

Investeringsbudsjett Bardu kommune 2019-2022

Tiltak	Område	2019	2020	2021	2022
Ny vaktbil brannvesen IKS	Brann og redning	kr 850 000			
Brannstasjon Utvidelse av spiserom 2018*	Bygg og eiendom	kr 290 000			
Enøk tiltak Barduhallen*	Bygg og eiendom	kr 630 000			
Kjøp av leiligheter/tillrettelagte boliger	Bygg og eiendom		kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000
Hovedtavle kommunehuset	Bygg og eiendom				kr 700 000
Carport driftsbygg sponga og brannstasjon	Bygg og eiendom	kr 300 000			
Ny skole	Bygg og eiendom	kr 25 000 000	kr 75 000 000	kr 135 000 000	kr 25 000 000
Renovering av Barduhall	Bygg og eiendom		kr 1 000 000	kr 15 000 000	
Vinduer/isolering Kommunehuset	Bygg og eiendom		kr 200 000	kr 3 000 000	
Ny heis Barduheimen	Bygg og eiendom	kr 1 000 000			
Trappeheis kommunehuset	Bygg og eiendom			kr 2 000 000	
Oppgradering Fageråsen Barnehage	Bygg og eiendom	kr 500 000	kr 13 000 000		
Aggregat Barduheiem*	Bygg og eiendom	kr 1 700 000			
Omsorgsboliger med smartteknologi	Helse og omsorg	kr 500 000	kr 15 000 000	kr 15 000 000	kr 15 000 000
Helsehus - KAD senger	Helse og omsorg		kr 2 000 000		
Velferds- og smartteknologi	Helse og omsorg	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
IT-investeringer	IT	kr 2 000 000	kr 1 500 000	kr 1 500 000	kr 1 500 000
Sorteringsmaskin deponi	Renovasjon næring	kr 1 300 000			
Geovekst	Teknisk enhet	kr 260 000			
Båt med henger - teknisk og feiing	Teknisk enhet	kr 300 000			
Skilting veier og gater	Tilrettelegging	kr 230 000			
Aktivitetsområde barn i sentrum*	Tilrettelegging	kr 410 000			
Nytt boligfelt Kirkemo 3 *	Tilrettelegging	kr 4 400 000			
Kunstgressbane	Tilrettelegging	kr 1 700 000			
Trafikksikkerhetstiltak	Tilrettelegging	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000
Skiløypeanlegg - sommer sykkel	Tilrettelegging	kr 250 000			
Oppgradering av bruer i Bardu kommune*	Vei	kr 320 000			
Oppgradering av vei ifb. Kirkemo 3*	Vei	kr 500 000			
Veisystemer ny skole	Vei	kr 1 500 000	kr 20 000 000		
Oppgradering Østerdalsvegen - alt i ett	Vei	kr 500 000	kr 26 000 000		
Sum investering eksl. VAR		kr 45 640 000	kr 157 900 000	kr 175 700 000	kr 46 400 000
<i>* Gammel bevilgning videreført fra 2018</i>					
Inntekter/refusjoner/annet					
Avdrag formidlingslån	Annet	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP 2018	Annet	kr 1 550 000	kr 1 550 000	kr 1 550 000	kr 1 550 000
Formidlingslån - Husbanken	Annet	kr 2 000 000	kr 2 000 000	kr 2 000 000	kr 2 000 000
Overføringer fra driftsregnskapet		-kr 1 550 000	-kr 1 550 000	-kr 1 550 000	-kr 1 550 000
Mottatte avdrag på utlån		-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000
Tilskudd husbanken omsorgsboliger			-kr 6 750 000	-kr 6 750 000	-kr 6 750 000
Salg av tomter Kirkemo 3		-kr 3 000 000	-kr 2 500 000	-kr 1 500 000	-kr 1 500 000
Salg av kommunale hus og leiligheter		-kr 5 000 000	-kr 5 000 000	-kr 5 000 000	-kr 4 000 000
Salg av festetomter		-kr 1 000 000	-kr 500 000		
Salg av skoleområdet					-kr 10 000 000
Bidrag fra statens vegvesen - veisystem ny skole 50%			-kr 10 000 000		
Tippemidler		-kr 510 000		-kr 4 500 000	
Sum inntekter/refusjoner/annet		kr -7 510 000	kr -22 750 000	kr -15 750 000	kr -20 250 000
Finansieringsbehov investeringer eksl. VAR		kr 38 130 000	kr 135 150 000	kr 159 950 000	kr 26 150 000
Finansiering eksl. VAR					
Bruk av frie fond		kr -3 980 000	kr -1 000 000	kr -1 000 000	kr -1 000 000
Bruk av bundne fond		kr -850 000	kr -	kr -	kr -
Lån		kr -33 300 000	kr -134 150 000	kr -158 950 000	kr -25 150 000
Sum finansiering		kr -38 130 000	kr -135 150 000	kr -159 950 000	kr -26 150 000

