

Årsberetning

Kommentarer til regnskapet

2018



Ranten, Tempelseter

Sigdal kommune

INNLEDNING	3
LIKESTILLING	4
SKATT.....	5
RAMMETILSKUDD	5
EIENDOMSSKATT	5
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	5
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	5
NETTO DRIFTSRESULTAT	5
«BUNNLINJEN».....	6
AVSETNINGER	7
INNETKTSUTVIKLING	7
RÅDMANNENS INTERNKONTROLL	7
PLANOMRÅDENE	8
PLANOMRÅDE 1 SENTRAL STYRINGSORGAN / POLITIKK	8
PLANOMRÅDE 2 FELLESTJENESTER	8
PLANOMRÅDE 3 OPPVEKST OG KULTUR.....	9
PLANOMRÅDE 4 HELSE OG SOSIAL	11
PLANOMRÅDE 5, NÆRING OG DRIFT.....	13
PLANOMRÅDE 6 KIRKEN	14
BALANSEN	15
FONDSSTATUS	16
ARBEIDSKAPITAL.....	18
DRIFTSPROSJEKTER MED EGNE BEVILGNINGER.....	19
INVESTERINGER	19

Innledning

Regnskapet for 2018 ble avlagt innen den formelle fristen og er rapportert til KOSTRA. Netto driftsresultat oppfattes som det sentrale resultatmålet for kommunene. Resultatet fremkommer av forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert finansposter. Resultatet i 2018 var 5 169 430 kroner. Det er 1,57 prosent av driftsinntektene, 0,18 prosentpoeng under fylkesmannens normtall som i 2013 ble redusert fra 3 til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 6 millioner kroner, avsetning til bundne driftsfond på 3,8 mill. kroner og kursgevinst/utbytte på 1,8 mill. kroner, så er korrigert netto driftsresultat kr 5,6 mill. kroner. I 2017 var korrigert netto driftsresultat 9,2 mill. kroner og i 2016 15,7 mill. kroner.

Sigdal kommune hadde i 2018 en skatteinngang på 98,5 mill. kroner. Dette er 4,6 mill. kroner mindre enn i justert budsjett. I 2015 var det innført eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer i kommunen. Eiendomskatteinntekten i 2018 utgjorde 5 prosent av samlede inntekter og var på 17,2 mill. kroner. Det er 0,1 mill. kroner over budsjett. Sigdal kommune hadde i 2018 et rammetilskudd på 115,5 mill. kroner. Dette er 4,9 mill. kroner over justert budsjett. Økningen skyldes høyere inntektsutjevning på grunn av den lave skatteinngangen.

I 2018 er innbetalt pensjonspremie høyere enn beregnet pensjonskostnad og det er et positivt premieavvik på 4,9 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift (AGA). Tidligere år innbetalt pensjonspremie har stort sett vært høyere enn pensjonskostnaden og det har vært positive premie-avvik som har hatt positiv effekt på resultatet. Disse positive premieavvikene fra tidligere år utgiftsføres etter en amortiseringsplan. Utgiftsføringen av tidligere års positive premieavvik utgjorde 2 mill. kroner (inkl. AGA) i 2018. Netto inntektsført premieavvik ble til sammen 2,9 mill. kroner. I 2017 var det utgiftsført 1,2 mill. kroner i netto premieavvik.

Sigdal kommune mottok i årsskiftet 2016/2017 en stevning med krav om erstatning på 5 mill. kroner i forbindelse med behandling av en reguleringsplan. Saken var oppe i Tingretten i 2017. Kommunens ansvar ble avgrenset til to punkter i forhold til opprinnelige krav. Det er ikke avklart om kommunen vil bli erstatningsansvarlig i saken, ved utgangen av 2018.

Sigdal, 28.03.2019



Jostein Harm
Rådmann

LIKESTILLING

Tabellene under viser hvordan likestilling er satt sammen i Sigdal kommune.

Kvinneandel antall ansatte	2014	2015	2016	2017	2018
Rådmannens ledergruppe	62,5%	62,5 %	57,4 %	71,4 %	71,4 %
Virksomhetsledere	76,5%	75,0 %	66,0 %	75,0 %	70,0 %
Assisterende ledere					83,33 %
Høyskole m/tilleggsutd.	100,0%	100,0 %	100,0 %	100 %	100 %
Høyskole	91,3%	91,3 %	88,7 %	89,0 %	91,7 %
Fagarbeider/hjelpepleier	79,6%	78,8 %	87,7 %	83,6%	
Ufaglærte	97,6%	97,6 %	96,5 %	95,5 %	
Pedagogisk personale	85,1%	91,3 %	91,5 %	82,7 %	

	2014	2015	2016	2017	2018
Rådmannens ledergruppe	613 237	643 487	698 000	722 000	742 457
Kvinner	550 740	615 780	651 000	675 800	693 080
Menn	675 733	689 667	760 666	837 500	865 900
Tjenestestedsledere	563 269	554 262	600 332	597 188	652 965
Kvinner	562 113	544 567	587 957	586 517	651 479
Menn	564 425	583 350	617 657	629 200	656 433
Assisterende ledere					470 700
Kvinner					438 440
Menn					632 000
Høyskole +	476 600	493 580	493 440	501 933	536 725
Kvinner	476 600	493 580	493 440	501 933	536 725
Menn	0	0	0	0	0
Høyskole	434 595	403 029	436 180	481 967	483 203
Kvinner	410 302	387 163	430 215	478 491	479 167
Menn	458 887	459 331	482 904	510 213	514 914
Fagarbeider/hjelpepleier	378 858	391 997	385 059	405 125	419 770
Kvinner	376 386	386 531	386 505	404 416	421 196
Menn	388 500	412 355	374 740	408 744	412 561
Ufaglærte	314 947	329 971	358 447	383 449	386 854
Kvinner	346 143	330 653	358 431	385 063	388 624
Menn	283 750	274 700	358 833	351 167	363 850
Pedagogisk personale	478 971	488 790	510 005	431 968	538 865
Kvinner	474 985	466 405	498 015	506 792	540 712
Menn	482 957	511 175	513 518	425 452	522 612

Kommunen har etiske retningslinjer som ble vedtatt 21.9.2017. Vi følger hovedtariffavtalen og ansiennitetsprinsippet ved fastsettelse av lønn ved oppstart i kommunen, det tar seg av likestillingen. I lokale lønnsforhandlinger forhandler vi for yrkesgrupper, ikke kjønn.

Ved revidering av Sigdal kommunes arbeids- og ansettelsesreglement vil det innarbeides punkter for likestilling og diskriminering.

