

Budsjettversjonsrapport: ap 3



	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	26 798 555	9 965 110	9 050 000	8 300 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-1 215 110	-1 215 110	-1 300 000	-1 300 000
Sum lån	-25 583 445	-8 750 000	-7 750 000	-7 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	0	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	664 447	1 526 757	1 995 737	2 350 379
Sum andre driftskonsekvenser	150 000	50 000	50 000	0
Netto driftskonsekvenser	814 447	1 576 757	2 045 737	2 350 379
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	26 798 555	9 965 110	9 050 000	8 300 000
<i>Anskaffelse ny serverpark inkl lagring - HPE servere med innebygget lagring</i>	900 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	57 465	109 710	107 550	105 390
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Digitale møterom</i>	650 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	41 503	79 236	77 676	76 116
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Digitalisering - Sektorovergripende ramme 2020 - erstatter tidligere tiltak</i>	750 000	750 000	750 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	47 888	139 314	228 940	268 878
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	150 000	250 000	350 000	350 000
<i>Flomvoll Stabbursnes og fullfinansiering Klemetstadveien</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	67 880	126 320	124 400	122 480
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Innkjøp av PCer til Porsangerskolen</i>	2 883 445	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	97 864	182 118	179 350	176 582
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Innkjøp desinfeksjonsrobot- helse</i>	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 963	30 476	29 876	29 276
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>KLP egenkapital tilskudd må velges</i>	1 215 110	1 215 110	1 300 000	1 300 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Modernisering av nettverk på Helsetun - ALT 2 Kjernenettverk og trådløst nettverk</i>	1 670 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	56 680	105 477	103 874	102 271
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Rehabilitering av distribusjonsnett vann og avløp 2021</i>	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	199 063	538 039	872 815	1 203 391
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Smarte bygg 2021-2024</i>	1 000 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	63 850	185 750	241 400	236 600

Andre driftskonsekvenser	0	-200 000	-300 000	-350 000
Startlån 2021 - Erstatte tidligere tiltak nr 022	8 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan 2021	480 000	0	0	0
Renter og avdrag	16 291	30 317	29 856	29 395
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
Asfaltering av kommunale veier 2021	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Renter og avdrag	84 850	242 750	398 250	551 350
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Billefjord skole og barnehage- forprosjekt	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HØYRE - BSO rustes opp	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HØYRE - Forprosjekt oppgradering av Billefjord sjøsamiske oppekstsenter	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Investering skuterløye etter vedtatt forskrift	1 735 500	0	0	0
Renter og avdrag	58 903	109 614	107 948	106 282
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Modernisering av nettverk på Helsetun - ALT 1 kjernenettverk	380 000	0	0	0
Renter og avdrag	24 263	46 322	45 410	44 498
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
R1390 - Investeringstilskudd Porsanger Menighetsråd	6 100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Startlån 2021	8 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	271 520	505 280	497 600	489 920
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLP - Bytte av kunstgress i storhallen	1 300 000	0	0	0
Renter og avdrag	44 122	82 108	80 860	79 612
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLP - Garderobeanlegg ved stadionanlegget	4 800 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLP - Nytt sportsdekke i aula	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 940	63 160	62 200	61 240
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLP - Opprettholde drift varmebasseng	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLP - Rehab av nettløp vann/avløp	7 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	237 580	442 120	435 400	428 680
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

TLP - Veilys nye armaturer	5 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utskifting fliser i storbasseng	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Varmebasseng opprettholde drift	500 000	7 000 000	0	0
Renter og avdrag	16 970	269 160	473 220	466 020
Andre driftskonsekvenser	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000