

Årsberetning

Kommentarer til regnskapet

2019



Ranten, Tempelseter

Sigdal kommune

INNLEDNING	3
LIKESTILLING.....	4
SKATT	5
RAMMETILSKUDD.....	5
EIENDOMSSKATT.....	5
BRUTTO DRIFTSRESULTAT.....	5
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	5
NETTO DRIFTSRESULTAT	6
«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.....	10
PLANOMRÅDE 5, NÆRING OG DRIFT	12
PLANOMRÅDE 6 KIRKEN.....	13
BALANSEN	14
FONDSSTATUS	15
ARBEIDSKAPITAL	17
DRIFTSPROSJEKTER MED EGNE BEVILGNINGER	18
INVESTERINGER	19

Innledning

Regnskapet for 2019 ble avlagt innen den formelle fristen og er rapportert til KOSTRA. Resultat for 2019 viser et mindreforbruk på 3 393 417 kroner. Netto driftsresultat oppfattes som det sentrale resultatmålet for kommunene. Resultatet fremkommer av forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert finansposter. Resultatet i 2019 var -1 526 496 kroner. Det er -0,5 prosent av driftsinntektene, 2,25 prosentpoeng under fylkesmannens normtall som i 2013 ble redusert fra 3 til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 7,2 millioner kroner, avsetning til bundne driftsfond på 4,7 mill. kroner og kursgevinst/utbytte på 0,6 mill. kroner, så er korrigert netto driftsresultat kr 0,5 mill. kroner. I 2018 var korrigert netto driftsresultat 5,6 mill. kroner og i 2017 9,2 mill. kroner.

Sigdal kommune hadde i 2019 en skatteinngang på 106,5 mill. kroner. Dette er 3,3 mill. kroner over budsjett. I 2015 var det innført eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer i kommunen. Eiendomskatteinntekten i 2019 utgjorde 5 prosent av samlede inntekter og var på 17,7 mill. kroner. Det er 0,1 mill. kroner over budsjett. Sigdal kommune hadde i 2019 et rammetilskudd på 115,4 mill. kroner. Dette er 1 mill. kroner over budsjett. Økningen skyldes høyere skatteinntekter enn det som var anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2019 på landsbasis.

I 2019 er innbetalt pensjonspremie høyere enn beregnet pensjonskostnad og det er et positivt premieavvik på 5,9 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift (AGA). Tidligere år innbetalt pensjonspremie har stort sett vært høyere enn pensjonskostnaden og det har vært positive premieavvik som har hatt positiv effekt på resultatet. Disse positive premieavvikene fra tidligere år utgiftsføres etter en amortiseringsplan. Utgiftsføringen av tidligere års positive premieavvik utgjorde 2,6 mill. kroner (inkl. AGA) i 2019. Netto inntektsført premieavvik ble til sammen 3,3 mill. kroner. I 2018 var det inntektsført 2,9 mill. kroner i netto premieavvik.

Sigdal kommune ble 20. desember 2019 stevnet for Tingretten med krav om erstatning av en grunneier i Eggedal. Saken vil trolig bli avklart i løpet av 2020. Erstatningskravet i stevningen er på 4 690 000 kr. Sigdal kommune har bestridt kravet til Tingretten.

Sigdal, 27.03.2020/ 30.03.2020



Jostein Harm
Kommunedirektør

LIKESTILLING

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

Andel kvinnelige ansatte	2015	2016	2017	2018	2019
Kom. Direktørs ledergruppe	62,5 %	57,4 %	71,4 %	71,4 %	71,4 %
Virksomhetsledere	75,0 %	66,0 %	75,0 %	70,0 %	80,0%
Assisterende ledere				83,33 %	87,5 %
Høyskole med tilleggs utd.	100 %	100 %	100 %	100%	87,5 %
Høyskole	91,3 %	88,7 %	89,0 %	91,7 %	97,1 %
Fagarbeider	78,8 %	87,7 %	83,6 %		81,3 %
Ufaglærte	97,6 %	96,5 %	95,5 %		100 %
Pedagogisk personale	91,3 %	91,5 %	82,7 %		93,6 %

	2015	2016	2017	2018	2019
Kom direktørs ledergruppe	643 487	698 000	722 000	742 457	780 929
Kvinner	615 780	651 000	675 800	693 080	902 600
Menn	689 667	760 666	837 500	865 900	732 260
Tjenestestedsledere	554 262	600 332	597 188	652 965	652 310
Kvinner	544 567	587 957	586 517	651 479	534 800
Menn	583 350	617 657	629 200	656 433	681 688
Assisterende ledere				470 700	595 578
Kvinner				438 440	705 950
Menn				632 000	564 043
Høyskole +	493 580	493 440	501 933	536 725	562 300
Kvinner	493 580	493 440	501 933	536 725	575 000
Menn	0	0	0	0	560 486
Høyskole	403 029	436 180	481 967	483 203	530 261
Kvinner	387 163	430 215	478 491	479 167	571 800
Menn	459 331	482 904	510 213	514 914	526 188
Fagarbeider/hjelpeleier	391 997	385 059	405 125	419 770	446 921
Kvinner	386 531	386 505	404 416	421 196	429 525
Menn	412 355	374 740	408 744	412 561	450 703
Ufaglærte	329 971	358 447	383 449	386 854	399 858
Kvinner	330 653	358 431	385 063	388 624	399 858
Menn	274 700	358 833	351 167	363 850	
Pedagogisk personale	488 790	510 005	431 968	538 865	552 378
Kvinner	466 405	498 015	506 792	540 712	552 612
Menn	511 175	513 518	425 452	522 612	548 167

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 32 prosent av kommunens inntekter. Sigdal kommune hadde i 2019 en skatteinngang på 106,5 mill. kroner. Dette er en økning på 8,1 mill. kroner fra 2018 og 3,3 mill. kroner over budsjett. Fortsatt høye utbytteinntekter til personlige skatteyttere, trolig som følge av tilpasninger til økt utbyttebeskatning, har også dette året bidratt til økte skatteinntekter for kommunene.

