

Kapittel : Tiltak i Gjeldende øk.plan							
Tiltak	Drenering rundt kirka - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Takvatnet fra kirka må ledes vekk for at bygningen ikke skal ta ytterligere skade. Kulturminneloven forbyr oss å grave ut for drenering, så det må lages et system med oppfylling rundt kirka for å lede vatnet vekk fra bygningen.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			500 000	0	0	0	500 000
Sum lån			-500 000	0	0	0	-500 000
Sum renter			12 500	30 625	23 542	22 708	89 375
Sum avdrag			0	16 666	16 666	16 666	49 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			12 500	47 291	40 208	39 374	139 373
Tiltak	Helsesenter, ombygging - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Planarbeider pågår. Avsatt i investeringsbudsjettet totalt 20 mill. Fordelt med 10 mill i 2010 og 10 mill i 2011 i utgangspunktet. Siste plan viser at prosjektet (inkl 3 byggetrinn) kan beløpe seg til kr. 70-80 mill. innen midtsommer 2014.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			10 000 000	0	0	0	10 000 000
Sum lån			-10 000 000	0	0	0	-10 000 000
Sum renter			250 000	612 500	470 833	454 167	1 787 500
Sum avdrag			0	333 332	333 332	333 332	999 996
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			250 000	945 832	804 165	787 499	2 787 496
Tiltak	Innvendig arbeid i kirketårnet - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Foreløpig foreligger ikke realistisk kostnadsoverslag for det innvendige arbeidet. Bruker kr. 500.000 i 2011 som kommunens gjeldende økonomiplan 2010 - 2013. (I menighetsrådets økonomiplan 2011 - 2014 foreslås det også i tillegg kr. 500.000,- i 2012)						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			500 000	0	0	0	500 000

Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum annet			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum renter			7 500	18 375	14 125	13 625	53 625
Sum avdrag			0	10 000	10 000	10 000	30 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			7 500	28 375	24 125	23 625	83 625
Tiltak	Kirkegårdsutvidelse - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Før arbeidet med kirkegårdsutvidelse kan starte må det utarbeides detaljplaner. Dette må gjøres så snart reguleringsplanen er ferdigbehandlet og vedtatt, slik at det er klart til arbeidet med utvidelse må settes i gang. Anleggsarbeidet for kirkegårdsutvidelse må settes i gang senest i 2013, slik at nytt kirkegårdsareal kan være klart til bruk senest i 2016. Hva utvidelsen vil koste, og hvor stort område som skal opparbeides til kirkegård i løpet av de nærmeste årene vil ikke være klart før reguleringsplan og detaljplaner er ferdige.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	100 000	1 100 000	0	1 200 000
Sum lån			0	-100 000	-1 100 000	0	-1 200 000
Sum renter			0	2 500	33 625	72 083	108 208
Sum avdrag			0	0	3 332	39 998	43 330
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	2 500	36 957	112 081	151 538
Tiltak	Montering snøfangere på kirketaket og reoperasjon takrenner - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Det er behov for å få montert snøfangere på deler av taket på kirka. Etter at snøfangere er på plass kan det utføres reparasjon av takrenner.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum renter			7 500	18 375	14 125	13 625	53 625
Sum avdrag			0	10 000	10 000	10 000	30 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0

