

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Nina Erdal	FE-200, TI-&14	20/342

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
095/2020	Kommunestyret	PS	03.12.2020

Økonomirapportering pr november

Saksopplysninger:

Kva saka gjeld:

Det vert rapportert til kommunestyret på den økonomiske situasjonen pr november 2020. Det vert sett på inntektsområde som skatt, rammetilskot mm. I tillegg er einingane sine budsjettområder gått igjennom og dei har rapportert pr oktober. For dei fleste einingane har 2020 vore eit krevjande år der korona-pandemien har påverka mellom anna organisering, tilsette og økonomi. Mange arrangement er blitt avlyst eller utsett og planlagt arbeid har og blitt flytta til 2021. Korona-pandemien vil med stor sannsynlegheit påverka oss i lang tid framover.

Skatt- og rammeinntekter

Pr oktober har Samnanger kommune ein skatteinngang som er på 87,6 % av landsgjennomsnittet før inntektsutjamning og 94,7 % etter. Kommunen har fått inn 2 mnok mindre enn budsjettert pr oktober. Då er kompensasjon frå staten for bortfall av skatteinntekter med kr 240 000 tatt omsyn til. Pr oktober har kommunen mottatt 1,4 mnok i auka rammetilskot (ikkje korona-relatert) og inntektsutjamning. November er ein av dei store skattemånadane og resultatet får me ikkje endeleg før ca. 20. desember då inntektsutjamninga er klar.

Kommunen har fått ekstra rammetilskot frå staten. Det vil og kome ei ny fordeling ca. 1. desember, men me har ikkje informasjon om kommunen vil få ytterlegare tilskot. Løn og andre utgifter som gjeld korona vert ført med eit eige prosjektnummer slik at det er mogeleg å ta ut rapport på utgiftene, men me ser og at det mest sannsynleg er utgifter som burde ha vore ført med prosjektnummeret, mellom anna ein del overtid på sjukeheimen. Pr 23.11.20 er det ca. kr 200 000 i utgifter som det ikkje er gitt tilskot til. Det vil kome ytterlegare utgifter i desember.

Staten har pr november betalt ut fylgjande ekstra tilskot knytt til korona:

Reduserte skatteinntekter	Kr 240 000
Utsett statleggjering av skatteoppkrevjar til 1.november 2020	Kr 297 000
Kompensasjon for tapt inntekt barnehage og sfo (inkl. privat kr 76 400)	Kr 484 000
Generelt koronatilskot	Kr 1 947 000
Ekstra skjønsmidlar	Kr 200 000
Ekstra skjønsmidlar, smittevernstiltak	Kr 160 000

Ekstra skjønsmidler, korona	Kr 240 000
Sum	Kr 3 568 000
Vedlikeholdstilskot (ventilasjon ungd.skule og bygg Reistad)	Kr 1 100 000

I tillegg til tilskot vart sats for arbeidsgjevaravgift redusert med 4 prosentpoeng for 3.termin. For Samnanger kommune vart kr 1 080 431 betalt tilbake til kommunen og redusert utgift er fordelt på einingane. Arbeidsgjevarperioden for sjukemelde med korona-relatert fråvær vart og redusert frå 16 til 3 dagar. Det er bokført refusjonsinntekt på kr 300 000

Oppsummert: Netto skatt, ramme og inntektsutjamning viser ein inntektssvikt på 0,6 mnok. Skatteinngangen i november vil som vanleg ha stor betydning for korleis dette vil bli pr 31.12, men me må forvente redusert netto inntekt og me foreslår å ta budsjettet ned med 0,89 mnok.

Barnevern:

Kommunen har i 2019 og 2020 gjennomført gransking av eldre barnevernssaker i tre familiar. I 2020 er oppreisningsvedtak på til saman kr 1 150 000 finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Kostnad med granskingsrapporten inkludert vurdering av teieplikt, er på kr 224 000 og er ikkje finansiert. Kostnad med å vurdere søksmål er finansiert med til saman kr 350 000 frå disposisjonsfondet. Utgifta kom på til saman kr 367 800. Det er gitt om lag kr 70 000 i gåve til barnevernsgranskings og som kan erstatte bruk av disposisjonsfondet med kr 52 000.

Kommunen kjøper i 2020 barneverntenester frå Bergen kommune. Prognose pr september viser ei forventa innsparing på om lag 0,5 mnok. Pr juni er det plassert 5 born i beredskapsheim og statlege fosterheimar.