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 34 prosent av kommunens inntekter. Sigdal kommune hadde i 2019 et rammetilskudd på 115,4 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,1 mill. kroner fra 2018 og 1 mill. kroner mer enn i budsjett. Inntektsutjevningen i 2019 var på 1,6 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Sigdal kommune innførte i 2015 eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer. Inntekten i 2019 utgjorde 5 prosent av samlede inntekter og var på 17,7 mill. kroner. Det er en økning på 0,5 mill. kroner fra 2018 og 0,1 mill. kroner over budsjett.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat ble negativt på – 5,6 mill. kroner. Det er 1,3 mill. kroner bedre enn brutto driftsresultat i justert budsjett for 2019. Dette skyldes hovedsakelig høyere frie inntekter enn i justert budsjett 2019.

Eksterne finanstransaksjoner

Netto eksterne finansutgifter ble i 2019 4,1 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Finansinntekter ble 3,2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Renteinntektene var på 3,8 mill. kroner og 1,8 mill. kroner over budsjett. Om lag kr 0,6 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 1,5 mill. kroner og 1,3 mill. kroner over budsjett. Gevinsten avsettes til respektive fond og påvirker ikke «bunn linje».

Finansutgifter ble 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettet. Renteutgifter ble 0,2 mill. kroner lavere og avdragene var 0,8 mill. kroner lavere enn budsjettet. Utlån var på 0,1 mill. kroner høyere enn det som var budsjettet i 2019.

I 2019 ble det utgiftsført om lag 1,4 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 2019 negativt på -0,5% av driftsinntekter (1,8 prosentpoeng bedre enn justert budsjett 2019) og utgjorde -1,5 mill. kroner, i 2018 var det på 1,6 %. 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 5,9 mill. kroner høyere enn pensjonskostnaden og det er derfor inntektsført et premieavvik på 5,9 mill. kroner. I tillegg er det utgiftsført amortisering for tidligere års premieavvik på 2,6 mill. kroner. Netto inntektsføring av premieavviket i 2019 utgjorde til sammen 3,3 mill. kroner. I 2018 var netto inntektsføring på 2,9 mill. kroner

Historisk utvikling vises i denne tabelloppstillingen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	4 089	18 716	13 648	5 169	-1 526

Kommunen har hatt et positivt netto driftsresultat i perioden 2015 – 2018 mens i 2019 er netto driftsresultat negativt.

«Bunnlinjen»

Resultat for 2019 viser et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig to forhold. Det vises til regnskapsskjema 1A, Frie inntekter er 4,2 mill. kroner høyere enn budsjettet og skjema 1B viser at planområdene har et negativt budsjettavvik på om lag 0,8 mill. kroner.

Avsetninger

	Regnskap 2019	Just.bud. 2019	Oppr.bud. 2019	Regnskap 2018
Bruk av tidligere års regnskapsm.mindre forbruk	-5 659 012	-5 659 000	0	-8 398 106
Bruk av disposisjonsfond	-3 935 779	-3 963 000	-834 000	-2 695 510
Bruk av bundne fond	-7 242 096	-4 316 000	-2 032 000	-6 012 808
Sum bruk av avsetninger	-16 836 887	-13 938 000	-2 866 000	-17 106 424
Overført til investeringsregnskapet	683 981	684 000	0	753 060
Avsetninger disposisjonsfond	6 544 802	6 301 500	0	12 060 000
Avsetninger til budne fond	4 688 191	0	0	3 803 783
Sum avsetninger	11 916 974	6 985 500	0	16 616 843
Netto avsetninger	-4 919 913	-6 952 500	-2 866 000	-489 581

Inntektsutvikling

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

	2015	2016	2017	2018	2019	Prosent av dr. inntekter
Skatter	-87 162	-106 580	-102 587	-98 498	-106 548	32
Rammetilskudd	-113 811	-105 842	-110 756	-115 535	-115 419	34
Eiendomsskatt	-950	-17 367	-17 919	-17 217	-17 670	5
Andre innt. u/renter	-82 946	-92 387	-119 669	-97 754	-96 461	29
Sum driftsinntekter	-284 869	-322 176	-333 012	-329 004	-336 098	100

Vi ser at det generelt har vært en stigning i driftsinntektene fra 2015 til 2017. Veksten fra 2015 til 2016 på 37,3 mill. kroner skyldes blant annet en betydelig bedre skatteinngang i 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. Fra 2018 til 2019 er det vekst på 7,1 mill. kroner som skyldes høyere skatteinngang.

Rådmannens internkontroll

Internkontroll er en lovpålagt, kommunal oppgave jf. Kommunelovens § 25-1. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen.

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 negativt budsjettavvik på kr 0,8 mill. kroner i 2019. De største planområdene, oppvekst og kultur og helse og sosial har positivt budsjettavvik på henholdsvis 0,7 mill. kroner og 2,5 mill. kroner. De øvrige planområdene har negativt budsjettavvik: innen sentral styringsorgan/politisk 0,5 mill. kroner, fellestjenester 1 mill. kroner og næring og drift 2,5 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'19	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'18
1000	Politisk styring og kontroll	2 524 565	2 048 600	1 952 000	-475 965	2 005 766
1100	Kontroll og revisjon	685 263	621 000	425 000	-64 263	261 818
1801	Eldreråd	15 907	23 000	23 000	7 093	28 292
Sum for planområdet		3 225 735	2 692 600	2 400 000	-533 135	2 295 876

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

Planområde 1 Sentral styringsorgan/politikk har et forbruk på 120 prosent i 2019. Planområdet har et merforbruk på 533 135 kr mot 212 976 kr i 2018. Merforbruket ligger i hovedsak innen tjenesteområdet 1000 Politisk styring og kontroll.