Skatt

Kommunens skatteinntekter utgjorde 30 prosent av kommunens inntekter. Sigdal kommune hadde i 2018 en skatteinngang på 98,5 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 4,1 mill. kroner fra 2017 og 4,6 mill. kroner under justert budsjett. Høy skatteinngang i 2017 skyldes ekstra innbetaling fra skatteyttere.

Rammetilskudd

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kroner pr innbygger) får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommunens rammetilskudd utgjorde 35 prosent av kommunens inntekter. Sigdal kommune hadde i 2018 et rammetilskudd på 115,5 mill. kroner. Dette er en økning på 4,8 mill. kroner fra 2017 og 4,9 mill. kroner mer enn i justert budsjett. Inntektsutjevningen i 2018 var på 3,9 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Sigdal kommune innførte i 2015 eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer. Inntekten i 2018 utgjorde 5 prosent av samlede inntekter og var på 17,2 mill. kroner. Det er en reduksjon på 0,7 mill. kroner fra 2017 og på 0,1 mill. kroner over budsjett.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat ble på 0,8 mill. kroner. Det er 3,6 mill. kroner bedre enn brutto driftsresultat i justert budsjett for 2018. Dette skyldes hovedsakelig høyere refusjonsinntekter og lavere pensjonskostnader enn i justert budsjett 2018.

Eksterne finanstransaksjoner

Netto eksterne finansutgifter ble i 2018 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Finansinntekter ble 1,6 mill. kroner høyere enn budsjettet. Renteinntektene var på 3 mill. kroner og 1,6 mill. kroner over budsjett. Om lag kr 0,4 mill. av disse er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Disse har man ikke hatt praksis å budsjettere med siden denne inntekten ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen. Gevinst finansielle instrumenter var på 1,6 mill. kroner og 0,1 mill. kroner under budsjett. Gevinsten avsettes til respektive fond og påvirker ikke «bunn linje».

Finansutgifter ble 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Renteutgifter ble 0,6 mill. kroner lavere, tap finansielle instrumenter var 0,2 mill. kroner høyere og avdragene var 0,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Utlån var på 0,2 mill. kroner høyere enn det som var budsjettet i 2018.

I 2018 ble det utgiftsført om lag 1,1 mill. kroner over minimumsavdrag.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat oppfattes som det sentrale resultatmålet for kommunene. Det er lik forskjellen mellom samlede driftsinntekter og driftsutgifter inkludert finansposter. Netto driftsresultat var i 2018 på 1,6% av driftsinntekter og utgjorde 5,2 mill. kroner, i 2017 var det på 4,1 %. Fra og med 2013 har teknisk beregningsutvalg anbefalt et netto driftsresultat på minimum 1,75 %.

Premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik påvirker netto driftsresultat. Premieavviket er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Årets pensjonspremie var 4,9 mill. kroner høyere enn pensjonskostnaden og det er derfor inntektsført et premieavvik på 4,9 mill. kroner. I tillegg er det utgiftsført amortisering for tidligere års premieavvik på 2 mill. kroner. Netto inntektsføring av premieavviket i 2018 utgjorde til sammen 2,9 mill. kroner. I 2017 var det et positivt premieavvik, men en samlet utgiftsføring på 1,2 mill. kroner.

Historisk utvikling vises i denne tabelloppstillingen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Netto driftsresultat	7 590	4 089	18 716	13 648	5 169

Kommunen har hatt et positivt netto driftsresultat i hele perioden.

«Bunnlinjen»

Resultat for 2018 viser et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner. Det positive resultatet skyldes flere forhold. Det vises til regnskapsskjema 1B hvor det fremgår at planområdene har et mindreforbruk på om lag 1,2 mill. kroner. Utgifter på samme skjema *utenom planområdene* er kr 4 mill. kroner under budsjett. Skjema 1A viser øvrig drift. Frie inntekter er 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Netto finansutgifter er 1,5 mill. kroner lavere enn budsjettet. Bunnlinjen er også et resultat av avsetninger og bruk av fond som 1,2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det var blant annet budsjettet med bruk av 0,8 mill. kroner fra disposisjonsfondet til driften som det ikke ble behov for, gitt forholdene nevnt over.

Avsetninger

	Regnskap 2018	Just. bud. 2018	Oppr. bud. 2018	Regnskap 2017
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk	-8 398 106	-8 398 000	0	-15 110 459
Bruk av disposisjonsfond	-2 695 510	-3 502 500	-250 000	-2 870 499
Bruk av bundne fond	-6 012 808	-1 732 000	-1 596 000	-6 987 285
Sum bruk av avsetninger	-17 106 424	-13 632 500	-1 846 000	-24 968 243
Overført til investeringsregnskapet	753 060	753 000	785 000	873 969
Avsetninger disposisjonsfond	12 060 000	12 060 000	1 930 000	18 380 742
Avsetninger til budne fond	3 803 783	792 000	449 000	10 963 320
Sum avsetninger	16 616 843	13 605 000	3 164 000	30 218 031
Netto avsetninger	-489 581	-27 500	1 318 000	5 249 788

Inntektsutvikling

For å se inntektsutviklingen over tid er det greit å se på sum driftsinntekter.

I 1000 kr	2014	2015	2016	2017	2018	Prosent av dr. inntekter
Skatter	-84 796	-87 162	-106 580	-102 587	-98 498	30
Rammetilskudd	-113 487	-113 811	-105 842	-110 756	-115 535	35
Eiendomsskatt		-950	-17 367	-17 919	-17 217	5
Andre innt. u/renter	-77 004	-82 946	-92 387	-119 669	-97 754	30
Sum driftsinntekter	-275 287	-284 869	-322 176	-333 012	-329 004	100

Vi ser at det generelt har vært en stigning i driftsinntektene fra 2014 til 2017. Veksten fra 2014 til 2015 var på 9,6 mill. kroner og fra 2015 til 2016 på 37,3 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en betydelig bedre skatteinngang i 2015 og 2016, samt at vi i 2016 fikk inn 17,4 mill. kroner i eiendomsskatt. Økning fra 2016 til 2017 var på 10,8 mill. kroner. Mens fra 2017 til 2018 var det reduksjon i driftsinntekter på 4 mill. kroner, grunnen bla lavere skatteinngang og reduksjon i statstilskudd flyktninger.

Rådmannens internkontroll

Internkontroll er en lovpålagt, kommunal oppgave jf. Kommunelovens §23,2. ledd. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egenkontroll. Det er et ledelsesverktøy for styring og utvikling av den daglige drift som har vist seg nyttig i virksomheter som innebærer risiko. Hensikten med internkontroll er kvalitetsforbedring, og oppfølging for bedre å kunne prioritere ressurser og innsats for å redusere risiko, øke kvaliteten og bedre politisk og administrativ styring. Sigdal kommune benytter KF Kvalitetsstyring som verktøy for internkontroll. I dette verktøyet er alle relevante lover og forskrifter tilgjengelig - i tillegg til maler for blant annet prosedyrer, tilsynsberedskap og vurdering av risiko.

