

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling - investeringsbudsjett



	2023	2024	2025	2026	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	44 458 574	78 181 874	19 217 274	54 068 274	195 925 996
Sum fond	-2 138 730	-3 349 530	-1 728 730	-628 730	-7 845 720
Sum overført fra drift	0	0	0	0	0
Sum lån	-31 153 800	-58 538 200	-12 832 000	-45 308 000	-147 832 000
Sum tilskudd	-1 200 000	0	0	0	-1 200 000
Sum annet	-9 966 044	-16 294 144	-4 656 544	-8 131 544	-39 048 276
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	2 089 015	5 446 846	6 200 103	13 735 964
Sum andre driftskonsekvenser	-747 988	-430 038	-2 206 108	-1 980 108	-5 364 242
Netto driftskonsekvenser	-747 988	1 658 977	3 240 738	4 219 995	8 371 722
Valgte tiltak					
Usorterte tiltak	44 458 574	78 181 874	19 217 274	54 068 274	0
<i>H/SP/SV - (32304) - Renovering - DOS (2023)</i>	253 000	0	0	20 000 000	20 253 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	15 322	15 034	14 746	45 102
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-3 000	0	0	0	-3 000
<i>(10002) - Startlån 2023 - 2026</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	200 000	400 000	600 000
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(10030) - Kirken - Servicebygg Hestad kirke (2023)</i>	1 543 750	0	0	0	1 543 750
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(12101) Tilrettelegging for seremonirom/kultursal (2025)</i>	0	0	375 000	0	375 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	27 591	27 591
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(12103) - Brannsikring og oppgradering av elektrisk anlegg - Dønnes kirke (2023)</i>	375 000	0	0	0	375 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0

Andre driftskonsekvenser	-62 188	-48 438	-47 188	-47 188	-205 002
<i>(12104) - Tilrettelegging for besøk ved krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia (2023)</i>	200 000	0	0	0	200 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<i>(12301) - Oppgradering av ungdomsavdeling - bibliotek (2023)</i>	343 750	0	0	0	343 750
Renter og avdrag	0	38 896	37 726	36 558	113 180
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<i>(12302) - Kommunale utleieboliger - Snekkaråsen (2023/24)</i>	1 612 800	62 180 800	0	0	63 793 600
Renter og avdrag	0	80 446	3 035 666	3 035 664	6 151 776
Andre driftskonsekvenser	-332 800	-332 800	-1 729 920	-1 729 920	-4 125 440
<i>(32101)B - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning (2025/26)</i>	0	0	6 820 000	6 630 500	13 450 500
Renter og avdrag	0	0	0	412 870	412 870
Andre driftskonsekvenser	0	0	-70 000	-68 000	-138 000
<i>(32103) - Utskifting av fossilbiler til el-biler (2023/24)</i>	2 020 800	2 020 800	0	0	4 041 600
Renter og avdrag	0	229 242	222 354	215 466	667 062
Andre driftskonsekvenser	-20 800	-20 800	0	0	-41 600
<i>(32301) - Smartteknologi - omsorg (2023/24)</i>	820 500	1 895 000	0	0	2 715 500
Renter og avdrag	0	49 664	172 893	169 630	392 187
Andre driftskonsekvenser	-8 000	-20 000	0	0	-28 000
<i>(32302) - Tekniske hjelpemidler til utlån (2023-2026)</i>	187 500	187 500	187 500	187 500	750 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<i>(32303) - Dagaktivitetssenter (2023)</i>	125 000	0	0	0	125 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<i>(60051) - Innkjøp av tankbil (2023)</i>	2 020 000	0	0	0	2 020 000
Renter og avdrag	0	135 020	133 300	131 580	399 900
Andre driftskonsekvenser	-20 000	0	0	0	-20 000
<i>(60074) - Nærmiljøtiltak - møteplassen (2025)</i>	0	0	625 000	0	625 000
Renter og avdrag	0	0	0	37 739	37 739
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<i>(60082) - Vei - ny adkomst til skole, barnehage og Dønnahallen (2023)</i>	253 000	0	0	0	253 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0