Årsaken er overforbruk innen:

- Utgifter til valg (ca. 220 000 kr)
- Godtgjørelser, opplæring og transport (ca. 250 000 kr)

Planområde 2 Fellestjenester

		Regnskap'19	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'18
1100	Kontroll og revisjon	435 359	427 000	427 000	-8 359	575 107
1200	Administrativ ledelse	6 153 363	5 133 400	4 592 000	-1 019 963	6 091 710
1201	Økonomiavdelingen	3 953 869	3 980 500	3 649 000	26 631	3 730 301
1202	Felles IT systemer	2 861 369	2 673 600	2 604 000	-187 769	2 926 237
1203	Personal/opplæring/velferd	991 453	1 029 400	988 000	37 947	998 526
1204	Andre adm.fellesfunksjoner	97 952	186 000	186 000	88 048	228 881
1210	Forvaltning av eiendommer	3 572	0	0	-3 572	1 233
1721	Øvrige pensjonsutgifter	73 730	0	0	-73 730	63 288
1800	Fellesutgifter	22 052	150 000	150 000	127 948	17 327
2420	Sosial rådgivn og veiledning	-61 014	-50 000	-50 000	11 014	-59 949
3201	Kommunal næringsvirksomhet	-1 400	0	0	1 400	-1 400
Sum for planområdet		14 530 305	13 529 900	12 546 000	-1 000 405	14 571 261

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

Planområde 2 Fellestjenester har et forbruk på 107 prosent i 2019. Planområdet har et merforbruk på 1 000 405 kr mot 1 435 161 kr i 2018.

Merforbruket ligger innen administrativ ledelse

Årsaken er overforbruk innen:

- Lønnsutgifter (ca. 290 000 kr)
- Kontormateriell/lisenser, utstyr/it-utstyr (ca 230 000 kr)
- Opplæring, (ca. 220 000 kr)
- Opplæring innen LEAN (ca. 210 000 kr)

Planområde 3 Oppvekst og kultur

		Regnskap'19	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'18
1000	Politisk styring og kontroll	61 484	76 000	76 000	14 516	40 767
1200	Administrativ ledelse	1 951 650	1 861 500	1 674 000	-90 150	1 828 232
1203	Personal/opplæring/velferd	123 680	118 000	118 000	-5 680	133 215
1210	Forvaltning av eiendommer	414 581	327 000	327 000	-87 581	377 728
2010	Barnehager	19 477 191	18 301 400	18 247 000	-1 175 791	18 018 784
2020	Grunnskolen	42 073 108	46 323 000	44 248 000	4 249 892	40 691 031
2110	Styrket tilbud til førskolebarn	787 558	792 400	766 000	4 842	719 967
2130	Voksenopplæring	899 124	86 600	79 000	-812 524	76 049
2150	Skolefritidsordning	730 020	700 600	561 000	-29 420	622 841
2210	Barnehagelokaler og skyss	-737 416	-901 300	-913 000	-163 884	-852 012
2220	Skolelokaler	7 446 286	6 567 800	5 772 000	-878 486	6 882 844
2230	Skoleskyss	2 488 870	2 375 000	2 375 000	-113 870	2 374 671
2310	Aktivitetstilbud barn og unge	900 224	945 300	877 000	45 076	802 203
3700	Bibliotek	822 846	769 000	769 000	-53 846	758 731
3730	Kino	53 360	50 200	50 000	-3 160	57 934
3750	Museum og kunstnerhjem	840 000	840 000	840 000	0	840 000
3770	Kunstformidling	9	0	0	-9	0
3800	Idrett	592 726	638 800	638 000	46 074	538 811
3810	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	211 543	100 000	100 000	-111 543	101 954
3830	Musikk- og kulturskole	632 304	682 600	641 000	50 296	620 893
3850	Kulturkontoret	101 430	106 100	106 000	4 670	89 097
3851	Tilskudd andre kulturbygg	301 250	352 000	352 000	50 750	299 524
3860	Kommunale kulturbygg	2 136 909	1 919 400	1 817 000	-217 509	2 095 126
3861	Ungdomshus	23 961	42 000	42 000	18 039	26 804
3920	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	102 490	125 000	125 000	22 510	148 240
8500	Statstilskudd flyktninger	-1 129 031	-1 239 000	-1 239 000	-109 969	-1 674 037
Sum for planområdet		81 306 157	81 959 400	78 448 000	653 243	75 619 398

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

Planområde 3 Oppvekst og kultur har et forbruk på 99 prosent i 2019. Planområdet har et mindreforbruk på 653 243 kr i 2019.

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til tjenesteområdet 2020, grunnskole på 4 249 892 kr. Refusjoner på tjenesteområdet 2020 er på 6 944 845 kr og skyldes langtidsfravær, sykdom og barn fra andre kommuner.

Innen noen av sektorens tjenesteområder har vi et merforbruk på følgende området:

- 1 175 791 kr på tjeneste 2010, barnehage. Sammensetning av tilbud og barnegrupper påvirker tilskuddet kommunen skal yte til de private barnehagene. Talletidspunkt, antall barn og søknad om plasser er variabler som endres i løpet av året. Merforbruket er varslet i tertialrapporten.

- 812 524 kr på tjeneste 2130, voksenopplæring. Dette skyldes ny interkommunal avtale, og avviket er varslet i rapporteringen i 2019.
- 878 486 kr på tjenestområdet 2220, skolelokaler. Merforbruket skyldes bla et nytt låsesystem på Sigdal ungdomsskole/samfunnshus, infrastruktur nettverk på ungdomsskole og økte strømutgifter.