Planområdene

Planområdene blir styrt etter nettorammer, det vil si utgifter minus inntekter. Planområdene under ett hadde et mindreforbruk på kr 1,2 mill. kroner i 2018. De største planområdene, oppvekst og kultur og helse og sosial har mindreforbruk på henholdsvis 3,4 mill. kroner og 1,7 mill. kroner. De øvrige planområdene har merforbruk: innen sentral styringsorgan/politisk 0,2 mill. kroner, fellestjenester 1,4 mill. kroner og næring og drift 2,3 mill. kroner.

Nedenfor gis en mer spesifisert oversikt for hvert planområde. Avsetninger til og bruk av fond inngår i tallene for de ulike planområdene.

Planområde 1 Sentral styringsorgan / politikk

		Regnskap'18	Justert budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'17
1000	Politisk styring og kontroll	2 005 766	1 785 900	-219 866	2 295 446
1100	Kontroll og revisjon	261 818	274 000	12 182	123 485
1801	Eldreråd	28 292	23 000	-5 292	30 790
Sum for planområdet		2 295 876	2 082 900	-212 976	2 449 721

*) : Negativt fortegn angir merforbruk, positivt fortegn er mindreforbruk

Planområde 1 Sentral styringsorgan/politikk har et forbruk på 110 prosent i 2018. Planområdet har et merforbruk på 212 976 kr mot 231 821 kr i 2017. Merforbruket ligger i hovedsak innen lønnskostnader.

Planområde 2 Fellestjenester

		Regnskap'18	Justert budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'17
1100	Kontroll og revisjon	575 107	687 000	111 893	498 096
1200	Administrativ ledelse	6 091 710	5 312 300	-779 410	4 952 955
1201	Økonomiavdelingen	3 730 301	3 637 000	-93 301	4 012 652
1202	Felles IT systemer	2 926 237	2 156 500	-769 737	2 751 668
1203	Personal/opplæring/velferd	998 526	1 034 300	35 774	1 050 701
1204	Andre adm.fellesfunksjoner	228 881	209 000	-19 881	223 838
1210	Forvaltning av eiendommer	1 233	0	-1 233	3 155
1721	Øvrige pensjonsutgifter	63 288	0	-63 288	0
1800	Fellesutgifter	17 327	150 000	132 673	109 098
2420	Sosial rådgivn og veiledning	-59 949	-50 000	9 949	-50 714
3201	Kommunal næringsvirksomhet	-1 400	0	1 400	-1 400
3250	Næringstiltak	0	0	0	3 599
Sum for planområdet		14 571 261	13 136 100	-1 435 161	13 553 648

*) : Negativt fortegn angir merforbruk, positivt fortegn er mindreforbruk

Planområde 2 Fellestjenester har et forbruk på 111 prosent i 2018. Planområdet har et merforbruk på 1 435 161 kr mot 1 298 948 kr i 2017.

Merforbruket ligger innen administrativ ledelse, økonomiavdelingen og felles IT systemer.

Årsaken er overforbruk innen:

- Lønnsutgifter (ca. 600 000 kr)

- Opplæring, utstyr/it-utstyr (ca. 500 000 kr)
- Saksbehandling av eiendomsskatt (103 000 kr)
- Samarbeid innen IKT (ca. 220 000 kr)

Planområde 3 Oppvekst og kultur

		Regnskap'18	Justert budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'17
1000	Politisk styring og kontroll	40 767	76 000	35 233	50 082
1200	Administrativ ledelse	1 828 232	1 775 100	-53 132	1 713 227
1203	Personal/opplæring/velferd	133 215	116 000	-17 215	130 358
1210	Forvaltning av eiendommer	377 728	336 000	-41 728	354 976
2010	Barnehager	18 018 784	18 879 600	860 816	18 178 564
2020	Grunnskolen	40 691 031	43 587 500	2 896 469	40 632 702
2110	Styrket tilbud til førskolebarn	719 967	944 600	224 633	857 002
2130	Voksenopplæring	76 049	83 300	7 251	179 598
2150	Skolefritidsordning	622 841	677 100	54 259	572 681
2210	Barnehagelokaler og skyss	-852 012	-722 200	129 812	-802 329
2220	Skolelokaler	6 882 844	6 583 100	-299 744	6 681 467
2230	Skoleskyss	2 374 671	2 288 000	-86 671	2 284 976
2310	Aktivitetstilbud barn og unge	802 203	876 900	74 697	823 617
3700	Bibliotek	758 731	750 000	-8 731	790 679
3730	Kino	57 934	50 100	-7 834	48 915
3750	Museum og kunstnerhjem	840 000	840 000	0	805 000
3770	Kunstformidling	0	0	0	35
3800	Idrett	538 811	628 800	89 989	604 468
3810	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	101 954	100 000	-1 954	71 103
3830	Musikk- og kulturskole	620 893	646 400	25 507	582 629
3850	Kulturkontoret	89 097	105 000	15 903	57 437
3851	Tilskudd andre kulturbygg	299 524	352 000	52 476	302 004
3860	Kommunale kulturbygg	2 095 126	1 795 700	-299 426	1 926 008
3861	Ungdomshus	26 804	42 000	15 196	29 313
3920	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	148 240	125 000	-23 240	75 218
8500	Statstilskudd flyktninger	-1 674 037	-1 888 000	-213 963	-2 255 143
Sum for planområdet		75 619 398	79 048 000	3 428 602	74 694 586

*) Negativt fortegn angir merforbruk, positivt fortegn er mindreforbruk

Planområde 3 Oppvekst og kultur har et forbruk på 97 prosent i 2018. Planområdet har et mindreforbruk på 3 428 602 kr mot 1 480 273 kr i 2017.

Oppvekstområdet har et mindreforbruk på området for barnehage, grunnskolen, styrket tilbud til førskolebarn, SFO og barnehagelokaler og skyss.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak:

- Tjenesteområdet 2020 har et mindreforbruk på 2 896 469 kr. Refusjoner på tjenesteområdet 2020 er på 7 041 179 kr, og skyldes langtidsfravær og sykdom av ansatte.

I løpet av 2018 flyttet det inn fosterbarn/beredskapsbarn til kommunen med behov. Det er manglende tilgang på faglært arbeidskraft, spesielt midt i året og lengst opp i dalen. Tilgang på pedagoger midt i et skoleår er begrenset. Sigdal kommunes utgifter til andre kommuner for fosterbarn/beredskapsbarn har et mindreforbruk på 539 041 kr.

Den interkommunale avtalen med Modum om IKT- drift ble reforhandlet i 2018. Dette fikk en innsparing på 386 460 kr. De økte kostnadene for avtalene får virkning i 2019.