Tilskot frå Havbruksfondet:

Kommunen har fått tilskot frå havbruksfondet sidan 2017. Utbetalingane har variert frå kr 43 000 i 2017 til 2,3 mnok i 2018. I år har kommunen fått utbetalt 1,78 mnok . Budsjettet var opphavleg på 2,2 mnok, men vart i økonomirapporteringa pr august redusert til 0,8 mnok basert på informasjonen me fekk frå Fiskeridirektoratet på det tidspunktet. No kan meirinntekt på kr 979 000 leggst inn att i budsjettet.

I budsjettet for 2020 var me klar over at storleiken på tilskotet frå Havbruksfondet var usikkert og heile tilskotet er derfor sett av til disposisjonsfondet. Denne avsettinga vil no bli redusert med kr 420 000

Pensjon og premieavvik

Årets lønsoppgjjer vart langt lågare enn forventa. Dette har og resultert i lågare pensjonskostnad og lågare premieavvik. Netto gir dette kommunen ei meirinntekt på ca. 0,7 mnok.

Avdrag og rente

Kommunestyret har gjort vedtak om at kommunen i 2020 skal betale minimumsavdrag. Dette vart hausten 2019 estimert til ein reduksjon i avdragsbetalinga på 1 mnok. I ny kommunelov er det presisert både metode, men og at det kun er avskrivingsbare anleggsmidlar som skal vere med i berekning. Kommunen har i mange år brukt den no lovfasta metoden for berekning av minimumsavdrag, men no når tomtar ikkje lenger kan vere ein del av minimumsavdragsberekning så påverkar det storleiken på minimumsavdraget. Ny berekning av minimumsavdrag viser at avdragsbetalinga må aukast med kr 450 000.

I januar var renta på lån utan binding på 2,4 %. No ved utgangen av 2020 er renta på 0,9 %. Dette gir

store utslag når 55 % av lånegjelda ikkje har rentebinding. Estimert innsparing er på om lag 1,4 mnok.

Den låge renta påverkar og kalkulatorisk rentekostnad på sjølvkost. Motpost til sjølvkostområdet sitt rentekostnad ligg som inntekt og vert redusert med ca. kr 330 000

Renteinntektene på bankinnskott vil og bli redusert no når renta er låg. Det er budsjettert med renteinntekt på kr 420 000, men me kan ikkje forvente meir enn ca. kr 200 000.

Rentekompensasjon frå Husbanken vil og bli redusert når renta er låg, estimert reduksjon kr 40 000.

Einingane:

Korona-pandemien har gitt einingane og tilsette mange utfordringar. Kohort-organisering gjer at det i enkelte einingar må vere fleire tilsette til stades. Terskelen for å vera borte frå jobb på grunn av korona-pandemien er òg svært låg, og det er ikkje alle som har arbeidsoppgåver som gjer at dei kan jobbe heimanfrå dersom dei har milde symptom. Korona-testing og venting på svar fører òg til fråver, men i Samnanger får dei fleste no prøvesvar i løpet av 1-2 døgn.

Barnehagane fekk auka budsjetttramma i august med til saman kr 630 000. I tillegg vart inntektene redusert med kr 190 000. Det vart og varsla om at dei hadde ein utfordrande økonomisk situasjon og at dei må spare der dei kan.

Vassloppa barnehage: Barnehagen har aukande utgifter med born som treng tilrettelegging og barnehagen treng ekstraløyving for å klare å halde budsjettet. Dei sparar der dei kan, men med unntak av lønn er dei andre postane små og det er lite å hente. Totalt sett treng barnehagen å få styrka lønsbudsjettet med kr 185 000. Det er budsjettert med eit lønstilskott frå Nav som dei ikkje kjem til å få. Dette er på kr 115 000. Sum totalt kr 300 000.

Dråpeslottet barnehage: Til tross for at budsjetterte inntekter vart redusert pr juli, gjer færre born i haust kombinert med redusert foreldrebetaling at inntekta må reduserast med kr 55 000. Dråpeslottet har på same måte som Vassloppa barnehage aukande utgifter til born som treng tilrettelegging og lønsbudsjettet må aukast med kr 75 000. Sum totalt kr 130 000.

