

# Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett



	2023	2024	2025	2026	Sum
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	<b>44 021 074</b>	<b>78 181 874</b>	<b>19 217 274</b>	<b>34 068 274</b>	<b>175 488 496</b>
<b>Sum fond</b>	<b>-2 138 730</b>	<b>-3 349 530</b>	<b>-1 728 730</b>	<b>-628 730</b>	<b>-7 845 720</b>
<b>Sum overført fra drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-30 803 800</b>	<b>-58 538 200</b>	<b>-12 832 000</b>	<b>-25 308 000</b>	<b>-127 482 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-9 878 544</b>	<b>-16 294 144</b>	<b>-4 656 544</b>	<b>-8 131 544</b>	<b>-38 960 776</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>	<b>0</b>	<b>2 047 275</b>	<b>5 405 890</b>	<b>6 159 931</b>	<b>13 613 096</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	<b>-747 988</b>	<b>-430 038</b>	<b>-2 206 108</b>	<b>-1 980 108</b>	<b>-5 364 242</b>
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	<b>-747 988</b>	<b>1 617 237</b>	<b>3 199 782</b>	<b>4 179 823</b>	<b>8 248 854</b>
<b>Valgte tiltak</b>					
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>44 021 074</b>	<b>78 181 874</b>	<b>19 217 274</b>	<b>34 068 274</b>	<b>0</b>
<i>(10002) - Startlån 2023 - 2026</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(10030) - Kirken - Servicebygg Hestad kirke (2023)</i>	<i>1 543 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 543 750</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(12101) Tilrettelegging for seremonirom/kultursal (2025)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>375 000</i>	<i>0</i>	<i>375 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 591</i>	<i>27 591</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(12103) - Brannsikring og oppgradering av elektrisk anlegg - Dønnes kirke (2023)</i>	<i>375 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>375 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-62 188</i>	<i>-48 438</i>	<i>-47 188</i>	<i>-47 188</i>	<i>-205 002</i>
<i>(12104) - Tilrettelegging for besøk ved krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia (2023)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>					

	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<b>(12301) - Oppgradering av ungdomsavdeling - bibliotek (2023)</b>	<b>343 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 750</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	38 896	37 726	36 558	113 180
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<b>(12302) - Kommunale utleieboliger - Snekkaråsen (2023/24)</b>	<b>1 612 800</b>	<b>62 180 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 793 600</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	80 446	3 035 666	3 035 664	6 151 776
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-332 800	-332 800	-1 729 920	-1 729 920	-4 125 440
<b>(32101)B - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning (2025/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 820 000</b>	<b>6 630 500</b>	<b>13 450 500</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	412 870	412 870
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	-70 000	-68 000	-138 000
<b>(32103) - Utskifting av fossilbiler til el-biler (2023/24)</b>	<b>2 020 800</b>	<b>2 020 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 041 600</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	229 242	222 354	215 466	667 062
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-20 800	-20 800	0	0	-41 600
<b>(32301) - Smartteknologi - omsorg (2023/24)</b>	<b>820 500</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 715 500</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	49 664	172 893	169 630	392 187
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-8 000	-20 000	0	0	-28 000
<b>(32302) - Tekniske hjelpemidler til utlån (2023-2026)</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>750 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<b>(32303) - Dagaktivitetssenter (2023)</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<b>(32304) - Renovering - DOS (2023)</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-3 000	0	0	0	-3 000
<b>(60051) - Innkjøp av tankbil (2023)</b>	<b>2 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	135 020	133 300	131 580	399 900
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-20 000	0	0	0	-20 000
<b>(60074) - Nærmiljøtiltak - møteplassen (2025)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	37 739	37 739
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<b>(60082) - Vei - ny adkomst til skole, barnehage og Dønnahallen (2023)</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>

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

<b>(62125) - Prosjekt for trafikkisikker og aktiv ferdselsåre Stavseng (2023)</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62128) - Brannalarmanlegg og Utskifting av hovedtavle og fordelingsskap - Løkta oppvekstsenter (2024)</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Renter og avdrag	0	0	15 095	14 812	29 907
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62129) - Utskifting av ventilasjonsanlegg - Bjørn skole (2026)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62133) - VAR - Vann - Fordelingskum Monshågjen (2023)</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
Renter og avdrag	0	26 104	26 105	26 104	78 313
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62134) - VAR - Vann - Ledning Sigerstad - Åkvik (2026)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62140) - VAR - Vannledning Åker (2023)</b>	<b>1 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768 000</b>
Renter og avdrag	0	74 033	74 032	74 032	222 097
Andre driftskonsekvenser	-18 000	0	0	0	-18 000
<b>(62142) - Veilysprogram (2022 - 2025)</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>0</b>	<b>4 125 000</b>
Renter og avdrag	0	75 874	74 121	72 368	222 363
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62203) - Utskifting av bru på Sundsveien (2023)</b>	<b>3 789 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 789 000</b>
Renter og avdrag	0	229 381	225 076	220 771	675 228
Andre driftskonsekvenser	-39 000	0	0	0	-39 000
<b>(62301) - Utskifting av vv-bereder til bassenggarderober (2023)</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
Renter og avdrag	0	13 586	13 332	13 076	39 994
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62302) - Ombygging av WC til HCWC - Løkta oppvekstsenter (2024)</b>	<b>0</b>	<b>187 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 500</b>
Renter og avdrag	0	0	11 322	11 109	22 431
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62303) - Asfaltering av uteområde - DOS (2025)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	30 190	30 190
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0

<b>(62304) - Sentralt SD-anlegg for formålsbygg (2023)</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62305) - VAR - vann - pumpestasjon Dalsvåg (2024)</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>
Renter og avdrag	0	0	78 314	78 314	156 628
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(62306) - Ny traktor 1 (2023)</b>	<b>2 021 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 021 000</b>
Renter og avdrag	0	165 624	160 646	155 670	481 940
Andre driftskonsekvenser	-21 000	0	0	0	-21 000
<b>(62318) - Salg av kommunale boliger 2023 - 2026</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(80001) - Avdrag på lån til Helgeland Kraft AS</b>	<b>981 544</b>	<b>981 544</b>	<b>981 544</b>	<b>981 544</b>	<b>3 926 176</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>(80004) - Egenkapitaltilskudd KLP</b>	<b>478 730</b>	<b>478 730</b>	<b>478 730</b>	<b>478 730</b>	<b>1 914 920</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>					
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/SP/SV - (32304) - Renovering - DOS (2023)	253 000	0	0	20 000 000	20 253 000
Renter og avdrag	0	15 322	15 034	14 746	45 102
Andre driftskonsekvenser	-3 000	0	0	0	-3 000
(32101)A - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning (2024/25)	0	6 820 000	6 630 500	0	13 450 500
Renter og avdrag	0	0	412 870	806 519	1 219 389
Andre driftskonsekvenser	0	-70 000	-68 000	0	-138 000
(60069) - Ny arbeidsbåt (2023)	2 425 000	0	0	0	2 425 000
Renter og avdrag	0	178 879	174 746	170 613	524 238
Andre driftskonsekvenser	-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

(62319) - Nytt veilysanlegg - FV190, Kaibakken og Bollhaugen (Høyre)	437 500	0	0	0	437 500
Renter og avdrag	0	26 418	25 922	25 426	77 766
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0