

Budsjettversjonsrapport: AP/SP - investering 2021 - 2024



	2021	2022	2023	2024	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	67 241 204	43 687 220	38 944 720	8 648 454	158 521 598
Sum fond	-891 000	-574 000	-574 000	-574 000	-2 613 000
Sum overført fra drift	-5 625 000	-10 588 506	0	0	-16 213 506
Sum lån	-43 614 000	-19 968 507	-19 812 013	-2 575 000	-85 969 520
Sum tilskudd	-950 000	-75 000	-7 000 000	0	-8 025 000
Sum annet	-16 161 204	-12 481 207	-11 558 707	-5 499 454	-45 700 572
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	555 498	1 375 570	2 381 319	4 312 387
Sum andre driftskonsekvenser	-424 471	-664 471	-689 471	-724 471	-2 502 884
Netto driftskonsekvenser	-424 471	-108 973	686 099	1 656 848	1 809 503
Valgte tiltak					
Usorterte tiltak	4 396 250	1 562 500	0	0	0
<i>AP/SP - 21605 - Rehabilitering av pumpestasjoner - Sykehjem og Brannstasjon</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>AP/SP - 21606 - Saneringsplan - avløp</i>	<i>0</i>	<i>312 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312 500</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>AP/SP - 21702 - Nord-Herøy industriområde</i>	<i>3 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 750 000</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>AP/SP - (21620) - Nytt flytekai - Prestgårdskai</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>8 364</i>	<i>10 667</i>	<i>10 569</i>	<i>29 600</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21210 - Investeringer - IT	396 250	0	0	0	396 250
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
Bygg og anlegg	21 473 750	27 108 766	24 858 766	1 500 000	0
<i>(OK) G-19105 - Oppgradering av Karolineveien 24, 26 og 28</i>	1 250 000	0	0	0	1 250 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) G-19401 - (1) - Nytt basseng</i>	0	24 358 766	23 358 766	0	47 717 532
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	462 852	1 183 545	1 646 397
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) G-20102 - (13) - Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet</i>	875 000	0	0	0	875 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000
<i>(OK) 21110 - Tak helsehus</i>	1 000 000	0	0	0	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21111 - Karolineveien 2021 - 2024</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	50 180	114 176	177 594	341 950
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-5 000	-10 000	-15 000	0	-30 000
<i>(OK) 21115 - Ventilasjon - barneskole</i>	1 500 000	0	0	0	1 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21117 - Lys Herøyhallen</i>	375 000	0	0	0	375 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
<i>(OK) 21120 - Opprusting av kjøkken - omsorg</i>	480 000	0	0	0	480 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21121 - Nytt gulv - barnehage</i>	268 750	0	0	0	268 750
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21122 - Kjøp og opprusting av barnehagelokaler</i>	4 725 000	1 250 000	0	0	5 975 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21140 - Ombygging kulturskole/barneskole</i>	4 250 000	0	0	0	4 250 000

<i>Renter og avdrag</i>	0	142 178	181 321	179 683	503 182
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(OK) 21141 - Miljøsanering Underetasje Ungdomsskole	625 000	0	0	0	625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	20 908	26 665	26 424	73 997
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(OK) 21142 - Varmepumpe - ungdomsskole	3 750 000	0	0	0	3 750 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	125 452	159 990	158 544	443 986
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-50 000	-110 000	-110 000	-110 000	-380 000
(OK) 21143 - Skallsikring av kommunale bygg	625 000	0	0	0	625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(OK) 21402 - Rehabilitering av Herøy stadion	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
Selvkost	5 893 750	3 456 250	0	0	0
(OK) G-19602 - Hovedplan avløp	187 500	0	0	0	187 500
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(OK) 21500 - Ny vannforsyning - sykehjem	2 250 000	0	0	0	2 250 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(OK) 21603 - Ledningsnett Brasøy og Prestøy	3 456 250	3 456 250	0	0	6 912 500
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
Det grønne skiftet - energiøkonomisering	4 454 000	1 605 000	1 000 000	625 000	0
(OK) G-19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem	1 125 000	875 000	1 000 000	625 000	3 625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	37 634	77 270	118 347	233 251
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-30 000	-75 000	-75 000	-75 000	-255 000
(OK) 21112 - Lysstyring sykehjem/HOS	1 250 000	0	0	0	1 250 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-59 000	-113 000	-113 000	-113 000	-398 000
(OK) 21801 - Elektrifisering av bilpark	1 630 000	730 000	0	0	2 360 000