Andre driftskonsekvenser	-3 000	0	0	0	-3 000
(60085) - Bygge boliger for vanskeligstilte (tiltak 1 i boligpolitisk plan) a 2021 2022	0	0	195 500	9 230 000	9 425 500
Renter og avdrag	0	0	0	11 926	11 926
Andre driftskonsekvenser	40 000	-8 000	-355 000	0	-323 000
(60086) - Utskifting av kunstgressdekke, fotballbanen (2023)	4 211 200	0	0	0	4 211 200
Renter og avdrag	0	205 109	200 369	195 631	601 109
Andre driftskonsekvenser	-156 200	0	0	0	-156 200
(62104) - Oppgradering av kommunale veier (2023)	10 104 000	0	0	0	10 104 000
Renter og avdrag	0	611 682	600 202	588 720	1 800 604
Andre driftskonsekvenser	-104 000	0	0	0	-104 000
(62105) - Oppgradering av kommunehus, Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll (2025)	0	0	304 000	5 860 000	6 164 000
Renter og avdrag	0	0	0	22 944	22 944
Andre driftskonsekvenser	0	0	-4 000	-60 000	-64 000
(62108) - Brannalarmanlegg og bytte av hovedtavle - Bjørn skole (2023)	250 000	0	0	0	250 000
Renter og avdrag	0	15 095	14 812	14 529	44 436
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62110) - Bytte ventilasjon på spiserom/arbeidsrom - Dønna barne- og ungdomsskole (2024)	0	250 000	0	0	250 000
Renter og avdrag	0	0	15 095	14 812	29 907
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62111) - Bytte ventilasjonsanlegg - Løkta oppvekstsenter (2025)	0	0	750 000	0	750 000
Renter og avdrag	0	0	0	45 288	45 288
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62117) - Ny sekundær varmekilde - Dønna omsorgssenter (2025)	0	0	125 000	1 950 000	2 075 000
Renter og avdrag	0	0	0	9 197	9 197
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	-75 000	-75 000
(62119) - Oppgradering av heis - Dønna omsorgssenter (2023)	812 500	0	0	0	812 500
Renter og avdrag	0	59 780	58 399	57 017	175 196
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62123) - Friggjøre boligareal - Riving av gml tannklinikk og Krunhaugen 21 (gamle barnehage) (2023)	625 000	0	0	0	625 000
Renter og avdrag	0	37 739	37 031	36 323	111 093
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62125) - Prosjekt for trafiksikker og aktiv ferdselsåre Stavseng (2023)	250 000	0	0	0	250 000

Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62128) - Brannalarmanlegg og Utskifting av hovedtavle og fordelingskap - Løkta oppvekstsenter (2024)	0	250 000	0	0	250 000
Renter og avdrag	0	0	15 095	14 812	29 907
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62129) - Utskifting av ventilasjonsanlegg - Bjørn skole (2026)	0	0	0	750 000	750 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62133) - VAR - Vann - Fordelingskum Monshågjen (2023)	625 000	0	0	0	625 000
Renter og avdrag	0	26 104	26 105	26 104	78 313
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62134) - VAR - Vann - Ledning Sigerstad - Åkvik (2026)	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62140) - VAR - Vannledning Åker (2023)	1 768 000	0	0	0	1 768 000
Renter og avdrag	0	74 033	74 032	74 032	222 097
Andre driftskonsekvenser	-18 000	0	0	0	-18 000
(62142) - Veilysprogram (2022 - 2025)	1 375 000	1 375 000	1 375 000	0	4 125 000
Renter og avdrag	0	75 874	74 121	72 368	222 363
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62203) - Utskifting av bru på Sundsveien (2023)	3 789 000	0	0	0	3 789 000
Renter og avdrag	0	229 381	225 076	220 771	675 228
Andre driftskonsekvenser	-39 000	0	0	0	-39 000
(62301) - Utskifting av vv-bereder til bassenggarderober (2023)	225 000	0	0	0	225 000
Renter og avdrag	0	13 586	13 332	13 076	39 994
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62302) - Ombygging av WC til HCWC - Løkta oppvekstsenter (2024)	0	187 500	0	0	187 500
Renter og avdrag	0	0	11 322	11 109	22 431
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62303) - Asfaltering av uteområde - DOS (2025)	0	0	500 000	0	500 000
Renter og avdrag	0	0	0	30 190	30 190
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62304) - Sentralt SD-anlegg for formålsbygg (2023)	250 000	0	0	0	250 000

