

## Sande kommune - Økonomiplan 2018-2022

Prosj.	Tiltak 2017	2018 opprinneleg budsjett	Revidert 2018 (eks mva)	Forbruk 2018 (per 27.09.18)	2019	2020	2021	2022	Omtale av prosjekta for 2019-2022
13101	Ikt	1 500	1 500	307	700	800	800	800	Ikt må prioriterast innan områder: 1) Legekontor - Nye pc'ar 2) Videokonferanseutstyr - rådhuset 3) Nye tynne klientar innan pleie- og omsorg 4) Utstyr innan ip - telefoni 5) Utstyr til e-rom 6) Velferdsteknologi 7) Nettverksinfrastruktur innan skulane 8) Ipad til elevar innan skuleverket
61103	Enøk	500	50	-	500	500	500	500	Utskifting av varmegjenvinning Gursken skule. Det er store problem med dagens løysing. Varmekjelde endring i Hauemarkja og Haugelia barnehagar
61121	Gjerdsvika hamn grunnkjøp / inv.veg	-	1 070	1 085	-	-	-	-	Det er gjennomført prisskjønn i tingretten og alle eigedommane er overdratt til Sande kommune. Innlysinga er mtp utbygging av Gjerdsvika hamn i regi av Kystverket.
61210	Hamneutbygging Haugsbygda		31	31					Avslutta tiltak
61124	Grunnkjøp bustadfelt	300	3 000	393	-	-	-	750	Det føreligg dom frå tingretten når det gjeld Storehaugen. Vi avventer ein dom i Lagmannsretten. Bustadfelta Gjerde/Rise og Almestad må innlysast etterkvart
61125	Bustadfeltutbygging	1 500	550	356	4 500	2 500	2 000	2 000	Midlar til feltutbygging i henhold til vedtekne prosjekt. Tiltaket vil i hovudsak innebere oppstart av Storehaugen bustadfelt. Vidare står utbygging av bustadfelt Gjerde/Rise og bustadfelt Almestad. Tiltak vil verte fremma ei eiga sak
61142	Kommunale vegar	100	90	90	-	750	750	500	Dei siste åra har det vore gjennomført mykje asfalteringsarbeid Det vert foreslått eit "kvileår" i 2019. Fortsatt behov utover i økonomiplanperioda. Skredestranda, Knotten-Sandvika, Sædalsvegen, Kvalen, Vasstranda står for tur
61143	Nye Veglys	300	300	12	300	300	300	300	Nye veglys har vore eit interkommunal prosjekt der målet har vore å erstatta gamle energikrevande lys med nye LED-lys, dvs også eit ENØK- og miljøtiltak. Tiltaket gjeld utskifting av resten av HQL armaturar. Det vil være god økonomi i å gå over til Led og viser her til eiga sak. Prioritering vil verte fremma i eiga sak
61402	Planleggingskostnader	400	250	96	350	300	-	200	Denne posten er tenkt nytta til detaljplanlegging av tiltak/områder som inngår i kommuna sin arealplan. Vidare har Sande kommune starta arbeid med eit interkommunalt planarbeid for kystsona saman med 4 andre kommunar på Søre Sunnmøre. Aktuelle detaljreguleringsprosjekt vil verte fremma i egne saker
61414	Gateadressering	125	150	79	-	-	-	-	Prosjektet er i sluttfasen der namn og veglenker er bestemt. Kostnader er knytt til innkjøp og oppsetting av skilt.
61608	Ny brannbil	2 000	2 083	2 083	-	-	-	-	Ny brannbil(mannskapsbil) vart levert tidleg i 2018 og er operativ
61413	Haugelia barnehage	9 500	9 500	5 534	-	-	-	-	Tiltaket omfattar utviding av Haugelia barnehage frå 1,5 avd til 2,0 avdeling. Viser her til egne vedtak Kst. Arbeidet er pr okt i sluttfasen.
32601	Utstyr øyeblikkeleg hjelp	-	-	-	-	-	-	-	I samband med samhandlingsreform og øyeblikkeleghjelpfunksjonen må det investerast i medisinsk utstyr.
32602	Trygghetsalarmer	200	99	99	100	-	-	-	Tiltaket er retta mot investeringar for å anskaffe fleire nye digitale trygghetsalarmer. Slike digitale trygghetsalarmer er første fase av ei rekke tiltak som no vil kome innan området velferdsteknologi. Endring frå analoge til digitale systemer skjer no som følge av at det analoge telenettet no vert fasa ut. Som følge av digitalisering må også nytt responscenter på plass.
61605	Ny vassforsyning Gursken/Gjerdsvika		100	42					Kommunestyret har sept 2018 gjort vedtak der ein går inn for stegvis utbygging. Prosjektnummeret vert finansiert over vassplanen prosjektnummer 61606

