



Vevelstad kommune

Budsjetter drift og investering

2022-2025

Vevelstad : Økonomiske rapporter - Budsjett : Drift 2022

Bestrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Vevelstad					
Rammetilskudd	-42 367 000	-42 152 000	-40 361 000	-40 454 000	-40 457 000
Inntekts- og formuesskatt	-11 009 000	-12 788 000	-12 788 000	-12 788 000	-12 788 000
Eiendomsskatt	-629 000	-1 246 879	-1 246 879	-1 246 879	-1 246 879
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-7 250 523	-6 994 453	-6 994 453	-6 994 453	-6 994 453
Brukerbetaling	-2 033 900	-1 997 900	-1 997 900	-1 997 900	-1 997 900
Salgs- og leieinntekter	-3 707 834	-3 896 134	-3 896 134	-3 896 134	-3 896 134
SUM DRIFTSINNTEKTER	-67 026 257	-69 104 366	-67 313 366	-67 406 366	-67 409 366
Lønnsutgifter	36 494 839	38 040 972	37 008 972	36 765 972	36 765 972
Sosiale utgifter	7 276 042	8 091 528	7 850 599	7 805 005	7 805 005
Kjøp av varer og tjenester	18 461 537	19 250 942	19 250 942	19 250 942	19 250 942
Overføringer og tilskudd til andre	5 562 709	4 920 639	4 920 639	4 920 639	4 920 639
Avskrivninger	2 700 205	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	70 495 332	73 304 081	72 031 152	71 742 558	71 742 558
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 469 075	4 199 715	4 717 786	4 336 192	4 333 192
Renteinntekter	-514 000	-494 000	-494 000	-494 000	-494 000
Utbytter	-701 000	-701 000	-701 000	-701 000	-701 000
Renteutgifter	726 180	600 509	683 832	912 750	962 511
Avdrag på lån	2 072 761	1 840 960	1 857 192	1 971 519	2 179 778
NETTO FINANSUTGIFTER	1 583 941	1 246 469	1 346 024	1 689 269	1 947 289
Motpost avskrivninger	-2 700 205	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 352 811	2 446 184	3 063 810	3 025 461	3 280 481
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	178 530	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 532 341	-1 650 000	-1 650 000	-700 000	-700 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 352 811	-1 610 000	-1 610 000	-660 000	-660 000
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	836 184	1 453 810	2 385 461	2 620 481

Vevelstad : Økonomiske rapporter - Budsjett : Drift 2022

Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Vevelstad					
Rammetilskudd	-42 367 000	-42 152 000	-40 361 000	-40 454 000	-40 457 000
Inntekts- og formuesskatt	-11 009 000	-12 788 000	-12 788 000	-12 788 000	-12 788 000
Eiendomsskatt	-629 000	-1 246 879	-1 246 879	-1 246 879	-1 246 879
Andre generelle driftsinntekter	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-54 034 000	-56 215 879	-54 424 879	-54 517 879	-54 520 879
Sum bevilgninger drift, netto	54 802 870	57 415 594	56 142 665	55 854 071	55 854 071
Avskrivninger	2 700 205	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	57 503 075	60 415 594	59 142 665	58 854 071	58 854 071
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 469 075	4 199 715	4 717 786	4 336 192	4 333 192
Renteinntekter	-514 000	-494 000	-494 000	-494 000	-494 000
Utbytter	-701 000	-701 000	-701 000	-701 000	-701 000
Renteutgifter	726 180	600 509	683 832	912 750	962 511
Avdrag på lån	2 072 761	1 840 960	1 857 192	1 971 519	2 179 778
NETTO FINANSUTGIFTER	1 583 941	1 246 469	1 346 024	1 689 269	1 947 289
Motpost avskrivninger	-2 700 205	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 352 811	2 446 184	3 063 810	3 025 461	3 280 481
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	179 530	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 532 341	-1 650 000	-1 650 000	-700 000	-700 000
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 352 811	-1 610 000	-1 610 000	-660 000	-660 000
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	836 184	1 453 810	2 365 461	2 620 481

