

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	38: 1000: Dataløsning politikere								
Beskrivelse	Nyvalgt kommunestyre forutsettes utstyrt med en dataløsning som i hovedsak vil bestå av bærbar pc med Windows 10, event. Windows Surface, Ms Office 2016, antivirus, farge multifunksjonskriver(Laser) + diverse rekvisita. Kostnadsramme for hver politiker vil være 14.500. Gjennom tiltaket forutsettes det at politikere som mottar dataløsning vil få sakspapirene elektronisk, slik at kostnader til kopiering og porto reduseres betydelig.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)								
0.020025.100.0 Datautstyr	0	0	0	0	275 500	0	0	0	0
0.091000.100.137 Bruk av lån	0	0	0	0	-275 500	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>275 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 500</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-275 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275 500</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>804</b>	<b>10 447</b>	<b>6 428</b>	<b>4 018</b>	<b>21 697</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>68 874</b>	<b>68 874</b>	<b>68 876</b>	<b>206 624</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>804</b>	<b>79 321</b>	<b>75 302</b>	<b>72 894</b>	<b>228 321</b>
Tiltak	47: 1100: Ny kirke ved Tana bru								
Beskrivelse	Tiltaket forutsetter at det bevilges rentekompensasjon for 25 mill av lånet. I skrivende stund er det uklart om Stortinget etablerer en slik ordning. Rammen for prosjektet antas å være 30 mill eks mva. Dersom rammen for rentekompensasjon dekker hele investeringen, vil det bety ca 150 000 mindre i utgifter de første årene enn tiltaket indikerer.  Det antas at driftutgiftene i det nye bygget er ca halv mill i året. Det betyr at renter, avdrag og økte driftsutgifter utgjør 1,7 mill på årsbasis. Man må forvente at menighetsrådet tar halvparten av denne summen som egenandel gjennom besparelser. Her er det kalkulert med økning i kommunale utgifter på ca 800 000 de første årene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)								
0.023000.390.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
0.091000.390.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-5 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Andre statstilskudd (9011)								
0.023000.390.0									

Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0
0.091000.390.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-25 000 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>132 292</b>	<b>117 708</b>	<b>312 500</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 998</b>	<b>999 998</b>	<b>1 999 996</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)								
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)					0	0	-300 000	-300 000	-600 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>832 290</b>	<b>817 706</b>	<b>1 712 496</b>
<b>Tiltak</b>	<b>23: 1200: Kommunalt Intranett/ansattportal - bedre informasjonsflyt</b>								
Beskrivelse	Innføring av Sharepoint- dokument, informasjons og samhandlingsverktøy ( Intranett) God informasjonsflyt er viktig for enhver organisasjon. Informasjonen danner grunnlag for de vurderinger vi gjør og påvirker kvaliteten på de avgjørelser vi tar og kvaliteten på de tjenestene vi gir. Våre filservere (som inneholder mange tusen dokumenter på fellesområdene) imøtekommer ikke vårt behov for en effektiv forvaltning av dokumentene. Fellesområdene for de forskjellige tjenesteområdene er forskjellige, slik at det brukes mye tid til å finne riktig informasjon.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)								
0.020025.100.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.027000.100.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	203 565	0	30 000	0	0	0	0
0.027000.202.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.027000.241.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.027000.253.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0

					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>583</b>	<b>7 585</b>	<b>4 668</b>	<b>2 917</b>	<b>15 753</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>583</b>	<b>57 585</b>	<b>54 668</b>	<b>52 917</b>	<b>165 753</b>
<b>Tiltak</b>	<b>10: 1200: www.tana.kommune.no - kommunal info</b>								
Beskrivelse	Tiltak vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordførere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpasninger knyttet til brukervennlighet og innhold.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)								
0.027000.100.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	203 565	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0
0.027000.202.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0
0.027000.241.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0
0.027000.253.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-480 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>350</b>	<b>4 901</b>	<b>7 702</b>	<b>9 453</b>	<b>22 406</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>180 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>350</b>	<b>34 901</b>	<b>67 702</b>	<b>99 453</b>	<b>202 406</b>

Tiltak	11: 1210: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til kommunale bygg 2016- 2019,								
Beskrivelse	Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internett-trafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	476 970	750 635	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	174 081	381 778	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	129 123	402 870	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	102 157	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-1 401 144	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>583</b>	<b>8 168</b>	<b>12 836</b>	<b>15 753</b>	<b>37 340</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>583</b>	<b>58 168</b>	<b>112 836</b>	<b>165 753</b>	<b>337 340</b>
Tiltak	35: 1210: Bærbare datamaskiner skoler 2016 - 2019								
Beskrivelse	Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.202.0 Datautstyr	0	150 000	174 081	381 778	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	-150 000	-1 401 144	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>

