

TERTIALRAPPORT

2. Tertial 2020

Økonomisjef: Ørjan Dahl



Innholdsfortegnelse

1 Vurdering av tertialrapporten	3
1.1 Generell betraktning.....	3
1.2 Utfordringer å få daglig drift i balanse.....	4
1.3 Positive inntektsposter	4
1.4 Finans.....	5
1.5 Investeringsbudsjettet.....	5
1.6 Gjeld.....	5
1.7 Sykefravær	6
1.8 Bemanningssituasjon	7
1.9 Økonomistatus	8
2 Administrasjon og politisk.....	10
3 Oppvekst.....	12
4 Helse og Omsorg	14
5 Areal.....	16
6 Kultur	17
7 Finans.....	18
8 Investeringsbudsjett	19

1 Vurdering av tertialrapporten

1.1 Generell betraktning

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Prognose 2020	Avvik prognose
Indre Fosen	318	12 693	12 515
Administrasjon og politisk	72 108	68 012	-4 095
Oppvekst	217 234	218 263	1 168
Helse og Omsorg	283 068	298 263	15 195
Areal	46 020	52 623	6 603
Kultur	15 831	15 370	-461
Finans	-633 944	-639 838	-5 894

Prognose ved årets slutt er et merforbruk på driften på **kr 12,5 mill.**

Skatteinntekten har så langt vært kr 5 mill. lavere enn budsjettet. Estimer fra KS viser at de skal være ca. 3% lavere enn budsjettet for året 2020, og det vil bety ca. kr 7 mill. for Indre Fosen. Indre Fosen kommune ble derfor kompensert med kr 7,6 mill. fra staten i rammetilskudd for å dekke dette tapet.

Fondssparingen i Grieg Investor AS hadde en god start på året, men ble truffet meget hardt av Koronakrisen. Det førte derfor til at aksjeporteføljen falt historisk mye i mars, og dro derfor verdien på fondene ned. Markedet snudde i april, og avkastningen tok raskt igjen den dårlige starten. Totalt har det gitt per 31.08. en positiv avkastning på 2,57%. Siden fondsavkastning er usikker, settes prognosen fortsatt til budsjett.

Både NTE AS og TrønderEnergi AS hadde tidenes resultat i 2019, men store deler av resultatet kom fra opprettelse av et nytt selskap og påvirket derfor ikke resultatdelen hvor utbytte skal trekkes fra. TrønderEnergi AS hadde likevel et meget godt driftsår og leverer et utbytte langt over kommunens budsjett. Dette er totalt ca. kr 5,2 mill. høyere enn budsjettet.

Det største avviket mellom budsjett og prognose for året ligger i hovedsak på følgende områder i driften:

1. Skolene: kr 4,4 mill. i merforbruk
 - o Vanvikan skole har et prognostisert merforbruk på kr 1,5 mill. Merforbruket gjelder høyere lønnskostnader til lærere
 - o Stadsbygd skole har et prognostisert merforbruk på ca kr 2,4 mill. Lønnskostnadene er for høye i henhold til budsjett, samt at det ble budsjettet med en inntekt som ikke eksisterer i 2020.
 - o Testmann Minne skole har et prognostisert merforbruk på kr 0,8 mill. Også her er det for høye lønnskostnader på lærere.
2. Barnehagene: kr 2,3 mill. i mindreforbruk.
 - o Lønnskostnadene har vært mindre enn budsjettet. Dessverre så blir dette mindreforbruket oppspist av det store merforbruket på spesialpedagogikk (spes.ped.) i barnehagene
3. Oppvekstsjef
 - o Merforbruk på kr 7,7 mill på Fellesutgifter barnehage og skole, dette er nesten i sin helhet for økte utgifter til spes.ped. i barnehagene.

4. Voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI): 5,1 mill. kr i mindreforbruk.
 - o Lavere lønnskostnader og økte tilskudd gir et stort mindreforbruk for 2020. Dette er et mindreforbruk som VI ønsker skal settes av i flyktningefondet ved årets slutt.
5. Hjemmetjenesten: kr 3,6 mill. i merforbruk
 - o Merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Rissa og Stadsbygd/Vanvikan. Merkostnaden ligger på høyere lønnskostnader samt innleid ressurser.
6. Bo- og aktivitetstjenester: kr 3,7 mill. i merforbruk
 - o Høye lønnskostnader som følge av nye brukere i løpet av året.
7. Barnevern: kr 4,4 mill. i merforbruk.
 - o Flere barn og unge er på tiltak, og flere barn er i institusjon.
8. Legetjenesten: Merforbruk på kr 3,6 mill.
 - o Dette er merforbruk på vaktgodtgjøring og fastlønn samt innleie av vikarer.
9. Areal: kr 6,4 mill. i merforbruk
 - o VAR (vann, avløp, renovasjon) har et merforbruk på kr 2,6 mill. Høye vedlikeholdsutgifter tilsier at kommunen må ha større inntekter på gebyrene for at VAR skal være selvfinansierende.
 - o Eiendomsforvaltning har et merforbruk på kr 3,4 mill. Her er det også høye vedlikeholdskostnader som utgjør merforbruket.

Se øvrige kommentarer fra sektorlederne for mer informasjon.