- Tjenesteområde 2010 har et mindreforbruk på 860 816 kr, og skyldes at det startet opp færre små barn i barnehagen enn forventet. Det er antall barn i barnehagen 15.01. og 01.11 som danner grunnlag for tilskudd, og dette vanskeliggjør forutsigbarhet i budsjettarbeid og regnskap.
- Tjenesteområde 2110 har et mindreforbruk på 224 633 kr. Dette skyldes at det er færre barn som har hatt rettigheter etter barnehagelovens § 19 a og 19 g enn budsjettet.
- Tjenesteområdet 2210 har et mindreforbruk på 129 812 kr.

Planområde 4 Helse og sosial

		Regnskap'18	Justert budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'17
1000	Politisk styring og kontroll	25 323	28 000	2 677	26 124
1200	Administrativ ledelse	1 812 146	1 666 800	-145 346	1 455 124
1203	Personal/opplæring/velferd	223 499	230 000	6 501	229 350
1210	Forvaltning av eiendommer	741 726	637 600	-104 126	621 242
2130	Voksenopplæring	2 098 347	1 780 000	-318 347	3 096 005
2320	Helsestasjon	2 527 788	2 700 400	172 612	2 925 439
2330	Forebyggende arbeid, helse og sosial	1 184 565	1 648 000	463 435	1 041 853
2332	Friskliv	292 463	356 900	64 437	242 681
2340	Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede	4 447 192	5 219 500	772 308	4 567 339
2410	Legetjenester	4 961 194	5 206 900	245 706	4 829 852
2411	Fysio-/ergoterapitjeneste	3 262 529	3 174 900	-87 629	2 777 893
2420	Sosial rådgivn og veiledning	3 765 006	3 789 200	24 194	4 535 422
2430	Tilbud til pers m/rusproblemer	360 410	538 700	178 290	411 607
2440	Barneverntjeneste	2 830 196	2 654 000	-176 196	2 702 667
2510	Barneverntiltak i familie	545 577	365 000	-180 577	49 175
2520	Barneverntiltak utenfor familie	2 840 246	3 319 000	478 754	3 302 594
2531	HO Sigdalsheim	38 729 611	37 851 700	-877 911	35 382 433
2532	HO Bjørkekvisten	2 159 932	2 537 200	377 268	1 702 698
2540	HO Hjemmeboende funksjonshemmede	15 336 615	16 415 100	1 078 485	14 346 336
2541	HO Hjemmeboende	21 038 078	21 717 600	679 522	20 435 353
2542	HO Psykisk helse	2 112 133	2 046 200	-65 933	1 820 530
2560	Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	1 031 142	1 157 600	126 459	1 094 935
2611	Botilbud Sigdalsheimen	4 471 803	4 081 200	-390 603	4 282 596
2612	Botilbud Bjørkekvisten	157 376	94 000	-63 376	209 676
2650	Kommunalt disponerte boliger	-1 684 439	-2 418 700	-734 261	-409 606
2730	Arb.rettede tiltak i kommunal regi	36 388	80 000	43 612	77 304
2750	Introduksjonsordning flyktninger	3 880 360	4 428 200	547 840	4 166 742
2760	Kvalifiseringsprogrammet	349 698	378 000	28 302	239 775
2810	Ytelse til livsopphold	4 030 546	2 946 000	-1 084 546	3 444 254
2830	Bist.etabl.oppretht.eg.bolig	19 931	22 000	2 069	22 746
2850	Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde	-19 546	0	19 546	8 056
8500	Statstilskudd flyktninger	-9 981 810	-9 325 000	656 810	-13 606 751
Sum for planområdet		113 586 024	115 326 000	1 739 976	106 031 444

*) : Negativt fortegn angir merforbruk, positivt fortegn er mindreforbruk

Planområde 4 Helse og sosial har et forbruk på 98 prosent i 2018. Planområdet har et mindreforbruk på 1 739 976 kr mot 4 555 056 i 2017. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig refusjonsinntekter på Sigdalsheimen grunnet ressurskrevende brukere og ulike tilskuddsmidler som ikke var budsjettet, herunder til rask psykisk helsehjelp. Videre skyldes det endringer i tjenester til funksjonshemmede og

innsparing i avd. psykisk helse. Til slutt skyldes det at kommunen fått noe mer i statstilskudd for flyktninger enn budsjettet, samt ubrukte flyktningemidler i noen tjenester.

Mindreforbruket på virksomhetsnivå fordeler seg som følger:

Tjenesteområdene under: fellestjenester, omsorgsboliger og bygg, vaktmester, kjøkken og renhold ved Sigdalsheimen. Områdene har samlet sett et merforbruk på 1 712 453 kr mot et varslet merforbruk på 1 060 000 kr rapportert etter 2. tertial. Merforbruket skyldes hovedsakelig bygg- og vedlikeholdskostnader, herunder husleiesvikt på grunn av ledighet i boliger, samt noe merforbruk på kjøkkenet.

Tjenesteområdene under Sigdalsheimen, pleie inklusive kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold har samlet sett et merforbruk på 596 796 kr mot merforbruk etter 2. tertial på 2 013 000 kr. Området har fått tilført 250 000 kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen og dette er tatt med budsjettregulering, KS-sak 81/18. Som nevnt i tertialmeldingene var det usikkerhet i forhold til tilskudd til ressurskrevende brukere. Dette utgjorde 1 784 000 kr som ikke var budsjettet. I tillegg ble vederlagsinntektene om lag 600 000 kr høyere enn budsjett på grunn av høyt belegg gjennom hele året.

Tjenestemrådene under hjemmetjenesten har et mindreforbruk på 774 747 kr som skyldes sparte lønnsutgifter (vikarmidler) som følge av noe redusert behov for tjenestene, samt innkjøp av velferdsteknologisk utstyr ble forsinket og vil bli gjort i 2019. Det var varslet et mindreforbruk på 300 000 kr rapportert etter 2. tertial.

Tjenesteområdene under virksomhet forebyggende helse har samlet sett et mindreforbruk på 552 146 kr, mot et varslet merforbruk på 220 000 kr etter 2. tertial. Årsakene til dette er at tjeneste 2320 Helsestasjonen har et mindreforbruk på 173 059 kr, grunnet innvilget videre-føring av tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (helsesykepleier). Mindreforbruk på tjeneste 2330 Forebyggende arbeid helse og sosial på 487 398 kr på grunn av tilskudd til rask psykisk helsehjelp.

Tjenesteområdene under virksomhet psykisk helse og rustjeneste har samlet sett et mindreforbruk på 363 917 kr mot varslet mindreforbruk etter 2. tertial på 10 000 kr. Dette skyldes i hovedsak langtidsykemelding med lite vikar-innleie, vakant stilling og mindre bruk av fritidskontakt enn forventet.