<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>438</b>	<b>6 126</b>	<b>9 627</b>	<b>11 814</b>	<b>28 005</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>75 000</b>	<b>112 500</b>	<b>225 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>438</b>	<b>43 626</b>	<b>84 627</b>	<b>124 314</b>	<b>253 005</b>
<b>Tiltak</b>	<b>12: 1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/ lagrings sikring/ backup - hele organisasjonen 2016-2019</b>								
Beskrivelse	Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann- og brannskade må etableres og vedlikeholdes.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	476 970	750 635	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	174 081	381 778	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	129 123	402 870	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	102 157	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-1 401 144	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>875</b>	<b>12 250</b>	<b>19 250</b>	<b>23 626</b>	<b>56 001</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>150 000</b>	<b>225 000</b>	<b>450 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>875</b>	<b>87 250</b>	<b>169 250</b>	<b>248 626</b>	<b>506 001</b>
<b>Tiltak</b>	<b>36: 1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plø/Hjt/Info/Bygg&amp;Anlegg 2016 - 2019</b>								
Beskrivelse	Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, hjelpetjenesten og informasjons og serviceavd.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
<b>Sted</b>	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	150 000	476 970	750 635	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	75 000	129 123	402 870	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	75 000	102 157	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	-300 000	-1 401 144	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>875</b>	<b>12 250</b>	<b>19 250</b>	<b>23 626</b>	<b>56 001</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>150 000</b>	<b>225 000</b>	<b>450 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>875</b>	<b>87 250</b>	<b>169 250</b>	<b>248 626</b>	<b>506 001</b>
<b>Tiltak</b>	<b>13: 1210: Utskifting Kjerneswitch, og brannmurer 2016-2017</b>								
Beskrivelse	I 2016 kjerneswitchen være 10 år og det er nødvendig å foreta en utskifting av denne. Kjerneswitchen håndterer all datakommunikasjon i det kommunale nettet og er særdeles viktig å vedlikeholde og oppdatere. Det er også nødvendig å skifte ut brannmurløsningen i 2017, da den vil være utdatert og ikke vil klare kravene til å sikre organisasjonen mot ytre og indre trusler i forhold til datasikkerhet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
<b>Sted</b>	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	476 970	750 635	250 000	150 000	0	0	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	174 081	381 778	250 000	150 000	0	0	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	129 123	402 870	200 000	100 000	0	0	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	102 157	0	200 000	100 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-1 401 144	0	-900 000	-500 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-900 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>

<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 625</b>	<b>35 583</b>	<b>39 960</b>	<b>24 792</b>	<b>102 960</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>925 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 625</b>	<b>260 583</b>	<b>389 960</b>	<b>374 792</b>	<b>1 027 960</b>
<b>Tiltak</b>	<b>14: 1210: Videreutvikle bruken av virtuelle servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 2016 - 2019</b>								
Beskrivelse	Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi har virtualisert servere på sikkersonne; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er virtualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Bofsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal virtualiseres. I løpet av 2015 vil alle virksomheter være del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med sensitive opplysninger vil måtte igjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang til disse systemene								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	476 970	750 635	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	174 081	381 778	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	129 123	402 870	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	102 157	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-1 401 144	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>875</b>	<b>12 250</b>	<b>19 250</b>	<b>23 626</b>	<b>56 001</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>150 000</b>	<b>225 000</b>	<b>450 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>875</b>	<b>87 250</b>	<b>169 250</b>	<b>248 626</b>	<b>506 001</b>
<b>Tiltak</b>	<b>41: 2110: Austertana barnehage flyttes inn i skolens lokaler</b>								
Beskrivelse	Flytte barnehagen inn i skolens lokaler, på samme måte som ble gjort i Sirma.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)								
0.023000.201.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.091000.202.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>12 500</b>	<b>26 458</b>	<b>23 542</b>	<b>22 708</b>	<b>85 208</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>33 332</b>	<b>33 332</b>	<b>33 332</b>	<b>99 996</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)								
1.119010.202.0 Leie av lokaler					-115 400	-115 400	-115 400	-115 400	-461 600
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>-102 900</b>	<b>-55 610</b>	<b>-58 526</b>	<b>-59 360</b>	<b>-276 396</b>
<b>Tiltak</b>	<b>31: 4030: Sykeavd - Corplus3 Hjerterstarter/overvåkningsmonitor</b>								
Beskrivelse	Må investeres i ny hjertestarte m/ekg pga den gamle er ut faset og vi har problemer med å få tak i deler/batterier.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)								
0.020900.253.0 Medisinsk utstyr	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0
0.091000.253.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-135 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 688</b>	<b>3 571</b>	<b>3 178</b>	<b>3 066</b>	<b>11 503</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>13 500</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 688</b>	<b>8 071</b>	<b>7 678</b>	<b>7 566</b>	<b>25 003</b>