61702	Larsnes sjøfront	-	-	800	-	-	-	-	Tiltaket er ein del av tettstadsprosjektet framfor Larsnes Brygge og som tidlegare er vedteke. Det er inngått utbyggingsavtale med utbygger der kommunen må realisere sin andel i 2018.
61703	Gjerdsvika VBA (vannbehandlingsanlegg)	-	40						Tiltaket går ut som fylgje nytt vedtak av kommunestyret sept 2018
61704	Vassledning - Sandvikdalen	-	100	43					Tiltaket vert slutført hausten 2018
61705	Larsnes Gravstad	-	20	28					Tiltaket slutført
32701	Sandetun - inventar	-	-	250	-	200	-	-	Oppgradering inventar Sandetun sjukeheim.
61412	Omsorgsbustader/Sandetun	3 200	200	115	3 000	-	-	-	Tiltaket er retta mot realisering av 2 stk omsorgsbustader i tilbygg til Elvebakken. Dei 2 bustadane er tenkt å ha ei best muleg fleksibel drift der også store avlastningsbehov for unge brukarar skal løysast. Den skisserte løysinga vil være driftsmessig effektiv og den vil redusere dagens behov for eksterne tenester. Oppstart og fullføring i 2019. Heng også saman med utbetring av parkering
61706	Elverom/Haugatun oppgradering	550	150	200	400	-	-	-	Tiltaket omfattar bygningsmessig oppgradering av Elverom og Haugatun - både varme/ventilasjon og andre tekniske innstallasjonar er moden for fornying og oppgradering
61411	Parkering i Sandetun området	500	-	-	1 000	-	-	-	Dette tiltaket er ein del av Sandetun utbygginga som ennå ikkje har vorte realisert. Det nye parkeringsarealet skal betre den prekære og heng noko i hop med bygging av 2 stk omsorgsbustader her og er tenkt etablert nord for Elverom.
	Hauemarkja barnehage	-	4 753	4 753	-	-	-	-	Gjeld overtaking av Hauemarkja barnehage og lån knytt til denne . Jfr Kst vedtak 82/16 Overtaking vert frå 01.10.2017. Overtakinga av lån vil medføre at kommunen si gjeld vil auke med 4,8 mill. På den andre sida vil 1) kommunen sine inntekter auke og 2) kommunen sine driftskostnader vil verte redusert. Dei auka inntektene og dei reduserte kostnadane vil fullt ut dekke dei auka finanskostnadane som følge av overtaking av lån.
61802	Utviding gravstadar	500	100	54	100	-	-	500	Det er behov for auka kapasitet ved fleire gravstader. Gursken og Larsnes må utvidast Adm.tiltak i 2019
61803	Gursken kyrkje	1 500	1 500	1 424	800	-	-	-	Utbetringstiltak for Gursken kyrkje etter innspel frå fellesrådet. Første del gjennomført. Rentefritt lån gjennom Husbanken
	Ny Branngarasje utgreiing	-	-	-	100	-	-	-	Dagens lokalitetar må utbetrast i forhold til krav - forprosjekt - Adm. Tiltak
	Sandetun og bygningsmasse	-	-	-	-	200	-	-	Utgreiing knytt til sak Kst for å vurdere total bygningsmasse
61804	Gjerdsvika hamn - sjete	500	164	169	2 000	2 100	200	-	Kommunal andel for søndre sjete. Det er inngått eigen gjennomføringsavtale her. Forprosjekt kommunal kai i 2021
61805	Oppgradering brygger Ambu	350	350	153	-	-	-	-	Nødvendig utbetring av bryggeforholda for Ambu -Larsnesvika og Voksa
61806	Nytt Gps utstyr	150	220	218	-	-	-	-	Nytt gps utstyr for oppmålingsavdelinga
61807	Utsyr kommunalteknikk	400	300	135	500	400	-	400	Heilt nødvendig fornying av kommunalteknisk utstyr - Adm .tiltak
61808	Sandetun sydsida	300	150	-	150	-	-	-	Opparbeiding av Sandetun sydsida - Adm.tiltak
61809	Nausttomter Larsnesvika	100	-	-	100				Erstatning/Erstatningstomter naust/nausttomter i Larsnesvika - Adm.tiltak
61810	Amulansegarasje Voksa	150	150	-	-	-	-	-	Heving av garasje på Voksa for større ambulanse - Eigen avtale med HF
	Sandetun varmegjenvinningsys.	-	-	-	800				Nytt varmegjenvinningsystem Sandetun eldre del. - Adm.tiltak
	Rådhus fasade og vindaug	-	-	-	250	250			Fasade rådhus - Adm .tiltak
	Brannvarsling Larsnes skule	-	-	-	-	400			Ny brannvarsling for Larsnes skule - Adm .tiltak
	Kommunale leilegheiter	-	-	-	300	300	300	300	Standardheving kommunale leilegheiter - Adm tiltak
	Kommunale skulebygg	-	-	-	200	200	200	200	Standardheving kommunale skulebygg - Adm.tiltak
	Kjøkken Sandetun				200				Inventar og pålagde krav Mattilsynet
82102	Egenkapitaltilskot KLP	-	853	853					Krav om type finansiering her
82103	Aksjekjøp Rovdefjordbrua AS	-	50	50					Kjøp i henhold til politisk sak
	Sal av tomter			-600	-400	-200			Sal av kommunale bustadtomter
61114	Fleirbrukshall Larsnes	-	-480	-1 980					Oppgjer i henhold til avtale mellom partane
61801	Sal av brannbil	-	-51	-51					Sal av gammal brannbil

