

## DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETTET 2015

### Ikke selvfinansierende investeringer.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Tot.kost.	Lån 2015	Tilskudd /refusjon	MVA	EK **	Løpetid lån
15900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 000				1 000	
15801	Underskudd fjernvarme	500				500	
15232	Skole/barnehage - nærmiljøanlegg	800	800				
15118	Div IKT	884	252	456	176		
15241	Digitale verktøy, grunnskole	300	300				
15562	Planlegging ny struktur eldreomsorg	1 000	1 000				
15727	Nye parkeringsautomater	200	150		50		
15534	Kultur. Kulturbase	200	160		40		
15535	Kultur. Bibliotek	1 250	1 000		250		
15536	Kultur. Informasjon	150	120		30		
15537	Kultur. Kiosk	400	320		80		
15538	Kultur. Personal, kontor/møterom	600	480		120		
15539	Kultur. Storsal	500	400		100		
15512	Ny tankbil. Brann	1 562	1 250		312		
15704	Plansektor. GIS/LINE planinnsyn med plandialog	148	118		30		
15712	Plansektor. Innløsning av friområde p Åsgata 2, gnr38 bn. 113	375	375				
15453	Plansektorer. Reguleringsplaner	1 242	977			265	
15523	Tjenesten for funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for funksjonshemmede	250	200		50		
15250	Tjøtta skole. Rehabilitering	2 600	580		520	1 500	
15XXX	Utkjøp av leasingbil (park/idrett)	285	285				
15XXX	Utkjøp av leasingbil (parkering)	180	180				
13610	Grunnerverv Tårekanal del 1	750	750*				
14530	Kulturbadet	60 000	23 000*	37 000			
14562	Nytt sykehjem planl.	800	800*				
13272	Tilrettelegging for funksj.hemmede elever SUS	6 900	5 520*		1 380		
13741	Fortau Botnveien del 1	750	750*				
14734	Miljøtiltak sentrum	5 500	500*	4 200	800		

	SUM	89 075	8 947	41 656	3 938	3265**	
	Ubrukte lånemidler		31 320*				

\* Bruk av ubrukte lånemidler

\*\*EK= Egenkapital

Sum 3 265 = Renter/ avdrag lån Helgelandskraft 1 500, bruk av ubundne investeringsfond 265 og salg av eiendom 1 500.

### **Prosjekt 15900 Egenkapitaltilskudd KLP**

Forutsatt lagt på samme nivå som 2014 i perioden.

### **Prosjekt 15801 Underskudd fjernvarme**

Forutsatt dekning av underskudd i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

### **Prosjekt 15232 Skoler/barnehage nærmiljø**

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet.

Barnehagene og skolenes utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet.

Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for ivaretagelse av pålagt sikkerhet. Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer. Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret.

Skolenes og barnehagenes driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer.

Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift.

Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar, til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling.

### **Prosjekt 15118 Div IKT**

For å få fullt utbytte av Svar-Ut må vi ha forsendelsesmodulen i ESA. SvarUt er en løsning KS KommIT har etablert for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost. Beløpet inneholder også oppgradering til ESA 8.1. Det vil bli søkt om skjønnsmidler for å finansiere overgang til fullelektronisk arkiv, så beløpet blir noe mindre om det blir innvilget.

KommuneTV:

Kommunestyremøter blir streamet direkte på nett og arkivert for senere visning på hjemmesiden. Investeringen er tatt av Alstahaug.

Visma Enterprise Expencc:

Fyll ut reiseregningen på nett. Kvitteringer kan tas bilde av og sendes direkte inn i løsningen. Forbruk på kredittkort knyttet til løsningen kommer direkte inn i systemet. Integreres med HRM.

Visma Enterprise Kasse:

Visma Enterprise Kasse er et verktøy for virksomheter som benytte kontantkasser der kunder betaler med kontanter og/eller kort via bankterminal. Med Visma Enterprise Kasse kan vi ta imot betaling for salg av varer og tjenester og utfakturerte tjenester og samtidig få dette registrert og dokumentert, både for kunden i form av kvittering, og i virksomhetens regnskap.

Visma Enterprise Fakturabehandling Mobil:  
Gjør det mulig å anwise fakturaer på mobiltelefonen.

Jupiter Innsyn:

Innsynsløsning med søkefunksjon, vil gjøre postjournal og møtekalender mer søkbar og tilgjengelige for politikere og publikum forøvrig.

