

Sande kommune - Økonomiplan 2018-2021

Proj. Tiltak 2017	Revidert 2017 (eks. mval)	Forbruk 2017	2018	2019	2020	2021	Omtale av prosjekta for 2018
13101 Ikt	1 750	1 750	1 500	1 700	1 700	1 700	ca 1,1 mill er er låst til avtaler med SSIKT. Resterende sum er i hovedsak behov knytt til nettverk og PC'er i skulen: 1) E-rom, Prosjekt i 7-stjerna, kvalitetskrav til tenestene, pasientopplysninger m.m. Viktig pilot. Treng å kjøpe nettbrett kr 50 000 2) Utskifting av PC'er som er eldre enn 5år, 122 stk - kr 900 000 3) Datakap til Gursken skule (VO) inkl montering m.m. kr 10 000. 4) Gursken skule ynskjer 30 stk bærbar e-leve-pc'er + 1 ladeskap til 16 maskiner. Kr 200 000 5) HS pro kr 100 000 6) Nettverk til Hauemarkja barnehage kr 100 000
61103 Engk	-	-	500	500	500	500	Utskifting av varmejernvinnning Gursken skule. Det er store problem med dagens løysing
61121 Gjerdsvika hamn grunnkjøp / inv.veg	1 600	1 600	-	-	-	-	Det er gjennomført prisskjønn 23 og 24 mai (Søre Sunnmøre Tingrett) Ein arbeider no med frådeling og utbetaling i forhold til del ulike grunneigarane. Innlysinga er mtp utbygging av Gjerdsvika hamn i regi av Kystverket.
61124 Grunnkjøp bustadfelt	4 000	2 500	-	-	1 500	-	Det er gjennomført øregrønning/prisskjønn 4 og 5 oktober. Det er forventna domstigning frå Søre Sunnmøre tingrett i månadsloket okt/nov. Deling og grunnoppgjer rundt årsskiftet
61125 Bustadfeltutbygging	800	200	1 500	2 500	2 500	2 500	Målfrå til feltutbygging i henhold til vedteke prosjekt. Tiltaket vil i hovudsak innebere fullføring av utbygging av 6 tomter i Haugelia Vest og oppstart av bustadfeltet Stonehaugen.
61142 Kommunale vegar	500	700	100	500	500	500	Grunna noko sein fakturering frå entreprenør vil ein gå noko over ramma her. Bar ta eit "kvileår" i 2018 mtp asfaltering av kommunale vegar. Avsett ramme gjeld forsorktering asfalt nytt SSR anlegg i Gursken jfr vedtak her
61143 Nye Veglys	300	350	300	300	300	300	Nye veglys har vore eit interkommunalt prosjekt der målet har vore å erstatt gamle energikrevande lys med nye LED-lys, dvs også eit ENØK- og miljøtiltak. Tiltaket gjeld utskifting av rasten av HGL armaturar. Det ligg vidare signal på at Statens vegvesen skal overta gatelys langs fylkesvegar.
61402 Planleggingskostnader	600	600	400	400	400	400	Denne posten er tenkt nytta til detaljplanlegging av tiltak/områder som inngår i kommunas sin arealplan. Det er spesielt planleggingsprosjekt knytt til trafikktrygging som har vore i fokus. Sambindingsveg i Hagabygda, gøtveg Vik-Sætre og Hallekryset/Skulekryset på Larsnes er prosjekt som pågår. Vidare har Sande kommune starta arbeid med eit interkommunalt planarbeid for kystsona saman med 4 andre kommuner på Søre Sunnmøre.
61414 Gateadressering	125	-	125	-	-	-	Prosjektet er i sluttfasen der namn og veglenker er bestemt. Kostnader er knytt til innkjøp og oppsetjing av skilt.
61608 Ny brannbil	1 000	1 250	2 000	-	-	-	Ny brannbil(mannskapsbil) er bestilt jfr eigne vedtak Fsk/Kst. Levering vert årsskiftet 2017/2018
61413 Haugelia barnehage	2 000	500	6 300	-	-	-	Tiltaket omfattar utviding av Haugelia barnehage frå 1,5 avd til 2,0 avdeling. Viser her til eigne vedtak Kst. Oppstart hausten 2017 og sluttfering i 2018
32601 Utstyr øyeblikkeleg hjelp	250	200	-	-	-	-	I samband med samhandlingsreform og øyeblikkeleghjelpfunksjonen må det investerast i medisinisk utstyr.
