INVESTERINGSTILTAK jfr. Arbeidsutvalget 15/10-20. Vedtatt 30/10-20 i Fellesrådet

Kapittel : LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD									
Tiltak	**005: A: Tiltak nr. 1: Prosjekt 136 Utvending renovering, Sandnessjøen kirke**								
Beskrivelse	Videreføring av prosjekt vedr. renovering av resterende vinduer i kirken, Etter utlysning av tilbud på vedlikehold av vinduer, fikk vi inn 1 tilbud på kr 1.170.000 eks. mva. (16 vinduer). Det ble inngått kontrakt for arbeid med 9 vinduer + rigg og drift i 2020 som kom på kr 737.000. Kostnadene ble dekket av tilskudd fra Riksantikvaren, bruk av disp.fond, gavemidler og innsamlede midler. Det ble i kontrakten lagt inn opsjon på resterende vinduer for utførelse i 2021. 7 vinduer og rigg/drift. For å få utført dette arbeidet må det legges inn ekstra midler. Jfr. det legges det inn et budsjettbehov på kr 433.000 som dekker resterende. I tillegg er det behov for restaurering av tårn - Skraping og maling av vinduer, panelbord og omramminger - opsjonspris kr 42.500.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	475 500	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	118 875	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-118 875	0	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-433 000	0	0	0	0
0.38909.42.0 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	-42 500	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					**594 375**	**0**	**0**	**0**	**594 375**
Sum annet					**-594 375**	**0**	**0**	**0**	**-594 375**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**010: A: Tiltak nr. 2. Prosjekt 138 Varme- og styringsanlegg, Tjøtta kirke**
Beskrivelse	Videreføring av prosjektet: Nye ovner settes inn i løpet av oktober/november 2020. Jfr. rapporten er kostnadene beregnet nesten dobbelt så mye som først antatt på kr 390.000 (jfr. lån v/rentekompensasjon) og dermed får man ikke erstattet alle ovnene som forutsatt. Jfr. rapporten anbefales det at man gjør flere forbedringer for energieffektiv og miljøriktig drift.

Vi drifter i dag med samlet energibruk på136.500 kWh/år lik 213 kWh/m2 som er høyt. Utgjør med dagens prisnivå en samlet energikostnad mellom kr 120.-135.000 pr. år eks. mva.
Det anbefales gjennomføring av 6 forbedringstiltak som vil gi en reduksjon i løpende driftskostnader mellom kr 46-67.000 pr, pr eks. mva.
Dette vil kreve en samlet investering på mellom kr 854.-1.205.000 eks. mva. Herav har vi allerede fått kr 390.000 i 2020.
Det er dermed behov for ytterligere tilskudd på inntil kr 815.000.

Herav kan det utføres noen oppgaver over driften - Det settes derfor opp på driftstiltakslisten kr 80.000 for isolering (legge sydde matter over dagens isolerte himling og tette påviste luftlekkasjer)

Det legges inn i utgangspunktet et behov på kr 735.000 fra kommunen. Samtidig vil det bli lagt inn søknader til eksterne organisasjoner for tilskudd - bl.a Enova.

Kostnadene er vurdert med bakgrunn i oppsatte tiltak i rapport fra Miljø&RessursDrift.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	735 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	183 750	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-183 750	0	0	0	0
0.38909.42.0 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	-735 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					**918 750**	**0**	**0**	**0**	**918 750**
Sum annet					**-918 750**	**0**	**0**	**0**	**-918 750**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**007: A: Tiltak nr. 3: Prosjekt 139 Navnet minnelund, Sandnes kirkegård**
Beskrivelse	Endring av nåværende urnefelt. De runde blomsterfeltene fjernes som gir mulighet til å øke feltet med 76 urner mot tidligere plan på 48. Totalt 124 urner. Det skal settes opp en granittvegg i buet form (19 meter) hvor det skal settes på navneskilt for de som gravlegges. Kostnadene er beregnet til kr 1,3 mill. Herav ser vi at det kan gjøres noe arbeid av ansatte som gir besparelse, samt bruke gjenstående midler på bundet fond etter prosjekt 117 Utvidelse av Sandnes kirkegård. Det vil allikevel bli behov for ytterligere kr 400.000.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								

0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
Sum annet					**-500 000**	**0**	**0**	**0**	**-500 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**015: A. Tiltak nr. 4 Prosjekt 000 Ny gravemaskin m/henger**
Beskrivelse	Det er nå innført forsøksordning med sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd. Vi har nå 12 gravplasser, hvorav 10 stk. er aktive for gravlegging fra Sundøya til Tjøtta. Det er lange avstander og nødvendig med 2 gravemaskiner med henger plassert hhv. i Leirfjord og i Alstahaug Leirfjord har kjøpt inn ny gravemaskin i 2020. I Alstahaug er det nødvendig å kjøpe inn ny gravemaskin - vi har henger. 19.10.20: Det er etter nytt tilbud på ny gravemaskin type Hitachi oppgitt en kostnad på kr 303.000

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	0	303 000	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	75 750	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-75 750	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-303 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					**0**	**378 750**	**0**	**0**	**378 750**
Sum annet					**0**	**-378 750**	**0**	**0**	**-378 750**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**006: A: Tiltak nr. 5: Prosjekt 000 Kjøp av robotklippere**								
Beskrivelse	Innkjøp av 3 stk. robotklippere m/ladestasjon og utstyr gir en kostnad på 120.000 + mva. Behov for innkjøp av robotklippere, for å frigjøre ansatte til andre vedlikeholdsoppgaver. (skjøtsel av beplantning, rep /maling av gjerder, maskinpart etc som kommer i tillegg til kirketjeneroppgaver i kirkebyggene. Tiltaket gis prosjektnummer når det blir vedtatt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					**150 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
Sum annet					**-150 000**	**0**	**0**	**0**	**-150 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum avdrag					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum andre driftskonsekvenser					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**