Tjenesteområdene under legetjenestene har samlet sett et mindreforbruk på 245 706 kr mot varslet merforbruk etter 2. tertial på 50 000 kr. Dette skyldes høyere inntekter ved Prestfoss legesenter og noen mindre kostnader og høyere inntekter på turnuskandidaten.

Tjenesteområdene under NAV inklusive flyktningetjenesten har et samlet mindreforbruk på 431 776 kr, mot et varslet merforbruk på 1 000 000 kr etter 2. tertial. Mindreforbruket skyldes en samlet merinntekt på dette tjenesteområdet på 1 095 810 kr i forhold til budsjett, herav 442 847 kr i statstilskudd for flyktningene og 652 963 kr som ikke er blitt fordelt ut til Prestfoss barneskole, forebyggende helse og tjeneste for funksjonshemmede i tråd med budsjettet, fordi disse områdene endte med mindreforbruk. Ytelse til livsopphold for brukere som ikke er flyktninger, har et merforbruk på 819 665 kr. hovedsakelig grunnet innstramminger i reglene for arbeidsavklaringspenger. Tjenesteområde Livsopphold/introduksjonsordning for flyktninger har netto merforbruk på 147 624 kr. Området fikk tilført 800 000 kr fra disposisjonsfond integrering i en budsjettregulering, KS-sak 81/18.

Tjenesteområdene under barnevernet har samlet sett et mindreforbruk på 121 981 kr mot varslet merforbruk på 200 000 kr etter 2. tertial bl.a fokus på forebyggende arbeid og økt kvalitetssikring ved innkjøp av tjenester.

Tjenesteområdene under virksomheten tjenester til funksjonshemmede, inklusive bygg, aktivisering og arbeidsrettede tiltak, har samlet sett et mindreforbruk på 1 885 197 kr mot varslet mindreforbruk på 1 045 000 kr etter 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig endringer i totalt tildelte timer på tjenestene praktisk bistand, BPA og omsorgslønn i løpet av året. I tillegg mindre bruk enn budsjettet på tjenesten fritidskontakt, og mottatt tilskudd for Fritid 123.

Planområde 5, Næring og drift

		Regnskap'18	Justert budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'17
1000	Politisk styring og kontroll	51 707	78 000	26 293	89 967
1200	Administrativ ledelse	1 471 585	1 319 100	-152 485	1 698 371
1203	Personal/opplæring/velferd	30 750	28 000	-2 750	34 500
1210	Forvaltning av eiendommer	214 390	135 000	-79 390	197 225
1300	Administrasjonslokaler	1 389 295	1 013 900	-375 395	1 266 155
2650	Kommunalt disponerte boliger	-224 005	-190 300	33 705	-165 637
2850	Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde	222 147	230 000	7 853	232 564
3010	Plansaksbehandling (S)	-59 863	-317 000	-257 137	66 125
3020	Bygge-delings-seksj (S)	-455 358	-750 000	-294 642	-680 247
3030	Kart og oppmåling (S)	-563 769	-379 000	184 769	-554 346
3200	Bedriftsrenovasjon	61 013	0	-61 013	148 062
3201	Kommunal næringsvirksomhet	4 053	0	-4 053	0
3250	Næringstiltak	401 639	436 000	34 361	562 407
3290	Landbrukskontor	2 479 914	2 581 900	101 986	2 200 572
3292	Veterinærer	-37 998	-15 000	22 998	-6 006
3320	Kom.veier, miljø- og TST	3 251 938	3 002 500	-249 438	3 492 078
3350	Område skredsvigstatue	2 640	0	-2 640	0
3390	Beredskap mot brann	3 172 908	3 384 900	211 992	3 202 658
3400	Produksjon av vann (S)	1 856 395	1 811 000	-45 395	1 842 310
3450	Distribusjon av vann (S)	-3 024 742	-3 088 000	-63 258	-3 052 016
3500	Avløpsrensing (S)	2 615 785	2 353 000	-262 785	2 349 480
3530	Avl.nett/innsaml. Avl (S)	-4 213 631	-3 975 000	238 631	-3 679 911
3540	Tøm av slamavsk.sept (S)	-116 207	-80 000	36 207	-236 905
3550	Renovasjon av husholdningsavfall (S)	276 938	-1 153 000	-1 429 938	-527 787
3600	Miljøvern	0	84 000	84 000	17 151
3601	Friluft- og utmarksområde	222 252	233 000	10 748	215 681
3602	Fiske- og viltforvaltning	0	10 000	10 000	-1 952
Sum for planområdet		9 029 776	6 753 000	-2 276 776	8 710 500

*) Negativt fortegn angir merforbruk, positivt fortegn er mindreforbruk

Planområde 5 Næring og drift har et forbruk på 133 prosent i 2018. Regnskapet viser et merforbruk på 2 276 776 kr mot 1 666 369 kr i 2017.

- Landbruk og naturforvaltning har et mindreforbruk på 230 000 kr, som skyldes vakanser i skogbrukssjefstillingen deler av året, og mindreforbruk på prosjekter.
- VAR området (vann, avløp, renovasjon) har et merforbruk på 1 172 000 kr. Hovedårsaken til merforbruket er tilbakebetaling på renovasjon av positivt selvkostfond til abonnentene.

- Avvikene på kommunale veier og administrasjonsbygg har et samlet merforbruk på 624 000 kr som i hovedsak skyldes høyere kostnader til vedlikehold av veier enn budsjettert, og lavere husleieinntekter på administrasjonslokaler.
- Forvaltningsavdelingen har et merforbruk på 367 000 kr. Merforbruket er fordelt på tjenesten plansaksbehandling og byggesaksbehandling. Mens tjenesten kart- og oppmåling har mindreforbruk. Tjenestene på forvaltningsavdelingen er krevende å budsjettere da omfanget og type saker vil variere fra år til år.
- Administrativ ledelse har et merforbruk på 152 000 kr. Merforbruket er fordelt på flere poster, blant annet, fastlønn, opplæring, abonnement på digitale skjemaer og mindre inntekter på eiendomsoppgaver enn budsjettert.

For selvkostområdene skal resultatet for den enkelte tjeneste balansere i løpet av en femårsperiode.

Planområde 6 Kirken

		Regnskap'18	Justert budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'17
3900	Kirkelig fellesråd	2 218 500	2 218 500	0	1 582 000
3930	Kirkegårder	1 150 000	1 150 000	0	1 729 000
Sum for planområdet		3 368 500	3 368 500	0	3 311 000

**) Negativt fortegn angir merforbruk, positivt fortegn er mindreforbruk*

Kirkelig fellesråd har fått overført tilskudd på 3 368 500 kr i 2018.