Tiltak VAR	Område		2019		2020		2021		2022
Vann og avløp hovedplan	Vann og avløp	kr	5 950 000	kr	7 950 000	kr	7 950 000	kr	7 950 000
Kranbil	Renovasjon	kr	1 800 000						
Renovasjon i egen regi	Renovasjon	kr	2 500 000	kr	2 000 000	kr	1 000 000		
Sum investeringer VAR		kr	10 250 000	kr	9 950 000	kr	8 950 000	kr	7 950 000

Oppsummering investeringer

Totale investeringer	kr	55 890 000	kr	167 850 000	kr	184 650 000	kr	54 350 000
Refusjoner/inntekter	kr	-7 510 000	kr	-22 750 000	kr	-15 750 000	kr	-20 250 000
Bruk av frie fond	kr	-3 980 000	kr	-1 000 000	kr	-1 000 000	kr	-1 000 000
Bruk av bundne fond	kr	-850 000	kr	-	kr	-	kr	-
Ubenyttet lånereserve	kr	-10 000 000						
Sum lånebehov	kr	33 550 000	kr	144 100 000	kr	167 900 000	kr	33 100 000
Lånebehov ekskl. VAR	kr	23 300 000	kr	134 150 000	kr	158 950 000	kr	25 150 000
Økte avdrag ekskl. VAR	kr	590 000	kr	3 360 000	kr	3 980 000	kr	630 000
Økte renter ekskl. VAR	kr	470 000	kr	2 690 000	kr	3 180 000	kr	510 000
Sum økte lånekostnader ekskl VAR	kr	1 060 000	kr	6 050 000	kr	7 160 000	kr	1 140 000
Sum låneopptak 2019-2022 ekskl. VAR	kr	378 650 000						
Sum økte lånekostnader 2019-2022 ekskl. VAR	kr	15 410 000						

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	kr 55 890 000	kr 167 850 000	kr 184 650 000	kr 54 350 000
Utlån og forskutteringer	kr 2 000 000	kr 2 000 000	kr 2 000 000	kr 2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	kr 1 550 000	kr 1 550 000	kr 1 550 000	kr 1 550 000
Avdrag på lån	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
Årets finansieringsbehov	kr 60 440 000	kr 172 400 000	kr 189 200 000	kr 58 900 000
Bruk av lånemidler	-kr 43 550 000	-kr 144 100 000	-kr 167 900 000	-kr 33 100 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-kr 9 000 000	-kr 8 000 000	-kr 6 500 000	-kr 15 500 000
Tilskudd til investeringer	-kr 510 000	-kr 6 750 000	-kr 11 250 000	-kr 6 750 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000
Andre inntekter	kr -	-kr 10 000 000	kr -	kr -
Sum ekstern finansiering	-kr 54 060 000	-kr 169 850 000	-kr 186 650 000	-kr 56 350 000
Overført fra driftsregnskapet	-kr 1 550 000	-kr 1 550 000	-kr 1 550 000	-kr 1 550 000
Bruk av Fond	-kr 4 830 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000
Sum finansiering	-kr 60 440 000	-kr 172 400 000	-kr 189 200 000	-kr 58 900 000