Barneskulen har bak seg eit krevjande år, ikkje berre pga korona-situasjonen. Fokuset har vore på å drive ein god skule for elevane og dette er òg etter avtale med rådmannen. Barneskulen låg lenge an til å ende opp med eit større meirforbruk på lønn, men har no klart å redusere dette til om lag kr 156 000. SFO har færre born enn det som det er budsjettert med og det har og vore born som har slutta i løpet av hausten (føresette på heimekontor mm). Inntekta ser ut til å bli om lag kr 64 000 lågare enn budsjettert. Totalt sett treng eininga å få tilført kr 220 000 for å klare å halde budsjettet.

Ungdomsskulen har så langt i 2020 hatt lite sjukefråvere blant tilsette og dei har og brukt undervisning på Teams både når elevane er heime og når lærar er heime. Nedstenginga i vår og kohort-organisering har òg gitt innsparing på andre postar. Totalt sett har eininga innsparing på om lag kr 100 000. Dei har ynskje om å bruka innsparinga til å skifte ut pultar og stolar for elevane utover det som låg i opphavleg budsjett. Dette har rådmannen sagt ja til. Innkjøpet skal førast i investering og me kan då få frigitt driftsmidlar ved å finansiere dette innkjøpet med fond eller lånemidlar.

Det vart gitt ei ekstraløyving frå disposisjonsfondet på kr 80 000 til felles skulelunsj. Dette er berre delvis gjennomført pga korona-pandemien og om lag kr 60 000 vil bli tilbakeført til fondet.

Sjukeheim og heimetenester. Eininga har hatt store utfordringar både økonomisk og med å få på plass nok personell. Det vart bestemt at det ikkje skulle brukast vikarar frå vikarbyrå eller som arbeidde i andre kommunar. Det vart kun avvikla 3 vekers ferie i sommar og mange må no avvikle

restferien sin. Tilsette kan ikkje gå på jobb dersom dei har korona-liknande symptom og dette har resultert i svært høgt sjukefråvere med høge vikarutgifter og mykje bruk av overtid. Eininga har eit meirforbruk på overtid på 0,9 mnok som dei ikkje klarar å finne inndekning på. Desse meirutgiftene er ikkje ført som koronarelaterte utgifter, men svært mykje av dette er knytt til pandemien.

I tillegg til meirforbruk på overtid har eininga òg hatt 1,3 mnok i utgifter som er merka med prosjektnummer og der kr 260 000 ikkje er gitt tilskot til. Me har fått informasjon frå fylkesmannen om at det vil bli gitt ekstra skjønsmidlar til kommunane 1. desember og me legg inn som ein føresetnad at kommunen sine meirutgifter vil bli kompensert.

Eininga har behov for å få styrka budsjettet med 0,9 mnok. I tillegg forventar me at meirforbruk på prosjektnummer korona på kr 260 000 vil bli kompensert for med auka skjønsmidlar.

Eining for funksjonshemma har hatt auka utgifter til vikar og ekstra hjelp knytt til korona med kr 315 000 som er kompensert med ekstra skjønsmidlar. Eininga har hatt auka utgifter til kjøp av tenester/ avlasting og forventar at om lag 80 % av dette vil bli kompensert som tilskot til ressurskrevjande brukarar. Eininga vil mest truleg gå i balanse.

Helsetunet: Stillinga til smittevernlege er auka opp frå mars og eininga har og hatt betydelege utgifter til smittevernutstyr mm. Total kostnad til korona-relaterte utgifter pr november er på kr 650 000. Alt er kompensert for med ekstra skjønsmidlar. Eininga har hatt innsparing på både løn til jordmor og til psykiatri. I tillegg er det og innsparing på løn til einingsleiar då dette i ein forsøksperiode vart lagt inn i stillinga som helsesøster frå og med mars 2020. Det har vist seg at dette ikkje er realistisk å få til og frå 2021 er det lagt inn budsjettmidlar til einingsleiar i 20 %. Totalt sett har eininga ei innsparing i 2020 på om lag kr 200 000.

Innbyggjarservice:

Servicesenter melder ikkje om avvik mot budsjett. Kulturkontoret har i år hatt mange arrangement som er avlyst og rekneskapen viser pr november låge utgifter med unnatak av løn. Fordi mykje av dette vert finansiert med fond og gåver skal unytta midlar overførast til neste år. Totalt sett vil kulturkontoret gå i balanse. NAV og flyktningkontoret melder om innsparing på løn. Det er auka utgifter til ytingar til livsopphald og truleg kjem noko av denne auken som eit resultat av pandemien. Estimert vert auken på om lag kr 150 000, men totalt sett har eininga ei innsparing på om lag kr 200 000.

