

**INVESTERINGER**  
**med standardheving**

**Framlegg frå formannskapet**

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	SKO-I-001 – Ny skole				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	K-sak 45/2014				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999	145.000.000	33.700.000			178.700.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b><i>Kort beskriving av tiltaket:</i></b>					
<b><i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i></b>					
<b><i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i></b>					

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	SKO-I-002 – Gol skole - kroppsøvingsareal				
<b>Prioritetsnr. innad avdelinga:</b>	2				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	K-styrevedtak45/2014				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999		28.000.000			28.000.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<i>Kort beskriving av tiltaket:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i>					

*Formannskapet la inn 6.000.000 kr. ekstra som eit beløp for fellesfunksjonar*

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	KUL-I-001 - 3510 – Nytt bibliotek				
<b>Prioritetsnr. innadeling:</b>	2				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Nytt bibliotek				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999			7.000.000		7.000.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<p>Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill.til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek.</p> <p>Tiltaket er også med i Kommunestyret sitt vedtak 45/2014</p> <p><b><i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i></b></p>					
<p><b><i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i></b></p>					

**Formannskapet flytta tiltaket frå 2016 til 2017**

## BUDSJETTSKJEMA

### NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

<b>Tiltaknr.:</b>	Avdeling 34 A - Institusjonstenester				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Etablering av ein ny og moderne demensavdeling ved Gol Helsetun i samsvar med regjeringa sitt satsingsområde – og helse- og omsorgsplan for Gol kommune 2014-2025. Rehabiliteringa vil totalt gje 7-9 nye heildøgns plassar – derav to til tre plassar som vert avsett til skjerma eining.				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999		5.600.000			5.600.000
01000 – 02999					
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<p><b>Kort beskriving av tiltaket:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modernisering og ombygging av allereie eksisterande bygg ved Gol Helsetun – 2. etasje</b></li> <li>- Konsekvens 7- 9 nye heildøgns plassar for demente (Oda/Ada)</li> <li>- Gol Helsetun skal ha 10 korttidsplassar – som skal ivareta behovet for utskrivingsklare pasientar, rehabiliteringsopphald, akutte behov, avlastning og pasientar som ventar på og heildøgsplass. Korttidsplassar vil bli ivareteken ved avdeling Skogly</li> </ul> <p>Gol Helsetun har eit stort behov for langtids plassar som i større grad er tilpassa demente . Til tross for at ¾ av alle som bur på sjukeheimen har ein demensliding, har vi ingen avdeling som er særskild eigna for langt kome demente. Regjeringa har difor sett som krav at dei som heretter skal bygge og modernisere med midlar frå Husbanken nye investeringstilskot, skal vere tilpassa menneske med kognitiv svikt og demens. Sjukdomens art medverkar til at ein person med demens alltid vil få behov for heildøgns pleie og omsorg etter kvart som sjukdomen utviklar seg. Nye omgjevnader kan lett føre til akutt forvirring med redusert funksjonsnivå. Dette indikerer at fleire flyttingar på korttidsopphald ikkje er eit godt eigna tilbod til demente. Små avdelingar er å føretrekke framfor store.</p> <p><b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</b> Tilskot frå Husbanken</p> <p><b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> <b>Behovet for heildøgns plassar har vore konstant – vi har dei siste åra hatt 3 -4 pasientarr på overbelegg, samt vi har måtte leige plassar i nabokommunane. Overbelegg medverkar til auka sjukefråvær, på grunn av stort arbeidspress på dei tilsette.</b></p> <p><b>Redusere behovet for innleie av ekstra personell</b> <b>Redusere utgifter til leige av plassar i nabokommunane</b></p>					

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	BYG-I-004 - 4400 – Gol Helsetun – ventilasjon øst – ODA/Sokkel				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	5				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Ventilasjonsanlegget er modent for utskifting				
<b>Henvising lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999		3.200.000			3.200.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<i>Kort beskriving av tiltaket:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i>					

Formannskapet flytta 3,2 mill. kr. til 2016 for å sjå i  
 samanheng med rehab. ODA