82801	Breiband til alle	-	-37	-37					
-------	-------------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--

	<b>SUM INV DEL A</b>	<b>24 625</b>	<b>27 305</b>	<b>16 784</b>	<b>15 950</b>	<b>9 000</b>	<b>5 050</b>	<b>6 450</b>	
--	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

61607	Avløpsplan (oppgradering av avløpssystem)	2 200	1 500	250	2 200	2 200	2 200	2 200	VAR vert inndeckt gjennom sjølvkost. Tiltaket omfattar utskiftning av eldre pumpestasjonar og utbetring og utviding av eksisterande avløpsystemet
61606	Vassplan (oppgradering vasssystem)	12 000	10 020	311	10 000	10 000	10 000	10 000	VAR vert inndeckt gjennom sjølvkost. Det pågår eit omfattande utgreiingsarbeid innan vår framtidige vassforsyning. Uavhengig av kva løysing som vert valgt vil dette medføre store investeringar. Tiltaket omfattar også utbetring og utviding av eksisterande vassforsynings-system
	<b>SUM INV DEL B</b>	<b>14 200</b>	<b>11 520</b>	<b>561</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	

	Startlån (husbanken)	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	Ordninga med startlån skal bidra til at personar som ikkje får ordinære lån gjennom bank likevel skal kunna få ei mulighet til å kjøpe eigen bustad. Sande kommune har søkt husbanken om 1 mill i nye startlånmidler.
	<b>SUM INV DEL C</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	

	<b>SUM INVESTERINGAR</b>	<b>39 825</b>	<b>39 825</b>	<b>18 645</b>	<b>29 150</b>	<b>22 200</b>	<b>18 250</b>	<b>19 650</b>	
--	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

	<b>FINANSIERING</b>								
	Ubrukte lånemidler	-9 000	-9 000	-9 000	-1 500	-	-	-	sjå prosjektnummer 61114
	opptak av nye lån	-15 475	-15 475	-15 475	-14 450	-9 000	-5 050	-6 450	Nye lån i planperioden 34,950 mill (avdrag i perioden 42.773 mill)
	opptak av nye lån til var	-14 200	-14 200	-14 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	
	opptak av nye lån til startlån	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
	Ambulnsegarsje Voksa -tilskot	-150	-150	-150	-	-	-	-	Eigen avtale med HF om tilskot her
	<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-39 825</b>	<b>-39 825</b>	<b>-39 825</b>	<b>-29 150</b>	<b>-22 200</b>	<b>-18 250</b>	<b>-19 650</b>	