Kapittel : Styrer for barnehagene					
Tiltak	001: Reduksjon årsverk Storbjørka barnehage				
Beskrivelse	0,2 årsverk SFO (5 måneder) 0,2 årsverk (5 måneder)				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Styrer for barnehagene (124)				
Sum utgifter	-64 636	-64 636	-64 636	-64 636	-258 544
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-64 636	-64 636	-64 636	-64 636	-258 544
SUM NETTO TILTAK	-64 636	-64 636	-64 636	-64 636	-258 544
Kapittel : Rektor for skolene					
Tiltak	002: Reduksjon årsverk skoler i Vevelstad				
Beskrivelse	Reduksjon i årsverk, halvårsvirkning fra 2022, og helårsvirkning fra 2023. Sentralskolen: 1 årsverk 6 mnd 350 000 2022, 1 årsverk fra 2023.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rektor for skolene (120)				
Sum utgifter	-350 351	-1 041 552	-1 330 146	-1 330 146	-4 052 195
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-350 351	-1 041 552	-1 330 146	-1 330 146	-4 052 195
SUM NETTO TILTAK	-350 351	-1 041 552	-1 330 146	-1 330 146	-4 052 195
Kapittel : Styrer Sykehjem og Eldreboliger					
Tiltak	003: Reduksjon årsverk Helea og omarog				
Beskrivelse	Reduksjon 1,5 årsverk. Halvårsvirkning 2022 av 600 000. Helårsvirkning 2023 av 1 200 000.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Styrer Sykehjem og Eldreboliger (132)				
Sum utgifter	-581 729	-1 163 457	-1 163 457	-1 163 457	-4 072 100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-581 729	-1 163 457	-1 163 457	-1 163 457	-4 072 100
SUM NETTO TILTAK	-581 729	-1 163 457	-1 163 457	-1 163 457	-4 072 100