1.2 Utfordringer å få daglig drift i balanse

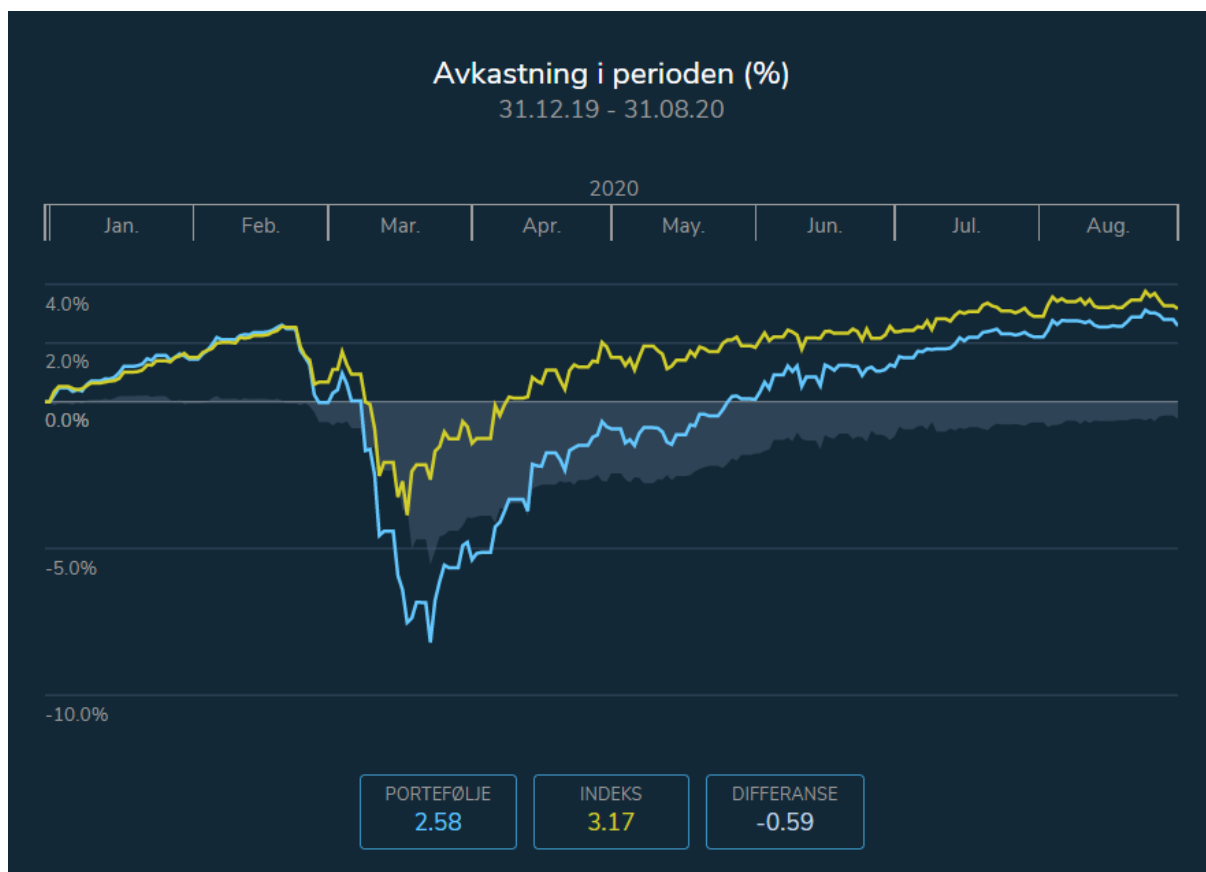
2019 endte med et stort merforbruk i enhetene. Dette er en situasjon kommunen ikke kan ha i årene framover. Det er brukt mye tid med enhetslederne for å holde driften i henhold til budsjett. Tallene fra andre tertial viser at kommunen har merforbruk per måned på ca. kr 1 mill. på lønn. Kommunen har også manglende inntekter på budsjetterte poster, samt dyre vedlikeholdskostnader på kommunens bygg og i VAR-området.

1.3 Positive inntektsposter

1. Utbytte TrønderEnergi AS: Et godt år for TrønderEnergi AS gav et utbytte for 2019 på kr 11,7 mill.
2. Utbytte NTE: NTE leverte også et godt resultat for 2019, og utbyttet ble på kr 1,64 mill.

1.4 Finans

Kommunen har hatt fondsforvaltningen i to selskap; Grieg Investor AS (GI) og Sparebank 1 Markets (S1M), frem til juni i år. Andelene i S1M ble da flyttet over til GI, og det med bakgrunn i at S1M har over tid gitt vesentlig lavere avkastning enn GI. Etter sammenføyningen av porteføljen har Indre Fosen kommune nå kr 144,9 mill. i Grieg Investor. Koronakrisen traff aksjemarkedet i mars og tidlig april, og det førte til at begge fondene tapte seg i verdi i første tertial, men markedet snudde og i andre tertial har avkastningen vært god og tatt igjen nedgangen i første tertial. Totalt har fondet hatt en avkastning på 2,58% (kr 2,7 mill.) per 31.08. Ettersom dette kan svinge, gjøres det ingen korrigeringer i budsjettet, men avkastningen så langt er nær budsjettert sum.



1.5 Investeringsbudsjettet

Det er brukt kr 71,5 mill. av investeringsbudsjettet på totalt kr 162,5 mill. Kr 91 mill. er pr 31.08. «ubrukt».

1.6 Gjeld

Etter opptak av lån til å dekke årets investeringer så har Indre Fosen kommune nå en total gjeld på kr 1 699 mill. og en gjennomsnittlig rente pr 31.08. på 1,42 %. Kr 120 mill. av dette er startlån der kommunen får dekt rente og avdrag av innbyggerne som mottar lånene. Indre Fosen kommune har fortsatt med å flytte flytende lån over til sertifikatlån og har nå 79% av sine lån i sertifikatmarkedet. Koronakrisen har etter første tertial ført til meget lave renter, og derfor ble renteutgiften budsjettkorrigert i juni og da redusert med kr 3 mill.

1.7 Sykefravær

Sykefraværdata for januar – april for Indre Fosen kommune totalt:

2. tertial 2019: 7,7%

2. tertial 2020: 7,11%



Tallene viser at det fortsatt er et forholdsvis lavt sykefravær i Indre Fosen kommune. Utviklingen er positiv gjennom året, og den er 0,6 % lavere enn for samme periode i 2019. Tallene viser at langtidssykefraværet har falt fra mai til august, men dette er vanlig, da sommerferien historisk alltid har gitt lavere sykefravær. Det jobbes med arbeidsmiljøtiltak som har som mål å jobbe systematisk for å få ned sykefraværet. Estimerer viser at 1% sykefravær koster kommunen ca. 1,5 mill., og det systematiske arbeidet for å redusere sykefraværet er usedvanlig viktig.

1.8 Bemanningssituasjon

Indre Fosen kommune har nå 795 årsverk. Det er noe ned fra 2. tertial (803) i 2019. Tallet er basert på månedlig utbetaling av fastlønn og kan derfor være noe unøyaktig. Det gir likevel et bilde av utviklingen i antall årsverk over tid.