### **Prosjekt 15241 Digitale verktøy i grunnskolen**

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen plan.

I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernetverk i kommunen. Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor maskinpark og svært mange brukere (ca. 1200).

Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk.) og oppgradering av infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

### **Prosjekt 15562 Planlegging ny struktur eldreomsorg**

Foreslår 1 mill. kr. i planlegging i 2015. Jfr. forrige økonomiplan.

### **Prosjekt 15727 Nye parkeringsautomater**

Utskifting av 3 parkeringsautomater i sentrum av Sandnessjøen  
Nye automater som kan ta ulike typer betalingskort.

### **Prosjekt 15534 - Kulturbase - kulturhus**

I kulturbasen ligger øvingsrom for musikk, samt dansesal/blackbox. Øvingsrom skal gi mulighet for lærerarbeidsplasser.

Investeringsbehov inventar: 200.000.-

### **Prosjekt 15535 Bibliotek - kulturhus**

Biblioteket og vestibylen er det første publikum møter når de er inne i bygget, og representerer byggets sentrale møteplass.

Biblioteket skal inneha en infotjeneste for huset, med også mulig infotorg og turistinformasjon.

I bibliotekavdelingen vil det være behov for hyller/reoler, bord og stoler. Det er også planlagt et kaféområde med småbord/stoler i tilknytning til biblioteket.

Normtall for innredning av bibliotek er kr. 2.500.- /km<sup>2</sup>, ex. Lys og magasin.

Inventar i biblioteket: 1.250.000.-

### **Prosjekt 15536 Informasjon i kulturhus**

I kulturbygget legges opp til publikumsinformasjon via infoskjermer.

Investeringskostnad: 150.000

### **Prosjekt 15537 Kiosk i kulturhus**

Kiosk planlegges med standard kioskinnredning. Her inngår kjøl- og frysenskap, kassaapparater og lignende I tillegg kommer salgsinventar som brusskap, popcornmaskin, kaffemaskin, salgshyller og monterer for salgsvarer, beregnet til 100.000.- + mva. Her planlegges også et lite område med kafébord/stoler. Inventar i kiosk: 400.000.-

### **Prosjekt 15538 Personal, kontor og møterom i Kulturhus**

I 3. etasje vil husets administrasjon ha kontoravdeling. Her kommer flere kontorarbeidsplasser kommunen ikke har i dag i tillegg til de som flytter arbeidsplass til Kulturbadet. Det budsjetteres for innredning av 2 møte-/konferanserom, samt kontorlandskap og cellekontor med ca. 20 arbeidsplasser. Inventar personal/kontor: 600.000.-

### **Prosjekt 15539 Storsal - Kulturhus**

I storsal legges det til rette for gjennomføring av konferanser, middager og lignende. Det vil være behov for 300 stablestoler med konferansebord til tilsvarende antall personer. Stablestoler skal kunne benyttes ved behov i alle deler av bygget. Investeringskostnad: 500.000.-

### **Prosjekt 15512 Ny tankbil Brann**

Brannvesenets tankbil er en 1986 modell og blir i 2016 veteranbil. Bilen har tankkapasitet på 8000 liter og har ikke fastmontert brannpumpe. Bilen tilfredstiller brannvesenets behov til slokkevannskapasitet. Denne tankbilen er en gammel bensin/diesel-bil og kan ikke benyttes til drikkevannsforsyning.

Undersøkelser i markedet viser at brannvesenet kan få anskaffet en 3-5 år gammel tankbil (rustfri ståltank) med kapasitet 15000-18000 liter med fastmontert brannpumpe til **1.250.000,-**. Tankbilen er nødvendig for beredskapen på flere områder, blant annet vannforsyning ved slokking av brann der slokkevann ikke er tilgjengelig eller der vannledningsnettet har dårlig kapasitet. Den benyttes også til levering av drikkevann til gårdsbruk og private vannverk ved feil på vannforsyningen grunnet barfrost og dyp tele.

Gjennom vertskommunesamarbeid med Leirfjord vil en slik bil også dekke behovet for slokkevann i Leirfjord kommune, herunder også ved innsats i Toventunellen. (Toventunellen har vannforsyning kun fra Vefsn-siden.) Det bør være mulig å få gjennomført et økonomisk samarbeid med Leirfjord kommune både for investering og drift av tankbil.