35602 Trygghetsalarmer	200	-	200	-	-	-	Tiltaket er rette 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 dei analoge telenettet no vert fasa ut. Som følge av digitalisering må også nytt responsenter på plass.
61702 Larsnes sjøfront	800	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 2017.
32701 Sandetun - inventar	300	250	-	-	250	-	Det har i 2017 vore investert i ein del inventar på Sandetun i samband med
61412 Omsorgsbustader/Sandetun	1 000	100	3 200	-	-	-	Tiltaket er rette 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 vere driftsmessig effektiv og den vil redusere dagens behov for eksterne tenester. Oppstart og fullføring i 2018. Heng også saman med utbetring av parkering
Elverom/Haugatun oppgradering	775	200	550	-	-	-	Tiltaket omfattar bygningsmessig oppgradering av Elverom og Haugatun - både varme/ventilasjon og andre tekniske installasjonar er moden for fornying og oppgradering
61411 Parkering i Sandetun området	1 000	-	1 000	-	-	-	Denne tiltaket er ein del av Sandetun utbyggingsprosjekt som ennå ikkje har vorte realisert. Det nye parkeringsareal skal betale den prekære parkeringsituasjonen ved Sandetun og er tenkt etablert nord for Elverom.
Overtaking Hauemarkja barnehage	4 800	4 800	-	-	-	-	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.
Utviding gravstadar			500	-	-	-	Det er behov for auka kapasitet ved fleire gravstader
Gursken kyrkje			1 000	-	-	-	Utbetringstiltak for Gursken kyrkje etter innspel frå fellesrådet
Ny Branngrasje utgreling			100		2 000	2 000	Viser til vedtak frå arbeidsmiljøutval sak 16/17
Sandetun - ombygging			400	1 000	2 500	2 500	Oppstartsarbeid knytt til å frigjorde lokalitetar
Gjerdsvika hamn - sjete			1 000	3 000		1 000	Første andel av kommunal andel for søndre sjete
Oppgradering brygger Ambu			350				Nødvendig utbetring av bryggerforholda for Ambu -Larsnesvika og Volksa
Nytt Gps utstyr			150				Nytt gps utstyr for oppmålingsavdelinga
Utstyr komnaltelknikk			400		500		Heilt nødvendig fornying av kommunaltelknikk utstyr
SUM INV DEL A	21 800	15 800	21 575	9 900	12 650	11 400	
Avløpsplan (oppgradering av avløpssystem)	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	VAR vert inndekt gjennom sjølvkost. Tiltaket omfattar utskifting av eldre pumpestasjonar og utbetring og utviding av eksisterande avløpssystemet
Vassplan (oppgradering vasssystem)	12 000	3 950	12 000	12 000	12 000	12 000	VAR vert inndekt gjennom sjølvkost. Det pågår eit omfattande utgretingsarbeid innan vår framtidige vassforsyning. Utvøining av kv løysing som vert valgt vil dette medføre store investeringar. Tiltaket omfattar også utbetring og utviding av eksisterande vassforsyningssystem
SUM INV DEL B	14 200	5 950	14 200	14 200	14 200	14 200	
Startlån (husbanken)	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 spkt husbanken om 1 mill i nye startlånsskilder.
SUM INV DEL C	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	
Fleirbrukshall restfinansiering	4 000	2 500	-	-	-	-	Gjeld restfinansiering av Fleirbrukshallen på Larsnes. Pr i dag er prosjektet betalt av Sande kommune, men der er ein dialog med Larsnes IL om vidare delbetaling.
SUM INV DEL D	4 000	2 500	-	-	-	-	
SUM INVESTERINGAR	41 000	25 550	36 775	25 100	27 850	26 600	
FINANSIERING							
Ubrukte lånemidler	-14 000	-7 800	-9 000	-	-	-	
opptak av nye lån	-7 800	-7 800	-12 575	-9 900	-12 650	-11 400	
opptak av nye lån til var	-14 200	-5 950	-14 200	-14 200	-14 200	-14 200	
opptak av nye lån til startlån	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
anleggstilskot frå lil	-4 000	-2 500	-	-	-	-	
SUM FINANSIERING	-41 000	-25 050	-36 775	-25 100	-27 850	-26 600	Gjeld restkostnad Fleirbrukshall - Sande kommunen og Larsnes IL er i dialog om vidare nedbetaling av restkostnad. Fordsetter avtale i 2017