1.9 Økonomistatus

Lønnsutgifter per 2. tertial

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Indre Fosen				
Fast lønn	253 944 730	258 268 571	4 323 841	2
Vikarlønn	21 668 944	30 960 970	9 292 026	43
Ekstrahjelp	2 015 384	3 129 744	1 114 360	55
Overtid	1 296 928	3 543 461	2 246 533	173
Annen lønn	11 909 474	13 306 714	1 397 240	12
Vedlikeh og nybygg	1 138 864	845 988	-292 876	-26
Lønn renhold	8 669 019	10 366 633	1 697 614	20
Følgevalgte	1 764 008	2 044 153	280 145	16
Kvalifisering og introduk stønad	3 162 712	2 449 817	-712 895	-23
Skyss og kost	3 199 904	3 288 924	89 020	3
SUM LØNNSUTG	308 769 967	328 204 975	19 435 008	6
Pensjon og aga	107 331 272	104 308 695	-3 022 577	-3
SUM BRT LØNNSUTG	416 101 239	432 513 670	16 412 431	4
Lønnsrefusjoner	-12 138 664	-21 130 304	-8 991 640	-74
SUM NTO LØNNSUTG	403 962 575	411 383 366	7 420 791	2

Driftsrapport Enhet per 2. tertial

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
Indre Fosen	318	54 942	-9 904	19 861	12 693	12 515
Administrasjon og politisk	72 108	51 223	-1 589	-2 530	68 012	-4 095
Oppvekst	217 234	144 762	1 672	-1 297	218 263	1 168
Helse og Omsorg	283 068	230 307	-9 044	22 778	298 263	15 195
Areal	46 020	34 997	-4 852	11 399	52 623	6 603
Kultur	15 831	2 395	6 353	-7 039	15 370	-461
Finans	-633 944	-408 742	-2 445	-3 449	-639 838	-5 894
Politisk	28 781	10 577	9 100	-12 849	24 986	-3 795
Kommunedirektør	2 622	3 441	-7 820	7 893	2 751	129
Kemnerkontoret	0	2 888	0	-423	-428	-428
Økonomi	8 269	12 057	-9 074	8 704	7 863	-406
Personal og kommunikasjon	14 068	14 143	-2 393	2 993	14 241	173
IKT	0	-5 081	8 341	-8 249	-2	-2
Næring	9 574	6 640	257	-581	9 826	252
Kirken og andre trosamfunn	8 793	6 559	0	-17	8 776	-17
Oppvekstsjef	57 784	38 850	3 317	920	61 929	4 145
Skoler	116 826	78 730	-1 271	5 151	121 159	4 473
Barnehager	37 859	24 097	-1 574	-1 647	35 516	-2 343
PPT	4 765	3 099	0	41	4 797	32
VI	0	-14	1 200	-5 763	-5 139	-5 139
Helse og omsorgssjef	6 896	6 618	-1 080	2 386	8 217	1 321
Koordinerende enhet	8 257	5 594	0	319	8 350	92
Hjemmetjenesten	74 015	55 734	-2 447	5 708	77 124	3 109
Sykehjem	76 178	51 741	1 742	551	76 706	528
Helse og velferdstjenester	56 601	47 295	-2 647	4 600	58 578	1 978
Bo- og aktivitetstjenester	42 373	47 624	-900	3 100	46 125	3 752
Barnevern	18 749	15 699	-3 712	6 114	23 163	4 414
Areal	46 020	34 997	-4 852	11 399	52 623	6 603
Kultur	15 831	2 395	6 353	-7 039	15 370	-461
Finans	-633 944	-408 742	-2 445	-3 449	-639 838	-5 894

2 Administrasjon og politisk

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Administrasjon og politisk				
Fast lønn	21 251 145	21 099 880	-151 265	-1
Vikarlønn	0	121 869	121 869	0
Ekstrahjelp	68 728	189 031	120 303	175
Overtid	186 664	27 385	-159 279	-85
Annen lønn	4 238 024	4 171 112	-66 912	-2
Vedlikeh og nybygg	6 752	0	-6 752	-100
Lønn renhold	0	-1	-1	0
Folkevalgte	1 751 344	2 041 605	290 261	17
Skyss og kost	532 128	441 561	-90 567	-17
SUM LØNNSUTG	28 034 785	28 092 442	57 657	0
Pensjon og aga	9 654 320	9 555 863	-98 457	-1
SUM BRT LØNNSUTG	37 689 105	37 648 305	-40 800	0
Lønnsrefusjoner	-156 672	-1 496 750	-1 340 078	-855
SUM NTO LØNNSUTG	37 532 433	36 151 555	-1 380 878	-4

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
010 Politisk	4 234	2 755	0	-68	4 121	-113
011 Felleskostnader	24 547	7 821	9 100	-12 782	20 865	-3 682
100 Kommunedirektør	2 622	1 766	0	118	2 751	129
108 Omstillingsprogrammet	0	1 676	-7 820	7 775	0	0
110 Kemnerkontoret	0	2 888	0	-423	-428	-428
120 Økonomi	8 269	12 056	-9 074	8 704	7 863	-407
111 Læringer	3 687	3 604	0	513	3 681	-6
130 Personal og kommunikasjon	10 381	10 539	-2 393	2 479	10 560	179
132 IKT	0	-5 081	8 341	-8 249	-2	-2
140 Næring	5 470	2 141	367	-1 044	5 195	-276
409 Plan-Kart-Miljø	4 103	4 499	-110	463	4 631	528
190 Kirken og andre trossamfunn	8 793	6 559	0	-17	8 776	-17

Det er god kontroll på lønnskostnadene i Administrasjon og politisk, det fører også til at hele sektoren går med et mindreforbruk på kr 3,6 mill.

Politisk har et stort mindreforbruk da lønnsoppgjør ligger på denne posten. Hovedgrunnen til mindreforbruket er et lavere lønnsoppgjør enn budsjettet. Det er også mindreforbruk pga.

lavere lisens- og kontingentkostnader enn budsjettert.

Plan, kart og miljø har noe mindre inntekter på bygge-, deling- og plansøknader som gir et lite merforbruk.