Tiltak	29: 4040: MobilProfil/Kjøp av Ipad til Hjemmetjenesten								
Beskrivelse	Innføring av MobilProfil m/ bruk av Ipad for elektronisk journalføring hjemme hos bruker. Kvalitetssikre tjenesteyting med tilgang til tiltaksbeskrivelser og journalføre utførte tiltak direkte hos bruker. Det er inkl 6 stk Ipad for utetjenesten/-rehab.bolig.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)								
0.015000.254.0 Opplæring, kurs	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
0.020025.254.0 Datautstyr	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0
0.024015.254.0 Serviceavtaler programvare	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
0.091000.254.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-177 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>516</b>	<b>6 126</b>	<b>5 920</b>	<b>5 713</b>	<b>18 275</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>17 700</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>516</b>	<b>12 026</b>	<b>11 820</b>	<b>11 613</b>	<b>35 975</b>
Tiltak	49: 7020: Salg av Seida skole								
Beskrivelse	Det antas at det vil være mulig å få inntil 2 mill for hele anlegget ved Seida skole, inkl boligen som tidligere var barnehage. Midlene brukes for å redusere låneopptak.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)								
0.023000.222.748 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	16 318 749	-2 000 000	0	0	0	0
0.091000.880.748 Bruk av lån	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

<b>Netto finansiering</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					-5 833	-69 223	-66 888	-64 555	-206 499
<b>Sum avdrag</b>					0	-66 666	-66 666	-66 666	-199 998
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					-5 833	-135 889	-133 554	-131 221	-406 497
<b>Tiltak</b>	<b>20: 7020: Tanabru barnehage - nytt ventilasjonsanlegg</b>								
Beskrivelse	<p>Handlingsplan etter vernerunde den 25.05.11</p> <p>Barnehagen har to ventilasjonsanlegg som begge er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun ett aggregat som vil dekke hele bygningsmassen.</p> <p>Konsekvensene av tiltaket er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavere energi- og driftskostnader</li> <li>- bedre inneklima</li> <li>- ett ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass.</li> </ul> <p>Tiltaket er foreslått i 2017. Dersom det oppstår feil i perioden før aggregatene skiftes kan det føre til driftsstans inntil nytt aggregat er montert.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)								
0.023000.221.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-450 000	0	-14 967 636	0	0	-450 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					0	450 000	0	0	450 000
<b>Sum lån</b>					0	-450 000	0	0	-450 000
<b>Netto finansiering</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	5 625	11 907	10 594	28 126
<b>Sum avdrag</b>					0	0	15 000	15 000	30 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	5 625	26 907	25 594	58 126
<b>Tiltak</b>	<b>48: 7020: Tanabru skole - fornyet bevilgning</b>								
Beskrivelse	<p>Formelt må alle prosjekters finansiering vedtas hvert år. Tidligere kunne man gjøre prosjektene og låneopptakene overførbare til påfølgende år.</p> <p>Tiltaket innebærer låneopptak til slutføringen av prosjektet. Den totale rammen som er vedtatt ser ut til å holde, selv med tilleggsregninger for en del utomhusarbeider og inventar og utstyr. Det gjenstår ca 19 mill i 2016.</p>								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)								
0.023000.222.748 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	16 318 749	19 000 000	0	0	0	0
0.091000.880.748 Bruk av lån	0	0	0	0	-19 000 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>237 500</b>	<b>502 708</b>	<b>447 292</b>	<b>431 458</b>	<b>1 618 958</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>1 899 996</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>237 500</b>	<b>1 136 040</b>	<b>1 080 624</b>	<b>1 064 790</b>	<b>3 518 954</b>
<b>Tiltak</b>	<b>24: 7020: Ventilasjonrengjøring Deanu sameskuvla</b>								
Beskrivelse	Det er et presserende behov for å gjennomføre en full rengjøring og grovinnregulering av ventilasjonsanlegget ved Deanu sameskuvla. Tiltaket er nødvendig i fht HMS og inneklime for elever og ansatte.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)								
0.023000.222.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	13 468 704	0	200 000	0	0	0	0
0.091000.222.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 500</b>	<b>5 292</b>	<b>4 708</b>	<b>4 542</b>	<b>17 042</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>6 666</b>	<b>6 666</b>	<b>6 666</b>	<b>19 998</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 500</b>	<b>11 958</b>	<b>11 374</b>	<b>11 208</b>	<b>37 040</b>
<b>Tiltak</b>	<b>25: 7023: Maling av Tanabru barnehage</b>								