### **Prosjekt 15704 Plansektor GIS/LINE planinnsyn med plandialog**

Denne programvaren støtter kravene ny plandel i plan- og bygningsloven setter til innsyn i kommunens digitale planregister på kommunens hjemmeside. Løsningen støtter aktiv medvirkning gjennom planprosessen med digital plandialog. Programvaren er tenkt tatt i bruk i HALD og oppgitt beløp er andelen til Alstahaug

### **Prosjekt 15712 Innløsning av friområde på Åsgata 2, gnr 38 bnr. 113**

Innløsning av friareal på 517,4 m i hht. krav fra Nord-Norsk Termorens AS

## **Prosjekt 15453 Plansektor – reguleringsplaner**

Div. reguleringsplaner gjenstående arbeider

Prosjektet omfatter fullføring av følgende igangsatte planoppgaver:

Skjøtselplan grøntareal (fokus på nytt sentrumsområde)

Forvaltningsplan for Åsen.

Områderegulering for del av Sjøbergs gate Prosjektet omfatter endringer i gjeldende reguleringsplan. Detaljprosjektet forutsettes finansiert av HelgelandsGruppen.

Områderegulering for Matstia-Høgåsen

Prosjektet omfatter boligområde med ca. 25 tomter.

Områderegulering for gang- og sykkelvei Radåsvn.-Øvre Kleiva

Prosjektet omfatter del av prosjekt som er prioritert som nr. 1 i forslag til

trafikkmonsterplanen. Prosjektet forutsettes finansiert med tilskudd fra Statens vegvesen.

Områderegulering for Horvnes del 3

Prosjektet omfatter areal på ca. 996 daa nordvest for fv. 17 på Horvnes samt Horvnesodden.

Planprosessen er begrunnet i behov for nye industriarealer, krav til sikring av havne- og industriområder, ny infrastruktur, tilrettelegging for god logistikk internt på Horvnes og mellom Horvnes og Strendene. Gjennomføring av planen innebærer innløsning av flere boligeiendommer.

Kommunedelplan for Sandnessjøen

Prosjektet omfatter rullering av kommunedelplan for Sandnessjøen (jfr. kommunal planstrategi)

Kommuneplanens arealdel m/kystsone

Prosjektet omfatter rullering av kommuneplanens arealdel m/kystsone (jfr. kommunal planstrategi).

Områderegulering for Stamnesmarka Øvre.

Prosjektet omfatter Stamnesmarka Øvre med unntak av nærområdet til Novikveien og omhandler en ajourføring og delvis fortetting av området.

Kommunedelplan for energi og klima

Prosjektet omfatter rullering av energi og klimaplan (jfr. kommunal planstrategi). Det kan være aktuelt å kjøre dette prosjektet som et samarbeidsprosjekt gjennom regionrådet.

Områderegulering for Novikveien fra Elias Blixs gate til Alex. Kiellands gt. Prosjektet omfatter oppgradering av området som i dag omfattes av reguleringsplan for Sandnessjøen Vest.

2016 708 000

2017-2018 688 000

### **Prosjekt 15523 Låneopptak til boliger for funksjonshemmede**

Det forventes økning i behov for omsorgsboliger tilpasset gruppen psykisk utviklingshemmede og tilsvarende funksjonsnivå de neste årene. Per i dag har vi ingen kapasitet på boliger til denne gruppen, og det bemannes opp flere enheter med en-til-en bemanning, som er svært kostnadskrevende og vanskelig gjennomførbart. Det foreligger tilskudd fra Husbanken i størrelsesorden 1.3 millioner kr per enhet i 2014, og det forutsettes at dette videreføres. Det er behov for 16 boliger. Bygg og eiendom estimerer et tall i størrelsesorden 25 000 kr/m<sup>2</sup>.

Ved fullt tilskudd fra husbanken kan kommunen motta kr 20 000 000 til dette prosjektet. Pga. usikkerheten rundt dette legges dette ikke inn i beregningen.

### **Prosjekt 15250 Tjøtta Skole rehabilitering**

Asfaltering av uteområde, avtrekk keramikkovn, ferdigstilling av lyd demping klasserom. Garderobe dusjanlegg, tak traforom og fasade mot vest. termostater på radiatorer, Utskifting av ventilasjonsanlegg klasseromsfløy, varmekabler i jentegarderobe

### **Prosjekt 15XXX Utkjøp av leasingbil/park-idrett**

Det foreslås å løse ut leasingavtale og overta kjøretøyet.  
Avskrivningsperioden settes til 8 år og kapitalkostnader kommer til belastning i 2016.