<i>Renter og avdrag</i>	0	55 826	93 569	99 084	248 479
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-183 471	-234 471	-234 471	-234 471	-886 884
<i>(OK) 21806 - Gressklippere</i>	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
<i>(OK) 21802 - Innløsning av leasingavtale - legebil</i>	199 000	0	0	0	199 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	8 321	10 612	10 517	29 450
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-228 000
Vei	2 875 000	2 500 000	2 500 000	0	0
<i>(OK) G-20301 - Asfaltering 2020-2023</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	3 750 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	41 817	95 148	147 996	284 961
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) G-20302 - Oppgradering - veilys</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	3 750 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	41 817	95 148	147 996	284 961
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-20 000	-40 000	-60 000	-110 000	-230 000
<i>(OK) 21303 - (7) - Hovedplan vei 2021 - 2030</i>	375 000	0	0	0	375 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling	9 275 000	312 500	0	0	0
<i>(OK) G-19224 - Planlegging, regulering, prosjektering og utbedring av kaiareal næringspark</i>	3 375 000	0	0	0	3 375 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) G-20701 - Forsterkning av strømforsyningen til næringsparken</i>	5 587 500	0	0	0	5 587 500
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21850 - Kystplan</i>	312 500	312 500	0	0	625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	10 455	23 788	26 546	60 789
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
Uteområde	4 706 250	1 712 500	5 156 250	1 093 750	0
<i>(OK) G-19801 - (18) - Vennskapsmonument</i>	1 750 000	0	0	0	1 750 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 20804 - Forskjønning av uteområder 2020</i>	250 000	250 000	250 000	0	750 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	8 364	19 031	29 600	56 995
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21118 - Lekeapparater - barnehage</i>	400 000	0	0	0	400 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21119 - Lekeapparater - skole</i>	400 000	0	0	0	400 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21840 - Aktivitetspark</i>	625 000	0	0	0	625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>21410 - Petter på Skjæret</i>	1 281 250	1 462 500	4 906 250	1 093 750	8 743 750
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	59 589	59 589
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
Beredskap	8 125 000	0	0	0	0
<i>(OK) G-19102 - Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift VA</i>	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) G-20400 - Ny brannbil</i>	6 125 000	0	0	0	6 125 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
Kirke	612 500	0	0	0	0
<i>(OK) 21901 - Kirke - Etablering av minnelund (2021)</i>	237 500	0	0	0	237 500
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>(OK) 21902 - Kirke - Nytt kirkegårdsgjerde</i>	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
<i>(OK) 21903 - Kirke - Renovering av kjøkken - Herøy kirke</i>	125 000	0	0	0	125 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	4 182	5 333	5 285	14 800

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Annet	5 429 704	5 429 704	5 429 704	5 429 704	0
21800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond	855 704	855 704	855 704	855 704	3 422 816
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
21810 - Egenkapitaltilskudd-KLP	574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
21997 - Startlån 2021 - 2024	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen					
Usorterte tiltak	0	0	0	0	0
Høyre - Utvikling av nytt sentrumsnært boligfelt	1 312 500	5 250 000	0	0	6 562 500
Renter og avdrag	0	43 909	231 629	279 476	555 014
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Høyre - 20301 - Ekstra satsing på asfaltering i 2021	1 250 000	0	0	0	1 250 000
Renter og avdrag	0	41 817	53 331	52 848	147 996
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Høyre - 20302 - Nytt veilysanlegg langt fylkesvei mot Grindstrand	150 000	0	0	0	150 000
Renter og avdrag	0	5 017	6 400	6 341	17 758
Andre driftskonsekvenser	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Høyre - 20302 - Utvidelse av investering veilys med nytt anlegg i Åsen	250 000	0	0	0	250 000
Renter og avdrag	0	8 364	10 667	10 569	29 600
Andre driftskonsekvenser	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Høyre -21807 - Investering i elbilladere på Flostad ferjeleie, Brasøy ferjeleie og ved Herøy kirke	2 660 625	0	0	0	2 660 625
Renter og avdrag	0	89 009	113 513	112 486	315 008
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Selvkost	0	0	0	0	0
(OK) 21605 - Rehabilitering av pumpestasjoner - Sykehjem og Brannstasjon	1 250 000	0	0	0	1 250 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(OK) 21606 - Saneringsplan - avløp	312 500	0	0	0	312 500
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling	0	0	0	0	0
(OK) 21702 - Nord-Herøy industriområde	8 437 500	0	0	0	8 437 500
Renter og avdrag	0	156 816	199 987	198 180	554 983
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Kirke	0	0	0	0	0
(OK) 22905 - Utvendige vedlikeholdsarbeider - Herøy kirke	0	187 500	0	0	187 500
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(OK) 22906 - Kirke - Restaurering av tak på apsis - Herøy kirke	0	750 000	0	0	750 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(OK) 24904 - Kirke - Kalking av tårnet på Herøy kirke (2024)	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0