Beskrivelse	Det er ikke utført nødvendig vedlikehold av ytterveggene på Tanabru barnehage. Dette bærer bygget preg av og å unnlate slikt vedlikehold vil medføre mye høyere vedlikeholdskostnader på et seinere tidspunkt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023)								
0.023000.221.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
0.091000.221.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 500</b>	<b>3 175</b>	<b>2 825</b>	<b>2 725</b>	<b>10 225</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>12 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 500</b>	<b>7 175</b>	<b>6 825</b>	<b>6 725</b>	<b>22 225</b>
<b>Tiltak</b>	<b>2: 7040: Miljøbygget - Rampe ved sceneinngang</b>								
Beskrivelse	Det er svært få biler som ankommer med sceneutstyr som har egen løfter som løfter helt opp til scenegulvet. Det er stadig vanskeligere å rekruttere bærere for hver gang det ankommer scenearrangementer. Det er utilrådelig å fortsatt forvente at ansatte og frivillige skal løfte tungt utstyr fra bakkenivå opp til scenen. Alternativt kan terrenget fylles opp slik at løftehøyden reduseres.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)								
0.023000.386.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
0.025000.130.0 Materialer til vedlikehold	70 000	0	93 772	0	0	70 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-110 000	0	-6 957 102	0	0	-110 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sum renter</b>					0	1 375	2 910	2 589	6 874
<b>Sum avdrag</b>					0	0	3 666	3 666	7 332
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	1 375	6 576	6 255	14 206
<b>Tiltak</b>	<b>44: 7055: 12,5 m basseng</b>								
Beskrivelse	<p>12,5 m basseng bygges ved flerbrukshallen. I søknad om forhåndsgodkjenning går vi for å drifte det nye bassenget på samme måte som vi gjør i dag. Det er i bruk alle ukedager på ettermiddags- og kveldstid. Bassenget er kostnadsberegnet til 28,4 mill (P90-kalkyle) Det er beregnet 4,625 mill i spillemidler. Det er usikkert når disse mottas, det avhenger av fylkeskommunens prioriteringer. Effekten av at vi må forskuttere spillemidlene er ikke tatt med i beregningene.</p> <p>Når bassenget står ferdig, vil det være behov for mindre vaktmesterressurs og vedlikehold enn dagens basseng har i Seida. Det antas å utgjøre 600 000 på årsbasis. Av enkelhets skyld er dette lagt en enkelt post.</p> <p>Pris eks mva 22,7</p> <p>Spillemidler - 4,6 Låneopptak - 18,1 ----- Sum - 22,7</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Svømmebasseng (7055)								
0.023000.381.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	8 000 000	14 700 000	0	0	0
0.081000.381.0 Andre statlige overføringer	0	0	0	0	0	-4 625 000	0	0	0
0.091000.381.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-8 000 000	-10 075 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>8 000 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 700 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-8 000 000</b>	<b>-10 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 075 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>					<b>0</b>	<b>-4 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 625 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>23 333</b>	<b>306 275</b>	<b>616 263</b>	<b>595 175</b>	<b>1 541 046</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>266 666</b>	<b>602 498</b>	<b>602 498</b>	<b>1 471 662</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Svømmebasseng (7055)								

1.112000.381.0 Diverse forbruksmateriell					0	-200 000	-600 000	-600 000	-1 400 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>23 333</b>	<b>372 941</b>	<b>618 761</b>	<b>597 673</b>	<b>1 612 708</b>
<b>Tiltak</b>	<b>46: 7055: tilleggspakke basseng: sklie og boblebad</b>								
Beskrivelse	<p>Dette tiltaket innebærer at det bevilges penger til boblebad og sklie i det nye bassenget. Det antas at det er behov for noe ekstra arealer i tillegg til de tekniske installasjonene.</p> <p>Det antas at dette tiltaket ikke gir uttelling for spillemidler.</p> <p>Pris eks mva 4,0</p> <p>Låneopptak - 4,0</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Svømmebasseng (7055)								
0.023000.381.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
0.091000.381.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>11 667</b>	<b>138 444</b>	<b>133 778</b>	<b>283 889</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>266 664</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>11 667</b>	<b>271 776</b>	<b>267 110</b>	<b>550 553</b>
<b>Tiltak</b>	<b>32: 8020: 25 m konkurransebasseng</b>								
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer bygging av nytt 25 m basseng for svømming ved flerbrukshallen. Det er ikke beregnet for stup, vannpolo eller andre konkurransegrener. Dette alternativet skiller seg fra 12,5 m alternativet i hovedsak ved at renter og avdrag er vesentlig høyere. Vi satser på at vi kan drifte konkurransebassenget på samme måte som vi drifter bassenget i Seida (symbolsk pris for utlån til lag og foreninger og bedrifter).</p> <p>Dersom dette ikke går i orden, må vi muligens ha folkebad med betjening. Det vil fort kunne dreie seg om 2-3 årsverk, eller 1,5-2,5 mill på årsbasis. Dette er ikke innkalkulert i tiltaket. Effekten av at vi må forskuttere spillemidlene er ikke tatt med i beregningene. Kalkulert med P90.</p> <p>Prisen er inkl teknisk og soneoppvarming.</p>								

