|  |  |
| --- | --- |
| **Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering.** |  |
| ---- | ---- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |
| **Netto investering i konsekvensjustert budsjett** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum finansieringsbehov nye tiltak** |  | **121 593 684** | **97 540 684** | **95 177 684** | **355 627 684** |
| **Sum fond** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum overført fra drift** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum lån** |  | **-100 010 000** | **-81 190 000** | **-78 000 000** | **-295 000 000** |
| **Sum tilskudd** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum annet** |  | **-21 583 684** | **-16 350 684** | **-17 177 684** | **-60 627 684** |
| **Netto finansiering nye tiltak** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum renter og avdrag beregnet drift** |  | **0** | **3 565 838** | **5 789 193** | **7 526 663** |
| **Sum andre driftskonsekvenser** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netto driftskonsekvenser** |  | **0** | **3 565 838** | **5 789 193** | **7 526 663** |
| - |
| **Valgte tiltak** |
| - |
| **Usorterte tiltak** |  | **121 593 684** | **97 540 684** | **95 177 684** | **355 627 684** |
|  ***Asfaltering 2023 (23733)*** |  | ***1 100 000*** | ***800 000*** | ***1 000 000*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***78 760*** | ***134 280*** | ***202 840*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Byrom 23616*** |  | ***250 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***47 600*** | ***46 000*** | ***44 400*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Dagsenter Prestegårdsjordet Aksjekøp 2022 (25308)*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***43 000 000*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Egenkapitaltilskudd KLP 2023 - 23900*** |  | ***2 277 684*** | ***2 277 684*** | ***2 277 684*** | ***2 277 684*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Gatelys - LED 23703*** |  | ***500 000*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***35 800*** | ***70 800*** | ***105 000*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Helgelandshallen 23101*** |  | ***5 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***259 000*** | ***255 000*** | ***251 000*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Inventar tjenestebygg. 2023 23119*** |  | ***0*** | ***3 750 000*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***0*** | ***417 000*** | ***405 000*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Kommunale boliger/formålsbygg/forprosjektering 23120*** |  | ***1 250 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***64 750*** | ***63 750*** | ***62 750*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Konseptutredning Legesenteret 23112*** |  | ***400 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***95 200*** | ***92 000*** | ***88 800*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Kraftlaget 2023*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Kulturmiljøarbeid, istandsetting av bunkeren mm på Karjolhaugen 23205*** |  | ***190 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***26 410*** | ***25 650*** | ***24 890*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Leietipasninger tjenestebygg 2023 23118*** |  | ***3 750 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***194 250*** | ***191 250*** | ***188 250*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Mølnhushaugen 23105*** |  | ***4 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***207 200*** | ***204 000*** | ***200 800*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Ny hall (tiltak fremmet av SP og R) 26102*** |  | ***5 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***100 000 000*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***259 000*** | ***255 000*** | ***251 000*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Omsorgsboliger Åsgata 23111*** |  | ***2 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***103 600*** | ***102 000*** | ***100 400*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Opprustning lekeplasser etter plan 23740*** |  | ***313 000*** | ***313 000*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***34 750*** | ***68 500*** | ***66 500*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Prosjektering: Boligområdet Høgåsen/Matstia 23610*** |  | ***938 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***48 563*** | ***47 813*** | ***47 063*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Rehab. vann og avløp 2023 23670*** |  | ***25 700 000*** | ***26 900 000*** | ***20 400 000*** | ***20 600 000*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***1 664 075*** | ***3 380 150*** | ***4 648 450*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Sigurd Herses gate 23107*** |  | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***51 800*** | ***51 000*** | ***50 200*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Sykehjemmet 23103*** |  | ***2 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***222 400*** | ***216 000*** | ***209 600*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***TS: Hopen - snuplass 23601*** |  | ***875 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***25 900*** | ***25 500*** | ***25 100*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Utearealer skole og barnehage 23206*** |  | ***800 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***57 280*** | ***56 000*** | ***54 720*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Utenomhusanlegg Alstahaug sykehjem 23611*** |  | ***1 250 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***89 500*** | ***87 500*** | ***85 500*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Viderelån formidlingslån 2023 - 2026*** |  | ***63 000 000*** | ***63 000 000*** | ***63 000 000*** | ***63 000 000*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Åsheim terrasse (tiltak fra SP og Rødt) 25104*** |  | ***0*** | ***0*** | ***8 000 000*** | ***8 000 000*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***414 400*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***23207 Ny barnehage*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***118 750 000*** |
|  ***Renter og avdrag*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Andre driftskonsekvenser*** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - |