

Budsjettskjema 2A - investering

Beløp i 1000

	Opprinnelig budsjett 2019	PS 10/19	PS 37/19	PS 51/19	PS 59/19	PS 63/19	PS 78/19	Administrative endringer	Gjeldende budsjett for 2019	Rådmannens innstilling til budsjettjustering	Forslag til nytt budsjett 2019
Finansieringsbehov											
Investeringer i anleggsmidler	173 543		12 260	2 000	-	-25 500	6 200		168 503	26 800	195 303
Utlån og forskutteringer	45 000	7 300							52 300		52 300
Kjøp av aksjer og andeler	3 000								3 000		3 000
Avdrag på lån	-								-		-
Avsetninger	-	7 300				2 400			9 700		9 700
Årets finansieringsbehov	221 543	14 600	12 260	2 000	-	-23 100	6 200	-	233 503	26 800	260 303
Finansiert slik:											
Bruk av lånemidler	188 203		10 568	1 600		-21 400			178 971	21 800	200 771
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-					800			800		800
Tilskudd til investeringer	1 500								1 500		1 500
Kompensasjon for merverdiavgift	28 840		1 692	400		-5 100			25 832	5 000	30 832
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	7 300				1 600			8 900		8 900
Andre inntekter	-								-		-
Sum ekstern finansiering	218 543	7 300	12 260	2 000	-	-24 100	-	-	216 003	26 800	242 803
Overført fra driftsregnskapet									-		-
Bruk av avsetninger	3 000	7 300				1 000	6 200		17 500		17 500
Sum finansiering	221 543	14 600	12 260	2 000	-	-23 100	6 200	-	233 503	26 800	260 303
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B - investering

Beløp i 1000

	Opprinnelig budsjett 2019	PS 10/19	PS 37/19	PS 51/19	PS 59/19	PS 63/19	PS 78/19	Administrative endringer	Gjeldende budsjett for 2019	Rådmannens innstilling til budsjettjustering	Forslag til nytt budsjett 2019
Rådhusbygg - tilpasninger bygg	10 000	-	3 000	-	-	-	-	-	13 000	4 000	17 000
Rammebevilgning Rådhuskvartalet	-										
- Oppgradering av 1.etasje i Rådhuset	10 000		3 000						13 000	4 000	17 000
IKT -investeringer	13 700	-	-	-	-	-	-	-	13 700	-	13 700
IKT-utstyr og infrastruktur i kommunale bygg	4 700								4 700		4 700
IKT-utstyr i skoler og barnehager	3 000								3 000		3 000
IKT-utstyr i helse/velferd	3 000								3 000		3 000
Digitalisering og velferdsteknologi, helse	3 000								3 000		3 000
Skoler mv	55 400	-	2 000	-	-	-27 000	-	-	30 400	-	30 400
- Ørmlen skole	-		500						500		500
- Verdalsåra barne- og ungdomsskole	-		500						500		500
- Vinne skole	45 000					-20 000			25 000		25 000
- Stiklestad skole	10 000					-7 000			3 000		3 000
- Garnes skole	-		1 000						1 000		1 000
Utstyr/inventar skoler og barnehager	400								400		400
Kommunale barnehager	1 000	-	900	-	-	-	-	-	1 900	-	1 900
Mindre tiltak barnehager	1 000								1 000		1 000
Vuku Barnehage, nybygg	-		900						900		900
Helsebygg mv	25 500	-	1 500	-	-	-	-	-	27 000	19 000	46 000
Utstyr/inventar omsorg og velferd	500								500		500
Brannsikring/høststrøm Verdals bo- og helsetun	-		1 000						1 000		1 000
Oppgradering avlastningsboligen Ringv. Nord	-		500						500		500
Verdal Bo- og behandlingssenter	24 000								24 000	19 000	43 000
Oppgradering kommunale boliger (mindre tiltak)	1 000								1 000		1 000
Idrett, kultur	9 900	-	300	-	-	-	-	-	10 200	3 800	14 000
Kommunale uteområder, idretts- og kulturanlegg	-										
- Vinne aktivitetspark (sum av flere delprosj)	4 000								4 000		4 000
- Uteområde Vuku skole	4 900								4 900	3 800	8 700
- Masterplan sentralidrettsanlegg	500		200						700		700
N-T Teater	-		100						100		100
Tilpasning lokaler, døgnåpent bibliotek	500								500		500
Sentrumsutvikling	9 000	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	9 000
Rammebevilgning sentrumsutvikling	-								-		-
- Moparken	8 500								8 500		8 500
- Tilrettelegging langs Verdalselva	500								500		500