	Når bassenget står ferdig, vil det være behov for mindre vaktmesterressurs og vedlikehold enn dagens basseng har i Seida. Det antas å utgjøre 600 000 på årsbasis. Av enkelhets skyld er dette lagt en enkelt post.								
	Pris eks mva 66,5								
	Spillemidler - 23,4								
	Låneopptak - 43,1								
	-----								
	Sum - 66,5								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Idrettsanlegg (8020)								
0.023000.381.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	24 000 000	42 500 000	0	0	0
0.073000.381.0 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	0	-23 375 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-24 000 000	-19 125 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>24 000 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-24 000 000</b>	<b>-19 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 125 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>-23 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 375 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>70 000</b>	<b>886 448</b>	<b>1 464 603</b>	<b>1 414 292</b>	<b>3 835 343</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 437 500</b>	<b>1 437 500</b>	<b>3 675 000</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Idrettsanlegg (8020)								
1.117050.381.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.					0	-200 000	-600 000	-600 000	-1 400 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>70 000</b>	<b>1 486 448</b>	<b>2 302 103</b>	<b>2 251 792</b>	<b>6 110 343</b>
<b>Tiltak</b>	<b>45: 8020: 25 m treningsbasseng</b>								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer bygging av nytt basseng på 25 m ved flerbrukshallen. Dette alternativet skiller seg fra 12,5 m alternativet i hovedsak ved at renter og avdrag er vesentlig høyere. Vi satser på at vi kan drifte treningsbassenget på samme måte som vi drifter bassenget i Seida (symbolsk pris for utlån til lag og foreninger og bedrifter). Dersom dette ikke går i orden, må vi muligens ha folkebad med betjening. Det vil fort kunne dreie seg om 2-3 årverk, eller 1,5-2,5 mill på årsbasis. Dette er ikke innkalkulert i tiltaket. Effekten av at vi må forskuttere spillemidlene er ikke tatt med i beregningene. Det er beregnet med P90 (90% sikkert at kalkylene holder).								

	<p>Når bassenget står ferdig, vil det være behov for mindre vaktmesterressurs og vedlikehold enn dagens basseng har i Seida. Det antas å utgjøre 600 000 på årsbasis. Av enkelhets skyld er dette lagt en enkelt post.</p> <p>Pris eks mva 57,1</p> <p>Spillemidler - 19,4 Låneopptak - 37,7 ----- Sum - 57,1</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Idrettsanlegg (8020)</b>								
0.023000.381.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	20 000 000	37 100 000	0	0	0
0.073000.381.0 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	0	-19 375 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-20 000 000	-17 725 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>20 000 000</b>	<b>37 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 100 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-20 000 000</b>	<b>-17 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 725 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>-19 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 375 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>58 333</b>	<b>743 921</b>	<b>1 282 371</b>	<b>1 238 357</b>	<b>3 322 982</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>666 666</b>	<b>1 257 498</b>	<b>1 257 498</b>	<b>3 181 662</b>
<b>Driftskonsekvenser</b>									
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Idrettsanlegg (8020)</b>								
1.118000.381.0 Strøm					0	-200 000	-600 000	-600 000	-1 400 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>58 333</b>	<b>1 210 587</b>	<b>1 939 869</b>	<b>1 895 855</b>	<b>5 104 644</b>
<b>Tiltak</b>	<b>40: 8030: Ny gapahuk i forb. med forvaltningsplan -Fiskestanga</b>								
Beskrivelse	I forbindelse med f forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder - Deanu gielda - Tana kommune for 2016 - 2021 omfatter tiltaket Forvaltningsplan Fiskestanga en investering i flere tiltak; Ny universielt utformet gapahuk, bygging av voll/gjerde mot eiendom mot sør, skilting av området og vedlikehold av eksisterende gapahuker/sitteplasser og benker								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående



Sted	Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)								
0.047000.332.0 Til andre/private	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0
0.091000.333.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-700 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700 000</b>	<b>0</b>	<b>-700 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042</b>	<b>24 228</b>	<b>26 270</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 332</b>	<b>23 332</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042</b>	<b>47 560</b>	<b>49 602</b>
<b>Tiltak</b>	<b>21: 8040: Diverse tiltak ved små vannverk 2016</b>								
Beskrivelse	<p>Tiltak i henhold til handlingsplanen for Hovedplan vann.</p> <p>Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygienske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. For å tilfredstille forskriften må det monteres UV anlegg ved vanneverkene Torhop vest, Torhop Øst og anlegg for PH justering ved Smalfjord vannverk.</p> <p>Samlet kostnad for disse tiltakene er anslått til 500 000 og kan gjennomføres i 2016.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Vannforsyning (8040)</b>								
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	578 484	0	500 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-600 000	0	-1 334 023	0	-500 000	0	0	0	-100 000
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>6 250</b>	<b>13 230</b>	<b>11 771</b>	<b>11 354</b>	<b>42 605</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>16 666</b>	<b>16 666</b>	<b>16 666</b>	<b>49 998</b>
Driftskonsekvenser									
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Vannforsyning (8040)</b>								