Utgifter (reduksjon):  
12100.6240.335 kr -47.000,-

Utkjøp av kjøretøy føres som investeringstiltak med beløp stort kr 285.000,-

### **Prosjekt 15XXX Utkjøp av leasingbil/parkering**

Det foreslås å løse ut leasingavtale og overta kjøretøyet.  
Avskrivningsperioden settes til 8år og kapitalkostnader kommer til belastning i 2016

Utgifter (reduksjon):  
12100.6500.330 kr -47.000,-

Utkjøp av kjøretøy føres som investeringstiltak med beløp stort kr 180.000,-

### **Prosjekt 13610 Grunnerverv Tårekanal del 1**

Overføring av ubrukte lånemidler fra 2014.

### **Prosjekt 14530 Kulturbadet**

Finansiering med bruk av overføring av ubrukte lånemidler fra 2014.

### **Prosjekt 14562 Nytt sykehjem planl.**

Overføring av ubrukte lånemidler fra 2014.

**Prosjekt 13272 Tilrettelegging for funksjonshemmede elever SUS**

Tiltaket innebærer at ungdomsskolen må tilrettelegges for større grad av tilgjengelighet i selve bygget for elever med funksjonshemming, samt at utearealet må tilpasses i samsvar med disse elevenes behov.

Prosjektet finansieres med ubrukte lånemidler fra 2014.

**Prosjekt 13741 Fortau Botnveien del 1**

Prosjektet innebærer etablering av fortau, kantstein og forstøtningsmurer langs Botnveien fra krysset ved Foged Falchs vei og til krysset ved Liveien.

Prosjektet finansieres med ubrukte lånemidler fra 2014.

**Prosjekt 14734 Miljøtiltak sentrum**

Prosjektet gjelder Kulturkvartalet Rica Hotel Syv Søstre og Kulturhuset/ badeland.

Et tilskuddsbasert prosjekt som gjennom investering i fysisk infrastruktur viderefører kommunen sin vedtatte strategi/satsing på miljøvennlig og funksjonelt sentrum. Tiltakets tilrettelegging vil bidra til heving av miljøkvalitetene samt bedre fremkommeligheten for bilister og myke trafikanter. Det forutsettes et utstrakt økonomisk samarbeid mellom kommunen, gårdeiere/byggherre og Nordland Fylkeskommune.

Prosjektet skal i hovedsak finansieres med tilskudd fra andre, samt 500.000 i ubrukte lånemidler fra 2014.

## Selvfinansierende investeringer

### Tabell 2. Vannverksutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til vannverket forutsatt med kr 17,8 mill.

#### Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6320		Rehab Vann 2014	3375	675	2700			40		
6320		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6320		Prosjektering: nytt høydebasseng	625	125	500			20		
6320		Tiltak på ledningsnett til Milan	4875	975	3900			40		
6320		Tiltak Milan VBA	1000	200	800			20		
6320		Nye ledninger sentrum	4125	825	3300			40		
		Sum	17750	3550	14200					

#### Prosjekt 15711 Rehab vann

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Vann.

#### Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting Vai Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm i Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

#### Prosjekt 15780 Prosjektering - nytt høydebasseng

Alstahaug kommune skal øke magasinkapasiteten på vann til ca 7850 m<sup>3</sup>, dagens nivå er 4050m<sup>3</sup>.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

#### Prosjekt 15781 Tiltak på ledningsnett til Milan

Forsyningskapasiteten til og fra Milan vannbehandlingsanlegg skal styrkes med nye ledninger.

#### Prosjekt 15782 Tiltak Milan vannbehandlingsanlegg

Produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanlegget skal styrkes, herunder pumpekapasitet og ledningskapasitet.

#### Prosjekt 15783 Nye ledninger i sentrum

Måltrettet sanering og styrking av ledningsnettet ved etablering av nye ledninger i Sandnessjøen



### Tabell 3. Avløpsutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til avløp forutsatt med kr 9,6mill.

#### Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6330		Rehab Avløp 2014	3375	675	2700			40		
6330		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6330		Prosjektering: slamavskiller Ura	625	125	500			20		
6330		Pumpestasjoner	1875	375	1500			20		
		Sum	9625	1925	7700					

#### Prosjekt 15711 Rehab avløp

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Avløp

#### Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2.