Balansen

I 1000 kr

	2014	2015	2016	2017	2018
AKTIVA - EIENDELER					
OMLØPSMIDLER					
Kasse,postgiro,bank	94 553	57 500	98 546	121 722	121 324
Premieavvik	18 370	16 261	15 720	14 123	16 197
Aksjer/andeler	22 530	22 919	25 488	27 097	22 070
Fordringer	22 089	40 174	28 608	21 688	28 006
SUM	157 542	136 854	168 362	184 630	187 596
ANLEGGSMIDLER					
Aksjer	9 168	9 687	10 340	11 044	12 103
Langsiktig utlån	98 451	83 740	82 629	64 204	65 148
Pensjonsmidler	235 074	249 514	256 259	281 351	302 701
Faste eiendommer og anl	308 105	341 870	348 201	341 289	349 135
SUM	650 798	684 810	697 429	697 887	729 087
SUM AKTIVA	808 339	821 664	865 791	882 518	916 683
PASSIVA					
GJELD					
Annen kortsiktig gjeld	40 254	39 226	48 827	45 530	45 454
Premieavvik	4 189	5 479	4 427	4 035	3 196
Pensjonsforpliktelser	304 625	310 773	325 460	345 899	348 749
Langsiktig gjeld	247 653	221 060	232 396	216 153	224 581
SUM	596 721	576 537	611 110	611 617	621 981
EGENKAPITAL					
Fond	82 632	82 466	100 020	110 749	113 737
Annen egenkapital	128 986	162 661	154 661	160 152	180 965
SUM	211 618	245 127	254 681	270 901	294 702
SUM PASSIVA	808 339	821 664	865 791	882 518	916 683

Fondsstatus

De ulike fondene listes opp nedenfor.

Disposisjonsfond

Pl. omr.	Konto	Fond	31.12.2018	31.12.2017	Reservert av tidl. vedtak	Reelt til disp. ved utgangen av 2018
	2560801100	Disposisjonsfond	30 789 050	25 034 697	22 080 508	8 708 542
	2560801102	Tapsfond etableringslån	134 693	134 693		
	2560801103	Forsikringsfond for egenandeler	518 638	518 638		
5	2560801104	Turist-, friluft og primærnæring	0	1 000 000		
5	2560801401	Trillemarkafond	12 582 985	11 727 478	606 250	11 976 735
5	2560801402	Horgafond, fisk	0	25 591		
5	2560801403	Mindreforbruk landbruk	58 070	58 070		
5	2560801404	Turist- og friluftslformål, pr. 140022	1 000 000	0		
5	2560801405	Næringsfond, pr. 140023	874 800	0		
3	2560801501	Fond tveitensamlingene	41 159	41 159		
3	2560801502	Bygdeboksfond	286 658	270 340		
3	2560801503	Floraboksfond	7 347	7 246		
3	2560801504	Kulturlandskapsboksfond	477	477		
5	2560801601	Hovedplan vannforsyning	66 800	66 800		
5	2560801602	Disp.fond for renovasjon	171 853	171 853		
5	2560801603	Disp.fond for oppmåling	167 446	167 446		
Sum disposisjonsfond			46 699 976	39 224 488	22 686 758	20 685 277

Ubundet investeringsfond

Konto	Fond	31.12.2018	31.12.2017	Reservert av tidl. vedtak	Reelt til disp. ved utgangen av 2018
2530801100	Investeringsfond	1 182 053	1 182 053	965 090	216 963

Bunde investeringsfond

Pl. omr.	Konto	Fond	31.12.2018	31.12.2017
	2550801100	Ekstraordinære avdrag ormidlingslån	29 646	29 646
3	2550801501	Spillemidler, pr. 020060	56 822	0
3	2550801502	Trillemarkasenter, pr. 050080	403 844	0
Sum disposisjonsfond			490 312	29 646

Bundne driftsfond

Pl. omr.	Konto	Fond	31.12.2018	31.12.2017
1	2510801001	Kvinner i lokalpolitikken	157 805	157 805
1	2510801002	Fond renter forskuttering vei	6 113 050	8 561 046

1	2510801004	Bredbåndsutbygging, pr. 910003	2 348 605	2 485 647
2	2510801101	Skjønnsmidler innkjøp	23 505	23 505
2	2510801102	Førstelinjerettshjelp, pr. 110002	48 779	48 779
2	2510801103	Samarbeidsavtale Kompetansesenter rus, pr. 110007	25 000	25 000
2	2510801104	Felles digitaliseringsressurs for Midt-Buskerud, pr. 910004	345 462	0
3	2510801201	Kunnskapsløftet grunnskolen	3 486 548	2 670 218
3	2510801203	Tilskudd rekruttering førskolelærere	26 949	26 949
3	2510801204	Tilskudd barnehagekompetanseplan	237 754	148 054
3	2510801205	FAU/KLASSEKASSER	84 946	190 404
3	2510801206	Inkluderende skolemiljø, pr. 121013	260 000	260 000
3	2510801207	Inkluderende barnehagemiljø, pr. 121013	260 000	260 000
3	2510801208	Ja-bedrift, pr. 120020	150 000	150 000
3	2510801209	Tidlig innsats, pr. 121008	79 227	99 872
3	2510801210	FAU EGGEDAL	99 978	0
3	2510801211	FAU SUS	6 691	0
3	2510801213	Etterutdanning for lærere, pr. 120026	327 504	0
4	2510801303	Arbeidsstua Sigdalsheimen	80 288	80 679
4	2510801304	Arbeidsstua Eggedal eldrecenter	169 535	166 384
4	2510801309	Ovestads gave pl/oms 1503.29.10375	3 863 657	3 863 657
4	2510801311	Ellen Skålens g. Eggedal eldrecenter 1503.29.10391	28 838	41 588
4	2510801312	Gavekto.Eggedal eldrecenter 1503.29.10413	194 938	210 264
4	2510801313	Frisklivssentral fysioterapi	62 599	62 599
4	2510801314	Gavekto Sigdalsheimen 1503.29.10421	35 500	27 518
4	2510801315	Gavekto.hjemmesykepleie 1503.29.10456	36 944	33 026
4	2510801316	Gavekto Bjørkeallèn 1503.29.10464	52 996	53 242
4	2510801317	Gavekto personalet Sigdalsheimen 1503.29.10472	107 635	113 360
4	2510801318	Gavekto Prestfosstun 1503.29.10480	637	10 186
4	2510801319	Lindrende enhet. gave	59 266	48 755
4	2510801320	Helse og livsstil, pr. 130101	20 000	20 000
4	2510801322	Psykologstilling	0	226 665
4	2510801323	Helsesøster - prosjektstilling	75 362	154 924
4	2510801324	Boveileder - prosjektstilling	0	115 430
4	2510801325	Trivselsassistenter	9 855	9 719
4	2510801326	Dihles gave Sigdalsheimen, trivsel beboere	2 333 363	2 438 894
4	2510801327	Kompetansetilskudd jordmor	0	25 000
4	2510801328	Rask psykisk helse	184 782	0
5	2510801402	Kommunal fiskeforvaltning	54 512	49 104
5	2510801403	Kommunalt viltfond	148 114	151 827
5	2510801404	Veterinærer	4 361	4 361
5	2510801405	Skogavgiftsfond	0	6 758
5	2510801407	Utviklingsfond Tr.-R. pr.140008 1503.29.10499	33 268 742	33 395 867
5	2510801409	Midtskog, pr. 140017	123 504	127 374
5	2510801412	Madonnasti pr. 140021	0	341 173
5	2510801413	Friluftslivkartlegging pr. 140024	30 000	30 000

