

Investeringsplan 2021-2027

Budsjettseminar 10.06.2020

Vann

Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2021-2027							Alle tall i 1000		
Prosjektnr	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
5693	Høydebasseng vann					6 000	3 000		
5715	Utskifting av vannmålere		350	150					
	Etablere vannmålesoner og installere sonemålere	200	100						
	Bytte enkeltvirkende til dobbetvirkende brannventiler	250	250						
	Sikre flersidig vannforsyning		500						
	Sikre vanntilførsel bo- og behandling	2 000							
	Delsum vann	2 450	1 200	150	0	6 000	3 000	0	

Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2021-2027		<i>Alle tall i 1000</i>						
5636	Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp	11 000						
5733	Pumpestasjon Ask	2 500						
5707	Opprydding av spredt avløp - stikkledninger	3 000	3 000					
	Sanere ledningsnett og kummer	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Tiltak ved avløpspumpestasjoner		3 700	1 500	5 000	2 500	5 000	
	Innkjøp av mobilt nøstrømsaggregat				200			
	Delsum avløp	19 000	9 200	4 000	7 700	5 000	7 500	2 500

Eiendom

Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2021-2027		<i>Alle tall i 1000</i>						
5444	Oppgradering kommunale bygg	500						
5727	Flyktningsbolig/gjennomgansbolig vanskeligstilte	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
5668	Utvikling sentrumseiendommer	250						
5724	Flerbrukshall	6 000	124 000	62 000				
5471	Solcelleenergi kommunale bygg	500		500		500		
5725	Svømmehall			700	39 800	65 500		
	Forprosjekt samlokalisering av heldøgns bemannede boliger	500						
	Herredshuset - overvannshåndtering	400						
	Delsum eiendom	10 850	126 700	65 900	42 500	68 700	2 700	2 700

Diverse

Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2021-2027							<i>Alle tall i 1000</i>	
	KLP Egenkapitaltilskudd	850	850	850	850	850	850	850
5719	Oppgradering varme Heni kirke	1 150						
5720	Oppgradering driftsbygning Heni kirke		670					
	Forprosjekt parkeringsplass Gjerdrum kirke	500						
	Traktor			700				
	Delsum diverse	2 500	1 520	1 550	850	850	850	850

Finansiering

Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2021-2027							<i>Alle tall i 1000</i>	
	Overføring fra drift til investering	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
	Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
99999999	Refusjon MVA	-2 670	-25 644	-13 490	-8 670	-13 910	-710	-710
	Spillemidler, flerbrukshall og svømmehall					-19 200		-21 000
	Bruk ubundne investeringsfond	-5 000	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Lån	-25 880	-106 726	-54 860	-39 130	-44 190	-10 090	18 910
	Delsum finansiering:	-34 800	-138 620	-71 600	-51 050	-80 550	-14 050	-6 050
	Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask)	34 800	138 620	71 600	51 050	80 550	14 050	6 050

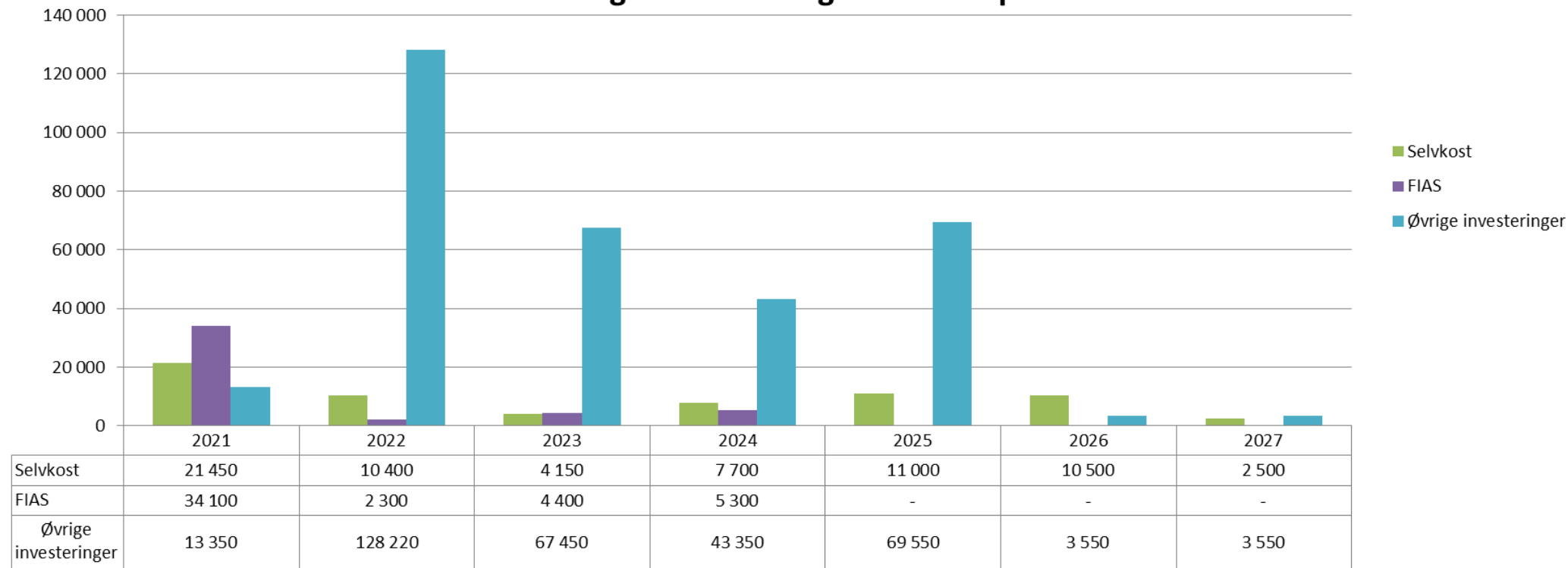
Konsekvenser for drift



<i>Tall i tusen</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Renter	12 880	13 514	13 710	13 835	13 989	14 112	14 212
Avdrag	20 700	22 072	25 630	27 458	28 763	30 236	30 236
Totalt	33 580	35 586	39 340	41 293	42 752	44 348	44 448

Gjeld ut fra finansieringskilde

Fordeling av investeringskostnader pr område



Langsiktig gjeld og lånegjeld som betjenes av frie inntekter



- **Finansielle måltall i økonomiplanperioden:**
 - Langsiktig lånegjeld skal ikke overstige 110 % av kommunens brutto driftsinntekter
 - Langsiktig lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 % av brutto driftsinntekter

<i>Tall i tusen</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntektene	104 %	122 %	129 %	133 %	138 %	136 %	129 %
Lånegjeld som betjenes av frie inntekter	77 %	92 %	96 %	97 %	97 %	91 %	81 %