Planområde 4 Helse og sosial

		Regnskap'19	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'18
1000	Politisk styring og kontroll	13 653	28 000	28 000	14 347	25 323
1200	Administrativ ledelse	1 779 983	1 899 600	1 731 000	119 617	1 812 146
1203	Personal/opplæring/velferd	218 015	237 000	237 000	18 985	223 499
1210	Forvaltning av eiendommer	653 614	755 600	731 000	101 986	741 726
2130	Voksenopplæring	935 006	930 000	930 000	-5 006	2 098 347
2320	Helsestasjon	2 689 165	2 781 400	2 508 000	92 235	2 527 788
2330	Forebyggende arbeid, helse og sosial	965 814	1 945 100	1 804 000	979 286	1 184 565
2332	Friskliv	324 249	372 600	330 000	48 351	292 463
2340	Aktiverings- og service eldre og funksjonshemmede	4 421 826	5 169 800	5 032 000	747 974	4 447 192
2410	Legetjenester	5 297 774	5 363 400	5 092 000	65 626	4 961 194
2411	Fysio-/ergoterapitjeneste	2 974 521	3 417 200	3 128 000	442 679	3 262 529
2420	Sosial rådgivn og veiledning	3 012 459	3 095 000	2 892 000	82 541	3 765 006
2430	Tilbud til pers m/rusproblemer	227 593	292 500	235 000	64 907	360 410
2440	Barneverntjeneste	2 623 089	2 696 000	2 696 000	72 911	2 830 196
2510	Barneverntiltak i familie	765 509	334 800	330 000	-430 709	545 577
2520	Barneverntiltak utenfor familie	3 423 254	3 319 000	3 319 000	-104 254	2 840 246
2531	HO Sigdalsheim	39 732 420	39 874 000	36 123 000	141 580	38 729 611
2532	HO Bjørkekvesten	2 255 186	2 750 400	2 538 000	495 214	2 159 932
2540	HO Hjemmeboende funksjonshemmede	17 390 850	18 815 600	17 703 000	1 424 750	15 336 615
2541	HO Hjemmeboende	21 419 281	21 211 800	18 708 000	-207 481	21 038 078
2542	HO Psykisk helse	2 283 006	2 207 600	1 998 000	-75 406	2 112 133
2560	Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnoophold i kommunene	1 160 123	1 111 600	1 038 000	-48 523	1 031 142
2611	Botilbud Sigdalsheimen	4 747 253	4 205 500	4 004 000	-541 753	4 471 803
2612	Botilbud Bjørkekvesten	84 875	94 000	94 000	9 125	157 376
2650	Kommunalt disponerte boliger	-2 197 934	-2 360 700	-2 414 000	-162 766	-1 684 439
2730	Arb.rettede tiltak i kommunal regi	0	0	0	0	36 388
2750	Introduksjonsordning flyktninger	3 072 713	2 999 800	2 945 000	-72 913	3 880 360
2760	Kvalifiseringsprogrammet	358 464	378 000	378 000	19 536	349 698
2810	Ytelse til livsoophold	3 078 933	2 257 000	2 257 000	-821 933	4 030 546
2830	Bist.etabl.oppretht.eg.bolig	27 883	22 000	22 000	-5 883	19 931
2850	Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde	0	0	0	0	-19 546
8500	Statstilskudd flyktninger	-6 247 521	-6 171 000	-6 171 000	76 521	-9 981 810
Sum for planområdet		117 491 056	120 032 600	110 246 000	2 541 544	113 586 024

*) Negativt fortegn angir merforbruk, positivt fortegn er mindreforbruk

Planområde 4 Helse og sosial har et forbruk på 98 prosent i 2019. Planområdet har et mindreforbruk på 2 541 544 kr mot 1 739 976 i 2018. Mindreforbruket ble større enn hva sektoren varslet etter 2. tertial (300.000 kr). Dette skyldes hovedsakelig endringer i Tjenester til funksjonshemmede og innsparing som følge av redusert vikarinneleie i alle tjenestene. Mindreforbruket skyldes også mottatte tilskudd som ikke har vært budsjettert.

Forbruket på virksomhetsnivå fordeler seg som følger:

Tjenesteområdene under: fellestjenester, velferdsteknologi, omsorgsboliger og bygg og vaktmester ved, Sigdalsheimen. Områdene har samlet sett et merforbruk på 70 000 kr mot et varslet merforbruk på 425 000 kr rapportert etter 2. tertial. Merforbruket skyldes hovedsakelig bygg- og vedlikeholdskostnader ved Sigdalsheimen. Lavere merforbruk enn forventet etter 2. tertial på grunn av innsparing på vikarinneleie og utsatt innkjøp av velferdsteknologi.

Tjenesteområdene under Sigdalsheimen, pleie, inklusive kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold har samlet sett et merforbruk på 248 106 kr mot varslet merforbruk på 440 000 kr etter 2. tertial. Bruk av vikarbyrå medfører høyere kostnader enn våre ordinære vikarer. Korttidsfraværet har vært høyere enn beregnet, men likevel lavere utgifter til vikar enn beregnet etter 2. tertial.

Sigdalsheimen, kjøkken, har et merforbruk på 17 000 kr, mot varslet merforbruk på 110 000 kr etter 2. tertial grunnet utgifter til lærling. Et lavere merforbruk enn forventet på grunn av økte cateringinntekter.

Området under renhold/vaskeri endte med mindreforbruk på 50 000 kr mot varslet balanse etter 2. tertial. Mindreforbruk på grunn av mindre vikarinneleie.

Tjenesteområdene under hjemmetjenesten har et merforbruk på 207 481 kr mot varslet 325 000 kr etter 2. tertial. Dette skyldes i all hovedsak at lønnsutgiftene ikke ble så høye som først antatt, som følge av innsparing på vikarinneleie.

Tjenesteområdene under virksomhet forebyggende helse har samlet sett et mindreforbruk på 1 534 137 kr, mot et varslet mindreforbruk på 680 000 kr etter 2. tertial. Mindreforbruket skyldes blant annet mottatt tilskudd til Rask psykisk helsehjelp (487 000 kr) og til helsesykepleier (92 436 kr) som ikke var budsjettert. Mindreforbruket kommer også av at det ikke er leid inn vikar ved langtidssykdom i virksomheten.

Tjenesteområdene under virksomhet psykisk helse og rustjeneste har samlet sett et mindreforbruk på 226 311 kr mot varslet mindreforbruk etter 2. tertial på 100 000 kr. Dette skyldes i hovedsak mindre bruk av tjenesten fritidskontakt enn budsjettert, samt lite inneleie av vikarer ved sykefravær og permisjon.

