

## Beskrivelse av investeringstiltak – Rådmannens forslag

## Vedlegg 4

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan								
<b>Tiltak</b>	<b>001: Formidlingslån fra Husbanken</b>							
Beskrivelse	Det tas opp lån til videreformidling med kr 5 mill hvert år.							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 000 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>003: Kirkelig fellesråd - diverse investeringer</b>							
Beskrivelse	Andøy kirkelige fellesråd har foreslått diverse investeringer. Rådmannen foreslår et noe mindre årlig beløp (kr 150 000 årlig). Kirkelig fellesråd må prioritere innenfor de midler de får. Dette er en videreføring av bevilgningene i budsjett/økonomiplan 2017-2020.							
				2018	2019	2020	2021	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>Tiltak</b>	<b>019: Ny vedmaskin Arbeidssenteret</b>							
Beskrivelse	Det er behov for å bytte ut vedmaskinen fra 1992, som ikke lenger oppfyller Arbeidstilsynets krav. Pris for ny maskin, ca kr 200.000 (+ mva).							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>002: Overføring fra drift til investering - landbrukslån</b>							
Beskrivelse	Det overføres kr 100 000,- til landbrukslån hvert år.							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>021: Teknisk drift - asfaltering</b>							
Beskrivelse	Asfaltering/oppgradering av veier. Oppgraderingsbehovet er meget stort, og foreslått beløp vil bare kunne dekke deler av behovet. Prioritering kan tas når vedlikeholdsplanen er ferdig utarbeidet.  Rådmannen foreslår foreslår midler til asfaltering i 2018 og 2019.							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>009: Teknisk drift - gravemaskin</b>							
Beskrivelse	Dekkes over vann og avløp. Brukes til å utføre prosjekt i egen regi. Erstatte eksisterende maskin. Prosjektet foreslås videreført i tråd med økonomiplan 2017 - 2020.							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

Tiltak	010: Teknisk drift - Investeringer Vann							
Beskrivelse	<p>Investeringer er budsjettert for perioden 2014 - 2018 med 3 mill årlig.</p> <p>Dette er kun investeringer på vann, og omhandler utskifting/nytt ledningsnett på strekningen Holstad-Breivika, samt Breivika-Skarstein-Fiskenes.</p> <p>Utskifting vil bli prioritert ut fra problemområder, dvs. hyppighet av lekkasjer på de enkelte strekninger.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>

Tiltak	006: Teknisk drift - vannforsyning Hinnøya							
Beskrivelse	<p>Viderefører tidligere investeringsbeløp da det ikke er fremkommet noe endret kostnadsoverslag. .</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>

Tiltak	015: Tekniske tjenester - Andenes brannstasjon - nybygg/ombygging/utvidelse							
Beskrivelse	<p>Det er gitt krav/pålegg om vesentlige utbedringer i forbindelse med tilsyn av Arbeidstilsynet i 2017. Dagens bygningsmasse forventes ikke å kunne imøtekomme disse kravene/påleggene. I økonomiplan 2017 - 2020 var det bevilgning i 2018 og i 2020. Rådmannen har nå forskjøvet bevilgningen fra 2018 til 2019.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>0</b>	<b>23 750 000</b>

Tiltak	024: Tekniske tjenester - Nytt kommunalt arkiv							
Beskrivelse	<p>Kommunestyret fattet 20.06.16, i sak 065/16 vedtak om at nytt arkiv skal bygges på Andenes, fortrinnsvis i samlokalisering med annet kommunalt bygg. Det ble også vedtatt at det skulle innarbeides i investeringsplanen for perioden 2017-2020.</p> <p>Rådmannen foreslår bevilgning til formålet i 2020.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>6 250 000</b>

Tiltak	020: Tekniske tjenester - Omsorgsboliger, Andenes							
Beskrivelse	<p>I prosjektskisse som legges frem for kommunestyret 13.11.17 legges det opp til at prosjektet starter opp medio 2019, og med utarbeidelse av skisse- og forprosjekt i 2020. Byggestart våren 2021 og ferdigstillelse medio 2022.</p> <p>Fullfinansieres i 2022.</p> <p>Forutsetning for tallene er total prosjektramme på 75 mill. kr., støtte fra Husbanken på 55 %, og en kommunal egenandel på 34 mill. kr. Prosjekteringskostnader ca. 3,5 - 4,0 mill. kr.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>27 500 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>007: Tekniske tjenester - Risøyhamn brannstasjon - nybygg</b>						
Beskrivelse	<p>Det er gitt krav/pålegg om vesentlige utbedringer i forbindelse med tilsyn av Arbeidstilsynet i 2017. Dagens bygningsmasse forventes ikke å kunne imøtekomme disse kravene/påleggene. Det er startet prosjektering/ utredning i 2017. I forhold til økonomiplan 2017 - 2020, har rådmannen valgt å forskyve hovedbevilgningen fra 2018 til 2019. Bygging vil kunne starte i løpet av 2018.</p> <p>Når ny brannstasjon tas i bruk, vil årlig leie til tankbil opphøre. Dette antar å utgjøre ca 180.000 kroner.</p>						
			2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>			<b>2 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>011: Tekniske tjenester - Risøyhamn skole</b>						
Beskrivelse	<p>Prosjektet ferdigstilles ved årsskiftet 2017/2018. Fullfinansieres i 2018.</p> <p>Det søkes om rentekompensasjon.</p>						
			2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>			<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>