Teknisk forvaltning har i år fleire prosjekt som pga koronasituasjonen har blitt utsett til 2021. Fleire av desse er finansiert av fond. Eininga har meirforbruk på mellom anna brann, men innsparing på løn og sjukerefusjon totalt sett gjer at eininga meiner at dei skal klare å halde budsjettet.

Teknisk drift melder ikkje om meirforbruk. Reinhold har hatt meirutgifter til smittevern og ekstra reinhold på kr 181 000 pr november. Det meste er finansiert med ekstra skjønsmidlar. Totalt sett vil eininga gå i balanse. Det som er mest usikkert er korleis brøytesesongen vert.

Korona-pandemien har gjort at tilsette i Samnanger kommune har hatt mange utfordringar i året som har gått. Mange har stilt opp ekstra og har for eks. flytta på ferie for at brukarar og andre ikkje skal bli skadelidande. Kohort-organisering er ei ekstra utfordring i ein travel kvardag. Pandemien har no pågått over lang tid og det begynner å bli litt slitasje. Me veit og at dette kjem til å vere normalsituasjonen i mange månader framover. Dei tilsette i kommunen treng eit løft og ein påskjønning for innsatsen som er lagt ned. Rådmannen kjem til å kjøpe inn refleks-vest (bånd) til alle tilsette som takk for innsatsen. Dette er det budsjettmidlar til. Me ynskjer og å lage til julelunsj for dei tilsette, sjølv sagt organisert i kohort. Kjøkkenet på sjukeheimen har tatt på seg dette arbeidet og

det vil bli servert variert julemat i tillegg til kake og litt ekstra godt no i jula. For å få dette til må det løyvast ekstra midlar på kr 100 000.

Oppsummert så vil driftsbudsjettet gå i balanse. Det er knytt usikkerheit spesielt til skatteinngangen i november, og inntektsutjamninga.

Investering

Under fylgjer ein kort gjennomgang av dei fleste investeringsprosjekta. Der det er avvik vert budsjettet justert. Dette gjeld og når prosjektet er forseinka eller vart rimelegare enn først antatt. Budsjettjusteringane vert gjort for at det skal vere mest mogeleg samsvar mellom rekneskap og budsjett.

Ras- og flaumsikring i Reistadområdet er no ferdig og vart kr 116 000 under budsjett.

Skottabakken er tidlegare rapportert med meirforbruk på om lag 3,6 mnok. Byggjerekneskapen er under arbeid, men me rakk ikkje å få dette ferdig til kontrollutvalet sitt siste møte i 2020 og det vil bli lagt fram tidleg i 2021.

Renovering av **bru på Jarland** let seg ikkje gjennomføra i 2020 pga. anleggsarbeidet på kraftverk Jarland. Prosjektet er utsett til 2021 og ført opp i budsjettet. Budsjettet for 2020 vert redusert tilsvarande.

Gangveg til Hagabotnane er ikkje starta opp. Det er ikkje kome på plass avtale med grunneigar. Det er brukt kr 51 200 til konsulent, resten av budsjettet vert ført tilbake.

VA (vatn og avløp) Ytre Tysse er prosjektert og det meste av utgifta vil kome i 2021. 5 mnok av budsjettet sum vert ført tilbake.

Høgdebassenget i Nordbygda var estimert til om lag 2,5 mnok og kostnad endå på om lag 3,75 mnok då det vart nødvendig å skifte ut alle tilførselsleidningar frå den gamle barnehagen og opp til høgdebassenget i ny trasé. Anna arbeid med infrastruktur på VA er forseinka. Arbeidet med reservevassløyving er utsett til 2021. Avsett beløp på til saman 1,3 mnok kan førast tilbake.

Det er løyvd 1 mnok til renovering av **vegar** og desse midlane vert disponert i løpet av 2020.

Prosjektet med **vegnummerering og skilting** vert avslutta no og er innafor løyvinga på kr 450 000.

Skulane fekk løyving til å kjøpa inn **stolar og AV-tavler** på til saman kr 260 000. Barneskulen valde å kjøpe inn ei tavle ekstra i staden for stolar. No har ungdomsskulen innsparing på budsjettet og har fått løyve til å bestilla pultar og stolar for til saman kr 85 000. Til saman vil kostnad for desse to prosjekta kome på kr 72 000 over budsjett. Dette kan finansierast med driftsmidlar, men me forslår å bruka ubunde investeringsfond.