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	110 Sentraladministrasjon					
Driftsinntekter		-1 275 940	-1 066 134	-1 066 134	-1 066 134	-1 066 134
Driftsutgifter		6 935 590	6 766 872	6 766 872	6 766 872	6 766 872
Netto		5 659 650	5 700 738	5 700 738	5 700 738	5 700 738
	111 Politiske organer					
Driftsinntekter		-31 770	-42 520	-42 520	-42 520	-42 520
Driftsutgifter		1 725 402	1 798 916	1 798 916	1 798 916	1 798 916
Netto		1 693 632	1 756 396	1 756 396	1 756 396	1 756 396
	113 Bibliotek og kultur					
Driftsinntekter		-12 828	-12 828	-12 828	-12 828	-12 828
Driftsutgifter		776 701	621 322	621 322	621 322	621 322
Netto		763 873	608 494	608 494	608 494	608 494
	115 Kirke/andre trosamfunn					
Driftsutgifter		980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
Netto		980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
	117 Økonomi og lønn					
Driftsinntekter		-187 375	-165 325	-165 325	-165 325	-165 325
Driftsutgifter		3 108 550	3 180 160	3 180 160	3 180 160	3 180 160
Netto		2 921 175	3 014 835	3 014 835	3 014 835	3 014 835
	119 Pensjon KLP og SPK					
Driftsutgifter		-922 879	-504 797	-504 797	-504 797	-504 797
Netto		-922 879	-504 797	-504 797	-504 797	-504 797
	118 Frivillighetssentralen					
Driftsinntekter		-666 132	-1 026 132	-1 026 132	-1 026 132	-1 026 132
Driftsutgifter		922 114	943 127	943 127	943 127	943 127
Netto		255 982	-83 005	-83 005	-83 005	-83 005
	124 Styrer for barnehagene					
Driftsinntekter		-665 627	-631 869	-631 869	-631 869	-631 869
Driftsutgifter		4 035 893	4 320 109	4 320 109	4 320 109	4 320 109
Netto		3 370 266	3 688 240	3 688 240	3 688 240	3 688 240
	130 NAV kommune					
Driftsinntekter		-94 750	-86 375	-86 375	-86 375	-86 375
Driftsutgifter		821 750	593 375	593 375	593 375	593 375
Netto		727 000	507 000	507 000	507 000	507 000
	120 Rektor for skolene					
Driftsinntekter		-1 079 518	-826 280	-826 280	-826 280	-826 280
Driftsutgifter		10 883 018	11 058 323	10 367 122	10 078 528	10 078 528
Netto		9 803 500	10 232 043	9 540 842	9 252 248	9 252 248
	131 Styrer lege og helse-omsorgstjenester					
Driftsinntekter		-1 337 446	-1 189 263	-1 189 263	-1 189 263	-1 189 263
Driftsutgifter		9 604 806	9 849 311	9 849 311	9 849 311	9 849 311
Netto		8 267 360	8 660 048	8 660 048	8 660 048	8 660 048
	132 Styrer Sykehjem og Eldreboliger					
Driftsinntekter		-2 511 782	-2 442 532	-2 442 532	-2 442 532	-2 442 532
Driftsutgifter		15 008 390	14 790 225	14 208 497	14 208 497	14 208 497
Netto		12 496 608	12 347 693	11 765 965	11 765 965	11 765 965
	140 Teknisk avdeling					
Driftsinntekter		-949 003	-1 181 918	-1 181 918	-1 181 918	-1 181 918
Driftsutgifter		5 912 947	7 586 517	7 586 517	7 586 517	7 586 517
Netto		4 963 944	6 404 599	6 404 599	6 404 599	6 404 599
	141 Selvkost områder					
Driftsinntekter		-1 861 791	-1 861 791	-1 861 791	-1 861 791	-1 861 791
Driftsutgifter		1 800 732	1 867 172	1 867 172	1 867 172	1 867 172
Netto		-61 059	5 381	5 381	5 381	5 381
	142 Kommunale bygg og eiendommer					
Driftsinntekter		-2 090 179	-2 088 530	-2 088 530	-2 088 530	-2 088 530
Driftsutgifter		5 039 365	5 244 277	5 244 277	5 244 277	5 244 277
Netto		2 949 186	3 155 747	3 155 747	3 155 747	3 155 747
	143 Kommunale anlegg					
Driftsinntekter		-118 693	-165 567	-165 567	-165 567	-165 567
Driftsutgifter		549 993	592 079	592 079	592 079	592 079
Netto		431 300	426 512	426 512	426 512	426 512
	144 Kommunale veier					
Driftsinntekter		-109 423	-101 423	-101 423	-101 423	-101 423
Driftsutgifter		612 755	617 093	617 093	617 093	617 093
Netto		503 332	515 670	515 670	515 670	515 670
SUM		54 802 870	57 415 594	56 142 665	55 854 071	55 854 071

Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Vevelstad					
Investeringer i varige driftsmidler	24 067 364	7 327 750	14 581 805	125 000	0
Tilskudd til andres investeringer	250 000	250 000	250 000	2 000 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Utlån av egne midler	1 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	25 617 364	8 277 750	15 531 805	2 825 000	700 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 978 073	-1 143 750	-1 756 145	-25 000	0
Tilskudd fra andre	-3 500 000	0	-4 500 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 000 000	-3 000 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000
Bruk av lån	-12 539 291	-2 374 000	-8 075 660	-2 100 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-23 294 364	-6 794 750	-14 608 805	-2 402 000	-277 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-710 000	-710 000	-710 000	-710 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	510 000	510 000	510 000	510 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Overføring fra drift	0	-1 360 000	-800 000	-300 000	-300 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 323 000	277 000	277 000	277 000	277 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 323 000	-1 083 000	-523 000	-23 000	-23 000