Tjenesteområdene under legetjenestene har samlet sett et mindreforbruk på 65 626 kr mot varslet merforbruk etter 2. tertial på 30 000 kr. Dette skyldes generelt noe lavere utgiftsbehov i tjenestene enn forventet.

Tjenesteområdene under NAV eksklusive flyktningetjenesten har et reelt samlet mindreforbruk på 467 203 kr, mot et varslet mindreforbruk på 120 000 kr etter 2. tertial. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere utgifter til livsopphold (sosialhjelp) enn budsjettert.

Tjenesteområdene under flyktningetjenesten har et samlet merforbruk på 1 425 559 kr, herunder 1 037 928 kr i merforbruk på ytelse til livsopphold (sosialhjelp), samt utlån som ikke er budsjettert. Merforbruket salderes av sektorens totale mindreforbruk.

Tjenesteområdene under barnevernet har samlet sett et merforbruk 462 052 kr, mot varslet merforbruk på 100 000 kr etter 2. tertial. Merforbruket skyldes flere nye plasseringer av barn, samt økt ressursbruk til forebyggende arbeid som foreldre- og familieveiledning.

Tjenesteområdene under virksomheten tjenester til funksjonshemmede, inklusive bygg, aktivisering og arbeidsrettede tiltak, har samlet sett et mindreforbruk på 2 086 083 kr mot varslet mindreforbruk på 840 000 kr etter 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig endringer i totalt tildelte timer og ny effektivisert bemanningsplan. I tillegg mindre bruk enn budsjettet på tjenesten fritidskontakt og BPA. Samt mottatt tilskudd for Fritid 123 som ikke var budsjettet.

Planområde 5, Næring og drift

		Regnskap'19	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'18
1000	Politisk styring og kontroll	68 924	15 000	15 000	-53 924	51 707
1200	Administrativ ledelse	1 567 699	1 602 000	1 434 000	34 301	1 471 585
1203	Personal/opplæring/velferd	29 250	36 000	36 000	6 750	30 750
1210	Forvaltning av eiendommer	273 482	139 000	139 000	-134 482	214 390
1300	Administrasjonslokaler	1 527 776	748 900	691 000	-778 876	1 389 295
2650	Kommunalt disponerte boliger	-134 940	-325 200	-375 000	-190 260	-224 005
2850	Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde	220 272	230 000	230 000	9 728	222 147
3010	Plansaksbehandling (S)	821 832	64 000	64 000	-757 832	-59 863
3020	Bygge-delings-seksj (S)	-534 006	-955 000	-955 000	-420 994	-455 358
3030	Kart og oppmåling (S)	-619 332	-534 000	-534 000	85 332	-563 769
3200	Bedriftsrenovasjon	89 472	0	0	-89 472	61 013
3201	Kommunal næringsvirksomhet	-201 036	0	0	201 036	4 053
3210	Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	0	0	0	0	0
3250	Næringstiltak	517 442	686 000	686 000	168 558	401 639
3290	Landbrukskontor	2 376 878	2 512 300	2 276 000	135 422	2 479 914
3292	Veterinærer	55 449	-15 000	-15 000	-70 449	-37 998
3320	Kom.veier, miljø- og TST	3 533 619	3 089 600	3 070 000	-444 019	3 251 938
3350	Område skredsvigstatue	0	0	0	0	2 640
3390	Beredskap mot brann	3 220 953	3 119 900	3 102 000	-101 053	3 172 908
3400	Produksjon av vann (S)	2 013 812	1 676 000	1 676 000	-337 812	1 856 395
3450	Distribusjon av vann (S)	-3 096 424	-2 889 000	-2 889 000	207 424	-3 024 742
3500	Avløpsrensing (S)	3 155 529	2 766 000	2 766 000	-389 529	2 615 785
3530	Avl.nett/innsaml. Avl (S)	-4 238 968	-4 630 000	-4 630 000	-391 032	-4 213 631
3540	Tøm av slamavsk.sept (S)	-107 525	-112 000	-112 000	-4 475	-116 207
3550	Renovasjon av husholdningsavfall (S)	-452 803	-357 000	-357 000	95 803	276 938
3600	Miljøvern	-29 623	14 000	14 000	43 623	0
3601	Friluft- og utmarksområde	580 053	1 283 000	1 283 000	702 947	222 252
3602	Fiske- og viltforvaltning	-2 600	10 000	10 000	12 600	0
Sum for planområdet		10 635 185	8 174 500	7 625 000	-2 460 685	9 029 776

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

Planområde 5 Næring og drift har et forbruk på 130 prosent i 2019. Regnskapet viser et merforbruk på 2 460 685 kr mot 2 276 776 kr i 2018.

- Landbruk og naturforvaltning har et mindreforbruk på 824 000 kr, som skyldes mindreforbruk på prosjekter og på landbrukskontoret.

- VAR området (vann, avløp, renovasjon) har et merforbruk på 820 000 kr. Merforbruket skyldes noe høyere kostnader enn budsjettert på vannbehandling og renseanlegg, og lavere inntekter enn budsjettert på avløpsrensing fordi prisene til abonnent ikke ble økt som forutsatt.
- Avvikene på kommunale veier og administrasjonsbygg har et samlet merforbruk på 1 223 000 kr som i hovedsak skyldes høyere kostnader til vedlikehold av veier enn budsjettert, og lavere husleieinntekter på administrasjonslokaler.
- Forvaltningsavdelingen har et merforbruk på 1 093 000 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.

For selvkostområdene skal resultatet for den enkelte tjeneste balansere i løpet av en femårsperiode. Ny selvkostforskrift vedtatt i desember 2019 medfører at det for senere år ikke kan framføres underskudd for oppmåling, plansaksbehandling og byggesaksbehandling. Hvis det for disse selvkostområdene ikke er positive selvkostfond, vil et underskudd måtte utgiftsføres og belastes kommunens regnskap. Positive selvkostfond kan som før videreføres inntil 5 år.