3 Oppvekst

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Oppvekst				
Fast lønn	90 337 282	94 440 763	4 103 481	5
Vikarlønn	4 181 480	6 952 779	2 771 299	66
Ekstrahjelp	264 664	481 846	217 182	82
Overtid	226 936	97 922	-129 014	-57
Annen lønn	816 112	443 627	-372 485	-46
Kvalifisering og introduk stønad	2 162 712	1 344 874	-817 838	-38
Skyss og kost	246 000	83 078	-162 922	-66
SUM LØNNSUTG	98 235 186	103 844 889	5 609 703	6
Pensjon og aga	31 942 024	32 171 019	228 995	1
SUM BRT LØNNSUTG	130 177 210	136 015 908	5 838 698	4
Lønnsrefusjoner	-3 677 336	-6 043 837	-2 366 501	-64
SUM NTO LØNNSUTG	126 499 874	129 972 071	3 472 197	3

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
200 Oppvekstkontoret	4 338	2 133	-728	-678	2 839	-1 499
205 Fellesutgifter barnehage og skole	53 446	36 717	4 045	1 599	59 090	5 644
210 Åsly skole	37 679	24 369	-501	489	37 685	146
211 Stadsbygd skole	24 624	17 717	-250	2 269	27 052	2 427
212 Mælan skole	8 397	4 931	30	-385	8 180	-217
213 Testmann minne	23 530	15 819	-550	1 141	24 350	820
214 Fevåg/Hasselvika skole	5 197	3 184	0	-63	4 953	-245
215 Vanvikan skole	17 398	12 710	0	1 701	18 940	1 541
220 Høgåsmyra barnehage	8 525	5 285	0	-734	8 230	-296
221 Skogly friluftsbarnhage	2 696	2 140	-1 308	335	2 261	-435
222 Fevåg barnehage	3 966	2 394	0	-159	3 656	-310
223 Fembøringen barnehage	5 979	3 481	0	-554	4 754	-1 224
224 Vanvikan barnehage	6 237	4 492	-418	187	6 427	190
225 Fagerbakken barnehage	2 947	1 761	0	-192	2 697	-250
226 Leksvik barnehage	7 509	4 545	152	-530	7 491	-18

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
230 Pedagogisk-psykologisk tjeneste	4 765	3 099	0	41	4 797	32
240 Voksenopplæring og innvandringstjeneste	0	-14	1 200	-5 763	-5 139	-5 139

200 Oppvekstkontoret

Oppvekstkontoret styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt. Det ligger inne en feilbudsjettering på kr 750.000, så den reelle prognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på kr 750.000. Dette skyldes blant annet vakanse i stillingen som enhetsleder oppvekst.

205 Fellesutgifter barnehage og skole

Fellesutgifter til barnehage og skole forventer et merforbruk på kr 5.644.000 ved årets slutt. Merforbruket skyldes i hovedsak et overforbruk knyttet til spes.ped. i barnehagene. Dette jobbes det med og vil få stort fokus fremover. Ny ressursfordelingsmodell for barnehagene som innføres i budsjett 2021, vil øke kontrollen på disse kostnadene. En annen årsak er at det er budsjettert for lite til tilskudd til de private barnehagene. I tillegg er det utbetalt kompensasjon til barnehagene for tapt foreldrebetaling da barnehagene var stengt.

210-215 Skolene

Samlet sett styrer skolene mot et merforbruk på kr 4.472.000. Merforbruket skjer på de tre mellomstore skolene. Årsakene til merforbruket varierer noe skolene imellom, men det er krevende å holde driften innenfor budsjetttrammen på de skolene som er for store til at fådeling kan gjennomføres og for små til at gruppene blir store nok til effektiv økonomisk drift. Skolebyggene begrenser også mulighetsrommet noe i denne sammenheng. Det er tatt grep underveis i året for å begrense merforbruket ved at ansatte som har sluttet, ikke har blitt erstattet, samt at det er gjennomført nedbemanning ved noen av virksomhetene. Effekten av dette har ikke vært nok, da sykefravær relatert til smittevern har vært gjennomgående høyt som igjen har økt vikarkostnadene. Det vil fokuseres ytterligere på å holde driften innenfor budsjetttrammen ut året. Noen av tiltakene som er gjennomført hittil i år, vil gi større effekt neste år.

220-226 Barnehagene

Barnehagene ligger an til et mindreforbruk samlet sett på kr 2.343.000 ved årets slutt. Dette skyldes blant annet at det er gjennomført en nedbemanningsprosess i barnehagene i år, for å ta ned driftsnivået i takt med reduksjonen i barnetallet. I tillegg har det vært fokus på å begrense kostnadene knyttet til vikarbruk.

230 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Til tross for stort arbeidspress og mye tilstedeværelse i alle barnehager og skoler, drives PPT nøkternt og styrer mot balanse ved årets slutt.

240 Voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI)

VI styrer etter vedtatte rammer. Få nye bosettinger og redusert elevtall vil få konsekvenser for driftsnivået i enheten fremover. Overføringene reduseres drastisk de to neste årene. For å sikre en økonomisk forutsigbarhet i årene fremover, er det avgjørende at driften inneværende år sikrer avsetning til kommende år.

4 Helse og Omsorg

Lønnsugifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Helse og Omsorg				
Fast lønn	129 849 112	129 724 743	-124 369	0
Vikarlønn	17 456 128	23 863 659	6 407 531	37
Ekstrahjelp	1 641 992	2 401 936	759 944	46
Overtid	840 000	3 076 858	2 236 858	266
Annen lønn	6 362 570	8 615 303	2 252 733	35
Løn renhold	285 609	210 934	-74 675	-26
Folkevalgte	12 664	2 548	-10 116	-80
Kvalifisering og introduk stønad	1 000 000	1 104 943	104 943	10
Skyss og kost	2 215 432	2 634 985	419 553	19
SUM LØNNSUTG	159 663 507	171 635 909	11 972 402	7
Pensjon og aga	57 490 576	54 048 370	-3 442 206	-6
SUM BRT LØNNSUTG	217 154 083	225 684 279	8 530 196	4
Lønnsrefusjoner	-7 717 992	-11 845 924	-4 127 932	-53
SUM NTO LØNNSUTG	209 436 091	213 838 355	4 402 264	2

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
300 Helse- og omsorgssjef	6 521	3 750	-1 080	-242	5 211	-1 310
301 Folkehelse	375	2 869	0	2 628	3 007	2 632
302 Koordinerende enhet	8 257	5 594	0	319	8 350	92
305 Hjemmetjenesten Leksvik	19 316	12 177	207	-473	19 428	113
306 Hjemmetjenesten Stjørna ute	15 986	9 852	-420	-737	15 332	-654
308 Hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd	17 975	15 283	-882	3 425	19 542	1 568
309 Hjemmetjenesten Rissa	20 738	18 422	-1 352	3 493	22 822	2 083
310 Rissa Sykehjem	45 952	31 033	1 916	120	46 219	267
315 Leksvik Sykehjem	30 226	20 708	-174	432	30 487	261
321 Legetjenesten	19 741	17 922	-1 527	4 824	23 392	3 651
322 Helsestasjon	6 794	4 197	-412	-478	5 890	-904
323 Psykisk helse og rus	10 767	11 149	566	-199	11 009	242
324 Fysio Ergo	8 028	5 622	-521	76	7 653	-375
325 Nav	11 271	8 405	-752	377	10 634	-637