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	Avdeling 34 A - Institusjonstenester				
<b>Prioritetsnr. innnan avdelinga:</b>	2 3410 - Kjøkken.				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	<u>Kjøkkentenesta – Omdisponering av areal/ utbetring av institusjonskjøkkenet</u>				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999		800 000			800 000
01000 – 02999					
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
<u>Omdisponering av arealet i 1.etasje ved kjøkken og vaskeri.</u>					
<p>Vi trenger eit funksjonelt kjøkken som bidrege til høg kvalitet på våre tenester. Kjøkkenet har behov for større plass dersom dei skal klare å oppretthalde den produksjonen dei har i dag. Det er dårleg tilrettelagt for bakeavdeling. Kostnadene ved evt. Utviding mot vaskeri som i dag nyttar kontoret 1 dag i veka er minimale.</p> <p>Kjøkkenet har ei svært viktig funksjon i høve til institusjonens bebuarar, heimebuande eldre eller funksjonshemma som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Ordninga bidrege <u>til å førebygge sjukdom</u>, samt gje eldre, sjuke og funksjonshemma høve til å bu lenger heime.</p>					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</b>					
<p><b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b></p> <p>Tiltaket medverkar til at brukarane kan bu lenger heime, og er førebyggjande i eit heilheitsperspektiv. Kjøkkenet har ein førebyggjande funksjon i høve til dei som ikkje er i stand til ivareta eige ernæringsbehov.</p>					

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	BYG-I-005 - 4400 – Hallingmo - løpebane				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	4				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Løpebanen er i en elendig forfatning – anslag på kommunal andel				
<b>Henvising lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999	1.000.000				1.000.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</b> Tippemidlar					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					



**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	BYG-I-006 - 4400 – Gol Helsetun – ventilasjon kjøkken				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	6				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Ventilasjonsanlegget er modent for utskifting				
<b>Henvising lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999			2.500.000		2.500.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<i>Kort beskriving av tiltaket:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i>					

**Formannskapet flytte beløpet frå 2017 til 2016 for å  
få samsvar med anna aktivitet på kjøkkenet**

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	BYG-I-007 - 4400 – Gol Helsetun – Fjerning av 3.500 m2 eternittak				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	7				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Eternitt-taket må fjernast og erstattast av meir miljøvenleg materiale				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999				2.000.000	2.000.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b><i>Kort beskriving av tiltaket:</i></b>					
<b><i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i></b>					
<b><i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i></b>					

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	BYG-I-008 - 4400 – Gol Helsetun – Gol samfunnshus – varmtvannstank - elkjele				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	8				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Varmtvannstanker og elkjele er modne for utskifting				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999				250.000	250.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b><i>Kort beskriving av tiltaket:</i></b>					
<b><i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i></b>					
<b><i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i></b>					

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	VEG-D-001 - 4350 – Utskifting av utstyr				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	3				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Erfaringsmessig økning av ramme for utskifting av utstyr				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999		150.000	150.000	150.000	450.000
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<i>Kort beskriving av tiltaket:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i>					
<i>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</i>					
<i>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</i>					
<i>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</i>					

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	VEG-D-002 - 4350 – Trafikksikringstiltak				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Trafikksikringstiltak – kommunal egenandel				
<b>Henvising lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	160.000	160.000	160.000	160.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	
18000 – 18999					
<p><b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Følgje opp tiltaksplanen i Trafikktryggleiksplan for Gol kommune.</p> <p><b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b> Trafikktryggleikstiltak kommunal eigenandel gjer det mogeleg å søke Statens vegvesen om å dekke 60% av tiltaket.</p> <p><b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b></p> <p><b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b></p> <p><b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdel II – framlegg til endring:</b></p> <p><b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b></p>					

Rådmannen endra tiltak til investeringstiltak

UNN endra beløp til 250.000 og 150.000 i refusjon

**BUDSJETTSKJEMA**  
**NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING**

<b>Tiltaknr.:</b>	HEL-I-001 – IT-utstyr				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	4				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	IT-utstyr legekantor- utskifting				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 09999					
01000 – 02999				120.000	
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<i>Kort beskriving av tiltaket:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i>					