Vevelstad: Tiltaksliste

Investeringer 2022	2022	2023	2024	2025
Aktivitetspark (002)	1 000 000	0	0	0
Avdrag Helgelandskraft (001)	277 000	277 000	277 000	277 000
Bibliotek/foaje - oppgradering (003)	200 000	0	0	0
Bro til Hamnøya (004)	625 000	625 000	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP (006)	300 000	300 000	300 000	300 000
Elektrifisering av bilparken (021)	300 000	0	0	0
Hesstun kirkegård - bygg/bårehus (007)	100 000	100 000	0	0
Hesstun og Visthus - nye gjerder (008)	150 000	0	0	0
Investering vannverk (011)	750 000	0	0	0
Kommunale boliger - salg (013)	0	0	0	0
Kommunale bruer (019)	143 750	125 000	125 000	0
Miljøstasjon (014)	1 250 000	1 781 805	0	0
Oppgradering kjøkken sykehjem (016)	1 809 000	0	0	0
Opplevelses og kunnskapssenter (015)	500 000	6 300 000	0	0
Rådhuset - oppgradering tak (017)	125 000	0	0	0
Startlån Husbanken (022)	910 000	910 000	910 000	910 000
Vevelstad Bo- og Helsetun 2023 (018)	625 000	5 750 000	0	0
Vevelstad kirke - nytt orgel 2024 (009)	0	0	2 000 000	0
Vevelstad kirke - renovering/nye kirkebenker (010)	0	150 000	0	0

Kapittel : Kommunale bygg og eiendommer									
Tiltak	002: Aktivitetspark								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 04210 Vedtatt i KS 16. desember 2020 Finansieres 50/50 lån/disp fond Prosjektansvarlig:								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)								
0.072900.38600.0 Momskomp. investering	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eiendommer (142)								
0.025000.38600.0 Materialer til vedlikehold/nyanlegg	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0
0.042900.38600.0 Momskomp.	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
0.091000.38600.04210 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
0.097000.38600.04210 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum overført fra drift					-400 000	0	0	0	-400 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Sum annet					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	10 807	9 711	9 440	29 958
Sum avdrag					0	2 106	10 936	10 872	23 914
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	12 913	20 647	20 312	53 872
Tiltak	003: Bibliotek/foaje - oppgradering								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 04212 Oppgradering bibliotek/foaje kr 200 000 finansieres med Havbruksfond (dis fond). Prosjektansvarlig:								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)								
0.072900.13001.0 Momskomp. investering	0	0	-12 500	0	-40 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eiendommer (142)								
0.025070.13001.0 Vedlikehold bygninger	0	0	220 333	0	160 000	0	0	0	0
0.042900.13001.0 Momskomp.	0	0	52 722	0	40 000	0	0	0	0
0.097000.13001.04208 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum overført fra drift					-160 000	0	0	0	-160 000
Sum annet					-40 000	0	0	0	-40 000

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	004: Bro til Hamnøya								
Beskrivelse	Prosjekt 04206 Klargjøring av bygging av bro. Det arbeides politisk i Helgelandsrådet og mot Fylkesrådet. Politisk sak kommer opp i Fylkestinget i første halvdel av 2022. Prosjektansvarlig:								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)								
0.072900.84100.0 Momskomp. investering	0	0	-4 102 866	0	-125 000	-125 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eindommer (142)								
0.023074.33200.0 Anlegg nye veier	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
0.042900.33200.0 Momskomp.	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
0.097000.33200.04206 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					625 000	625 000	0	0	1 250 000
Sum overført fra drift					-500 000	-500 000	0	0	-1 000 000
Sum annet					-125 000	-125 000	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	013: Kommunale boliger - salg								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 04215 Vevelstad kommune har en stor bygningsmasse. En leilighet er bvedtatt solgt, forslag om salg av to leiligheter til. Takst foreligger ikke, pris er et forsiktig anslag. $1000000+1500000+1500000=4000000$ Inntekt går inn i investeringsregnskapet, til finansiering av andre investeringer. Brannstasjon: 2 559 000 Barnehagen: 1 441 000 Prosjektansvarlig:								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eindommer (142)								
0.067000.26570.04208 Salg av fast eiendom	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0
0.091000.38600.04210 Bruk av lån	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum lån					3 000 000	0	0	0	3 000 000
Sum annet					-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	-81 053	-72 834	-70 799	-224 686
Sum avdrag					0	-15 790	-82 021	-81 543	-179 354

