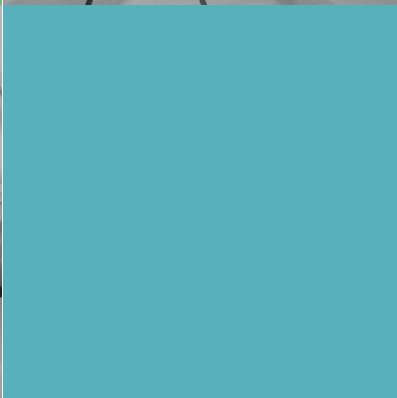
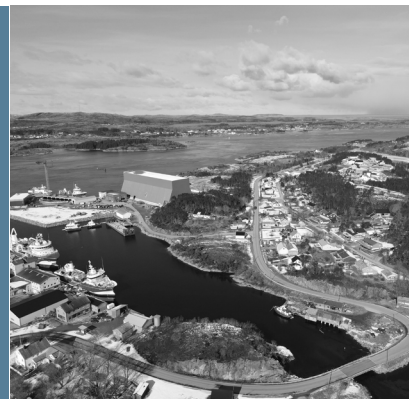


# Nærøysund kommune



## Årsbudsjett 2023

### Investeringsbudsjett - talldelen



|                                    |            |           |
|------------------------------------|------------|-----------|
| Kommunedirektørens budsjettforslag | 03.11.2022 |           |
| Formannskapetets innstilling       | 21.11.2022 | PS XXX/XX |
| Kommunestyrets vedtak              | 08.12.2022 | PS XXX/XX |

| Prosjekt - Brutto utgifter før mva.kompensasjon | Ferdig      | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Felles</b>                                   |             |               |               |               |               |
| Digitalisering                                  | Årlig ramme | 562 500       | 2 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     |
| IT-utstyr                                       | Årlig ramme | 1 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     |
| Programvare/systemer IT                         | 2023        | 2 437 500     |               |               |               |
| Trådløstnett kommunale bygg                     | 2023        | 1 250 000     |               |               |               |
| Arkiv                                           | 2023        | 1 250 000     |               |               |               |
| Oppgradering tilgang/låsesystem                 | 2024        | 1 250 000     | 4 100 000     | 1 250 000     | 1 250 000     |
| <b>Oppvekst og familie</b>                      |             |               |               |               |               |
| Kunstgress Austafjord                           | 2024        |               | 7 375 000     |               |               |
| Aktivitetsområde / uteanlegg Kolvereid skole    | 2023        | 15 312 500    |               |               |               |
| Rørvik Skole                                    | 2026        |               | 2 500 000     | 109 375 000   | 109 375 000   |
| Nærøysundet Skole                               | 2027        |               |               | 1 250 000     | 37 812 500    |
| Fjellvang Gymsal                                | 2024        |               | 3 000 000     |               |               |
| <b>Helse og velferd</b>                         |             |               |               |               |               |
| Velferdsteknologi                               | Årlig ramme | 1 250 000     | 1 200 000     | 1 200 000     | 1 200 000     |
| Rus / Psykiatri                                 | 2023        | 25 000 000    |               |               |               |
| Helseplattform                                  | 2025        |               | 1 250 000     | 30 000 000    |               |
| Senger                                          | Årlig ramme |               | 250 000       | 250 000       | 250 000       |
| Oppgradering Sjøsiden                           | 2024        |               | 1 875 000     |               |               |
| Oppgradering Bjørkåstunet, leilighet 1-31       | 2026        |               | 625 000       | 2 000 000     | 2 000 000     |
| Kjøkken NBBS oppgradering                       | 2023        | 1 500 000     |               |               |               |
| Kjøl/frys/utstyr hovedkjøkken Kolvereid         | 2026        |               | 1 000 000     | 625 000       | 625 000       |
| Oppgradering Viknatunet, altaner                | 2024        |               | 1 625 000     |               |               |
| <b>Infrastruktur</b>                            |             |               |               |               |               |
| Fiber Kråkøya                                   | 2023        | 2 500 000     |               |               |               |
| Opprusting kommunale veger                      | Årlig ramme |               | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     |
| Tiltak broer                                    | 2026        | 2 500 000     |               | 1 875 000     | 1 000 000     |
| Gatelys i grendesentra                          | Årlig ramme |               | 250 000       | 250 000       | 250 000       |
| Gatelys kommunesentre                           | 2024        | 3 750 000     |               |               |               |
| Energisparetiltak/Smarte bygg                   | Årlig ramme | 1 875 000     | 1 875 000     | 1 875 000     | 1 875 000     |
| Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshus          | 2024        |               | 1 250 000     |               |               |