Det er og kjøpt inn **elev-pc** for til saman kr 181 000. Kr 150 000 er finansiert med driftsmidlar, men ved å endre finansiering kan me få frigitt midlar i drift.

Det er bygd ei eiga **pandemiavdeling** på sjukeheimen og kjøpt inn utstyr og renoverer delar av 95-bygget. Kostnad var tenkt finansiert med korona-midlar, men me ser at det ikkje er gitt ekstra skjønsmidlar nok til å dekke meirutgiftene på drift. Utgifta til pandemi-avdelinga på kr 258 000 kan finansierast med lånemidlar eller med fond gåvekonto arv. Eininga meiner sjølv at det vil vere riktig å bruke arv då denne avdelinga på sikt vil kunne takast i bruk som demensavdeling.

Branntankbil. Den gamle er selt for kr 150 000 og brukt branntankbil vart kjøpt for kr 700 000. Det er og noko utgifter til omregistrering og foliering mm som pr no ikkje er bokført. Netto finansiering vert om lag kr 577 000. Bilen er til reparasjon i Bergen og denne reparasjonen skal selgar betale.

Oppgradering av **Socio** (sakbehandlingssystem på Nav) vert gjort i samarbeid med IKT Norhordland. Budsjettmidlane vert ført tilbake. Finansiering var ubunde investeringsfond, kr 130 000.

Tippemidlar til idrettsanlegget er utbetalt med kr 1 140 000. Dette er kr 84 000 meir enn budjettert og tilskotet vert sett av til ubunde investeringsfond.

Badevik på Bjørkheim er for det meste ferdig. Det som står igjen er universelt utforma baderampe, stupebrett og arbeid på naustet. Dette arbeidet vil bli utført i 2021 og er estimert til om lag kr 300 000. Kostnad pr november er 1,74 mnok. Kommunen har fått tilskot frå Miljødirektoratet på kr 532 500 og kjem og til å søka om tippemidlar, estimert sum kr 529 000. Tippemidlane må forskotterast. Totalt sett er forventa tilskot noko lågare enn det som var lagt inn i budsjettet og kommunen må finansiera kr 179 200 i tillegg til å forskottera tippemidlane. Totalt kr 708 200 kan finansierast av ubunde investeringsfond.

I finansiering av badevika er det lagt inn bruk av fond Sima-Samnanger med kr 345 402. Desse midlane kan nyttast både i drift og investering. Eit alternativ til å bruke av ubunde investeringsfond og fond Sima-Samnanger er å bruke av lånemidlar med totalt kr 779 200 og forskottering av tippemidlar frå ubunde investeringsfond med kr 529 000. I budsjettendringsskjemaet er det lagt inn auka bruk av ubunde fond, men lånemidlar i kombinasjon med fond vil vere eit godt alternativ.

KLP-eigenkapitaltilskot vart kr 41 000 lågare enn budjettert. Finansiering var ubunde investeringsfond og beløpet vert ført tilbake til fond.

Overgang til **Visma** (økonomi- og lønssystem) har gått som planlagt og vil vera innafor budsjetttramma på 1,8 mnok.

VA-Eikedal. Vestland fylkeskommune held på med eit rassikringsprosjekt ved Storebekken i Eikedalen. Framtidig vass- og avløpsleidning skal krysse vegen på denne staden og prosjektet kan legge til rette for dei leidninga VA-traseen treng. Dette er ein kostnad som kommunen må ta, men som inngår i sjølvkost Eikedal. Kostnad estimert til kr 227 000.

Forslag til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapporteringa vert tatt til orientering og det vert foretatt fylgjande budsjettjusteringar:

Driftsbudsjettet:	Utgift opp/ inntekt ned	Utgift ned/ inntekt opp
Skatt	2 285 200	
Rammetilskot og inntektsutjamning		1 400 000
Redusere avdragsbetaling (minimumsavdrag)	450 000	
Netto premieavvik inkl aga	4 300 000	
Redusert pensjonskostnad inkl aga		5 000 000
Utgift gransking barnevern	224 000	