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	-96 843	-154 855	-152 342	-404 040
Tiltak	014: Miljøstasjon									
Beskrivelse	Prosjekt nr :04024 Samarbeid med SHMIL angående oppgradering av miljøstasjon. I henhold til møte med SHMIL vil kommunen være ansvarlig for bearbeidelse av tomt, tilkobling el, vann og avløp, samt inngjerding av tomten. Overslag på 2.425.660,- eks.mva er fra 2018, med anslagsvis prisstigning på 6% p.a. Prosjektansvarlig: Morten Andre Karlsen									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)									
0.072900.84100.0 Momskomp. investering	0	0	-4 102 866	0	-250 000	-356 145	0	0	0	
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eiendommer (142)									
0.023071.35500.0 Vedlikehold anlegg	0	0	0	0	1 000 000	1 425 660	0	0	0	
0.042900.35500.0 Momskomp.	0	0	0	0	250 000	356 145	0	0	0	
0.091000.35500.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000 000	-1 425 660	0	0	0	
					2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sum investeringer					1 250 000	1 781 805	0	0	3 031 805	
Sum lån					-1 000 000	-1 425 660	0	0	-2 425 660	
Sum annet					-250 000	-356 145	0	0	-606 145	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
Sum renter					0	27 017	62 796	58 213	148 026	
Sum avdrag					0	5 264	34 844	66 159	106 267	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	32 281	97 640	124 372	254 293	
Tiltak	016: Oppgradering kjøkken sykehjem									
Beskrivelse	Prosjekt: 03103 Det har kommet inn avviksmeldinger på teknisk utstyr fra de ansatte på kjøkkenet. I forbindelse med dette skal det utarbeides en avvikliste og det skal utarbeides en prosjektplan. Ettersom Husbanken gir tilskudd til rehabilitering av storkjøkken så vil kommunen søke om dette. Merk: Svak utvikling i kronekurs siden 2018, estimert prisstigning 8% p.a. Overslag/estimert 1.400 000. Snekkerarbeid og rørleggerarbeid. kommer i tillegg. Prosjektansvarlig: Morten Andre Karlsen									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)									
0.072900.26170.0 Momskomp. investering	0	0	-2 538	0	-350 000	0	0	0	0	
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eiendommer (142)									
0.023075.26170.0 Nybygg	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	
0.027000.26170.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	59 000	0	0	0	0	
0.042900.26170.0 Momskomp.	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	
0.091000.26170.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 459 000	0	0	0	0	
					2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sum investeringer					1 809 000	0	0	0	1 809 000	