Beløp i 1000

	Opprinnelig budsjett 2019	PS 10/19	PS 37/19	PS 51/19	PS 59/19	PS 63/19	PS 78/19	Administrative endringer	Gjeldende budsjett for 2019	Rådmannens innstilling til budsjettjustering	Forslag til nytt budsjett 2019
Kommunale vegger	8 000	-	1 000	-	-	1 500	-	-	10 500	-	10 500
Rammebevilgning kommunale vegger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Holmen bro	-	-	1 000	-	-	1 500	-	-	2 500	-	2 500
- Saeter bro	-	-	2 000	-	1 000	-	-	-	3 000	-	3 000
- Forbregd Lein - Vistvik, forsterkning asfaltering	3 000	-	-	-	-2 500	-	-	-	500	-	500
- Østvoldveien, forsterkning	1 000	-	-	-	-1 000	-	-	-	-	-	-
- Rekkverk / sikring	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
- Reasfaltering Ørmelen	500	-	-	-	400	-	-	-	900	-	900
- Boligfelt Ydsedalen	700	-	-	-	-700	-	-	-	-	-	-
- Boligfelt Lundskammen	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
- Kvislavegen, Tinden, reasfaltering	-	-	-	-	300	-	-	-	300	-	300
- Nordåkeren v/ undergang, reasfaltering	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	200
- Svingen, Vinne, reasfaltering	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	200
- Skjærdalskaret, reasfaltering	-	-	-	-	800	-	-	-	800	-	800
- Sundbyvegen/Lysthaugen, reasfaltering	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	200
- Uforutsett	2 000	-	-2 000	-	1 100	-	-	-	1 100	-	1 100
Gang- og sykkelveger	5 000	-	160	-	-	-	-	-	5 160	-	5 160
Rammebevilgning gang og sykkelveg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ørin: Russerv. - Industriv. - Kværner	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000
- Reinsholm - Garpa - Verdalsøra skoler	-	-	160	-	-	-	-	-	160	-	160
Diverse teknisk	3 600	-	400	-	-	-	6 200	-	10 200	-	10 200
Maskiner	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
Planlegging av nye boligfelt	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
Boligfelt Leklemsåsen / Forbregd	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500
Kjøp av tjenestebiler og el-sykler	800	-	800	-	-	-	-	-	1 600	-	1 600
Eiendomskjøp	-	-	-	-	-	-	6 200	-	6 200	-	6 200
ENØK-tiltak	2 000	-	-900	-	-	-	-	-	1 100	-	1 100
Vann og avløp (selvkost) total	27 000	-	3 000	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000
Tiltak vannforsyning - delsum	13 500	-	1 500	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000
Rammebevilgning tiltak vannforsyning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Volhaugen	-	-	4 000	-	-	-200	-	-	3 800	-	3 800
- Ulvilla	-	-	500	-	-	-350	-	-	150	-	150
- Vuku	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500
- Vinne	2 000	-	-1 500	-	-	-	-	-	500	-	500
- Leksdal	2 000	-	-500	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500
- Tinna	4 000	-	-3 000	-	-	-500	-	-	500	-	500
- Ørin	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
- Hanskemakergata	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500
Rehabilitering dam i Leklemsvannet	3 000	-	-	-	-	1 050	-	-	4 050	-	4 050
Høydebasseng Hallia (Vinne)	1 000	-	-500	-	-	-	-	-	500	-	500
Høydebasseng Vuku / Ulvilla	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
Rehabilitering vannrenseanlegg Hallemsåsen	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500
Tiltak avløpsanlegg - delsum	13 500	-	1 500	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000
Utbedring avløpsanlegg sentrum - delsum	8 000	-	4 000	-	-	-	-	-	12 000	-	12 000
Rammebevilgning utbedring avløpsanlegg i sentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Volhaugen	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000
- Ørmelen	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
- Vuku	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	2 000
- Ørin	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	2 000
- Tinna	3 500	-	-3 000	-	-	-	-	-	500	-	500
- Hanskemakergata	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500
Ørin kloakkrenseanlegg	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500
Sanering av spredt avløp - delsum	5 500	-	-2 500	-	-	-	-	-	3 000	-	3 000
Rammebevilgning sanering av spredt avløp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vinne	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
- Leksdal	5 000	-	-2 500	-	-	-	-	-	2 500	-	2 500
Brann og redning	3 943	-	-	2 000	-	-	-	-	5 943	-	5 943
Brannordningen - overflate- og redningsutstyr	250	-	-	2 000	-	-	-	-	250	-	250
Utbedring brannstasjon	3 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000
Felerveien, biler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felerveien, båt	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
Forebyggende, biler	450	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450
Beredskap, tilhenger	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
Beredskap, bil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrig:	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500
Kirker og kirkegårder - inv.tilsk. Kirkelig fellesråd	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500
Totale investeringer i anleggsmidler	173 543	-	12 260	2 000	-	-25 500	6 200	-	168 503	26 800	195 303