Planområde 6 Kirken

		Regnskap'19	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Budsjett avvik	Regnskap'18
3900	Kirkelig fellesråd	2 341 000	2 341 000	2 201 000	0	2 218 500
3930	Kirkegårder	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Sum for planområdet		3 491 000	3 491 000	3 351 000	0	3 368 500

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

Kirkelig fellesråd har fått overført tilskudd på 3 491 000 kr i 2019.

Balansen

I 1000 kr

	2015	2016	2017	2018	2019
AKTIVA - EIENDELER					
OMLØPSMIDLER					
Kasse,postgiro,bank	57 500	98 546	121 722	121 324	126 210
Premieavvik	16 261	15 720	14 123	16 197	18 612
Aksjer/andeler	22 919	25 488	27 097	22 070	23 558
Fordringer	40 174	28 608	21 688	28 006	24 210
SUM	136 854	168 362	184 630	187 596	192 589
ANLEGGSMIDLER					
Aksjer	9 687	10 340	11 044	12 103	12 779
Langsiktig utlån	83 740	82 629	64 204	65 148	69 653
Pensjonsmidler	249 514	256 259	281 351	302 701	320 319
Faste eiendommer og anlegg	341 870	348 201	341 289	349 135	354 408
SUM	684 810	697 429	697 887	729 087	757 159
SUM AKTIVA	821 664	865 791	882 518	916 683	949 749
PASSIVA					
GJELD					
Annen kortsiktig gjeld	39 226	48 827	45 530	45 454	50 081
Premieavvik	5 479	4 427	4 035	3 196	2 358
Pensjonsforpliktelser	310 773	325 460	345 899	348 749	369 303
Langsiktig gjeld	221 060	232 396	216 153	224 581	238 310
SUM	576 537	611 110	611 617	621 981	660 052
EGENKAPITAL					
Fond	82 466	100 020	110 749	113 737	110 101
Annen egenkapital	162 661	154 661	160 152	180 965	179 595
SUM	245 127	254 681	270 901	294 702	289 696
SUM PASSIVA	821 664	865 791	882 518	916 683	949 749

Fondsstatus

De ulike fondene listes opp nedenfor.

Disposisjonsfond

Pl. omr.	Konto	Fond	31.12.2019	31.12.2018	Reservert av tidl.vedtak	Reelt til disp. ved utgangen av 2019
	2560801100	Disposisjonsfond	31 769 502	30 789 050	22 864 889	8 904 613
	2560801102	Tapsfond etableringslån	134 693	134 693		
	2560801103	Forsikringsfond for egenandeler	518 638	518 638		
5	2560801401	Trillemarkafond	12 957 371	12 582 985	381 251	12 576 120
5	2560801403	Mindreforbruk landbruk	58 070	58 070		
5	2560801404	Turist- og friluftslformål, pr. 140022	1 000 000	1 000 000		
5	2560801405	Næringsfond, pr. 140023	874 800	874 800		
3	2560801501	Fond tveitensamlingene	41 159	41 159		
3	2560801502	Bygdeboksfond	304 011	286 658		
3	2560801503	Florabokfond	8 495	7 347		
3	2560801504	Kulturlandskapsbokfond	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			48 073 315	46 699 976	23 246 140	21 480 733

Ubundet investeringsfond

Pl. omr.	Konto	Fond	31.12.2019	31.12.2018	Reservert av tidl.vedtak	Reelt til disp. ved utgangen av 2019
	2530801100	Investeringsfond	700 421	1 182 053	93 324	607 097

Bunde investeringsfond

Pl. omr.	Konto	Fond	31.12.2019	31.12.2018
	2550801100	Ekstraordinære avdrag formidlingslån	439 048	29 646
3	2550801501	Spillemidler, pr. 020060	33 712	56 822
3	2550801502	Trillemarkasenter, pr. 050080	308 802	403 844
Sum disposisjonsfond			781 562	490 312

Bundne driftsfond

Pl. omr.	Konto	Fond	31.12.2019	31.12.2018
1	2510801001	Kvinner i lokalpolitikken	157 805	157 805
1	2510801002	Fond renter forskuttering vei	3 553 545	6 113 050
1	2510801004	Bredbåndsutbygging, pr. 910003	0	2 348 605
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	0	345 462