Sum lån					-1 459 000	0	0	0	-1 459 000
Sum annet					-350 000	0	0	0	-350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	39 420	35 422	34 432	109 274
Sum avdrag					0	7 679	39 890	39 657	87 226
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	47 099	75 312	74 089	196 500
Tiltak	015: Opplevelses og kunnskapssenter								
Beskrivelse	Prosjekt nr 01301 Planlegging, anbudsprosess og oppføring av nytt museumsbygg Prosjektansvarlig:								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eindommer (142)								
0.023075.37570.0 Nybygg	0	0	0	0	500 000	6 300 000	0	0	0
0.089021.37570.0 Gaver fra private	0	0	0	0	0	-3 500 000	0	0	0
0.091000.37570.01301 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-2 800 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					500 000	6 300 000	0	0	6 800 000
Sum lån					-500 000	-2 800 000	0	0	-3 300 000
Sum tilskudd					0	-3 500 000	0	0	-3 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	13 509	87 788	79 779	181 076
Sum avdrag					0	2 631	28 407	90 144	121 182
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	16 140	116 195	169 923	302 258
Tiltak	017: Rådhuset - oppgradering tak								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 04214 Taket lekker og er mosegrodd. Prosjektansvarlig: Erik Solsem								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)								
0.072900.13001.0 Momskomp. investering	0	0	-12 500	0	-25 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eindommer (142)								
0.025070.13001.0 Vedlikehold bygninger	0	0	220 333	0	100 000	0	0	0	0
0.042900.13001.0 Momskomp.	0	0	52 722	0	25 000	0	0	0	0
0.091000.13001.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					125 000	0	0	0	125 000
Sum lån					-100 000	0	0	0	-100 000
Sum annet					-25 000	0	0	0	-25 000
Netto finansiering nye									

tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	2 701	2 428	2 360	7 489
Sum avdrag					0	527	2 734	2 718	5 979
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	3 228	5 162	5 078	13 468
Tiltak	018: Vevelstad Bo- og Helsetun 2023								
Beskrivelse	Prosjekt nr 03102/0420xx Etter at tilbudet til helsetunet ble avvist på bakgrunn av pris skulle prosjektet tas opp igjen etter at prosjekter på bakgrunn av avvik fra arbeidstilsynet og fylkesmannen. Frem til 30.06.2021 har kommunen kompetanse til å tegne/grovprosjekttere en løsning som husbanken kan godta, og et endelig konsept skal være på plass innen da. Prosjektansvarlig: Morten Andre Karlsen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)								
0.072900.26170.0 Momskomp. investering	0	0	-2 538	0	-125 000	-1 250 000	0	0	0
0.072900.84100.0 Momskomp. investering	0	-3 350 000	-4 102 866	0	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og eindommer (142)								
0.023075.26170.0 Nybygg	0	0	0	0	500 000	4 500 000	0	0	0
0.023075.26570.0 Nybygg	0	13 400 000	7 562 712	0	0	0	0	0	0
0.042900.26170.0 Momskomp.	0	0	0	0	125 000	1 250 000	0	0	0
0.042900.26570.0 Momskomp.	0	3 350 000	96 136	0	0	0	0	0	0
0.070000.26170.0 Refusjon fra staten	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0
0.091000.26170.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-3 500 000	0	0	0
0.091000.26570.0 Bruk av lån	0	-13 400 000	-701 319	0	0	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					625 000	5 750 000	0	0	6 375 000
Sum lån					-500 000	-3 500 000	0	0	-4 000 000
Sum annet					-125 000	-2 250 000	0	0	-2 375 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	13 509	106 701	96 774	216 984
Sum avdrag					0	2 631	32 091	109 282	144 004
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	16 140	138 792	206 056	360 988
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	25 910	232 012	210 199	468 121
Sum avdrag					0	5 048	66 881	237 289	309 218
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	30 958	298 893	447 488	777 339

