**Investeringer i økonomiplanperioden 2017 - 2020**
På grunn av den stramme økonomien, har den viktigste oppgaven i rådmannens budsjettprosess

vært å finne fram til forslag som kan bidra til et budsjett og en økonomiplan i balanse. Dette

dreier seg nødvendigvis om å finne fram til tiltak som bidrar til nedstyring / effektivisering av

driften.
Sålenge kommunen skal dekke akkumulert underskudd (fram til 2024) så har ikke kommunen egne midler å sette inn for investeringer / nye vesentlige oppgaver/tiltak.

Det betyr at en ikke kan gjennomføre alle de tiltak som er ønskelige.

**Prioriterte tiltak som er med i Økonomiplan 2017 – 2020**
Etterfølgende tabell viser vedtatte og nye investeringsprosjekter i perioden. I tillegg til disse

prosjektene er det i økonomiplanen også lagt inn 1.325 mill kr til pålagt aksjekjøp i KLP (egenkapitaltilskudd) og videreutlån (Husbanken).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kostnad** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Egenkapitaltilskudd KLP | 325.000 | 335.000 | 345.000 | 355.000 |
| Videreutlån | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Serviceboliger, Reine: tak, ferdigstilles 2017 | 500.000 |  |  |  |
| Skilting veinavn | 50.000 | 150.000 |  |  |
| Digitaliseringsprosjekt ledningsnett VA | 150.000 |  |  |  |
| ~~Alarmtelefoner gps~~ | ~~65.000~~ |  |  |  |
| Serviceboliger, Reine: Søppelrom | 50.000 |  |  |  |
| Serviceboliger, Sørvågen: Søppelrom | 50.000 |  |  |  |
| Eldreboliger, bryggodden: Søppelrom | 50.000 |  |  |  |
| Eldreboliger, Reine: Søppelrom | 50.000 |  |  |  |
| **SUM** | **2.225.000** | **1.485.000** | **1.345.000** | **1.355.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering av investeringer** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| FinansieringMomskompenasjonLånemidlerTilskudd / refusjonerKommunale fond (avsetning fra salgsgevinst)Driftsmidler (overføring fra driftsbudsjett) | 01.500.0000 725.000 0 | 01.000.0000 485.000 0  | 01.000.0000 345.000 0 | 01.000.0000  355.000 0 |
| Sum | 2.225.000 | 1.485.000 | 1.345.000 | 1.355.000 |

**Kommentarer til investeringsprosjekter som foreslås gjennomført i 2017 - 2020**

 **Skilting veinavn**

Kommunestyret skal fastsette navn på alle veger og gater (husnummer) og dette skal godkjennes av
Kartverket og stedsnavnkonsulentene. Det er kommet tilbakemelding fra Kartverket om at ikke alle av de navneforslagene som kommunestyret har vedtatt, kan godkjennes. Det betyr at saken må behandles på nytt for om lag 1/3 av navnene. En antar at godkjenningsprosessen kan være ferdig høsten 2017. Det vil påløpe kommunale kostnader til vegskilt.
Det foreslås en bevilgning på 200.000 kr fordelt på 2017 og 2018.

**Søppelrom**

Søppelrom må settes opp ved utleieboligene etter krav fra forsikringsselskapet KLP (brannsikringstiltak).

**Digitalisering ledningsnett VA**Digitalisering av vann- og avløpsnett er påkrevd og det settes en rammebevilgning på 150.000 kr i 2017. Prosjektet må kalkuleres gjennom egen prosjektbeskrivelse før det iverksettes.

**Skifte tak på servicebolig, Reine**Skifting av tak på servicebolig på Reine videreføres til budsjett 2017 da arbeidet ikke er ferdig i 2016.

Det budsjetteres med bruk av kr 500.000 i 2017.

**Tiltak som ikke er med i Økonomiplan 2017 – 2020**

I tabellen under framkommer prosjekter som hver for seg er ønskelige i forhold til ordinært vedlikehold, men som det av hensyn til kommunens økonomi ikke er funnet rom for i økonomiplanen 2017-2020:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kostnad** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Asfaltering av veier | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Serviceboliger, Sørvågen: Pusse opp leiligheter | 210.000 |  |  |  |
| Sørvågen skole: uteareal, lekeapparater | 110.000 |  |  |  |
| Sørvågen skole: Bordkledning, vinduer, fasade sør. | 260.000 |  |  |  |
| Reine barnehage: varmepumper | 60.000 |  |  |  |
| Sørvågen barnehage: Kledning, vegg, maling, gjerde | 135.000 |  |  |  |
| Serviceboliger, Reine: Pusse opp fellesarealer |  | 220.000 |  |  |
| Eldreboliger, Reine: Skifte vinduer, kledning, dører |  | 535.000 |  |  |
| Eldreboliger, Reine: Nye kjøkkeninnredninger |  | 135.000 |  |  |
| Serviceboliger, Sørvågen: Pauserom for ansatte |  | 300.000 |  |  |
| Moskenes sykehjem: maling, utvendig, pasientrom |  | 160.000 |  |  |
| Eldreboliger, bryggodden: Skifte tak, beslag. |  |  | 190.000 |  |
| Moskenes sykehjem: Maling utvendig, pasientrom |  |  | 140.000 |  |
| Reine barnehage: Nytt tak. |  |  | 300.000 |  |
| Sørvågen barnehage: Skifte 6 stk. vinduer. |  |  | 65.000 |  |
| Sørvågen skole: Uteareal. |  |  | 25.000 |  |
| Ungbo, Reine 13/154: Nytt tak |  |  |  | 225.000 |
| Ungbo, Reine 13/145: Nytt tak |  |  |  | 210.000 |
| Ungbo, Reine: Maling utvendig |  |  |  | 50.000 |
| Moskenes sykehjem: Pusse opp pasientrom |  |  |  | 130.000 |
| Moskenes sykehjem: Tak. |  |  |  | 400.000 |
| **SUM** | **1.075.000** | **1.630.000** | **1.000.000** | **1.295.000** |