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting av VA i Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm til Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

#### Prosjekt 15784 Prosjektering: slamavskiller Ura

For å sikre utslipp av avløpsvann til Alstenfjorden fra boligområdene i Ura skal det etableres slamavskiller i Urvika.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

#### Prosjekt 15785 Pumpestasjoner

Ny avløpspumpestasjon med overløp i Ibsens gate, Sandnessjøen.

Prosj.nr	Prosjektnavn	Tot.kostnad	Ubrukte lånemidler	MVA
14778	Rehab. Peer Gyntsgt. del 1	2 260	1 808*	452

#### Prosjekt 14778 Rehab. Peer Gyntsgt. del 1

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave- og sprengningsarbeider, lednings- og kum-arbeider, samt nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Strandgata, Kirkeveien og Ibsens gate.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjektet finansieres med utbrukte lånemidler fra 2014.

**Tabell 4. Selvfinansierende prosjekter for øvrig.**

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
		<b>Maskinpark</b>								
6213		Hjulmaskin (graver)	1750	350	1400			10		
6213		Minitraktor	250	50	200			7		
		Sum								

**Maskinpark:****15783 Hjulmaskin (graver)**

Kommunen har over lengre tid hatt rammeavtale på innleie av maskiner. Avtalen med Lorentz Reinertsen's efft. AS ble sagt opp med virkning fra 01.07.14. Ny rammeavtale er inngått med Nomas AS.

For å sikre beredskapen og tilgang til nødvendige maskiner ved akutte hendelser ser vi oss allikevel nødt til å anskaffe eget utstyr, i første omgang hjulgående gravemaskin.

Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

**15782 Minitraktor**

Kommunen overtok Stamnes kunstgressbane fra Sandnessjøen idrettslag våren 2014. Nytt banedekke er anlagt i løpet av sommeren. I tillegg har kommunen etablert kunstgress på Søvik, ved Ura skole, ved Bjarnetjønna skole og i Helgelandshallen. For å ivareta driften av kunstgresset er vi avhengige av utstyr som kan trekke nødvendige redskaper (kost og rensutstyr). Det foreslås å anskaffe en mindre traktor til oppgaven. Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Alstahaug</b>			
Investeringer i anleggsmidler	130 508 071	227 536 000	120 761 000
Utlån og forskutteringer	8 848 582	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0
Avdrag på lån	4 863 256	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	1 803 268	0	0
Årets finansieringsbehov	147 196 795	227 536 000	120 761 000
Bruk av lånemidler	-108 113 894	-127 257 000	-65 575 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 430 147	0	-1 500 000
Tilskudd til investeringer	-3 659 427	-65 906 000	-41 725 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-9 463 400	0	-1 431 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-10 265 000
Andre inntekter	-917 565	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-265 000
Sum finansiering	-147 196 789	-227 536 000	-120 761 000
Udekket/udisponert	6	0	0

Hovedoversikt investering 2015	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Alstahaug			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 430 147	0	-1 500 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-3 373 801	0	-1 431 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-10 265 000
Statlige overføringer	0	-1 000 000	0
Andre overføringer	-3 659 427	-64 906 000	-41 725 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-917 565	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-12 380 940</b>	<b>-100 279 000</b>	<b>-54 921 000</b>
Lønnsutgifter	2 574 136	0	0
Sosiale utgifter	14 954	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	104 531 743	189 763 000	108 996 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	55 680	0	125 000
Overføringer	21 804 925	34 773 000	10 140 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	1 526 633	3 000 000	1 500 000
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>130 508 071</b>	<b>227 536 000</b>	<b>120 761 000</b>
Avdragsutgifter	4 863 256	0	0
Utlån	8 848 582	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 194 900	0	0

Hovedoversikt investering 2015	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Avsetninger til bundne fond	608 368	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>16 688 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>134 815 855</b>	<b>127 257 000</b>	<b>65 840 000</b>
Bruk av lån	-108 113 894	-127 257 000	-65 575 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-6 089 599	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-265 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-134 815 849</b>	<b>-127 257 000</b>	<b>-65 840 000</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2 Investeringsdel

