

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2020-2023



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 37 620 000 | 85 120 000 | 94 420 000 | 22 020 000 |
| Sum fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overført fra drift | -2 270 000 | -2 270 000 | -2 270 000 | -2 270 000 |
| Sum lån | -35 200 000 | -82 700 000 | -62 000 000 | -19 600 000 |
| Sum tilskudd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | -150 000 | -150 000 | -30 150 000 | -150 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 460 944 | 1 206 675 | 1 756 807 | 2 277 722 |
| Sum andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftskonsekvenser | 460 944 | 1 206 675 | 1 756 807 | 2 277 722 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 6 600 000 | 7 100 000 | 8 000 000 | 5 600 000 |
| <i>BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeldunker</i> | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde</i> | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp</i> | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>TEKN - VA. Rehabilitering Vann</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 19 847 | 59 539 | 99 232 | 138 925 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr</i> | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 125 000 | 371 252 | 612 501 | 848 753 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usorterte tiltak | 31 020 000 | 78 020 000 | 86 420 000 | 16 420 000 |
| <i>BYGG ENØK-tiltak</i> | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 112 500 | 297 188 | 441 563 | 583 438 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>BYGG Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, boliger)</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 19 847 | 59 539 | 79 385 | 79 386 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>FELLES Egenkapitalinnskudd KLP</i> | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>FELLES Etableringslån</i> | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HO Etablere garasjebygg til hjemmetjenestens biler | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HO Programvare NAV Digi | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KULT Fullføre Vensmoen friidrettsbane | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KULT Nybygg/rehab Slipen Scene alt 1b | 5 000 000 | 60 000 000 | 70 000 000 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLBY Spillemiddeleanlegg 2020 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUT. Digitalt kartverk | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUT Egenandel trafikksikringstiltak | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUT. Fjerning/restaurering av demning ved Møldammen | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 112 500 | 222 188 | 218 438 | 214 688 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUT. Innkjøp av nytt oppmålingsutstyr | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUT. Skuterløype Skaiti- Grensen. Opparbeidelse parkeringsplass pluss øvrige investeringer | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 15 000 | 29 625 | 29 125 | 28 625 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKN - VA. Kjøp av ny eller nyere 8 tonns gravemaskin til VA-renovering | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Renter og avdrag | 56 250 | 167 344 | 276 563 | 383 907 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYGG Utskifting av heis i Saltal idrettshall | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 28 125 | 55 547 | 54 610 | 53 672 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYGG Utskifting av vinduer på formålsbygg | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Renter og avdrag | 37 500 | 149 063 | 258 438 | 291 251 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKN Gatelys. Utskifting til LED. Omsetningsforbud gamle pærer | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Renter og avdrag | 50 000 | 148 500 | 245 000 | 289 500 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usorterte tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYGG Ombygging av musikkrom og aktivitetsrom Rognan barneskole | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 22 500 | 44 438 | 43 688 | 42 938 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYGG Utskifting av Varmepumpe og ventilasjon Rognan svømmehall | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 67 500 | 133 313 | 131 063 | 128 813 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HO Kjøkken Fløyveien 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OK Skolene, naust til båter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKN Renovering av Nerauran Rasteplass | 150 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Renter og avdrag | 2 977 | 5 954 | 45 647 | 85 340 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKN Spleiselag asfalt | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 75 000 | 148 125 | 220 625 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKN Traktor med fres | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 68 750 | 135 438 | 132 688 | 129 938 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |