum	611,39	744,29	395,30	115,95	1 866,93

Tall i mill. kr.

Budsjettskjema 1 A - drift

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	753 512	760 271	767 199	774 871
Ordinært rammetilskudd	924 413	947 129	978 340	996 820
Skatt på eiendom	75 930	76 760	74 090	71 420
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4 226	4 184	4 143	4 102
Sum frie disponible inntekter	1 758 081	1 788 344	1 823 772	1 847 213
Renteinntekter og utbytte	6 000	6 000	6 000	6 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	73 922	81 200	84 750	91 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	83 011	95 013	100 764	106 090
Motpost avskrivning VAR				
Netto finansinnt./utg.	-150 933	-170 213	-179 514	-191 090
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk				
Til ubundne avsetninger	39 400	39 400	45 000	34 859
Til bundne avsetninger				
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk				
Bruk av ubundne avsetninger		2 000	2 000	
Bruk av bundne avsetninger				
Netto avsetninger	-39 400	-37 400	-43 000	-34 859
Overført til investeringsbudsjettet				
Til fordeling drift	1 567 748	1 580 731	1 601 258	1 621 264
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 567 748	1 580 731	1 601 258	1 621 264
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Budsjettskjema 1 B - drift

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022
Fellesfunksjoner	230	223	227	232
Sentraladministrasjon	113 872	113 344	113 409	112 682
NAV	58 107	58 571	59 114	59 950
Undervisning og oppvekst	629 960	635 882	643 934	656 303
Kultur og idrett	45 300	45 600	46 200	46 800
Helse og omsorg	638 701	642 792	654 856	662 565
Teknisk	81 578	84 319	83 518	82 732
Totalt	1 567 748	1 580 731	1 601 258	1 621 264

Budsjettskjema 2 A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	611 390	744 290	395 300	115 950
Utlån og forskutteringer	60 000	70 000	70 000	70 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	18 000	19 500	21 000	22 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Årets finansieringsbehov	699 390	843 790	496 300	217 950
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	590 452	560 706	433 756	180 972
Inntekter fra salg av anleggsmidler	10 000	10 000	10 000	10 000
Tilskudd til investeringer	0	166 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	79 938	86 584	30 544	3 978
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 000	19 500	21 000	22 000
Andre inntekter				
Sum eksternt finansiering	698 390	842 790	495 300	216 950
Overført fra driftsbudsjettet				
Bruk av tidligere års udisponert				
Bruk av avsetninger	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum finansiering	699 390	843 790	496 300	217 950
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B - investering	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sentral/Felles	18 190	16 320	16 190	16 190
Kultur inkl. kirke	13 900	185 790	92 330	4 810
Undervisning og oppvekst	162 650	374 530	114 530	-
Helse og omsorg	142 150	26 800	5 800	5 800
Teknisk	93 150	31 850	29 450	15 150
VAR	181 350	109 000	137 000	74 000
Sum	611 390	744 290	395 300	115 950