<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(62305) - VAR - vann - pumpestasjon Dalsvåg (2024)	0	1 875 000	0	0	1 875 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	78 314	78 314	156 628
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(62306) - Ny traktor 1 (2023)	2 021 000	0	0	0	2 021 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	165 624	160 646	155 670	481 940
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-21 000	0	0	0	-21 000
(62318) - Salg av kommunale boliger 2023 - 2026	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(62319) - Nytt veilysanlegg - FV190, Kaibakken og Bollhaugen (Høyre)	437 500	0	0	0	437 500
<i>Renter og avdrag</i>	0	26 418	25 922	25 426	77 766
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(80001) - Avdrag på lån til Helgeland Kraft AS	981 544	981 544	981 544	981 544	3 926 176
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(80004) - Egenkapitaltilskudd KLP	478 730	478 730	478 730	478 730	1 914 920
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen					
Usorterte tiltak	0	0	0	0	0
(32101)A - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning (2024/25)	0	6 820 000	6 630 500	0	13 450 500
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	412 870	806 519	1 219 389
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	-70 000	-68 000	0	-138 000
(32304) - Renovering - DOS (2023)	253 000	0	0	0	253 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-3 000	0	0	0	-3 000
(60069) - Ny arbeidsbåt (2023)	2 425 000	0	0	0	2 425 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	178 879	174 746	170 613	524 238
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-25 000	0	0	0	-25 000
(62103) - kjøp av brukt gravemaskin (2023)	2 021 000	0	0	0	2 021 000

Renter og avdrag	0	157 174	154 878	152 582	464 634
Andre driftskonsekvenser	9 000	30 000	30 000	30 000	99 000
(62118) - Oppgradering av gamle mellomtrinn - Dønna barne- og ungdomsskole (2025/26)	0	0	379 000	6 315 000	6 694 000
Renter og avdrag	0	0	0	28 143	28 143
Andre driftskonsekvenser	0	0	-4 000	-65 000	-69 000
(62126) - Teknisk - ny kaldgarasje uteseksjon/vann/avløp (2024)	0	4 344 000	0	0	4 344 000
Renter og avdrag	0	0	259 950	255 072	515 022
Andre driftskonsekvenser	0	-44 000	0	0	-44 000
(62307) - Vegstikkemaskin (2023)	500 000	0	0	0	500 000
Renter og avdrag	0	55 868	54 189	52 510	162 567
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62308) - Ny traktor 2 (2024)	0	1 250 000	0	0	1 250 000
Renter og avdrag	0	0	99 006	96 032	195 038
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62309) - Ny kantklipper (2024)	0	900 000	0	0	900 000
Renter og avdrag	0	0	80 620	78 197	158 817
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62310) - Ny traktorhenger (2024)	0	300 000	0	0	300 000
Renter og avdrag	0	0	19 801	19 207	39 008
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62311) - Ny snøfreser (2025)	0	0	250 000	0	250 000
Renter og avdrag	0	0	0	24 045	24 045
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62312) - Ny vegskrape 1 (2025)	0	0	150 000	0	150 000
Renter og avdrag	0	0	0	12 730	12 730
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62314) - Ny lastebil (2025)	0	0	500 000	0	500 000
Renter og avdrag	0	0	0	42 431	42 431
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62315) - Ny traktor 3 (2026)	0	0	0	2 021 000	2 021 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	-21 000	-21 000
(62316) - Uteareal kommunelageret (2024)	0	600 000	0	0	600 000

Renter og avdrag	0	0	36 230	35 550	71 780
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0