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
330 Rissa bo- og aktivitetstjenester	23 484	25 076	-900	1 040	24 762	1 278
331 Leksvik bo- og aktivitetstjenester	18 889	22 548	0	2 060	21 363	2 474
350 Barnevernstjenesten	18 749	15 699	-3 712	6 114	23 163	4 414

Helse- og omsorgssjef - viser et mindreforbruk på kr 1 310'. Årsaken til mindreforbruket er at utgiftene til Fosen Helse IKS, som er budsjettet på ansvar 300, har blitt fakturert på ansvar 301, folkehelsekoordinator. Ansvar 300 har egentlig et merforbruk på kr 1 243'. Årsaken til merforbruket er uforutsette utgifter i forbindelse med en rettssak.

Folkehelse - viser et merforbruk på kr 2 631', men ettersom det er fakturert utgifter på området som ikke skal ligge der, har ansvarsområdet egentlig et mindreforbruk på kr. 45'.

Hjemmetjenesten - enheten har et samlet merforbruk på kr 3 109'. For sonene Stjørna og Leksvik går budsjettet stort sett i balanse. Rissa sone sitt merforbruk er stort sett knyttet til ett enkelt tiltak, mens det i Vanvikan/Stadsbygd sone har vært ganske høyt sykefravær, noe som er kostnadsdrivende.

Situasjonen med Covid -19 forverrer situasjonen der det fra før av er stort sykefravær. Ansatte med forkjølelssymptomer, eller som har barn med symptomer, må holde seg hjemme, og dette forverrer utfordringene med innleie. Problemene dette medfører virker inn på alle virksomhetene, men viser størst utslag ved Stadsbygd/Vanvikan.

Utgiftene til koronateamet går fra hjemmetjenestebudsjettet i Leksvik og Rissa. Oppbemanning av luftveisklinikken, pga. økt behov for testing, blir også belastet samme ansvar.

Sykehjem - enheten har et merforbruk på kr 528', noe som innebærer at sykehjemsdriften stort sett går i balanse, til tross for at det har vært utfordringer i forbindelse med Covid-19. Det har til tider vært høyt fravær, og tilrettelegging og gjennomføring av smitteregimene har medført ekstraarbeid. Det har i perioder vært mindre belegg på sykehjemmene, og det har ført til at behovet for personell ikke har vært så stort som forventet.

Helse- og velferdstjenester - enheten har et samlet merforbruk, men dette er først og fremst knyttet til legetjenesten, og de andre virksomhetene går stort sett i balanse. I forhold til legetjenesten er det en del usikkerhet knyttet til tallene, med tanke på Covid-19 og det er usikkert hvilke utgifter som blir refundert ved årets slutt.

Bo- og aktivitetstjenester - enheten har et samlet merforbruk på kr. 3 700'. Merforbruket er knyttet til lønn. Enheten opplever fortsatt økning i antall brukere og i antall vedtaksfestede tiltak. Det er generelt høyt sykefravær i enheten, noe som medfører ekstra utgifter.

Barnevern - etter periodisering viser regnskapet at enheten har et merforbruk på ca. kr 4 400'. Årsaken til merforbruket er krevende saker, som blant annet medfører institusjonsplassering av flere ungdommer, samt nye fosterhjems plasseringer som ikke var budsjettet. Alvorlighetsgraden i mange saker og at det avdekkes mer vold og rus i familier, fører til at barneverntjenesten må bistå med tyngre tiltak i hjemmene. Flere av de tiltakene som er innført kommer til å vedvare ut året, så prognosen tilsier at enheten kommer til å ha et merforbruk ved utgangen av 2020.

5 Areal

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Areal				
Fast lønn	7 263 632	7 575 020	311 388	4
Vikarlønn	0	1 709	1 709	0
Ekstrahjelp	40 000	56 931	16 931	42
Overtid	43 328	341 296	297 968	688
Annen lønn	475 768	61 542	-414 226	-87
Vedlikeh og nybygg	1 132 112	845 988	-286 124	-25
Lønn renhold	8 383 410	10 155 700	1 772 290	21
Skyss og kost	103 680	61 339	-42 341	-41
SUM LØNNSUTG	17 441 930	19 099 525	1 657 595	10
Pensjon og aga	6 493 872	6 764 431	270 559	4
SUM BRT LØNNSUTG	23 935 802	25 863 956	1 928 154	8
Lønnsrefusjoner	-553 328	-1 412 147	-858 819	-155
SUM NTO LØNNSUTG	23 382 474	24 451 809	1 069 335	5

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
400 Arealchef	959	530	0	-82	555	-403
410 Kommunalteknikk	9 575	7 681	-500	1 087	10 207	633
411 VAR sektor	1 242	-5 055	-500	3 035	3 896	2 654
412 Brann, redning og feiertjenesten	10 703	6 963	-500	722	10 925	222
414 Bygg og eiendom	23 542	24 879	-3 352	6 638	27 039	3 497

Merforbruket på både VAR og Bygg og Eiendom ligger nesten i sin helhet på vedlikehold av våre bygg. Totalt har kommunen brukt over kr 3,9 mill. mer enn budsjett på vedlikehold. Det blir gjort en korrigering på inntektene på VAR for siste kvartal, avgiften på vann er økt fra kr 15 til kr 20, for å ta igjen noe av kostnadene.

Covid-19 har ført til økte lønnskostnader på renhold, samt større utgifter på byggtilpasning. Areal har rapportert inn Covid-19 kostnader på kr 2,8 mill. til Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen skal dekke noe av dette, men det er ikke hensyntatt i tertialrapporten, da det enda er usikkert hvilken sum det blir.

