

Budsjettversjonsrapport: Ordfører



	2015	2016	2017	2018
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	120 761 000	78 508 000	177 938 000	185 988 000
Sum fond	-265 000	-20 000	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-65 575 000	-62 438 000	-71 218 000	-85 518 000
Sum tilskudd	-42 700 000	-1 000 000	-46 920 000	-46 920 000
Sum annet	-12 221 000	-15 050 000	-59 800 000	-53 550 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	0	875 371	2 459 948	6 455 155
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	875 371	2 459 948	6 455 155
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	120 761 000	78 508 000	177 938 000	185 988 000
<i>15118. Div IKT.</i>	884 000	500 000	500 000	500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	56 146	166 336	274 126
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg</i>	800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	63 700	126 200	187 500
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15241 Digitale verktøy i grunnskole 2014</i>	300 000	300 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	23 888	47 326	46 426
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15527 - Legesenter og helsestasjon 1300m2 2018</i>	0	0	0	40 300 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15562 Planlegging ny struktur eldreomsorg.</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	54 813	54 063	53 313
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15712. Selvfinansierende/ kommunalteknisk.Hjulmaskin (graver).</i>	1 750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15713. Selvfinansierende kommunalteknisk. Minitraktor.</i>	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15727. Nye prkeringsautomater.</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	33 420	66 120	98 100
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2</i>	3 750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>15801 Underskudd fjernvarme.</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

15900 Egenkapitaltilskudd KLP	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15xxx Utkjøp av leasing bil park/idrett	285 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	36 836	35 982	35 126
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6500 Parkering15xxx Utkjøp av leasing bil - parkering	180 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	23 265	22 725	22 185
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Høyres forslag. Sykehjem, inv. over flere år.	0	30 000 000	127 500 000	127 500 000
Renter og avdrag	0	0	1 315 500	3 001 073
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Kulturbase.	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	20 680	20 200	19 720
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Bibliotek.	1 250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	129 250	126 250	123 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Informasjon.	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	15 510	15 150	14 790
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Kiosk.	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	41 360	40 400	39 440
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Personal. Kontor/ møterom.	600 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	62 040	60 600	59 160
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Storsal.	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	51 700	50 500	49 300
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny tankbil.Brann.	1 562 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	99 531	97 657	95 781
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OVERF. BEV. 2014/13610 GRUNNERVERV TÅREKANAL DEL 1	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OVERF. BEV. 2014/14530 KULTURBADET	60 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OVERF. BEV. 2014/14562 NYTT SYKEHJEM PLANL.	800 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OVERF.BEV 2014/13272 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJ.HEMMEDE ELEVER SUS	6 900 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OVERF.BEV. 2014/13741 FORTAU BOTNVEIEN DEL 1	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OVERF.BEV. 2014/14778 REHAB PEER GYNTSGT. DEL 1	2 260 000	0	0	0

Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OVERF.BEV.2014/14734 MILJØTILTAK SENTRUM	5 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Plansektor. GIS/LINE planinnsyn med plandialog	148 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	9 396	9 219	9 042
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Plansektor. Innløsning av friområde på Åsgata 2, gnr. 38, bnr. 113	375 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	29 859	29 297	28 735
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Plansektorer. Reguleringsplaner.	1 242 000	708 000	688 000	688 000
Renter og avdrag	0	77 794	131 110	183 395
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2.	3 750 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15780 Prosjektering - nytt høydebasseng	625 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15781Tiltak på ledningsnett til Milan	4 875 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15782 Tiltak Milan vannbehandlingsanlegg	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15783 Nye ledninger i sentrum	4 125 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15784 Prosjektering: slamavskiller Ura	625 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15785 Pumpestasjoner	1 875 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rehab. vann avløp. Formannskapets innstilling.	6 750 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sandnessjøen.Ungdomsskole. Rehabilitering.	0	0	32 250 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	2 070 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tjenesten for funksjonshemmede. 2)Lånoptak til boliger for funksjonshemmede.	250 000	30 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tjøtta skole. Rehabilitering	2 600 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	46 183	45 313	44 443
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