### Investeringer i økonomiplanperioden 2015-2018

Prosj.nr.	Prosjektnavn	2015	2016	2017	2018
15900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 000	1 000	1 000	1 000
15801	Underskudd fjernvarme	500			
15232	Skole/barnehage nærmiljøanlegg i h.t.ØP	800	800	800	800
15118	Div IKT	884	500	500	500
15241	Digitale verktøy, grunnskole	300	300		
15XXX	Sykehjem inv. over flere år		30 000	127 500	127 500
15562	Planlegging ny struktur eldreomsorg	1 000			
15527	Legesenter og helsestasjon				40 300
15727	Nye parkeringsautomater	200	200	200	200
15534	Kultur. Kulturbase	200			
15535	Kultur. Bibliotek	1 250			
15536	Kultur. Informasjon	150			
15537	Kultur. Kiosk	400			
15538	Kultur. Personal. Kontor/ møterom	600			
15539	Kultur. Storsal	500			
15512	Ny tankbil. Brann	1 562			
15704	Plansektor. GIS/LINE planinnsyn med plandialog.	148			
15712	Plansektor. Innløsning av friområde på Åsgata 2 gnr. 38 bnr. 113	375			
15453	Plansektorer. Reguleringsplaner	1 242	708	688	688

15251	Sandnessjøen Ungdomsskole. Rehabilitering			32 250	
15523	Tjenesten for funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for funksjonshemmede.	250	30 000		
15250	Tjøtta skole. Rehabilitering	2 600			
15xxx	Utkjøp av leasingbil- Park og idrett	285 000			
15xxx	Utkjøp av leasingbil- parkering	180 000			
13610	Grunnerverv tårekanal del 1 Overført ubrukte lånem.til 2015	750			
14530	Kulturbadet overf.ubrukte midler til 2015	60 000			
14562	Nytt sykehjem planlegging Overf. ubrukte lånemidler til 2015	800			
13272	Tilrettel.for funksjonsh. Elever SUS. Overf ubrukte midler til 2015	6 900			
13741	Fortau Botnveien del 1 Overf. ubrukte midler til 2015	750			
14734	Miljøtiltak i sentrum – Overf. ubrukte midler til 2015	5 500			

**Prosjekt 15900 Egenkapitaltilskudd KLP**

Forutsatt lagt på samme nivå i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

**Prosjekt 15801 Underskudd fjernvarme**

Forutsatt dekning av underskudd i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

### **Prosjekt 15232 Skoler/barnehage nærmiljø i henhold til økonomiplan**

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet.

Barnehagene og skolens utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet.

Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for ivaretagelse av pålagt sikkerhet. Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer. Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret.

Skolens og barnehagens driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer.

Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift.

Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar, til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling.

### **Prosjekt 15118 Div IKT**

For å få fullt utbytte av Svar-Ut må vi ha forsendelsemodulen i ESA. SvarUt er en løsning KS KommIT har etablert for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost. Beløpet inneholder også oppgradering til ESA 8.1. Det vil bli søkt om skjønnsmidler for å finansiere overgang til fullelektronisk arkiv, så beløpet blir noe mindre om det blir innvilget.

**KommuneTV:**

Kommunestyremøter blir streamet direkte på nett og arkivert for senere visning på hjemmesiden. Investeringen er tatt av Alstahaug.

**Visma Enterprise Expencc:**

Fyll ut reiseregningen på nett. Kvitteringer kan tas bilde av og sendes direkte inn i løsningen. Forbruk på kredittkort knyttet til løsningen kommer direkte inn i systemet. Integreres med HRM.

**Visma Enterprise Kasse:**

Visma Enterprise Kasse er et verktøy for virksomheter som benytte kontantkasser der kunder betaler med kontanter og/eller kort via bankterminal. Med Visma Enterprise Kasse kan vi ta imot betaling for salg av varer og tjenester og utfakturerte tjenester og samtidig få dette registrert og dokumentert, både for kunden i form av kvittering, og i virksomhetens regnskap.

**Visma Enterprise Fakturabehandling Mobil:**

Gjør det mulig å anse fakturaer på mobiltelefonen.

**Jupiter Innsyn:**

Innsynsløsning med søkefunksjon, vil gjøre postjournal og møtekalender mer søkbar og tilgjengelige for politikere og publikum forøvrig.