6 Kultur

Lønnskostnader

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Kultur				
Fast lønn	5 243 559	5 428 165	184 606	4
Vikarlønn	31 336	20 954	-10 382	-33
Annen lønn	17 000	15 130	-1 870	-11
Skyss og kost	102 664	67 961	-34 703	-34
SUM LØNNSUTG	5 394 559	5 532 210	137 651	3
Pensjon og aga	1 750 480	1 769 012	18 532	1
SUM BRT LØNNSUTG	7 145 039	7 301 222	156 183	2
Lønnsrefusjoner	-33 336	-331 646	-298 310	-895
SUM NTO LØNNSUTG	7 111 703	6 969 576	-142 127	-2

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
500 Kultursjef	15 831	2 395	6 353	-7 039	15 370	-461

7 Finans

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 August	Manuell endring prognose	Avvik August	Prognose 2020	Avvik prognose
700 Renter	13 036	19 123	-8 345	7 769	12 460	-576
710 Avdrag	55 500	12 015	18 000	-18 144	55 356	-144
720 Finans	-689 208	-439 880	-12 100	6 926	-694 382	-5 174
721 Avskrivninger	-8 138	0	0	0	-8 138	0
722 Kalkulatoriske renter	-5 134	0	0	0	-5 134	0

Minimumsavdraget ble korrigert i kommunestyret opp til kr 55 mill. og renteutgiften ble redusert med kr 3 mill. Det betyr at disse to funksjonene nå går kun med et lite mindreforbruk. På finans ser det fortsatt ut til at kommunen får litt mer i inntekt fra staten enn budsjettet, selv med en vesentlig lavere skatteinntekt, samt at utbytte til TrønderEnergi AS selv etter korrigeringen som skjedde i juni fortsatt er høyere enn budsjettet.

8 Investeringsbudsjett

Konto	Konto(T)	Regnskap tom august	Sum budsjett 2020	Til disp PL	Kommentar
10017167	Fiber fra Skaugabrua til Hass/Fevåg	0	503 455	503 455	
10018001	Stamfibernet	5 625 250	7 835 067	2 209 817	Overføres neste år
12017950	Andel Fosen-samarbeidet	834 825	668 000	-166 825	Avsluttet
13018002	IKT skolene - elever	0	300 000	300 000	
13018003	IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	0	100 000	100 000	
13018004	IKT felles	189 598	577 383	387 785	Er påløpte kostnader på 1,5 mill. i 2020 som ikke er lagt inn enda.
13018005	Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	0	2 131 371	2 131 371	Se prosjekt over.
13018006	Digitalisering av arkiv	0	686 615	686 615	Overføres til 2021
13020001	Beredskapsrom for kriseledelsen	0	200 000	200 000	
19018001	Kirken investeringstiltak	300 000	400 000	100 000	
19019001	Rissa kirke - skifte av oljefyr	472 500	0	-472 500	
19019002	Minnelund	0	600 000	600 000	
19020001	Fjernstyring av temeraturene i kirkene	750 000	1 000 000	250 000	
19020002	Bytte av tak på Frengen	136 476	100 000	-36 476	Investeringer knyttet til fagfornyelsen overføres til neste år, resten blir benyttet i år
20518003	Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler	10 895	4 391 039	4 380 144	Overføres neste år
20520001	Barnehage - møbler, leker og maling	42 298	400 000	357 702	Overføres neste år
21118001	Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120' overført fra Rissas ØHP 2017-2020	0	126 539	126 539	Overføres neste år
21119002	Stadsbygd skole - (hovedprosj oppstart 2020)	0	-169 795	-169 795	Overføres neste år
21120001	Stadsbygd Skole - nødvendig vedlikehold uteområde	0	150 000	150 000	Ca halvparten benyttes, resten overføres
21418001	Fevåg/Hasselvika møbler	0	58 881	58 881	Overføres neste år
22619001	Leksvik barnehage uteområder	0	129 640	129 640	Overføres neste år
23019001	Indre Fosen PPT - nytt fagprogram	0	200 000	200 000	Avsluttet
24020001	V.I. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen	17 054	210 000	192 946	Overføres neste år
30019001	Velferdsteknologi	1 774 913	2 445 553	670 640	Pågår
30919002	Hjemmetjenesten mobil - omsorg	0	200 000	200 000	
31017362	Omsorg - router	0	200 000	200 000	
31019001	Sykehjem felles - pålegg TBRT og HMS utstyr	0	453 812	453 812	
32018001	Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom ph	0	115 541	115 541	
40917610	Nyfotografering kartverk	0	57 546	57 546	gjennomført ca. kr. 170 000 i
40918002	Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	390 952	330 000	-60 952	overskridelse
40918003	Skiltplan kommunale veger, overført fra Leksviks ØHP 17-20	109 165	0	-109 165	startet, vil ikke bruke opp budsjettramma
40918004	Stedsutvikling	32 724	800 000	767 276	ikke startet, arbeidet gjennomført av
40918005	Planlegging GSV fv 717 Reinsallen-Sund	0	1 500 000	1 500 000	Fylkeskommunen i

					forbindelse med Sund-Bradden ikke startet, planlagt 2022 jf. planstrategi og økonomi- og handlingsplan startet, vil ikke bruke opp budsjettramma pågår, vil holde seg innenfor budsjettrammen Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Rissa krk: utgår
40918006	Stadsbygd områderegulering	0	1 000 000	1 000 000	
40918008	Reguleringsarbeid - prioriterte planer	72 449	449 137	376 688	
40918009	Tomt VGS Vanvikan	4 441 081	15 120 803	10 679 722	
40919001	Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Rissa krk	0	1 500 000	1 500 000	
40920002	Kommunale veier	0	750 000	750 000	
40920003	Kjøp av totalstasjon	161 949	150 000	-11 949	gjennomført: ca. kr. 62 000 i overskridelse pågår, det vil bli ompostert kostnader fra drift til investering knyttet til dette prosjektet – vil holde seg innenfor budsjettrammen pågår, det vil bli ompostert kostnader fra drift til investering knyttet til dette prosjektet – vil holde seg innenfor budsjettrammen
40920004	Områdeplan Rissa (sentrumsplan)	52 000	1 500 000	1 448 000	
40920005	Kommuneplanens arealdel	0	1 600 000	1 600 000	
41017123	Feltutbygging sentrumsnære strøk	0	485 800	485 800	
41017125	Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan	255 608	3 864 512	3 608 904	Pågår
41017409	Gurulia motorsportanlegg - regulering	34 125	0	-34 125	Avsluttet
41017411	Kommunalplan arealdel	0	211 648	211 648	
41017416	Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak	12 219	0	-12 219	Avsluttet
41017417	Prestelva, sikringsarbeider	342 194	0	-342 194	Avsluttet
41017480	Kommunale bruer	155 344	600 075	444 731	Pågår
41017999	Råkvåg sentrum, plan/fysiske tiltak og vei/trafikkanlegg	0	1 034 836	1 034 836	Pågår oppbygging av vei i Råkvåg
41018001	Kommunale veier	599 166	1 126 304	527 138	Pågår
41018002	Asfaltering kommunale veger	0	3 500 000	3 500 000	Er i gang med asfaltering - Ble det ikke vedtatt 3,5 mill for 2020
41018005	Skiltplan kommunale veier	0	442 479	442 479	Pågår
41018006	Tiltak TS-plan	1 147 666	6 343 264	5 195 598	Prosjektering; Haltveien + Testmann Minne skole
41018901	Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	0	3 325 326	3 325 326	Er på vent
41018903	Malenaauet, planlegging og iverksettelse	0	14 013 551	14 013 551	Er på vent
41018904	Vinnajordet	0	924 782	924 782	Er på vent
41018905	Rissa sentrum, tiltak	339 658	4 323 059	3 983 402	Areal/Næring