Usorterte tiltak				
15526 - trafikkløsning+ tomtekost. nytt sykehjem -legesenter	0	0	20 000 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	1 096 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15528 - Nytt sykehjem 72+10 plasser venstre, frp og AP	0	30 000 000	255 000 000	0
Renter og avdrag	0	0	1 315 500	4 704 645
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15544 - Brann- og beredskap. Øvingsfelt.	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	15 925	15 625	15 325
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15546 Brannmateriell	300 000	300 000	300 000	300 000
Renter og avdrag	0	31 020	61 320	90 900
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15608 Diverse bygg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Renter og avdrag	0	43 850	98 063	162 488
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15702. Gatelyst	500 000	200 000	200 000	200 000
Renter og avdrag	0	31 850	43 990	55 890
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15707. Skiltplan. P-plasser.	150 000	100 000	0	0
Renter og avdrag	0	27 850	45 074	44 090
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15708 Veier infrastruktur.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Renter og avdrag	0	127 400	252 400	375 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15709. Park idrett. Rydding lekeplasser.	150 000	150 000	150 000	150 000
Renter og avdrag	0	33 420	66 120	98 100
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15710. Park idrett. Radåsmyra-plan for anlegget.	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	18 938	18 530	18 122
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15711. Rehab vann/avløp 2015	6 750 000	35 500 000	41 500 000	23 500 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15711. Veier. Asfaltering.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	0	59 719	118 313	175 782
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15732, Asfaltering distrikt.	1 600 000	1 100 000	800 000	1 000 000
Renter og avdrag	0	103 513	171 633	219 323
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15740 Asfaltering/vegvedlikehold AP forslag.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	0	79 625	157 750	234 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15742. Fortau Botnveien del 2.	1 250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	79 625	78 125	76 625
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
17543 Brann- og beredskap. Brannbil.	0	0	2 800 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	178 360
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
18545 - Brann- og beredskap. Høyderedskap	0	0	0	5 000 000

Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Bjarnetjønna skole. Rehabilitering.	5 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	350 350	343 750	337 150
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Brann og beredskap. Båt.	0	1 250 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	129 250	126 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Brann-og beredskap. Utskifting av brannbil.	1 250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	84 013	82 063	80 113
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Fremskrittspartiet. Nytt sykehjem.	30 000 000	50 000 000	81 000 000	0
Renter og avdrag	0	789 300	2 094 000	4 197 406
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Fremskrittspartiet. Restaurering sykehjem. Åsen.	10 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Renter og avdrag	0	285 025	851 175	1 409 525
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HØYRE. Ura skole - byggetrinn 3.	0	67 500 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	2 959 875	2 919 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Helgelandshallen - ny spilleflate.	21 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	899 763	882 813	865 863
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Helgelandshallen-nytt dekke.	1 800 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	56 534	55 469	54 404
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur. Opparbeiding av hovedstien over Åsen del 1	700 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	16 721	16 407	16 091
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ordføreren. Sykehjem 2018.	0	0	0	305 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Planlegging. Ny barnehage stordrift.	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	15 925	15 625	15 325
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Plansektor. Innløsning av spesialområde/friområde på Harald Hårfagres gt. 35 og 37,	438 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	34 876	34 219	33 562
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Plansektor. Overføring av kommunal eiendom til kirkesognene	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	11 944	11 719	11 494
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Plansektor.GPS.	193 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	12 342	12 110	11 877
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt 15735 GS / Ungdomsskole - Prestmarkveien	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	11 944	11 719	11 494
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rødt. 1-4/ 5-10 organisering i sentrum. Ses i sammenheng med driftstiltak.	0	123 750 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	6 029 375	5 946 875

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rødt. Nedlegging av Sandnes barneskole. Investering Bjarnetjønna.	0	15 625 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	685 156	675 782
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sekretariat/info/arkiv. Ombygging skranke m.m..	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0