

Kapittel : Valgte tiltak									
Tiltak	002: 5560 - 8 nye leiligheter Hollendervika								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: NYE INVESTERINGER (5000)								
0.023000.1300.999999 INV Påkostning nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
0.091000.1300.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	-25 000 000	0	0	0	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>914 951</b>	<b>1 075 324</b>	<b>1 048 858</b>	<b>1 022 469</b>	<b>4 061 602</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>116 957</b>	<b>604 840</b>	<b>602 948</b>	<b>601 284</b>	<b>1 926 029</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 031 908</b>	<b>1 680 164</b>	<b>1 651 806</b>	<b>1 623 753</b>	<b>5 987 631</b>
Tiltak									
003: 5020 - Årlige kjøp av aksjer i KLP									
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: AKSJER (5020)								
0.052900.1800.0 INV Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.097000.1800.0 INV Overføring fra drift	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiltak									
009: 5000 - Ventilasjon 2. etasje helsesenteret									
Beskrivelse	Ventilasjon leiligheter 2.etg.								

	Ventilasjon i omsorgsboligene på Sandvågshaugan. Mangelfull ventilasjon i omsorgsboligen fører til dårlig inneklime både temperaturmessig, luktproblematikk når beboere lager mat, der matlukt trekkes inn i andre leiligheter og ut i fellesområder. Varmeovner i påvente av utskifting av vinduer til bruk i fellesareal og kontorer Luftrensere i påvente av utbedring av ventilasjon til bruk i fellesareal og kontorer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: NYE INVESTERINGER (5000)								
0.023000.1300.999999 INV Påkostning nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
0.091000.1300.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>18 266</b>	<b>21 194</b>	<b>20 232</b>	<b>59 692</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>6 092</b>	<b>21 778</b>	<b>22 075</b>	<b>49 945</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>24 358</b>	<b>42 972</b>	<b>42 307</b>	<b>109 637</b>
<b>Tiltak</b>	<b>007: 5190 - 2 nye biler til hjemmebaserte tjenester</b>								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: NYE INVESTERINGER (5000)								
0.023000.1300.999999 INV Påkostning nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0
0.091000.1300.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	-1 200 000	0	-1 200 000	0	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 400 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>43 290</b>	<b>47 506</b>	<b>85 675</b>	<b>84 720</b>	<b>261 191</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>48 412</b>	<b>116 158</b>	<b>165 688</b>	<b>234 603</b>	<b>564 861</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>91 702</b>	<b>163 664</b>	<b>251 363</b>	<b>319 323</b>	<b>826 052</b>

Tiltak	010: 5190 Tankbil brann								
Beskrivelse	Maurstunellen og skredsikring tunellen har vært gjennom en rehabilitering og blitt oppgradert. Det er i den sammenheng blitt krav til stilstrekkelig slukkevann ved brann i tunellene. Skjervøy kommune løser dette med å investere i ny/brukt tankbil for å ivareta denne funksjonen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: MASKINPARKEN (5190)								
0.021000.3390.999999 INV Kjøp og leie av transportmidler	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0
0.091000.3390.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	-1 800 000	0	0	0	0
0.095000.3390.999999 INV Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>64 935</b>	<b>71 258</b>	<b>63 578</b>	<b>55 822</b>	<b>255 593</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>72 618</b>	<b>174 237</b>	<b>175 913</b>	<b>177 668</b>	<b>600 436</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>137 553</b>	<b>245 495</b>	<b>239 491</b>	<b>233 490</b>	<b>856 029</b>
Tiltak	008: 5900 - Startlånsmidler								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: STARTLÅN (5900)								
0.052200.2830.999999 INV Videreutlån	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
0.091200.2830.999999 INV Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-80 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO</b>									