3	2510801201	Kunnskapsløftet grunnskolen	3 137 307	3 486 548
3	2510801202	FAU PRESTFOSS BARNESKOLE	737	0
3	2510801203	Tilskudd rekruttering førskolelærere	26 949	26 949
3	2510801204	Tilskudd barnehagekompetanseplan	237 754	237 754
3	2510801205	FAU NERSTAD	127 034	84 946
3	2510801206	Inkluderende skolemiljø, pr. 121013	160 000	260 000
3	2510801207	Inkluderende barnehagemiljø, pr. 121013	160 000	260 000
3	2510801208	Ja-bedrift, pr. 120020	150 000	150 000
3	2510801209	Tidlig innsats, pr. 121008	79 227	79 227
3	2510801210	FAU EGGEDAL	82 432	99 978
3	2510801211	FAU SUS	6 817	6 691
3	2510801212	Elevrådet SUS, pr. 120025	35 099	0
3	2510801213	Etterutdanning for lærere, pr. 120026	660 651	327 504
3	2510801214	INTERNASJONALT SAMARBEID P 120010	71 808	0
4	2510801303	Gave-Arbeidsstua Sigdalsheimen	84 020	80 288
4	2510801304	Gave-Arbeidsstua Eggedal eldrecenter	162 044	169 535
4	2510801309	Gave-Ovestads gave pl/oms	3 863 657	3 863 657
4	2510801311	Gave-Ellen Skålens g. Eggedal eldrecenter	22 922	28 838
4	2510801312	Gave-Eggedal eldrecenter	191 571	194 938
4	2510801313	Frisklivssentral fysioterapi	62 599	62 599
4	2510801314	Gave-Sigdalsheimen	57 766	35 500
4	2510801315	Gave-hjemmesykepleie	101 968	36 944
4	2510801316	Gave-Bjørkeallèn	39 897	52 996
4	2510801317	Gave-personalet Sigdalsheimen	145 738	107 635
4	2510801318	Gave-Prestfosstun	467	637
4	2510801319	Gave-Lindrende enhet	105 614	59 266
4	2510801320	Helse og livsstil, pr. 130101	20 000	20 000
4	2510801323	Helsesøster - prosjektstilling	153 211	75 362
4	2510801325	Gave-Trivselsassistenter	10 041	9 855
4	2510801326	Gave-Dihles gave Sigdalsheimen, trivsel beboere	2 301 661	2 333 363
4	2510801327	Kompetansetilskudd	80 000	0
4	2510801328	Rask psykisk helsehjelp	184 782	184 782
4	2510801329	Gave-ansatte SOL	8 850	0
4	2510801330	TITT	53 934	0
5	2510801402	Kommunal fiskeforvaltning	21 330	54 512
5	2510801403	Kommunalt viltfond	136 354	148 114
5	2510801404	Veterinærer	4 361	4 361
5	2510801407	Utviklingsfond Tr.-R. pr.140008 1503.29.10499	34 594 307	33 268 742
5	2510801409	Midtskog, pr. 140017	122 608	123 504
5	2510801412	Madonnasti pr. 140021, 140020	53 112	0
5	2510801413	Friluftslivkartlegging pr. 140024	30 000	30 000
5	2510801414	Beitebruksplan pr. 140025	25 000	0
5	2510801415	Veterinær dagvakt pr. 140026	69 435	0
3	2510801501	Skredsvigstatue	143 895	141 226
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	0	8 000
3	2510801509	Bandskole	15 000	15 000
3	2510801511	Frifond pr. 150030	43 774	29 690
3	2510801512	Tilskudd BFK til pr. 950062	35 259	35 259
3	2510801513	Prestfoss Idrettspark, pr. 150045	12 600	30 000
5	2510801603	Vannforvaltning i vannområde Simoa	621 401	341 829
5	2510801604	Interkommunalt næringsfond	100 007	100 007
5	2510801605	Kommunalt næringsfond	1 310 637	1 331 019
5	2510801693	Selvkostfond slamtømming	1 061 549	598 299
5	2510801694	Selvkostfond vann	0	431 162
5	2510801696	Selvkostfond kart- og oppmåling	1 352 428	1 253 434
4	2510801802	Kvalifiseringsprogrammet	14 333	14 333
4	2510801803	Boligtilskudd tilpasning/etablering	913 397	273 397
Sum bundne driftsfond			57 152 172	59 706 080

*) 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 2018 til 2019.

Arbeidskapital	2015	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	136 854	168 362	184 630	187 596	192 589
- Kortsiktig gjeld	44 705	53 254	49 565	48 651	52 439
= Arbeidskapital	92 149	115 108	135 065	138 945	140 151
Endring arbeidskapital	-20 950	22 959	19 957	3 880	1 206

Driftsprosjekter med egne bevilgninger

Pl. omr.	Prosj.	År	Prosjekt	Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2019 A	Sum brukt totalt pr. 31.12.2019 B	Brukt i 2019	Rest bevilgning A - B	Status
1	900001	2018	Streaming kommunestyret	90 000	47 101	0	42 899	Avsluttes i løpet av 2020
1	910003	2017	Bredbåndsutbygging	9 165 000	4 250 180	4 001 285	4 914 820	Pågår
2	910004	2018	Felles digitaliseringsressurs for Midt-Buskerud	1 593 172	1 593 172	580 217	0	Avsluttet
2	920001	2018	Analyse-den fremtidige skole og barnehage	350 000	344 926	144 926	5 074	Avsluttet
3	920011	2016	Oppussing svømmehall/ SUS-luftproblematikk	1 800 000	1 697 411	0	102 589	Avsluttes i løpet av 2020
3	920014	2016	Lærebøker og digitale læreverk	400 000	215 750	110 745	184 250	Avsluttes i løpet av 2020
3	920015	2016	Prestfoss Samf.hus/SUS, brannsikringstiltak og vedlikehold	149 900	98 593	0	51 307	Under arbeid
3	922001	2014	Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler	325 000	261 182	197	63 818	Fortsatt uavklart tak-problematikk.
3	922002	2015	Prestfoss bh - rehab. vinduer, garderobe og bad	700 000	591 460	26 894	108 540	Avsluttes i løpet av 2020
3	922005	2016	Nerstad Bhg. termostater varme og belysning	60 000	60 000	25 156	0	Avsluttet
3	950002	2019	Tilskudd til Nedre Sigdal idrettsforening	1 240 000	720 000	720 000	520 000	Avsluttes i løpet av 2020
4	930052	2018	Bjørkekvisten/Bjørkealleen/Tono: vedlikehold	300 000	249 235	24 235	50 765	Pågår
4	930068	2017	SH renovering kjøle og ventilasjonsanl.	260 000	260 000	103 464	0	Avsluttet
4	930073	2018	Bjørkealleen: Hjelpemidler til avlastningsboligen	100 000	74 472	0	25 528	Pågår
4	930100	2018	Sigdalsheimen, utomhus utbedring og beising stabbur	100 000	97 811	81 550	2 189	Avsluttes i løpet av 2020
4	106007	2011	Trafikksikkerhetstiltak	100 000	78 644	0	21 356	Pågår 2020
4	960002	2019	Porter brannstasjon Eggedal (Krav DRBV)	100 000	98 200	98 200	1 800	Avsluttet
4	960004	2019	Revisjon av kommunens ROS	300 000	193 967	193 967	106 033	Avsluttes i løpet av 2020
5	960010	2017	Gatelys	100 000	100 000	100 000	0	Avsluttet
5	960011	2017	Ktr. og utbedring av kom. bruer og veier	500 000	65 500	0	434 500	Videreføres
5	960020	2005	Oppfølging av tiltak i kommuneplanen	250 000	86 657	0	163 343	Videreføres
5	960031	2011	Fosselandet, gangsti	160 000	249 000	0	-89 000	Videreføres
5	960033	2011	Adressering, kartlegging av skiltebehov	2 137 789	1 636 573	134 519	501 216	Avsluttes i løpet av 2020

