

9. Nye og endra investeringstiltak – prioritert og konsekvensutreda pr. avd./sektor

Investeringsforslag – handlingsprogram 2013 - 2016

Avdelingane vart i samsvar med tidlegare år bedt om å lage handlingsprogram for perioden 2013 – 2016. Nedanfor er lista investeringstiltak som avdelingane ynskjer skal bli teke omsyn til.

AVD. 27 – Gol skule / SFO

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 IKT-utstyr - skoleprosjekt Hallingdal	260 000	260 000	260 000	260 000

AVD. 28 – Herad skule

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Solskjerming mot RV 7	75 000	-	-	-
2 Digitalt utstyr	95 000	-	-	-

AVD. 29 – Gol Ungdomsskule

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Utskrifing av vindauge	500 000	300 000	-	500 000
2 Ventilasjon i klasserom	300 000	300 000	-	-
3 Renovering av elev-toalett	100 000	-	-	100 000

AVD. 31 – Gol Barnehage (Pri. 1 er oppgitt å ha netto innsparing på drift)

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Vesterhuset - utbygging av ny avd. og pers.avd.	2 500 000	5 000 000	-	-
2 Rotneim - utbedre ventilasjon, solskjerming, på	-	700 000	800 000	-
3 Åsgardane - utbetre kloakk, støydemping m.v.	80 000	200 000	100 000	100 000
4 Øygdane - solskjerming, utbetring tett kloakk	80 000	200 000	100 000	100 000

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

AVD. 32 – Helseavdelinga (Pri. 1 og 2 er oppgitt å ha driftskonsekvensar)

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Nødnett - investering og driftsutg.	200 000	200 000	200 000	200 000
2 Helsenett - investering og driftsutg.	100 000	100 000	100 000	100 000
3 Tredemølle - er trolig driftstiltak	-	60 000	-	-
4 Behandlingsbenk - fysioterapiavd.	-	-	44 000	-
5 IT-utstyr - regelmessig utskifting	-	-	120 000	-
6 Server må skiftast kvart 4.de år	-	-	-	80 000

AVD. 35 - Kulturavdelinga

1 Gol bibliotek - skifte av golvbelegg	225 000	-	-	-
3 Gol bibliotek - utbygging	-	-	20 000 000	-
4 Digitalt kinoutstyr - netto	734 000	-66 000	-66 000	-66 000
5 Hallingmo idrettspark – rehabilitering av løpebane	667 000	-	-	-
6 Gol kulturskule – nye lokale	-	-	14 000 000	-
7 Gol bibliotek - skifte/oppgradering av nedslitt invent	160 000	200 000	-	-
8 Kultursal – nybygg og/eller ombygging	-	-	20 000 000	-
9 Gol kulturskule – renovering av undervisningsrom o	150 000	150 000	-	-
10 Gol kultursk. –spesialutstyr til dans/teater/musikk	60 000	60 000	-	-
11 Fleirbrukshall - ikkje kalkulert	-	-	-	-
12 Ungdomsklubb – oppgr. Uteområdetm. Paviljor	-	-	50 000	100 000

AVD. 36.A – Omsorg institusjon

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Rehabilitering ODA	2 100 000	-	-	-
2 Felles alarm-/ringesystem Gol Helsetun	1 000 000	-	-	-
3 Servicemottak - Gol Helsetun	3 000 000	-	-	-
4 Utviding og utbetring av institusjonskjøkkenet	-	800 000	-	-
5 Kjøkkenmaskiner	150 000	-	-	-

AVD. 36.B – Omsorg heimetenestene

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Kontor/arb.plasser heimetenestene	1 500 000	-	-	-
2 Kontor/personalfasiliteter teneste utv.hemma	100 000	1 500 000	-	-

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

AVD. 43 – Kommunalteknisk avdeling - sjølvkostområdet

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 4310 - Utskifting hovudledning vann Herad	10 000 000	-	-	-
2 4310 - Oppgradering trykkøkningsstasjoner	200 000	-	-	-
2 4310 - Valdresvegen - rehab. Ledningsnett - van	-	500 000	-	-
1 4320 - Utskifting bil driftsoperatør	200 000	-	-	-
2 4320 - Valdresvegen - rehab. Ledningsnett - avl	-	500 000	-	-
3 4320 - Kloakkpumpestasjon Vikojordet	1 500 000	-	-	-
1 4330 - Nytt returpunkt Rekkjeset	200 000	-	-	-

AVD. 43 – Kommunalteknisk avdeling – utanom sjølvkost

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 4350 - Trafikktryggleikstiltak	100 000	100 000	100 000	100 000
2 4350 - Utskifting av traktor	500 000	-	-	-
3 4350 - Asfaltering av p-plass v/austre avkøyning	120 000	-	-	-
4 4350 - Rehabilitering Eiklid bru	1 000 000	-	-	-
5 4350 - Utskifting bil driftsavdeling4	-	350 000	-	-

NY SKULE HALLINGMO

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Ny skule Hallingmo (fråtrukke sal av eigedom)	-	-	200 000 000	-

DRIFTSKONSEKVENSAAR – FINANSIERING:

TOTALE INVESTERINGSBEHOV - FORSLAG	2013	2014	2015	2016
TOTALT - investeringstiltak	27 956 000	11 414 000	255 808 000	1 574 000
- herav sjølvkost	12 100 000	1 000 000	-	-
<u>Stipulert driftskonsekvensar - finans:</u>				
Renter - 3 % p.a. - utanom sjølvkostområdet	-	476 000	312 000	7 674 000
Avdrag - 40 år - utanom sjølvkostområdet	-	396 000	260 000	6 395 000
Totalt:	-	872 000	572 000	14 069 000

Frå førre Handlingsprogram (2012-2015):

Ein del prosjekt er ikkje ført opp som tiltak frå avdelingane, enten som følgje av at det ikkje er sendt inn på nytt i handlingsprogrammet for 2013 – 2016 eller som følgje av at dei ikkje er rekna som nokre avdelingar sitt prosjekt.

IKT:

I førre handlingsprogram vart det ført opp 800.000 kroner årleg utover i perioden 2013 – 2015. Dette er tiltak som etter økonomisjef si meining meir er å sjå på som driftsutgift enn investeringsutgift.

Ny skule:

Ny skule på Hallingmo vart ført opp med 125 mill. kr. i 2013 og 125 mill. kr. i 2014 – totalt 250 mill. kr. Dette var inkl.mva. og momskompensasjon var ein del av finansieringa i form av avsetning av momskompensasjon til ubunde kapitalfond.

Finansiering:

Finansiering av desse to tiltaka var meint å vere 70 mill. kr. ved bruk av lån i 2013 og same beløp i 2014. Vidare 55,8 mill. kr. ved bruk av ubunde kapitalfond begge åra. Bruk av ubunde kapitalfond vart delvis dekkja med avsetning av momskompensasjon og delvis ved sal av kommunal eigedom.

I oppsettet på førre side er ikkje finansiering teke med, men om ein finansierer med opptak av lån eller med bruk av eigenkapital, så har det ein renteskilnad på om lag 1 % (pr. i dag) og med eigenfinansiering på t.d. 50 mill. kr. – så betyr dette 500.000 kroner pr. år i reduserte utgifter til renter.