DRIFTSKONSEKVENSER									
					0	0	0	0	0
Tiltak	072: 5000 Ny tjenestebil Tjeneste for boveiledning								
Beskrivelse	Vi har behov for en ny tjenestebil. Vi har brukt mye på reparasjoner på bilen vi har, og vi må påregne ytterligere kostnader på denne.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: MASKINPARKEN (5190)								
0.021000.3390.999999 INV Kjøp og leie av transportmidler	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0
0.091000.3390.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	-750 000	0	0	0	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>27 056</b>	<b>29 691</b>	<b>26 491</b>	<b>23 259</b>	<b>106 497</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>30 258</b>	<b>72 599</b>	<b>73 297</b>	<b>74 029</b>	<b>250 183</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>57 314</b>	<b>102 290</b>	<b>99 788</b>	<b>97 288</b>	<b>356 680</b>
Tiltak	092: 5240 - Samlokalisering tjeneste for boveiledning og omsorgsboliger								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: NYE INVESTERINGER (5000)								
0.023000.1300.999999 INV Påkostning nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	20 000 000	15 000 000	20 000 000	0	0
0.081000.1300.999999 INV Andre statlige overføringer	0	0	0	0	0	-10 000 000	0	0	0
0.091000.1300.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	-20 000 000	-5 000 000	-20 000 000	0	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-20 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 000 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>					<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum renter					731 961	1 043 250	1 786 112	1 888 006	5 449 329
Sum avdrag					93 566	507 263	696 892	1 085 490	2 383 211
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>825 527</b>	<b>1 550 513</b>	<b>2 483 004</b>	<b>2 973 496</b>	<b>7 832 540</b>
<b>Tiltak</b>	<b>093: 5700 - Treningshall</b>								
Beskrivelse	Treningshall er vedtatt oppført. Denne er påbegynt og beregnes ferdig før sommeren 2025								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: NYE INVESTERINGER (5000)								
0.023000.1300.999999 INV Påkostning nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
0.091000.1300.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	-15 000 000	0	0	0	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sum renter					548 971	645 194	629 314	613 481	2 436 960
Sum avdrag					70 174	362 905	361 769	360 770	1 155 618
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>619 145</b>	<b>1 008 099</b>	<b>991 083</b>	<b>974 251</b>	<b>3 592 578</b>
<b>Tiltak</b>	<b>094: 5750 - Ny barneskole</b>								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: NYE INVESTERINGER (5000)								
0.023000.1300.999999 INV Påkostning nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	1 500 000	52 500 000	60 000 000	125 000 000	0
0.091000.1300.999999 INV Bruk av lån	0	0	0	0	-1 500 000	-52 500 000	-60 000 000	-125 000 000	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 500 000</b>	<b>52 500 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>239 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 500 000</b>	<b>-52 500 000</b>	<b>-60 000 000</b>	<b>-125 000 000</b>	<b>-239 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum renter					54 897	1 985 918	4 516 996	9 419 484	15 977 295
Sum avdrag					7 017	281 900	1 587 041	3 338 670	5 214 628
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>61 914</b>	<b>2 267 818</b>	<b>6 104 037</b>	<b>12 758 154</b>	<b>21 191 923</b>
<b>Tiltak</b>	<b>095: 5750 - Renovering svømmehall</b>								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2025	2026	2027	2028	Gjenstående
Sted	Ansvar: NYE INVESTERINGER (5000)								
0.023000.1300.999999 INV Påkostning nybygg og nyanlegg	0	0	0	0	1 000 000	0	40 000 000	55 000 000	0
0.097000.1300.999999 INV Overføring fra drift	0	0	0	0	-1 000 000	0	-40 000 000	-55 000 000	0
					2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>96 000 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>-55 000 000</b>	<b>-96 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>									
Sum renter					2 386 061	4 916 407	8 178 218	13 127 473	28 608 159
Sum avdrag					439 002	2 125 994	3 685 326	5 894 589	12 144 911
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 825 063</b>	<b>7 042 401</b>	<b>11 863 544</b>	<b>19 022 062</b>	<b>40 753 070</b>