Sum netto driftskonsekvenser			7 500	28 375	24 125	23 625	83 625
Tiltak	Omlegging av vei fra Vibekken mot Bostadlia - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Omlegging av veg fra Vibekken i Viosen og ca. 100 meter oppover Bostadlia. Tiltaket skal blant annet bedre adkomsten til Bygdemusset på Vonheim.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum renter			7 500	18 375	14 125	13 625	53 625
Sum avdrag			0	10 000	10 000	10 000	30 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			7 500	28 375	24 125	23 625	83 625
Tiltak	Reperasjon av fuktskadet vegg i kirkerommet - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Sørveggen i kirkerommet har fått fuktskader, som må utbedres etter at takrenner er reparert.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	200 000	0	0	200 000
Sum lån			0	-200 000	0	0	-200 000
Sum renter			0	5 000	12 250	9 417	26 667
Sum avdrag			0	0	6 666	6 666	13 332
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	5 000	18 916	16 083	39 999
Tiltak	Sentralskole - Gjeldende øk.plan						
Beskrivelse	Utbygging med klassetrinn 1 - 10 på Flatbostad. Forutsatt tatt i bruk høsten 2012, jmf. vedtak i kommunestyret. Antatt investeringsbeløp (pr. våren 2010) var på 30,5 mill fordelt på årene 2010/2011/2012 Tidligere vedtatte prosjekt i økonomiplan 2008 - 2011 vedr. nærmiljøanlegg ungdomskolen (prosjekt 14, prosjektnr. 7440) er lagt inn i dette prosjektet. I gjeldende økonomiplan er det budsjettert med kr. 20,5 mill til dette prosjektet (0,5 mill. i 2010, 10 mill. i 2011 og 10 mill. i 2012)						

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
Sum lån			-10 000 000	-10 000 000	0	0	-20 000 000
Sum renter			250 000	862 500	1 083 333	925 000	3 120 833
Sum avdrag			0	333 332	666 664	666 664	1 666 660
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			250 000	1 195 832	1 749 997	1 591 664	4 787 493
Tiltak	Skifte av oppvarmingssystem i kirka - Gjeldende øk. plan						
Beskrivelse	ENØK-tiltakDet foreligger ingen gode anbefalinger for hvilket oppvarmingssystem det skal satses på. Sakkyndig kompetanse må trekkes inn i forprosjekt.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	500 000	0	0	500 000
Sum lån			0	-500 000	0	0	-500 000
Sum renter			0	12 500	30 625	23 542	66 667
Sum avdrag			0	0	16 666	16 666	33 332
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	12 500	47 291	40 208	99 999
Kapittel : Tidligere foreslåtte tiltak - ikke med i Gjeldende øk.plan							
Tiltak	Tjenestebil driftsoperatør - ikke med i gj. øk. plan						
Beskrivelse	Etter at Arbeidstilsynet har vært på tilsyn på VA-anleggene i kommunen har det helt klart blitt satt søkelyset på behovet for en tjenestebil for driftsoperatør på vann- og avløpsanleggene i kommunen. Det kan alternativt være aktuelt å kjøpe eller å lease en bil for denne tjenesten. Anslått kostnad ferdig innredet vil være kr.300.000,-						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum renter			7 500	18 375	14 125	13 625	53 625
Sum avdrag			0	10 000	10 000	10 000	30 000

Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			7 500	28 375	24 125	23 625	83 625
Kapittel : Nye investeringstiltak							
Tiltak	Innkjøp brukt lastebil - Nytt tiltak						
Beskrivelse	Tar dette på område maskinforvaltning.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			450 000	0	0	0	450 000
Sum lån			-450 000	0	0	0	-450 000
Sum renter			11 250	27 563	21 188	20 438	80 439
Sum avdrag			0	15 000	15 000	15 000	45 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			11 250	42 563	36 188	35 438	125 439
Tiltak							
Tiltak	Innredning 2. etg. Vinjebakken barnehage - Nytt tiltak						
Beskrivelse	Kan event. vurderes om det kan brukes skjønnsmidler til barnehager til dette prosjektet. I utgangspunktet antas det at skjønnsmidlene ikke kan benyttes da det er midler som er mottatt til drift av barnehager. En utbedring på kr. 300.000,- må anses som en investering.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	300 000	0	0	300 000
Sum lån			0	-300 000	0	0	-300 000
Sum renter			0	7 500	18 375	14 125	40 000
Sum avdrag			0	0	10 000	10 000	20 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	7 500	28 375	24 125	60 000
Tiltak							
Tiltak	Universiell utforming Herredshuset - Nytt tiltak						
Beskrivelse	Universiell utforming av herredshuset med utbygging av mellombygget og etablering av heis for eksisterende 2. etasjer på på begge byggene, anslått kostnad kr. 8,0 mill. Lagt inn for 2014. I og med endrede regler vedrørende behandling av moms legges kr. 6,4 mill inn i investeringsbudsjettet - da dette vil bli lånebehovet.						

