



## Økonomiske oversikter etter BRF §5-4, andre ledd

Rammer	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Enhet Oppvekst, kultur og integrering	108 122 985	109 268 304	107 913 069	103 882 406	102 127 806	100 490 966
2 Enhet Helse, omsorg og barnevern	141 202 345	120 289 808	129 031 308	126 532 096	124 777 496	123 140 656
3 Enhet Samfunn og utvikling	35 588 237	25 588 817	23 243 495	22 734 022	22 295 372	21 886 162
7 Næring	3 286 156	5 372 871	2 654 196	2 654 196	2 654 196	2 654 196
8 Brann og redning	2 956 318	3 115 100	2 818 201	2 818 201	2 818 201	2 818 201
9 NAV	4 369 579	3 191 200	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
10 Stab og fellestjenester	22 752 251	21 709 634	22 530 045	22 106 492	21 667 842	21 258 632
11 Politisk virksomhet	3 507 967	3 592 911	3 914 421	3 778 722	3 778 722	3 778 722
12 Fellesutgifter	-19 109 870	1 622 391	366 281	366 281	366 281	366 281
18 Skatt, tilskudd og finans	-19 714 788	-9 874 235	-16 904 235	-16 904 235	-16 904 235	-16 904 235
<b>SUM</b>	<b>282 961 180</b>	<b>283 876 801</b>	<b>278 716 781</b>	<b>271 118 181</b>	<b>266 731 681</b>	<b>262 639 581</b>



## Økonomiske oversikter etter BRF §5-5, andre ledd

Investeringsbudsjett per prosjekt	2 023	2 024	2 025	2 026
IT-investeringer generelt	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000
Sponga Gravlund - tilskudd forprosjekt urnelund 2022	50 000	-	-	-
Velferds- og smartteknologi utstyr	2 500 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
PulsCor	625 000	-	-	-
Miljøtiltak kunstgressbane Barduhallen	3 884 034	-	-	-
Tak Barduhallen	-	2 500 000	-	-
Ventilasjonsanlegg idrettshall med garderober 2022	187 500	-	-	-
Geovekstprosjekt	162 500	-	-	-
Tankbil - brann	-	5 375 000	-	-
Ny mannskapsbil/brannbil	-	-	6 375 000	-
Kirkemo 3 - byggetrinn 2	2 187 500	15 750 000	-	-
Trafikksikkerhetstiltak	181 250	375 000	-	-
Tak kommunale boliger	625 000	625 000	-	-
Smartboliger pleie og omsorg	1 875 000	25 000 000	46 250 000	-
Oppgradering parkeringsplasser	62 500	-	-	-
Ny barne- og ungdomsskole hovedprosjekt - Skolebygget	7 500 000	-	-	-
Kulturminne Bruhaug - Tilstandsvurdering og istandsettingsplan	250 000	250 000	250 000	250 000
Elektroniske låsesystemer kommunale bygg	250 000	250 000	125 000	-
Ny hovedtavle kommunehuset	875 000	-	-	-
Forprosjekt sentralt driftskontrollanlegg	250 000	-	-	-
Nytt pasientvarslingsanlegg Barduheimen	625 000	-	-	-
Ombygging garasjer uteseksjonen	531 250	-	-	-
Kjølerom Barduheimen	2 250 000	-	-	-
Ren og skitten sone driftsbygg uteseksjon Sponga	-	1 875 000	-	-
Lydisolering ergo fysio	-	562 500	-	-
Aggregat helsesenter/legevakt	-	1 875 000	-	-
Maskiner uteareal	375 000	-	-	-
Ombygging fontene 2022	125 000	-	-	-
Heis kommunehuset	625 000	4 375 000	-	-
Aktivitetsområde for barn sentrum	210 000	-	-	-

Traktor uteseksjon vei 2021	1 250 000	-	-	-
Kosteaggregat og krattknuser til traktor vei 2024	562 500	-	-	-
Oppgradering kommuneale veier 2022	1 250 000	625 000	-	-
Busstopp Seterveien 2022	375 000	-	-	-
Skilting veier og gater	287 500	-	-	-
Oppgradere/bytte ut gammelt WiFi	750 000	-	-	-
Fiber Vekved og Bekkebo	187 500	-	-	-
Oppgradering Ventilasjon Nordstua	250 000	-	-	-
Belysning parkeringsplass svømmehall	125 000	-	-	-
GPS utstyr	375 000	-	-	-
Automatisering av vedlikeholdsutstyr	125 000	125 000	125 000	-
Nytt streaminganlegg i kommunestyresal	125 000	-	-	-
Ventilasjon Veksthuset - forprosjektering	-	250 000	-	-
Påkostninger Helsehus - lydisolering og tiltak for HMS og taushetsplikt	-	1 250 000	-	-
Ombygging lokaler Barduhallen	-	375 000	-	-
Prosjekter vann og avløp	12 700 000	5 500 000	5 500 000	11 500 000
Sorteringsutstyr renovasjon	900 000			
Innkjøp feiebil	1 875 000			
<b>Sum investering</b>	<b>49 219 034</b>	<b>70 062 500</b>	<b>61 750 000</b>	<b>14 875 000</b>
<b>Inntekter/refusjoner</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
MVA. komp	- 7 113 807	- 12 912 500	- 11 250 000	- 675 000
Salg tankbil brann		- 400 000		
Salg tomter Kirkemo 3	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	
Salg utleieboliger	- 5 200 000			
Salg av lastebil 2022	- 200 000			
Spillemidler - ny skole	- 10 000 000			
Spillemidler - svømmehall	- 6 000 000			
Spillemidler - kunstgressbane	- 1 250 000			
<b>Sum inntekter/refusjoner</b>	<b>- 30 763 807</b>	<b>- 14 312 500</b>	<b>- 12 250 000</b>	<b>- 675 000</b>
<b>Bruk av lånemidler ekskl. formidlingslån</b>	<b>18 455 227</b>	<b>55 750 000</b>	<b>49 500 000</b>	<b>14 200 000</b>



## Økonomiske oversikter etter BRF §5-7

### Utvikling av gjeld i årsbudsjett og økonomiplan

<b>Lån eks. formidl.lån</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Lån per 01.01.	857 887 947	827 887 947	822 131 071	841 631 071
Årets låneopptak		24 243 124	49 500 000	14 200 000
Avdrag	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>Lån per 31.12.</b>	<b>827 887 947</b>	<b>822 131 071</b>	<b>841 631 071</b>	<b>825 831 071</b>