1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-29 986	-28 437	-28 020	-86 443
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>6 250</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 160</b>
<b>Tiltak</b>	<b>39: 8040: Lismajævri vannverk - UV anlegg og ny inntaksledning 2016</b>								
Beskrivelse	Vannverket er godkjent med at vi etablerer en ekstra rensebarriere i form av to parallelle UV anlegg. Etter investeringen vil vannet passere to UV anlegg etter hverandre.  Inntaksledningen ligger helt nede på bunnen og silfunksjonen synes å være defekt. Det monteres ny ledning med inntak hevet fra bunnen. Inntaksledningen skiftes i 2016								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.025000.345.0 Materialer til vedlikehold	100 000	0	394 917	0	100 000	0	0	0	0
0.027000.345.0 Konsulenttjenester	30 000	0	251 525	0	50 000	0	0	0	-20 000
0.091000.880.0 Bruk av lån	-630 000	0	-1 334 023	0	-150 000	0	0	0	-480 000
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 875</b>	<b>3 970</b>	<b>3 531</b>	<b>3 407</b>	<b>12 783</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-8 970	-8 531	-8 407	-25 908
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>
<b>Tiltak</b>	<b>15: 8040: Sammenkobling av vannledningsnett</b>								
Beskrivelse	Videreføring av vannledningsnett mot Vestre Seida, boring under Tana elva og sammenkobling med ledningsnettet i Østre Seida. Denne løsningen vil avvikle to vannverk og åpne for kommunalt vann til flere boliger i Vestre Seida. Ved å gjennomføre tiltaket vil abonnentene tilknyttet Østre og Vestre Seida vannverk få en sikrere vannforsyning og vann av god kvalitet.  Kostnadsoverslag er ikke utarbeidet ennå, utarbeidelse av forprosjekt pågår. Investeringsbehovet er utredet med bakgrunn i tilsvarende arbeid								

		andre steder i kommunen.								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)									
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000 000	0	578 484	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
0.091000.880.0 Bruk av lån	-5 000 000	0	-1 334 023	0	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>Sum lån</b>					<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>	
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum renter</b>					<b>31 250</b>	<b>97 395</b>	<b>125 000</b>	<b>115 626</b>	<b>369 271</b>	
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>83 332</b>	<b>166 664</b>	<b>166 664</b>	<b>416 660</b>	
Driftskonsekvenser										
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)									
1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-180 727	-291 664	-282 290	-754 681	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>31 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 250</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>37: 8040: Skiipagurra vannverk - UV, dagtank og nødstrøm</b>									
Beskrivelse	<p>Tiltak SG1 i hovedplan vannforsyning skulle i følge vedtatt handlingsplan vært igangsatt allerede i 2013.</p> <p>Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygieniske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. Råvannsprøver viser at brønnen er meget godt egnet som den ene rensebarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg.</p> <p>For å sikre levering av vann også ved strømbrudd må det etableres nødstrømaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges en dagtank på 50 m3.</p> <p>Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå.</p> <p>Ettersom vannverket leverer trygt vann er det foreslått at tiltaket flyttes til senere år.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)									
0.023000.340.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 300 000	0	5 785	0	0	0	1 300 000	0	0	

0.091000.880.0 Bruk av lån	-1 300 000	0	-1 334 023	0	0	0	-1 300 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 300 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 250</b>	<b>34 395</b>	<b>50 645</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 332</b>	<b>43 332</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	0	0	-77 727	-77 727
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 250</b>	<b>0</b>	<b>16 250</b>
<b>Tiltak</b>	<b>5: 8050: Avløp Skiippagurra</b>								
Beskrivelse	Tiltak Tk4 i Hovedplan avløp Sone Skiippagurra, avskjærende avløpsledning langs Fv 895 mot Korsbekken. Abonentene i dette området har separate avløpsanlegg med infiltrasjon. Omlag 25 boliger og Mestas anlegg vil måtte få pålegg om tilknytning til den nye ledningen. Tiltaket er i Hovedplan avløp kostnadsberegnet til kr 3 810 000,-, tilknytningsgebyr alle eiendommer omlag 350 000,-. Inntektene fra husstandene vil være i omlag kr 110 000 i året. Renter og avskrivning vil være 180 000 i året. For å ha full kostnadsdekning må avløpsgebyret til de øvrige abonnentene økes, dvs at tiltaket påfører disse en ekstraregning.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 810 000	0	293 005	0	0	0	0	3 810 000	0
0.089000.353.0 Overføringer fra andre (private)	-350 000	0	0	0	0	0	0	-350 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-3 460 000	0	-718 491	0	0	0	0	-3 460 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 460 000</b>	<b>-3 460 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 250</b>	<b>43 250</b>
<b>SUM NETTO</b>									

DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	43 250	43 250
<b>Tiltak</b>	<b>27: 8050: Avløpsanlegg i Skippagurra - Tilbygg</b>									
Beskrivelse	utvidelse/ utbedring Tilbygg etableres ved dagens inngang for å få plass til en container til mottak av tørrstoff og kjemikalier, samt kjøp og montering av lengre skrue. Kostnadsoverslag: -Konsulenttjenester: 50 000,- eks.mva -Byggekostnader: 200 000,- eks.mva -Innkjøp/ montering av utstyr: 100 000,- eks.mva									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)									
0.020000.350.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
0.023000.350.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
0.027000.350.0 Konsulenttjenester	0	0	101 870	0	50 000	0	0	0	0	
0.091000.350.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>					<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	
<b>Sum lån</b>					<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum renter</b>					<b>4 375</b>	<b>9 260</b>	<b>8 239</b>	<b>7 948</b>	<b>29 822</b>	
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>11 666</b>	<b>11 666</b>	<b>11 666</b>	<b>34 998</b>	
Driftskonsekvenser										
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)									
1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-20 926	-19 905	-19 614	-60 445	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>4 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 375</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>26: 8050: HMS-tiltak avløpsrenseanlegg Tana kommune</b>									
Beskrivelse	I alle avløpsrenseanlegg utsettes driftsoperatørene for kontakt- og sprutsmitte ved at de må berøre avløps-vannet/stoffet ved ordinær drift. Det er blant annet nødvendig å kjøpe inn prøvetakningsutstyr på alle små anlegg. Gjennomgang av anleggene, tiltak og innkjøp nødvendig utstyr. Kostnadsoverslag: -Konsulenttjenester: 30 000,- eks.mva									

		- Prøvetakere m/ kjølebokser, montert: 230 000,- eks.mva							
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.020000.350.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0
0.027000.350.0 Konsulenttjenester	0	0	101 870	0	30 000	0	0	0	0
0.091000.350.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-260 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>3 250</b>	<b>6 880</b>	<b>6 121</b>	<b>5 904</b>	<b>22 155</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>8 666</b>	<b>8 666</b>	<b>8 666</b>	<b>25 998</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>3 250</b>	<b>15 546</b>	<b>14 787</b>	<b>14 570</b>	<b>48 153</b>
<b>Tiltak</b>	<b>6: 8050: Minirensesanlegg i Polmak 2017</b>								
Beskrivelse	<p>Slamavskilleren i Polmak tar avløp fra boligfeltet og tidligere Polmak sykehjem og har avrenning via rør til elva.</p> <p>På grunn av vesentlig mindre avløp etter at sykehjemmet ble lagt ned foreslås det at tiltaket tidsforskyves i forhold til Hovedplan avløp.</p> <p>Det planlegges montering av et minirensesanlegg.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.350.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-1 000 000	0	-718 491	0	0	-1 000 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>26 458</b>	<b>23 542</b>	<b>62 500</b>

<b>Sum avdrag</b>					0	0	33 332	33 332	66 664
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	0	-59 790	-56 874	-116 664
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	12 500	0	0	12 500
<b>Tiltak</b>	<b>7: 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana</b>								
Beskrivelse	Tiltak Tk3 i Hovedplan avløp - Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Stasjonen er nedslitt og tilfredsstillende ikke kravene til HMS. Framtidig utskifting av deler vil bli uforholdsmessig dyrt.  Tiltaket er i hovedplanen anslått til kr 1 400 000,- (2014 pris).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	200 000	0	293 005	0	200 000	0	0	0	0
0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-1 400 000	0	-718 491	0	-1 400 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					1 400 000	0	0	0	1 400 000
<b>Sum lån</b>					-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
<b>Netto finansiering</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					17 500	37 042	32 958	31 792	119 292
<b>Sum avdrag</b>					0	46 666	46 666	46 666	139 998
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-83 708	-79 624	-78 458	-241 790
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					17 500	0	0	0	17 500
<b>Tiltak</b>	<b>4: 8050: Sanering av avløpsledningsnett 2016</b>								
Beskrivelse	Tiltak Tk5 i Hovedplan avløp - Sone 1 Tanabru, sanering av ledningsnett.								

	Etter at ledningsnettet er kartlagt og vurdert vil det være behov for utbedring av enkelte strekninger. Summen i hovedplanen er et estimert behov for utskiftning og utbedring av enkeltpunkt. Foreslåtte tidspunkt for gjennomføring er forskjøvet i forhold til hovedplanen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold	585 000	0	0	0	235 000	350 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-585 000	0	-718 491	0	-235 000	-350 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>235 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-235 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 938</b>	<b>10 594</b>	<b>14 793</b>	<b>13 576</b>	<b>41 901</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>7 832</b>	<b>19 498</b>	<b>19 498</b>	<b>46 828</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-18 426	-34 291	-33 074	-85 791
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 938</b>
<b>Tiltak</b>	<b>22: 8050: Tana bru renseanlegg - utredning og rehabilitering</b>								
Beskrivelse	Tana bru renseanlegg ble etablert i 1993, etter den tid har avløpsmengden og avløpets innhold endret seg. Vi har problem med å holde rensekravene blandt annet på grunn av fettmengden i avløpet og at oppholdstiden synes å bli for kort på grunn av mengden. Vi viderefører analysene og utrede hva som kan gjøres for å oppgradere renseanlegget og iverksette tiltak. Beløpet som settes av er ikke kalkulert, men signaliserer en del av behovet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 000 000	0	293 005	0	2 000 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-2 250 000	0	-718 491	0	-2 000 000	0	0	0	-250 000