41019001	Havn Vanvikan - forprosjekt	0	2 300 000	2 300 000	Se i sammenheng med JBVS Areal/Næring - Grunnboringer Ferdig - se prosjektnummer 410 9601 Større kommunal andel enn budsjettet Overføres til prosjektnummer 41020001
41019002	Utvidelse Fevåg havn	0	1 000 000	1 000 000	
41019199	Sikringsarbeider elver	0	1 092 554	1 092 554	
41019418	Sikringstiltak Korsgatabekken	1 114 273	0	-1 114 273	
41019601	Planlegging av omlegging Følldalsveien	38 574	0	-38 574	
41019602	Askjemsveien "2 minus 1-løsning"	4 415	0	-4 415	
41019603	Busslomme Slættet	176 438	0	-176 438	
41019604	Busslomme Fevåg/Hasselvika Skole	125 000	0	-125 000	
41019605	Planlegging TS-tiltak Haltveien	673 373	0	-673 373	
41019607	Planlegging av TS-tiltak Testmann Minne Skole	52 156	0	-52 156	
41020001	Omlegging av kommunal vei - Følldalsveien	262 871	2 800 000	2 537 129	Oppstart ca 20.oktober Kostnad er midlertidig belastet drift Avventer videre renovering til beslutning om ny kilde Settes i drift når pumpestasjoner er innkjøp og montert Må etterfinansieres - sammen med langsæther og Leirfall Må etterfinansieres - et størreprosjekt 2021 Restarter renseanlegg på Ålmoen Se projektnr. 41117080 Underskudd på 41117080 finansieres herfra Må etterbevilges Er på vent Vann - Et større prosjekt i Sørfjorden
41020002	Utkjøp av leasingbil - kommunalteknikk	0	120 000	120 000	
41117006	Skaugdal vannverk, renovering	0	408 806	408 806	
41117038	Føll - Rokseth, kloakksanering	85 362	2 177 267	2 091 906	
41117063	Langsand - Skauga, sanering avløp	68 935	0	-68 935	
41117064	Kvithyll kloakksanering	920 749	783 918	-136 830	
41117071	Modalen kloakksanering	247 586	3 327 750	3 080 164	
41117080	Jungerbukta(Hysnes), utslippsledning	924 191	1 237 548	313 357	
41118001	Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	4 560	1 524 465	1 519 905	
41118002	Øyan Vannbeh anlegg, renovering	1 731 270	0	-1 731 270	
41118003	Forprosjekt kommunalt vann Markabygda	0	1 961 497	1 961 497	Overføres til prosjetnummer 41117038 Må finansieres i 2021 av projektnr. 41118999 Må etterbevilges
41118501	Renovering ledningsnett	309 988	534 793	224 805	
41118502	Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	59 642	400 000	340 358	
41118503	Kloakksanering Føll - Rokseth	91 975	0	-91 975	
41118504	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	166 303	200 000	33 697	
41118505	Bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen	1 441 431	800 000	-641 431	

41118510	Innkjøp av vannmålere	30 830	750 000	719 170	Kontinuerlig
41118520	Installasjon av vannmålere	158 536	1 250 000	1 091 464	Kontinuerlig
41118999	Feltutbygginger	0	565 093	565 093	Se prosjektnummer 41118504
41119001	Renseanlegg Stadsbygd - Grønning	29 925	1 000 000	970 075	Slås sammen med prosjektnummer Er i prosjeteringsfasen i sammenheng med
41119100	Nytt renseanlegg i Vanvikan med ledningsnett	0	5 928 417	5 928 417	JBVS Er i prosjeteringsfasen i sammenheng med
41120001	Slokkevann Vanvikan	0	2 000 000	2 000 000	JBVS Vil bli prioritert i
41120002	Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)	0	2 500 000	2 500 000	Hovedplan avløp Er i prosjeteringsfasen i sammenheng med
41120003	Renseanleggg, pumpestasjon(er), ledninger Vanvikan	0	5 000 000	5 000 000	JBVS Fortløpende
41120004	Kloakksanering	0	500 000	500 000	prosjekter Vil bli vedtatt nov/des 2020
41120005	Hovedplan avløp og vannmiljø	151 114	500 000	348 886	Må finansieres i 2021
41120006	Bestvoll - Langsæther sanering avløp	185 298	0	-185 298	- Er i produksjon Må finansieres i 2021
41120007	Bestvoll - Leirfallet sanering avløp	115 777	0	-115 777	- Er i produksjon
41417051	Helsetjenesten - legekantor	0	105 783	105 783	Avsluttes Omfordelt til
41417133	Åsly - ny skole	187 769	666 221	478 452	trafikksikkerhetstiltak
41417137	Energiltak	0	128 744	128 744	fortløpende Ses i sammenheng med 41418002
41417165	Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger	1 243 092	0	-1 243 092	Avsluttes
41417170	Stadsbygd skole - grusing og asfaltering	0	500 000	500 000	Avsluttes
41417218	Mælan skole - renovering	43 153	150 000	106 847	Avsluttes
41417360	Utbedring Hysnes Helsefort	32 638	455 398	422 760	Avsluttes
41417411	Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak	5 174	0	-5 174	Avsluttet
41417413	Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg	3 957	0	-3 957	Avsluttet
41417604	Rissa rådhus - heis bygetrinn 1	63 220	0	-63 220	Avsluttet
41418002	Stadsbygd omsorgssenter	22 600 882	16 412 646	-6 188 236	Avsluttes 2021
41418003	Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	10 836 284	19 233 202	8 396 918	Avsluttes 2021
41418004	TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	204 876	1 000 000	795 124	Overføres
41418005	Årlig rehabilitering	0	3 677 963	3 677 963	Overføres
41418006	ENØK-tiltak Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP	197 719	100 000	-97 719	Felles med 41417137
41418007	2017-2020	2 908 135	41 235 175	38 327 040	videreføres
41418008	Fevåg/Hasselvik skole, utskifting av vinduer	0	400 000	400 000	Avsluttes 2020
41418011	Planlagt vedlikehold barnehager	54 600	184 965	130 365	Overføres 2021
41418012	Helse, sykeheim	0	428 605	428 605	Avsluttes
41418013	Stadsbygd svømmehall	0	29 671	29 671	Avsluttes
41418018	Kortlås Vanvikan skole	390 723	490 463	99 740	Avsluttes 2020
41418019	Møneband spyling	155 575	69 083	-86 492	Avsluttet