5	960035	2018	Kommunedelplan Tempelseter-Djupsjøen-Eggedal sentrum	2 683 417	2 676 408	1 453 161	7 009	Videreføres
5	960036	2018	Boligutvikling Nerstad området	100 000	150		99 850	Videreføres
5	960037	2019	Norefjell som bærekraftig reisemål	50 000	15 185	15 185	34 815	Videreføres
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. 31.12.2019 A	Sum brukt totalt pr. 31.12.2019 B	Brukt i 2019	Rest bevilgning A - B	Status
	000000	2019	Kjøp av eiendommen g.bnr. 147/29	1 845 525	1 845 525	1 845 525	0	Avsluttet
2	010003	2019	Oppgradering av IT-utstyr	300 000	206 676	206 676	93 324	Pågår 2020
2	010004	2019	Investering K-IKT	450 000	375 000	375 000	75 000	Pågår 2020
2	010005	2019	Nytt telefonsystem og mobilenheter	812 000	676 725	676 725	135 275	Pågår 2020
2	010040	2013	VISMA Enterprise	1 750 000	1 612 726	133 052	137 274	Avsluttes i 2020
2	010041	2017	IKT infrastruktur oppgradering	750 000	809 142	0	-59 142	Avsluttet
3	020041	2016	SUS/Pr.samf.hus nytt el. Anlegg	1 757 016	1 658 915	128 250	98 101	Avsluttes i 2020
3	020042	2018	Sigdal Ungdomsskole - ny søndre inngang	100 000	83 546	83 546	16 454	Avsluttes i 2020
3	020051	2018	Prestfoss skole, parkeringsplass	300 000	41 159	0	258 841	Første del av prosjektet er gjennomført
3	020060	2013	Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST	1 682 000	1 648 288	23 110	33 712	Avsluttes i 2020
3	022005	2018	Prestfoss barnehage, nye varmekabler	200 000	108 603	23 065	91 397	Avsluttes i 2020
3	050001	2018	Andersnatten, toalett	183 076	183 076	0	0	Avsluttet, KS-9/19
3	050002	2019	Forskuttering Nedre Sigdal idrettsforening	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	
3	050062	2018	Samfunnshus,/skole SUS tak	7 071 000	5 511 610	12 000	1 559 390	Avsluttes i 2020
3	050080	2012	Prosjektering Magasinbygget/ Trillemarkasenter	850 000	285 947	95 041	564 053	Arbeids-gruppa jobber med prosjektet
4	030002	2015	SH, generell utskiftning av møbler	900 000	550 000	-	350 000	Pågår 2020

4	030003	2016	Forprosjekt/prosjektering Helsehus	1 350 000	995 981	222 965	354 019	Pågår 2020
4	030006	2018	Helsehuset	19 446 252	6 489 832	516 550	12 956 420	Pågår 2020/2021
4	030007	2019	Møbler, inventar, utstyr, IT nye legekontor	400 000	0	0	400 000	Gjennomføres i 2021
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	Pågår 2020
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	210 098	189 146	89 902	Pågår 2020
4	030025	2019	Oppgradering Sigdalsheimen jfr tilsyn	300 000	291 740	291 740	8 260	Pågår 2020
4	030026	2019	SH, utskifting VVS jfr rapport	650 000	0	0	650 000	Gjennomføres i 2020
4	030027	2019	SH, ombygging tak	1 250 000	0	0	1 250 000	Ikke påbegynt
4	030051	2016	Eggedal Eldresenter, sammenbygging av 2 hybler til 1 leilighet	800 000	800 000	0	0	2020/2021
4	030052	2019	Eggedal Eldresenter, ombygging av ytterligere 2 hybler til 1 leilighet	800 000	0	0	800 000	2020/2021
5	060001	2011	Sandsbråten, toalettbygg	193 886	193 886	0	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060002	2014	Garderobes Eggedal Brannstasjon	250 000	253 371	0	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060005	2015	Kjøp av tomt og infrastruktur Nerstad	1 280 185	2 097 624	0	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060006	2017	Skilting	640 000	142 351	36 492	497 649	Videreføres
5	060007	2017	Adgangskontroll kommunehuset	84 685	84 685	0	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060008	2018	Ny bil teknisk	400 000	301 636	301 636	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060009	2018	Infrastruktur Flata (ledningsnett)	2 500 000	1 409 886	1 346 261	1 090 114	Avsluttes 2020
5	060013	2011	Vannbehandlingsanlegg - N. Eggedal	3 071 614	1 235 135	6 552	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060015	2017	Riving av Aslebua	216 370	216 370	0	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060016	2019	Renseanlegg Norefjell	3 600 000	256 291	256 291	3 343 709	Videreføres
5	060020	2012	Ledningskartverk	556 972	685 209	0	0	Avsluttet, KS-93/19
5	060021	2012	Rehab.lednnett N. Eggedal	1 500 000	0	0	1 500 000	Avsluttes i 2020

5	060023	2018	Sjøledning til boligfelt på Sandsbråten	6 000 000	4 624 776	4 613 560	1 375 224	Avsluttes i 2020
5	060024	2019	Høydebasseng N. Eggedal	310 000	0	0	310 000	Videreføres
5	060040	2006	Kommunale veier	23 514 019	20 891 347	5 475 064	2 622 673	Gjennomføres 2020
5	060051	2019	Nytt ventilasjonsanlegg gamle kommunehuset	400 000	11 200	11 200	388 800	Prosjektfase start 2020
5	060070	2012	Tiltak slambehandling	700 000	317 972	0	0	Avsluttet, KS-93/19
6	070001	2017	Dr.bygn, nytt el. anlegg/varme-, Eggedal	3 000 000	0	0	3 000 000	Under avklaring
6	070080	2013	Brannvarsling kirkene	200 000	0	0	200 000	Utføres 2020