| Prosjekt - Brutto utgifter før mva.kompensasjon    | Ferdig      | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafikksikkerhetstiltak                            | Årlig ramme |               | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| Sentrumsutvikling og torg                          | Årlig ramme |               | 1 250 000     | 1 250 000     | 1 250 000     |
| Ny veg Kråkøya                                     | 2023        | 6 250 000     |               |               |               |
| Opprusting kommunale bygg                          | Årlig ramme |               | 6 250 000     | 6 250 000     | 6 250 000     |
| Brannstasjon Rørvik                                | 2023        | 11 875 000    |               |               |               |
| Geovekstprosjekt                                   | 2025        | 250 000       | 250 000       | 250 000       |               |
| Tjønnsøyveien                                      | 2023        | 10 000 000    |               |               |               |
| Brannstasjon Kolvereid, HMS tiltak                 | 2024        |               | 3 750 000     |               |               |
| Oppgradering tennisbane                            | 2024        |               | 1 125 000     |               |               |
| Strøsandlager                                      | 2024        |               | 1 000 000     |               |               |
| Depogarasje Austafjord HMS avvik                   | 2024        |               | 625 000       |               |               |
| Boligfelt Byåsen                                   | 2024        |               | 2 625 000     | 12 500 000    |               |
| Kjøp industritomt (OVF-feste)                      | 2023        | 4 900 000     |               |               |               |
| Kjøp areal (Nylandet)                              | 2024        |               |               |               |               |
| <b>Annet</b>                                       |             |               |               |               |               |
| Startlån                                           | 2023        | 20 000 000    | 20 000 000    | 20 000 000    | 20 000 000    |
| Egenkapitaltilskudd KLP                            | Årlig       | 2 350 000     | 2 350 000     | 2 350 000     | 2 350 000     |
| Investeringsstilskudd NKF Nærøy kirke              | 2025        | -             | 1 000 000     | 1 000 000     |               |
| Investeringsprosjekt - brutto før fratrekk for mva |             | 117 062 500   | 77 900 000    | 203 050 000   | 194 987 500   |

| Selvfinansierende prosjekt                         | År ferdig | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fordelingsnett vann                                | 2026      | 1 875 000     | 1 250 000     | 1 250 000     | 1 250 000     |
| Nordre vann                                        | 2024      | 7 500 000     | 2 500 000     |               |               |
| Oplø oppgradering ledningsnett                     | 2025      |               |               | 8 000 000     |               |
| Foldereid oppgradering ledningsnett                | 2026      |               |               |               | 8 000 000     |
| Investeringer fellesvassverket                     | 2025      |               | 18 750 000    | 25 000 000    |               |
| Fordelingsnett avløp                               | 2026      | 1 250 000     | 1 250 000     | 1 250 000     | 1 250 000     |
| Renseanlegg Kolvereid                              | 2024      | 31 250 000    | 9 375 000     |               |               |
| Nordre avløp                                       | 2024      | 7 500 000     | 2 500 000     |               |               |
| Vann/avløp Dalslettgate/Kjøpmannsgata/Strandgata   | 2024      | 2 500 000     | 10 625 000    |               |               |
| Vann/avløp Strandgata                              | 2023      | 13 125 000    |               |               |               |
| Renseanlegg Rørvik                                 | 2025      | 625 000       |               | 12 500 000    |               |
| Oppgradering kontor/lager Rørvik                   | 2023      | 1 250 000     |               |               |               |
| Brannalarmanlegg alle renseanlegg vann             | 2023      | 1 000 000     |               |               |               |
| Kjøp lagertomt                                     | 2023      | 3 100 000     |               |               |               |
| Investeringsprosjekt - brutto før fratrekk for mva |           | 70 975 000    | 46 250 000    | 48 000 000    | 10 500 000    |

|                           | Budsjett 2023      | Budsjett 2024      | Budsjett 2025      | Budsjett 2026      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finansieringsbehov</b> | <b>188 037 500</b> | <b>124 150 000</b> | <b>251 050 000</b> | <b>205 487 500</b> |
| Mva- refusjon investering | 31 537 500         | 19 520 000         | 45 500 000         | 36 587 500         |
| Bruk av fond              | 18 950 000         |                    |                    |                    |
| Havbruksfond              | 14 400 000         | 24 000 000         | 6 400 000          | 24 000 000         |
| Overføring fra drift      | 2 350 000          | 2 350 000          | 2 350 000          | 2 350 000          |
| Tilskudd fra andre        |                    | 2 325 000          |                    |                    |
| <b>Lån</b>                | <b>120 800 000</b> | <b>78 280 000</b>  | <b>196 800 000</b> | <b>142 550 000</b> |