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	0	0	6 400 000	6 400 000
Sum lån			0	0	0	-6 400 000	-6 400 000
Sum renter			0	0	0	160 000	160 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	160 000	160 000
Tiltak	Helsesenter, sykeheim fase 1 og 2						
Beskrivelse	Nytt tilbygg helsesenter - ombygging eksisterende helsesenter. Tilsammen kr. 24,0 mill, der kr. 1,0 mill. benyttes i 2010 og kr. 23,0 mill. i 2011.I og med endrede regler vedrørende behandling av moms legges kr. 21,2 mill inn i investeringsbudsjettet - da dette vil bli lånebehovet						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			21 200 000	0	0	0	21 200 000
Sum lån			-21 200 000	0	0	0	-21 200 000
Sum renter			530 000	1 298 500	998 167	962 833	3 789 500
Sum avdrag			0	706 666	706 666	706 666	2 119 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			530 000	2 005 166	1 704 833	1 669 499	5 909 498
Tiltak	Nytt tilbygg sykeheim - fase 3						
Beskrivelse	Nytt tilbygg sykeheim. Kr. 35,0 mill. fra februar 2012 til desember 2012. I og med endrede regler vedrørende behandling av moms legges kr. 31,8 mill inn i investeringsbudsjettet - da dette vil bli lånebehovet						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	31 800 000	0	0	31 800 000
Sum lån			0	-31 800 000	0	0	-31 800 000
Sum renter			0	795 000	1 947 750	1 497 250	4 240 000
Sum avdrag			0	0	1 060 000	1 060 000	2 120 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0

Sum netto driftskonsekvenser			0	795 000	3 007 750	2 557 250	6 360 000
Tiltak	Ombygging sykeheimsfløy 1. etg - fase 4 og 5						
Beskrivelse	Ombygging sjukeheimen 1. etg - fase 4 og 5. Utbygging fra mars 2013 til juni 2014 Tilsammen kr. 23,0 mill. Inkl. ombygging sokkeletasje i eksisterende bygg. I og med endrede regler vedrørende behandling av moms legges kr. 18,8 mill inn i investeringsbudsjettet - da dette vil bli lånebehovet						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	0	8 400 000	10 400 000	18 800 000
Sum lån			0	0	-8 400 000	-10 400 000	-18 800 000
Sum renter			0	0	210 000	774 500	984 500
Sum avdrag			0	0	0	280 000	280 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	210 000	1 054 500	1 264 500
Tiltak	Anslag økt kostnader sentralskole						
Beskrivelse	Administrasjonen antar at realistiske kostnader på sentralskolen vil beløpe seg til kr. 34,0 mill. Dvs. en økning på utgifter i 2012 med kr. 14,0 mill. i forhold til det som ligger inne i gjeldende økonomiplan. I og med endrede regler vedrørende behandling av moms legges kr. 12,3 mill inn i investeringsbudsjettet - da dette vil bli lånebehovet						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	12 300 000	0	0	12 300 000
Sum lån			0	-12 300 000	0	0	-12 300 000
Sum renter			0	307 500	753 375	579 125	1 640 000
Sum avdrag			0	0	410 000	410 000	820 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	307 500	1 163 375	989 125	2 460 000
Tiltak	ENØK - tiltak ungdommens hus						
Beskrivelse	Det er behov for endel tiltak i ungdommens hus. Dette gjelder utskiftning av vinduer, etterisolering av himling og yttervegg.						
	Utskiftning av vindu:10stk	70.000					
	Etterisolering av himling:	100.000					

	Etterisolering av yttervegger 135.000						
	Sum 305.000						
	Tiltaket antas å ville medføre innsparinger vedrørende årlige strømutfgifter på ca. kr. 10.000,- pr. år.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	0	305 000	0	305 000
Sum lån			0	0	-305 000	0	-305 000
Sum renter			0	0	7 625	18 682	26 307
Sum avdrag			0	0	0	10 166	10 166
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	7 625	28 848	36 473