

Rammefinansierte investeringer	2017	2018	2019	2020	2021
Felles investeringer	7,6	24,5	16,3	6,3	6,3
Kulturtjenester	5,0	66,2	96,2	325,2	241,3
Teknisk drift	59,6	142,9	126,3	177,6	177,5
Helse og velferd	98,0	201,1	150,1	297,0	241,8
Oppvekst	20,2	242,8	329,3	330,9	38,8
Kirketjenester	10,0	14,0	13,0	10,0	10,0
Egenkapital innskudd KLP	16,0	17,6	19,4	21,3	23,4
Sum netto investeringer	216,4	709,0	750,6	1 168,3	739,0
Fra investeringsfond	16,0	17,6	19,4	21,3	23,4
Fra disposisjonsfond	-	15,0	-	-	60,0
Overføring fra drift (IT inv.)	7,0	15,0	20,0	25,0	20,0
Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond)	1,3	1,3	1,3	0,6	0,5
MVA-kompensasjon	36,5	127,5	144,2	217,5	163,9
Lånebehov	155,6	532,6	565,8	904,0	471,2
Selvfinansierte investeringer					
VAR	50,8	225,4	172,7	156,3	151,0
Teknisk drift	-	2,7	1,0	1,0	1,0
Eiendomsutvikling	10,8	8,8	28,8	3,6	3,6
Boligstrategi (BOSO)	81,6	60,8	77,4	75,4	38,6
Sum netto selvfinans	143,2	297,7	279,9	236,3	194,2
MVA-kompensasjon	7,1	1,0	5,2	9,6	0,0
Salgsinntekter - vann og avløp	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Investeringsfond bolig/næring	6,8	-21,2	4,8	-15,4	-0,4
Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling	4,0	30,0	24,0	19,0	4,0
Lånebehov	123,3	285,9	243,9	221,2	188,6

Møllehjulet Isegran	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Villa Lykkeberg (tot 4,2 mill kr)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>- Infrastruktur, samferdsel mm</i>																	
Biler, maskiner	35,0	35,0	9,7	0,0	9,7	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0	6,1	0,0	6,1	5,0	0,0	5,0
Elvebredder, kaier, brygger, broer med mer	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Parker, grøntområder og lekeplasser	26,0	24,8	4,8	1,2	3,6	6,4	0,0	6,4	10,8	0,0	10,8	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Gateløys	58,0	58,0	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	20,0	0,0	20,0	17,0	0,0	17,0	13,0	0,0	13,0
Trafikksikring	24,0	16,0	6,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0
Nyasfaltering av veier	77,5	77,5	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	15,0	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5
Sykkelplan (rest pr 2017 10 mill kr)	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
Åledalslinjen reguleringsplan	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åledalslinjen	60,0	60,0										30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
Ny motor Skjærgårdstjenesten	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny motor gamle ferger	3,0	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Usikre anslag:																	
Ny elektrisk ferje	21,1	17,6	0,5	0,0	0,5	20,6	3,5	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt stupetårn Foten	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trondalsbassenget	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rehabilitering Molvigkaia (tot 10,1 mill kr)	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opprustning av veier Solviken	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rehabilitering Gressvik fergested	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lettbåt	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åledalslinjen (tot 250 mill kr)	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
Floaveien (2 mill kr fra 2012)	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0									
P-plasser Elingaard	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Seksjon for teknisk drift	696,6	683,9	62,8	3,2	59,6	146,4	3,5	142,9	128,3	2,0	126,3	179,6	2,0	177,6	179,5	2,0	177,5
Helse og velferd																	
Utstyr helse og velferd	14,5	14,5	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Velferdsteknologi	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5
Vaskeri (tot 43,6 mill kr)	37,6	37,6	30,5	0,0	30,5	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Østsiden sykehjem fase 2 (tot 195 mill kr)	191,0	108,0	41,0	0,0	41,0	113,0	0,0	113,0	37,0	83,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usikre anslag:																	
Sykehjem - utbygging og rehabilitering	916,0	711,5	8,0	0,0	8,0	7,6	0,0	7,6	196,9	13,8	183,1	311,5	27,5	284,0	392,0	163,2	228,8
Personalbaser bofellesskap	18,4	18,4	8,0	0,0	8,0	2,9	0,0	2,9	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Furutun rehabilitering og tomt (erstatn. Kjøråsen)	59,0	59,0	8,0	0,0	8,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAV-bygg - inventar og utstyr	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Seksjon for helse og velferd	1275,5	988,0	98,0	0,0	98,0	201,1	0,0	201,1	246,9	96,8	150,1	324,5	27,5	297,0	405,0	163,2	241,8
Utdanning og oppvekst																	
Inventar elevtallsøkning	5,0	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
IKT - investeringer skole og barnehage	50,0	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Gudeberg og ny Råkollen skole (tot 213,3 mill kr)	205,3	205,3	0,0	0,0	0,0	40,3	0,0	40,3	95,0	0,0	95,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0

Ombygging automater til billettløs betaling	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Div teknisk	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Eiendomsutvikling																	
Næringsarealer, TD	1,5	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Boligarealer, TD	54,1	54,1	10,5	0,0	10,5	8,5	0,0	8,5	28,5	0,0	28,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3
Sum	55,6	55,6	10,8	0,0	10,8	8,8	0,0	8,8	28,8	0,0	28,8	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6
Boligstrategi																	
Nybygg og kjøpsramme, TD	409,2	333,8	97,4	15,8	81,6	66,9	6,1	60,8	103,1	25,7	77,4	94,8	19,4	75,4	47,0	8,4	38,6
Sum	409,2	333,8	97,4	15,8	81,6	66,9	6,1	60,8	103,1	25,7	77,4	94,8	19,4	75,4	47,0	8,4	38,6
Sum selvfinansierte	1228,7	1151,3	161,0	17,8	143,2	303,8	6,1	297,7	305,6	25,7	279,9	255,7	19,4	236,3	202,6	8,4	194,2