3	2510801501	Skredsvigstatue	141 226	139 276
3	2510801502	Vedlikehold bauta Haglebu	7 500	7 500
3	2510801503	Gave Lions ungdomsklubben	2 860	2 860
3	2510801504	J elsker Sigdal pr. 105001	3 168	3 168
3	2510801505	Natteravn pr. 150070	8 787	8 787
3	2510801506	Eggedal samfunnshus	3 879	3 879
3	2510801507	MOT Drømmefond	50 000	50 000
3	2510801508	God tur	8 000	8 000
3	2510801509	Bandskole	15 000	15 000
3	2510801511	Frifond pr. 150030	29 690	20 000
3	2510801512	Tilskudd BFK til pr. 950062	35 259	35 259
3	2510801513	Prestfoss Idrettspark, pr. 150045	30 000	0
5	2510801603	Vannforvaltning i vannområde Simoa	341 829	297 753
5	2510801604	Interkommunalt næringsfond	100 007	100 007
5	2510801605	Kommunalt næringsfond	1 331 019	1 241 101
5	2510801692	Selvkostfond renovasjon	0	909 622
5	2510801693	Selvkostfond slamtømming	598 299	299 909
5	2510801694	Selvkostfond vann	431 162	377 828
5	2510801695	Selvkostfond bygge- og eierseksjon	0	201 077
5	2510801696	Selvkostfond kart- og oppmåling	1 253 434	440 191
4	2510801802	Kvalifiseringsprogrammet	14 333	14 333
4	2510801803	Boligtilskudd tilpasning/etablering	273 397	823 922
Sum bundne driftsfond			59 706 080	61 915 105

*) Utviklingsfond Tr-R er et felles fond for tre kommuner, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Fondet ble etablert i forbindelse med vernesaken for Trillemarka-Rollagfjell i 2009 og bygd opp i sin helhet av årlige bevilgninger fra staten med 6 mill. kroner i 5 år. Siste innbetalingen til fondet var gjort i 2013. Forvaltningen av fondet organisert som et interkommunalt samarbeid og administreres av Sigdal kommune etter vedtatte retningslinjer.

Arbeidskapital

Kommunens arbeidskapital er definert som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Tallene framkommer i balansen. Litt enkelt sagt er arbeidskapitalen kontante midler som kommunen har til rådighet. Den kan sies å være et mål for den finansielle handlefriheten. Endringer i arbeidskapital har direkte sammenheng med bevilgningsregnskapet. Dersom anvendelsen har vært større enn anskaffelsen, fører det til reduksjon i arbeidskapitalen og motsatt. I tillegg har endringer i ubrukte lånemidler effekt på endringer i arbeidskapitalen.

Vi ser at arbeidskapitalen har gått opp fra 2017 til 2018.

Arbeidskapital	2014	2015	2016	2017	2018
Omløpsmidler	157 542	136 854	168 362	184 630	187 596
- Kortsiktig gjeld	44 443	44 705	53 254	49 565	48 651
= Arbeidskapital	113 099	92 149	115 108	135 065	138 945
Endring arbeidskapital	24 996	-20 950	22 959	19 957	3 880

Driftsprosjekter med egne bevilgninger

Pl. omr.	Prosj.	År	Prosjekt	Budsjett vedtatt pr. 31.12.2018 A	Sum brukt totalt pr. 31.12.2018 B	Brukt i 2018	Rest bevilgning A - B	Status
1	101002	2017	Digitaliseringsstrategi 2017-2020	100 000	60 000	0	40 000	Avsluttes i 2018
1	900001	2018	Streaming kommunestyret	90 000	47 101	47 101	42 899	Avsluttes i 2019
1	900002	2018	Landsomfattende finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter	69 000	69 000	69 000	0	Avsluttet
2	910003	2017	Bredbåndsutbygging	6 100 000	248 895	137 042	5 851 105	Pågående
2	910004	2018	Felles digitaliseringsressurs for Midt-Buskerud	1 358 417	1 012 955	1 012 955	345 462	Avsluttes i 2019
3	920001	2018	Analyse-den fremtidige skole og barnehage	350 000	200 000	200 000	150 000	Ferdigstilles i 2019
3	920011	2016	Oppussing svømmehall/SUS-luftproblematikk	1 800 000	1 697 411	0	102 589	Avventer spillemidler
3	920014	2016	Lærebøker og digitale læreverker	400 000	105 005	105 005	294 995	Under arbeid
3	920015	2016	Prestfoss Samf.hus/SUS, brannsikringstiltak og vedlikehold	149 900	98 593	48 593	51 307	Under arbeid
3	920021	2015	Nye skolebøker	500 000	453 404	1 862	46 596	Under arbeid
3	922001	2014	Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler	325 000	260 985	16 830	64 015	Pågående
3	922002	2015	Prestfoss bh - rehab.vinduer, garderobe og bad	700 000	564 566	5 086	135 434	Ferdigstilles i løpet av 2019.
3	922004	2016	Prestfoss Bhg, beising	140 000	134 752	33 554	5 248	Ferdigstilles i løpet av 2019
3	922005	2016	Nerstad Bhg, termostater varme og belysning	60 000	34 844	8 356	25 156	Ferdigstilles høst 2019
3	922006	2018	Nerstad barnehage, uteområde	250 000	250 000	250 000	0	Avsluttet
3	950062	2016	Prestfoss Idrettspark og Ungdomshus, div. vedlikehold	475 259	571 741	0	-96 482	Fullfinansiert og avsluttet
4	930052	2018	Bjørkekvisten/Bjørkealleen /Tono: vedlikehold	225 000	225 000	225 000	0	Avsluttet
4	930068	2017	SH renovering kjøle og ventilasjonsanl.	260 000	156 536	0	103 464	Ferdig stilles i 2019
4	930073	2018	Bjørkealleen: Hjelpemidler til avlastningsboligen	100 000	74 472	74 472	25 528	Ferdig stilles i 2019
4	930100	2018	Sigdalsheimen, utomhus utbedring og beising stabbur	100 000	16 260	16 260	83 740	Ferdig stilles i 2019