					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					2 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>Sum lån</b>					-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
<b>Netto finansiering</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					25 000	52 917	47 083	45 417	170 417
<b>Sum avdrag</b>					0	66 666	66 666	66 666	199 998
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-119 583	-113 749	-112 083	-345 415
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					25 000	0	0	0	25 000
<b>Tiltak</b>	<b>8: 8050: Østre Seida avløpsanlegg</b>								
Beskrivelse	Tiltak Tk3 i henhold til Hovedplan avløp, sanering av ledningsnett ved Seida skole, gjennomføres tidligst i 2018 når vi ser belastningen på nettet etter at skoledriften er flyttet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	250 000	0	293 005	0	0	0	250 000	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-250 000	0	-718 491	0	0	0	-250 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					0	0	250 000	0	250 000
<b>Sum lån</b>					0	0	-250 000	0	-250 000
<b>Netto finansiering</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	0	3 125	6 615	9 740
<b>Sum avdrag</b>					0	0	0	8 332	8 332
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	0	0	-14 947	-14 947
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	3 125	0	3 125

Tiltak	43: 8070: Brann - nytt understell til tankvogna								
Beskrivelse	Tankbilen er omtrent 35 år gammel, det er problematisk å få tak i deler. Man tenker seg å anskaffe et brukt chassis og flytte tanken over. Dekkene er også gode på den gamle bilen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)								
0.021000.339.0 Leie/leasing av transportmidler	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.091000.339.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>438</b>	<b>5 192</b>	<b>5 017</b>	<b>4 842</b>	<b>15 489</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>438</b>	<b>10 192</b>	<b>10 017</b>	<b>9 842</b>	<b>30 489</b>
Tiltak	42: 8070: Brann - utrykning- og kommandobil								
Beskrivelse	Til sommeren skal en del biler ved bygg- og anleggsavdelingen byttes ut. Disse er leaset. En av disse erstattes med en kassebil med 5 seter som også kan brukes i ordinær drift.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)								
0.021000.339.0 Leie/leasing av transportmidler	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0
0.091000.339.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-420 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 225</b>	<b>14 537</b>	<b>14 047</b>	<b>13 558</b>	<b>43 367</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>42 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 225</b>	<b>28 537</b>	<b>28 047</b>	<b>27 558</b>	<b>85 367</b>

Tiltak	3: 8080: Montering av målere til veglys								
Beskrivelse	Tiltak beskrevet i veiplan. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Kostnadskalkylen er fra VKN, utført i 2012. Denne må oppdateres når gjennomføringen nærmer seg.  Ny frist for gjennomføring er 31.12.2018.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.023000.332.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 400 000	0	64 724	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-2 400 000	0	-834 524	0	0	-1 200 000	-1 200 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 400 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>46 750</b>	<b>60 000</b>	<b>121 750</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>86 750</b>	<b>140 000</b>	<b>241 750</b>
Tiltak	9: 8080: Nytt boligfelt nord for sentrum								
Beskrivelse	Området er under regulering og endelig reguleringsplan vil bli vedtatt i 2016. Det er ikke laget kostnadsoverslag for utbyggingen ennå. Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.023000.332.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000 000	0	64 724	0	0	0	2 000 000	5 000 000	-2 000 000
0.091000.880.0 Bruk av lån	-5 000 000	0	-834 524	0	0	0	-2 000 000	-5 000 000	2 000 000
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-7 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum renter					0	0	25 000	115 417	140 417
Sum avdrag					0	0	0	66 666	66 666
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	25 000	182 083	207 083
<b>Tiltak</b>	<b>1: 8080: Oppfølging av vegplanen</b>								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer en tung satsing på kommunale veger i tråd med vedtatt vegplan. Tiltaket er kategorisert som et måltak i Kommuneplanens handlingsdel, jfr. id SAINF13								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.037000.332.0 Til andre/driftsavtaler med private	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-834 524	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>12 500</b>	<b>38 958</b>	<b>62 500</b>	<b>85 208</b>	<b>199 166</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>33 332</b>	<b>66 664</b>	<b>99 996</b>	<b>199 992</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>12 500</b>	<b>72 290</b>	<b>129 164</b>	<b>185 204</b>	<b>399 158</b>
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>									
<b>Sum renter</b>					<b>516 646</b>	<b>2 922 953</b>	<b>4 659 023</b>	<b>4 703 854</b>	<b>12 802 476</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>3 339 596</b>	<b>6 724 918</b>	<b>7 282 414</b>	<b>17 346 928</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>					<b>-115 400</b>	<b>-1 177 726</b>	<b>-2 851 391</b>	<b>-2 926 894</b>	<b>-7 071 411</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>401 246</b>	<b>5 084 823</b>	<b>8 532 550</b>	<b>9 059 374</b>	<b>23 077 993</b>