Utgift vurdering søksmål mm som ikkje er finansiert	17 800	
Gåver til barnevernsgransking og vurdering søksmål		70 000
Bruk av disposisjonsfond ført tilbake	52 000	
Innsparing barnevern, estimat Bergen		500 000
Tilskot frå Havbruksfondet		979 000
Redusert avsetning til disposisjonsfond	420 000	
Renter sjølvkost	330 000	
Renteutgifter lån		1 400 000
Renteinntekter	220 000	
Rentekompensasjon Husbanken	40 000	
Korona-tiltak tilsette	100 000	
Sjukeheim og heimetenester	900 000	
Sjukeheim og heimetenester, korona	260 000	
Auka skjønsmidler til korona		260 000
Barneskule og SFO	220 000	
Ungdomsskule		100 000
Skulelunsj og disposisjonsfond	60 000	60 000
Dråpeslottet barnehage	130 000	
Vassloppa barnehage	310 000	
Helsetunet		200 000
Innbyggjarservice		200 000
Kjøp skule-pc finansiert i investering.		150 000
Sum driftsbudsjett	10 319 000	10 319 000
Investering	Redusert finansiering / auka utgift	Redusert utgift / auka finansiering
Ras- og flaumsikring		116 000
VA Ytre Tysse		5 000 000
VA Nordbygda, reservevevassløyising mm		1 300 000
Redusert bruk av lånemidler	6 416 000	
Gangveg Hagabotnane		448 800
Refusjon fylket tilbakeført	200 000	
Bru Jarland		550 000
Socio – sakshandsamingssystem Nav		130 000
KLP egenkapitaltilskot		41 000
Tippemidler, tilskot		84 000
Redusert bruk av ubunde investeringsfond	1 053 800	

Skule, inventar og pc	253 000	
Auke bruk av ubunde investeringsfond		253 000
Badevik, forskottering tippemidler	529 000	529 000
Badevik, endra finansiering frå tilskot til fond	179 200	179 200
Branntankbil	577 000	
VA-Eikedal	227 000	
Bruk av lånemidler		804 000
Sum investeringsbudsjett	9 435 000	9 435 000

Kommunestyret - 095/2020

ks - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

ks - vedtak:

Økonomirapporteringa vert tatt til orientering og det vert foretatt fylgjande budsjettjusteringar:

Driftsbudsjettet:	Utgift opp/ inntekt ned	Utgift ned/ inntekt opp
Skatt	2 285 200	
Rammetilskot og inntektsutjamning		1 400 000
Redusere avdragsbetaling (minimumsavdrag)	450 000	
Netto premieavvik inkl aga	4 300 000	
Redusert pensjonskostnad inkl aga		5 000 000
Utgift gransking barnevern	224 000	
Utgift vurdering søksmål mm som ikkje er finansiert	17 800	
Gåver til barnevernsgransking og vurdering søksmål		70 000
Bruk av disposisjonsfond ført tilbake	52 000	
Innsparing barnevern, estimat Bergen		500 000
Tilskot frå Havbruksfondet		979 000
Redusert avsetjing til disposisjonsfond	420 000	
Renter sjølvkost	330 000	
Renteutgifter lån		1 400 000
Renteinntekter	220 000	

Rentekompensasjon Husbanken	40 000	
Korona-tiltak tilsette	100 000	
Sjukeheim og heimetenester	900 000	
Sjukeheim og heimetenester, korona	260 000	
Auka skjønsmidler til korona		260 000
Barneskule og SFO	220 000	
Ungdomsskule		100 000
Skulelunsj og diposisjonsfond	60 000	60 000
Dråpeslottet barnehage	130 000	
Vassloppa barnehage	310 000	
Helsetunet		200 000
Innbyggjarservice		200 000
Kjøp skule-pc finansiert i investering.		150 000
Sum driftsbudsjett	10 319 000	10 319 000
Investering	Redusert finansiering / auka utgift	Redusert utgift / auka finansiering
Ras- og flaumsikring		116 000
VA Ytre Tysse		5 000 000
VA Nordbygda, reservevevassløyising mm		1 300 000
Redusert bruk av lånemidler	6 416 000	
Gangveg Hagabotnane		448 800
Refusjon fylket tilbakeført	200 000	
Bru Jarland		550 000
Socio – sakshandsamingssystem Nav		130 000
KLP eigenkapitaltilskot		41 000
Tippemidler, tilskot		84 000
Redusert bruk av ubunde investeringsfond	1 053 800	
Skule, inventar og pc	253 000	
Auke bruk av ubunde investeringsfond		253 000
Badevik, forskottering tippemidler	529 000	529 000
Badevik, endra finansiering frå tilskot til fond	179 200	179 200
Branntankbil	577 000	
VA-Eikedal	227 000	
Bruk av lånemidler		804 000
Sum investeringsbudsjett	9 435 000	9 435 000

, den 25.11.2020

Nina Erdal
økonomisjef