Kapittel : Kommunale anlegg									
Tiltak	019: Kommunale bruer								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 04201 Etter anbefalinger fra SafeControl som foretok kontroll av kommunale bruer sommeren 2018 foreslås det å sette av midler til utbedringer og nye spesialinspeksjoner: Høyholm: 30.000,- eks mva (utbedring) Kilvågen: 25.000,- eks mva (spesialinspeksjon) Her bør vi se på mulighet for innleie av firma til prosjektering og utførelse. Korsvik: 25.000,- eks mva (spesialinspeksjon) Hamnøya: 5.000,- eks mva (utbedring) Brennå/Stokkasjøen: 230.000,- eks mva (utbedring) Prosjektansvarlig: Teknisk etat.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)								
0.072900.84100.0 Momskomp. investering	0	0	-4 102 866	0	-28 750	-25 000	-25 000	0	0
Sted	Ansvar: Kommunale anlegg (143)								
0.027000.33200.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	115 000	100 000	100 000	0	0
0.042900.33200.0 Momskomp.	0	0	0	0	28 750	25 000	25 000	0	0
0.091000.33200.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-115 000	-100 000	-100 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					143 750	125 000	125 000	0	393 750
Sum lån					-115 000	-100 000	-100 000	0	-315 000
Sum annet					-28 750	-25 000	-25 000	0	-78 750
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	3 108	5 493	7 843	16 444
Sum avdrag					0	605	3 671	6 386	10 662
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	3 713	9 164	14 229	27 106
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	3 108	5 493	7 843	16 444
Sum avdrag					0	605	3 671	6 386	10 662
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	3 713	9 164	14 229	27 106

Kapittel : Selvkost områder									
Tiltak	011: Investering vannverk								
Beskrivelse	Prosjekt nr 04014. Kommunen har i 2016 fått utredet behov, og krav til nytt vannbehandlingsanlegg. Dette betyr komplett oppgradering av vannrenseanlegget og renovering demning (Liåvatnet), kalkulert til ca. 1,75 mill. kr eks. mva. Prosjektansvarlig: Morten Andre Karlsen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Selvkost områder (141)								
0.023071.34000.0 Vedlikehold anlegg	0	4 400 000	76 066	0	750 000	0	0	0	0
0.091000.34000.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-750 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					750 000	0	0	0	750 000
Sum lån					-750 000	0	0	0	-750 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	20 264	18 208	17 700	56 172
Sum avdrag					0	3 947	20 505	20 385	44 837
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	24 211	38 713	38 085	101 009
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	20 264	18 208	17 700	56 172
Sum avdrag					0	3 947	20 505	20 385	44 837
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	24 211	38 713	38 085	101 009

Kapittel : Kirke/andre trosamfunn									
Tiltak	007: Hesstun kirkegård - bygg/bårehus								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 01502 Renovering Bårehus Prosjektansvarlig: Kirkevergen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kirke/andre trosamfunn (115)								
0.047070.39000.0 Tilskudd KF	0	0	1 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0
0.091000.39000.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					100 000	100 000	0	0	200 000
Sum lån					-100 000	-100 000	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	2 701	5 129	4 788	12 618
Sum avdrag					0	527	3 261	5 452	9 240
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	3 228	8 390	10 240	21 858
Tiltak	008: Hesstun og Visthus - nye gjerder								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 01512 Nye gjerder. Prosjektansvarlig: Kirkevergen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kirke/andre trosamfunn (115)								
0.047070.39000.0 Tilskudd KF	0	0	1 000 000	0	150 000	0	0	0	0
0.091000.39000.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					150 000	0	0	0	150 000
Sum lån					-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	4 053	3 642	3 540	11 235
Sum avdrag					0	789	4 101	4 077	8 967
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	4 842	7 743	7 617	20 202
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	6 754	8 771	8 328	23 853
Sum avdrag					0	1 316	7 362	9 529	18 207
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	8 070	16 133	17 857	42 060

Kapittel : Kirke/andre trosamfunn									
Tiltak	009: Vevelstad kirke - nytt orgel 2024								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 01509 Nytt orgel - kr 2mill. Prosjektansvarlig: Kirkevergen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kirke/andre trosamfunn (115)								
0.047070.39000.0 Tilskudd KF	0	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
0.091000.39000.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	2 000 000	0	2 000 000
Sum lån					0	0	-2 000 000	0	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	54 035	54 035
Sum avdrag					0	0	0	10 526	10 526
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	64 561	64 561
Tiltak	010: Vevelstad kirke - renovering/nye kirkebenker								
Beskrivelse	Prosjekt nr: 01513 Renovering/nye kirkebenker. Prosjektansvarlig: Kirkevergen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kirke/andre trosamfunn (115)								
0.047070.39000.0 Tilskudd KF	0	0	1 000 000	0	0	150 000	0	0	0
0.091000.39000.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	150 000	0	0	150 000
Sum lån					0	-150 000	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	4 053	3 642	7 695
Sum avdrag					0	0	789	4 101	4 890
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	4 842	7 743	12 585
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	4 053	57 677	61 730
Sum avdrag					0	0	789	14 627	15 416
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	4 842	72 304	77 146