41418021	Utbedring Brannvarsling Lundeng	16 588	0	-16 588	TBRTtilsyn
41418022	Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng	0	76 660	76 660	?????
41418023	Pasientsignalanlegg Helsetun	0	777 597	777 597	Overføres til 2021
41418026	Kjøkkenhette Helsetun	0	200 000	200 000	Avsluttes 2020
41418028	Skolekjøkkenbygg TMS	0	2 500 000	2 500 000	Overføres 2021
41418029	Låssystem TMS	388 381	1 229 066	840 685	Overføres til 2021 Gjenstår vedlikehold , overføres til 2021
41418031	Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	0	868 281	868 281	Overføres 2021
41418032	Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy	0	1 760 000	1 760 000	Overføres til 2021
41418033	Sprinkelanlegg helstetunet	0	3 220 000	3 220 000	Overføres
41418034	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	0	131 026	131 026	Ses sammen med 41417137
41418038	Enøk tiltak komm bygg Leksvik helsetun, flytting dialyse og helsestasjon, ombygging legekantor	40 781	200 000	159 219	Overføres 2021
41418041	Nytt kjøkkengulv Råkvåg Aldersheim	30 331	8 928 921	8 898 590	Avsluttet "3-mill"
41418201	Tilrettelegging videregående skole Vanvikan	409 684	0	-409 684	
41419001	Stadsbygd Skole - universell utforming	2 485	0	-2 485	Avsluttet
41419202	Høgåsmyra - uteområde	1 934	0	-1 934	Overføres 2021
41420001	Oppgradering etter lekeplasskontroll skoler og barnehager	0	250 000	250 000	Avsluttes 2020
41420002	Oppgradering av Rissa Rådhus	206 934	600 000	393 066	Overføres til2021
41420003	Avant - minilaster	39 291	2 000 000	1 960 709	Avsluttet
41420004	Stadsbygd Skole - brakkøløsning	390 375	500 000	109 625	Avsluttes 2020
41420005	Leksvik Barnehage - utskifting av yttervegg	302 528	400 000	97 472	Overføres til 2021
41420006	Familiebolig i Ytre Ringvei 38	0	375 000	375 000	Avsluttes
41420007	Kjøp av eiendom i Verrabotn	90 738	0	-90 738	Benyttes i 2020
41420008	Skfte av bordkledning - samfunnshus i Vanvikan	0	1 000 000	1 000 000	Avsluttet
41420009	Rissa Helsetun - ny brannsentral	577 188	500 000	-77 187	Avsluttet
41420184	TBRT Dokumentasjon	184 642	0	-184 642	Ses i sammenheng med 41418004
41420185	Rådhusveien 9 - nytt kjøkken og rehab.	698 212	0	-698 212	Avsluttet
41420201	Rissa Helsetun - avløp og fettutskiller	149 016	0	-149 016	Avsluttet
41420203	Fevåg Hasselvika Skole, undersentral på SD-anlegg	38 534	0	-38 534	Avsluttet
41420204	ILAG - kjøkken og gaming	181 906	0	-181 906	Avsluttet
41420301	Tilpasning bolig Ytre Ringvei 38	61 465	0	-61 465	Avsluttet
41420401	Utlånsautomater og publikumspc'er	64 685	0	-64 685	Pågår, innhenter pris.
50020001	Kommunedelplan Vanvikan	0	200 000	200 000	
D4091000	STJØRNA BRANNSTASJON	33 875	0	-33 875	Pågående drift
D4141462	Ladestasjoner	9 784	0	-9 784	Avsluttet
D4141950	Skolebøker Testmann Minne Skole	1 183 445	0	-1 183 445	
L175185	Inventar Testmann	0	43 674	43 674	
L175186	Uteområde Testmann	0	234 960	234 960	
L175187	Ombygging sokkel Leksvik Helsetun	0	310 825	310 825	
L175379	Trafikksikkerhetstiltak veg	0	2 348 001	2 348 001	Pågår
L176307	Fjellsikring Akjorga	2 500	0	-2 500	
L176319	Vanvikan kloakkrenseanlegg	0	300 000	300 000	
L177003	KLP, egenkapitalinnskudd	45 950	0	-45 950	
72018001	Sum prosjekter 2020	0	0	0	
		71 592 298	243 850 262	172 257 964	
	Finansiering		0	0	
12018001	Startlån/formidlingslån		0	0	
		-470 013	0	470 013	

41020003	Refusjon fra fylkeskommen vedr. gang- og sykkelvei FV718	-4 580 575	0	4 580 575
41418601	Salgsinntekter fast eiendom	-4 327 287	-41 953	4 285 334
71018001	Mottatt avdrag utlån fra andre	-157 067	0	157 067
72018002	Lån til investeringer	-51 363 939	-197 332 559	-145 968 620
72020001	Tilbakeføring innskuddskapital, Innherred Renovasjon	-686 839	0	686 839
80218001	Momskompensasjon investering (7999)	-10 006 578	-46 475 750	-36 469 172