

# Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens investeringsbudsjett



	2021	2022	2023	2024
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	<b>47 565 000</b>	<b>102 838 000</b>	<b>81 275 000</b>	<b>52 815 000</b>
<b>Sum fond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum overført fra drift</b>	<b>-1 965 000</b>	<b>-1 965 000</b>	<b>-1 965 000</b>	<b>-1 965 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-44 430 000</b>	<b>-100 723 000</b>	<b>-53 771 000</b>	<b>-48 780 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-1 170 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-25 539 000</b>	<b>-2 070 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>	<b>832 319</b>	<b>3 350 204</b>	<b>5 937 738</b>	<b>7 636 039</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	<b>832 319</b>	<b>3 350 204</b>	<b>5 937 738</b>	<b>7 636 039</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>5 350 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 100 000</b>
<i>BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeldunker</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BYGG Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, boliger)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>OK Lekeapparater barnehage</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
<i>TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
<i>TEKN - VA. Rehabilitering Vann</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>42 215 000</b>	<b>96 088 000</b>	<b>76 925 000</b>	<b>48 715 000</b>
<i>BYGG ENØK-tiltak</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>BYGG Utskifting varmpumpe og ventilasjonssystem</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>FELLES Egenkapitalinnskudd KLP</i>	<i>1 765 000</i>	<i>1 765 000</i>	<i>1 765 000</i>	<i>1 765 000</i>
<i>FELLES Etableringslån</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
<i>HO Etablere garasjebygg til hjemmetjenestens biler</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HO Omsorgsboliger Vensmoen, samlokalisering Fløyveien</i>	<i>0</i>	<i>36 873 000</i>	<i>28 210 000</i>	<i>0</i>
<i>KULT Fullføre Vensmoen friidrettsbane 2020</i>	<i>5 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>OK Fagfornyelsen skolene</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>OK Skolebygg</i>	<i>1 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>
<i>OK Slipen scene</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PLBY Spillemiddelanlegg</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>PLUT. Digitalt kartverk</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>PLUT. Fjerning/restaurering av demning ved Mølnedammen 2020</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PLUT. Skuterløype Skaiti- Gresen. Opparbeidelse parkeringsplass pluss øvrige investeringer</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SEAD Systematisk oppgradering av maskinvare, IT</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier, sikringsanlegg etc. Forebygging mv.</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>TEKN Trafikksikring</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				

<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BYGG Utskifting av heis i Saltdal idrettshall	1 500 000	0	0	0
TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TEKN Renovering av Nerauran Rasteplass	150 000	2 000 000	0	0
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kirken - Brannsikring Saltdal kirke	2 500 000	0	0	0
Kirken - Brannsikring Øvre Saltdal kirke	0	2 500 000	0	0
Kirken - Nytt tak med taksperre på Saltdal kirke	0	0	3 000 000	0
TEKN Asfaltering vei, FKSK Arena	1 000 000	0	0	0
TEKN Strømuttak på kaia.	400 000	0	0	0
TEKN Traktor med fres	1 100 000	0	0	0