

# Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett, møte 21.11.2023



	2024	2025	2026	2027
Sum finansieringsbehov nye tiltak	73 115 938	60 747 500	36 325 000	17 325 000
Sum fond	-5 450 000	-5 000 000	0	0
Sum lån	-31 002 750	-23 398 000	-5 460 000	-5 460 000
Sum renter og avdrag beregnet drift	753 366	3 319 996	4 897 847	5 272 250
Netto driftskonsekvenser	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250

## Valgte tiltak

Usorterte tiltak	46 065 938	35 497 500	6 825 000	6 825 000
<i>Investering2-Kartlegging av asbest i pre 85 bygg</i>	860 000	860 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	16 718	77 776	120 723	117 937
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Ny brannmur</i>	2 600 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	50 544	184 595	180 383	176 171
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Pasientvarslingsanlegg</i>	700 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	13 608	49 698	48 564	47 430
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Bil til driftsledere i team</i>	562 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Gåsbakken tilbygg jf. kommunestyrevedtak 53/2023</i>	27 812 500	27 812 500	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	419 175	1 950 076	3 026 872	2 957 010
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	1 100 000	1 100 000
<i>XXXX - Prosjekt RPA-løsning Elements</i>	893 438	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 368	63 432	61 984	60 536
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Utskifting lysstoffrør</i>	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000
<i>Renter og avdrag</i>	132 678	617 242	1 090 750	1 553 200
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6825 - Gatelys, lovpålagt energimåling</i>	4 375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	85 050	310 616	303 529	296 442
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6833 - Erosjonssikring Stor Trondsveg/Kroken</i>	937 500	0	0	0

<b>Renter og avdrag</b>	<b>18 225</b>	<b>66 561</b>	<b>65 042</b>	<b>63 524</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6856 - Gammelbakkan-o_KV og o_F3</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6857 - Gammelbakkan-o_GS15</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Selvkost</b>	<b>27 050 000</b>	<b>25 250 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
<b>XXXX - Innkjøp av ATV - vannforsyning</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XXXX - Innkjøp av ATV - avløp</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XXXX - Kjøp av vaktbil - avløp</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XXXX - Kjøp av vaktbil - vann</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6069 - Utvidelse vannbehandling Benna</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6073 - Vannledning Skolebakken Ler</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6075 - Sanering Åkervegen, vann</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6079 - Vannmålere - vann</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6257 - Spillvannsledning Ler-Kvål</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6288 - Avløpssanering - Gammelbakkan</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>6301 - Avløpspumpestasjoner, Ler-Kvål</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6303 - Avløpsanlegg Skolebakken Ler</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6308 - Sanering Åkervegen, Gimse, avløp</b>	<b>4 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6027 - Eternittledning, Gammelbakkan</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>XXXX - Adgangskontroll vannforsyningsanlegg</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>XXXX - Rønningen APS med ledningsanlegg</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>XXXX - Loddgårdstrøa sør, APS</b>	<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6003 - Varmbo boligfelt</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6050 - Rønningstrøa VPS, prosjektering og bygging</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6310 - Ler APS</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6313 - Vannmålere - avløp</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6245 - Hovin RA, rehabilitering</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>6294 - Blekesmarka Avløpspumpestasjon</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>XXXX - Slukkevann - Vannettmodell - Melhus-Hovin</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	0
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	0	0	0	0
<b>XXXX - Diverse investeringer - vann</b>	<b>250 000</b>	<b>750 000</b>	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	0
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	0	0	0	0

#### Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XXXX - Bruaplassen bru, Ler	0	1 250 000	7 500 000	0
Renter og avdrag	0	24 300	234 548	619 210
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Flååsvegen - overvann og erosjonssikring	2 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	48 600	177 495	173 445	169 395
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6827 - Sanering og ny bru 016 - Fremo bru	600 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 664	42 599	41 627	40 655
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6840 - Investeringsbehov -maskinpark - teknisk drift	625 000	1 250 000	1 250 000	1 875 000
Renter og avdrag	12 150	68 673	156 409	254 267
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6859 - Hovedplan veg	1 125 000	625 000	625 000	3 125 000
Renter og avdrag	21 870	92 023	134 574	224 712
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0