5	106007	2011	Trafikksikkerhetstiltak	100 000	78 644	0	21 356	Pågående
5	940001	2016	Resepientundersøkelser- Vannområdet Simoa	200 000	0	0	200 000	Pågående
5	960003	2017	Tiltak med bakgrunn i radonmålinger i komm. bygg og boliger	100 000	0	0	100 000	Pågående
5	960010	2016	Gatelys	100 000	0	0	100 000	Pågående
5	960011	2017	Kontroll og utbedring av kom. bruer og veier	500 000	65 500	0	434 500	Pågående
5	960020	2005	Oppfølging av tiltak i kommuneplanen	250 000	86 657	0	163 343	Pågående
5	960031	2011	Fosselandet, gangsti	160 000	249 000	40 420	-89 000	Pågående
5	960033	2011	Adressering, kartlegging av skiltebehov	2 137 789	1 502 053	613 218	635 736	Pågående
5	960035	2018	Kommunedelplan Tempelseter-Djupsjøen- Eggedal sentrum	1 783 417	1 223 246	1 223 246	560 171	Pågående
5	960036	2018	Boligutvikling Nerstad området	100 000	150	150	99 850	Pågående
5	960060	2016	Avløpsløsning Djupsjøen- Krødsherad grense	1 190 000	1 167 596	197 949	22 404	Pågående
6	970033	2018	Innvending maling og vask av Holmen Kirke	500 000	0	0	500 000	Satt på vent

Investeringer

Pl. omr.	Prosj	År	Prosjekt	Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2018 A	Sum brukt totalt pr. 31.12.2018 B	Brukt i 2018	Rest bevilgning A - B	Status
2	010040	2013	VISMA Enterprise	1 750 000	1 479 674	324 710	270 326	Pågående
2	010041	2017	IKT infrastruktur oppgradering	750 000	809 142	743 990	-59 142	Avsluttes i 2019
3	020041	2016	SUS/Pr.smfhs nytt el. Anlegg	1 757 016	1 530 665	987 490	226 351	Pågående
3	020042	2018	Sigdal Ungdomsskole - ny søndre inngang	100 000	0	0	100 000	Igang satt våren 2019
3	020051	2018	Prestfoss skole, parkeringsplass	300 000	41 159	41 159	258 841	Pågående
3	020060	2013	Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST	1 682 000	1 625 178	0	56 822	Ferdig.
3	022005	2018	Prestfoss barnehage, nye varmekabler	200 000	85 538	85 538	114 462	Pågående
3	050001	2018	Andersnatten, toalett	183 076	183 076	183 076	0	Ferdig
3	050062	2018	Samfunnshus, tak	7 071 000	5 499 610	5 499 610	1 571 390	Ferdigstilles i 2019
3	050080	2012	Prosjektering Magasinebygget/Trillemarkas enter	850 000	190 905	46 156	659 095	Pågående
4	030002	2015	SH, generell utskiftning av møbler	550 000	550 000	322 801	0	Ferdig

4	030003	2016	Utbygging av Helsestasjonen/Helsehus	1 350 000	773 017	436 993	576 983	Prosjektering forebyggen de helse fortsetter i 2019
4	030004	2017	Bjørkealleen; utvendige persiener	150 000	150 000	0	0	Avsluttet, KS-45/18
4	030006	2018	Bankbygget	5 946 252	5 973 282	5 973 282	-27 030	Pågående
4	030012	2013	Innkjøp PDA	254 026	254 026	0	0	Avsluttet, KS-46/18
4	030013	2017	Solskjerming Sigdalsheien	250 000	250 000	0	0	Avsluttet, KS-45/18
4	030014	2014	Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH	100 000	100 000	0	0	Ferdig
4	030017	2015	Sigdalsheimen, møbler og inventar ny avd.	400 000	399 994	0	6	Ferdig
4	030019	2015	Brannsikringstiltak, utbedring av tak SH	11 205 000	11 204 999	0	1	Ferdig
4	030021	2018	Sigdalsheimen utstyr til kapell og bårerom	100 000	0	0	100 000	Anskaffes i 2019
4	030022	2014	Oppussing park. plass og uteomr. Thorrudbygg	200 000	200 000	0	0	Ferdig
4	030023	2015	Oppgradering vaskeri Sigdalsheimen	591 000	591 000	0	0	Ferdig
4	030024	2017	Sigdalsheimen, skilting	300 000	20 952	20 952	279 048	Pågår
4	030032	2016	Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser	100 000	100 000	0	0	Avsluttet, KS-45/18
4	030051	2016	Eggedal Eldresenter, sammenbygging av 2 hybler til 1 leilighet	800 000	800 000	0	0	Ferdig
5	060001	2011	Sandsbråten, toalettbygg	193 886	193 886	0	0	Ferdig
5	060002	2014	Garderober Eggedal Brannstasjon	250 000	253 371	0	-3 371	Ferdig
5	060005	2015	Kjøp av tomt og infrastruktur Nerstad	1 280 185	2 097 624	0	-817 439	Ferdig
5	060006	2017	Skilting	640 000	105 859	6 420	534 141	Pågående
5	060007	2017	Adgangskontroll kommunehuset	100 000	84 685	0	15 315	Ferdig
5	060008	2018	Ny bil teknisk	400 000	0	0	400 000	Anskaffet i 2019
5	060009	2018	Infrastruktur Flata (ledningsnett)	2 500 000	63 625	63 625	2 436 375	Pågående
5	060013	2011	Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal	3 071 614	1 228 583		1 843 030	Ferdig
5	060015	2017	Riving av Aslebua	216 370	216 370	216 370	0	Ferdig

5	060020	2012	Ledningskartverk	556 972	685 209	0	-128 237	Skal søkes om tilleggssbevilgning
5	060021	2012	Rehab.lednnett N. Eggedal	1 500 000	0	0	1 500 000	Pågående
5	060023	2018	Sjøledning til boligfelt på Sandsbråten	4 000 000	11 216	11 216	3 988 784	Pågående
5	060040	2006	Kommunale veier	23 514 019	15 416 283	3 075 000	8 097 736	Pågående
5	060070	2012	Tiltak slambehandling	700 000	317 972		382 028	Pågående
6	070001	2017	Dr. bygning, nytt el. anlegg/varme-, Eggedal	3 000 000	0	0	3 000 000	Under dialog med kommunen og andre næringsaktører
6	070030	2009	Driftsbygning Holmen kirkegård	1 000 000	1 000 000	100 000	0	Ferdig
6	070080	2013	Brannvarsling kirkene	200 000	0	0	200 000	Gjennomføres i 2019