<b>Nye investeringer fra 2018</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>032: Støttefunksjonen - Oppgradering på IT</b>
Beskrivelse	<p>Det er behov for oppgradering av vår infrastruktur på IT. Dette gjelder på server- og sikkerhetssiden.</p> <p>I tillegg er det behov for konkrete oppgraderinger/nyinnkjøp. Dette gjelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visma Velferd - NAV (200.000)</li> <li>- VAR Healthcare - PLO (90.000)</li> <li>. Digital postkasse (120.000)</li> <li>- Konkurransgjennomføringsverktøy (KVG) (110.000)</li> </ul> <p>NAV Andøy bruker i dag en gammel versjon av Acos sosial til saksbehandling av søknader etter Lov om sosiale tjenester i NAV.</p> <p>Nå står valget mellom å investere i nødvendig oppgradering av Acos sosial eller gå over til Visma Velferd som de øvrige kommunene. NAV Andøy ønsker å ta i bruk Visma Velferd, da dette bl.a. vil gjøre det mulig å sende vedtak elektronisk (stor besparelse porto/papir) og direkte remittering av anvisninger. Samarbeidet og samhandlingen mellom NAV-kontorene i Vesterålen er godt. I Vesterålen planlegges opplæring av to superbrukere av Visma Velferd, som vil påta seg opplæring og tilpasninger for alle kontorene. Denne opplæringen er gratis og vil tilbys også i Andøy. Ved å beholde Acos Sosial, må det betales for konsulenthjelp.</p> <p>Pleie og omsorg (sykehjem og hjemmesykepleie) ønsker å ta i bruk systemet VAR Healthcare som beskriver og oppdaterer sykepleieprosedyrer, kunnskapsoppsummeringer og tester. Pris for kjøp av tjenesten: kr 60 000.-, opplæring kr 15 000 og årlige oppdateringer kr 19 000.-. Tilsammen kr 94 000.-.</p>

	<p>32,2 % av alle innbyggere over 15 år i Andøy har skaffet seg digital postkasse. Dette er tall fra 01.01.2017, og med det forventes at dette tallet stiger raskt. Ved å benytte digital postkasse vil post til innbyggere og bedrifter sendes til den digitale postkassen. Dersom den digitale posten ikke åpnes blir det sendt ut som brev. Denne ordningen krever at vi har tilgang til Altinn. I tillegg må vi anskaffe et publiseringsverktøy - Svar ut - svar inn.</p> <p>Det er satt krav til alle kommuner å ta i bruk elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) innen 01.07.2018. dette benyttes i alle anbudskonkurranser og letter gjennomføringen av anskaffelsesprosessen både for oss som oppdragsgivere og for bedriftene som tilbyr varer og tjenester til kommunen. KGV skal benyttes både til kjøp av varer og tjenester og til anskaffelser innen bygg og anlegg.</p> <p>Anslått totalbeløp.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>044: Teknisk drift - VA, Hovedplan avløp - prosjektering</b>							
Beskrivelse	<p>For å sikre fremdrift i prosjektet er det nødvendig å leie inn ekstern prosjekteringsbistand, eventuelt prosjektansettelse.</p> <p>Rådmannen foreslår bevilgning til dette formålet i 2019, dvs. ett år senere enn foreslått fra enhetsleder teknisk.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>0</b>	<b>937 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 500</b>

<b>Tiltak</b>	<b>042: Tekniske tjenester - Kommuneplanens arealdel revisjon</b>							
Beskrivelse	<p>For å sikre fremdrift i prosjektet er det nødvendig å leie inn ekstern prosjektledelse, eventuelt prosjektansettelse. Omfatter også øvrige kjøp av konsulent tjenester.</p> <p>Rådmannen har redusert beløpet noe i forhold til enhetsleders innspill. Tiltaket vil bli gjennomført etter anbudsrunde og endelig finansiering.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>047: Tekniske tjenester - Nytt sykehjem, Åse</b>							
Beskrivelse	<p>Det foreslås en justering av budsjettet for sykehjemmet da prosjektet er skjøvet ut i tid i forhold til det som lå inne i forrige økonomiplan. I prosjektskisse som legges frem for kommunestyret 13.11.17 legges det opp til at prosjektet starter opp høsten 2017, og med utarbeidelse av skisse- og forprosjekt i 2018/2019. Byggestart i slutten av 2019 og ferdigstillelse medio 2021.</p> <p>Forutsetning for tallene er total prosjektramme på 80 mill. kr., støtte fra Husbanken på 55 %, og en kommunal egenandel på 36 mill. kr. Prosjekteringskostnader ca. 3,5 - 4,0 mill. kr.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>2 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>43 750 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>045: Tekniske tjenester/kultur - Andenes Idrettspark - nytt lysanlegg</b>							
Beskrivelse	<p>Lysanlegget knyttet til Andenes idrettspark, kunstgressbanen er i dårlig forfatning, og fyller ikke kravene som stilles til bruk ved fotballkamper. Kamper er blitt gjennomført med dispensasjon fra regelverket, og det er kommet signaler om at dette ikke vil bli gitt videre.</p> <p>Banen risikerer derfor å bli stengt for kamper på ettermiddag/kveldstid. Tiltaket må gjennomføres tidlig i 2018 for å unngå dette.</p>							
				2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>				<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>