Kapittel : Sentraladministrasjon									
Tiltak	006: Egenkapitalinnskudd KLP								
Beskrivelse	Prosjekt nr 01001. Egenkapitalinnskudd KLP. Investering i andeler KLP. Årlig. Bokføres av økonomikontoret.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sentraladministrasjon (110)								
0.052900.17271.0 Kjøp av aksjer og andeler	0	300 000	1 257 588	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0
0.094070.17271.0 Bruk av disposisjonsfond	0	-300 000	-1 026 206	0	0	0	0	0	0
0.097000.17271.01001 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-227 366	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum overført fra drift					-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Kapittel : Renterutgift, avdrag og renteinntekt									
Tiltak	001: Avdrag Helgelandskraft								
Beskrivelse	Prosjekt nr 01004 Årlig avdrag på lån. Bokføres av økonomikontoret.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Renterutgift, avdrag og renteinntekt (114)								
0.054000.87070.0 Avsetninger til ubundne fond	0	0	0	0	277 000	277 000	277 000	277 000	0
0.054870.87070.0 Avsetn til kapitalfond	0	554 000	1 661 076	0	0	0	0	0	0
0.092070.87070.0 Avdrag Helgelandskraft	0	-554 000	-1 937 922	0	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					277 000	277 000	277 000	277 000	1 108 000
Sum annet					-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	-1 108 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Kapittel : NAV kommune									
Tiltak	022: Startlån Husbanken								
Beskrivelse	Prosjekt nr 03001 I kommuneloven 14-14 er det fra 2020 et nytt krav, at kommunen - før låneopptak - må dokumentere at låneopptaket er lagt inn i investeringsbudsjettet. Jfr rundskriv fra Husbanken. Prosjektansvarlig: Vevelstad kommune.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: NAV kommune (130)								
0.051200.28371.03001 Avdrag startlån	0	0	463 634	0	510 000	510 000	510 000	510 000	0
0.052071.28371.03001 Startlån	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0
0.091200.28371.03001 Bruk av lån til videreutlån	0	0	-1 517 670	0	-710 000	-710 000	-710 000	-710 000	0
0.092200.28371.03001 Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					910 000	910 000	910 000	910 000	3 640 000
Sum lån					-710 000	-710 000	-710 000	-710 000	-2 840 000
Sum annet					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	19 182	36 420	53 175	108 777
Sum avdrag					0	3 737	23 149	42 448	69 334
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	22 919	59 569	95 623	178 111
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	19 182	36 420	53 175	108 777
Sum avdrag					0	3 737	23 149	42 448	69 334
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	22 919	59 569	95 623	178 111

Kapittel : Styret Sykehjem og Eldreboliger									
Tiltak	021: Elektrifisering av bilparken								
Beskrivelse	Innkjøp av el-bil til hjemmesykepleien. Tilhørende infrastruktur. Mulighet å søke om midler til finansiering (50 % av total kostnaden) fra Miljødirektoratet. Prosjektleder:								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Styret Sykehjem og Eldreboliger (132)								
0.020000.26170.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.091000.26170.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Sum lån					-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	8 105	7 284	7 080	22 469
Sum avdrag					0	1 579	8 202	8 154	17 935
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	9 684	15 486	15 234	40 404
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	8 105	7 284	7 080	22 469
Sum avdrag					0	1 579	8 202	8 154	17 935
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	9 684	15 486	15 234	40 404