Prosjektet videreføres i økonomiplanperioden 2016-2018 med kr. 500 000,- hvert år.



### **Prosjekt 15241 Digitale verktøy i grunnskolen**

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen plan.

I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernetverk i kommunen. Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor maskinpark og svært mange brukere (ca. 1200).

Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk.) og oppgradering av infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

Videreføres i 2016 med kr. 300 000,-

### **Prosjekt 15XXX Høyres forslag. Sykehjem, inv. over flere år.**

Fordeler inv. på 2016, 2017 og 2018

### **Prosjekt 15527 Legesenter og helsestasjon 2018**

Kostnader for samlokalisering av helsesenteret er bygd på utredning fra Rambøll når det gjelder areal, og videre priser pr m2 hentet fra Norsk Prisbok 2013.

Salg av eksisterende helsesenter er anslått til kr. 19.000.000

### **Prosjekt 15727 Nye parkeringsautomater**

Utskifting av 3 parkeringsautomater i sentrum av Sandnessjøen

Nye automater som kan ta ulike typer betalingskort.

### **Prosjekt 15534 - Kulturbase - kulturhus**

I kulturbasen ligger øvingsrom for musikk, samt dansesal/blackbox. Øvingsrom skal gi mulighet for lærerarbeidsplasser.

Investeringsbehov inventar: 200.000.-

### **Prosjekt 15535 Bibliotek - kulturhus**

Biblioteket og vestibylen er det første publikum møter når de er inne i bygget, og representerer byggets sentrale møteplass.

Biblioteket skal inneha en infotjeneste for huset, med også mulig infotorg og turistinformasjon.

I bibliotekavdelingen vil det være behov for hyller/reoler, bord og stoler. Det er også planlagt et kaféområde med småbord/stoler i tilknytning til biblioteket.

Normtall for innredning av bibliotek er kr. 2.500.- /km2, ex. Lys og magasin.

Inventar i biblioteket kr.1.250.000.-

### **Prosjekt 15536 Informasjon i kulturhus**

I kulturbygget legges opp til publikumsinformasjon via infoskjermer.

Investeringskostnad: 150.000

### **Prosjekt 15537 Kiosk i kulturhus**

Kiosk planlegges med standard kioskinnredning. Her inngår kjøl- og frysenskap, kassaapparater og lignende I tillegg kommer salgsinventar som brusskap, popcornmaskin, kaffemaskin, salgshyller og monterer for salgsvarer, beregnet til 100.000.- + mva. Her planlegges også et lite område med kafébord/stoler. Inventar i kiosk: 400.000.-

### **Prosjekt 15538 Personal, kontor og møterom i Kulturhus**

I 3. etasje vil husets administrasjon ha kontoravdeling. Her kommer flere kontorarbeidsplasser kommunen ikke har i dag i tillegg til de som flytter arbeidsplass til Kulturbadet. Det budsjetteres for innredning av 2 møte-/konferanserom, samt kontorlandskap og cellekontor med ca. 20 arbeidsplasser. Inventar personal/kontor: 600.000.-

### **Prosjekt 15539 Storsal - Kulturhus**

I storsal legges det til rette for gjennomføring av konferanser, middager og lignende. Det vil være behov for 300 stablestoler med konferansebord til tilsvarende antall personer. Stablestoler skal kunne benyttes ved behov i alle deler av bygget. Investeringskostnad: 500.000.-

### **Prosjekt 15512 Ny tankbil Brann**

Brannvesenets tankbil er en 1986 modell og blir i 2016 veteranbil. Bilen har tankkapasitet på 8000 liter og har ikke fastmontert brannpumpe. Bilen tilfredstiller brannvesenets behov til slokkevannskapasitet. Denne tankbilen er en gammel bensin/diesel-bil og kan ikke benyttes til drikkevannsforsyning.

Undersøkelser i markedet viser at brannvesenet kan få anskaffet en 3-5 år gammel tankbil (rustfri ståltank) med kapasitet 15000-18000 liter med fastmontert brannpumpe til **1.250.000,-**. Tankbilen er nødvendig for beredskapen på flere områder, blant annet vannforsyning ved slokking av brann der slokkevann ikke er tilgjengelig eller der vannledningsnettet har dårlig kapasitet. Den benyttes også til levering av drikkevann til gårdsbruk og private vannverk ved feil på vannforsyningen grunnet barfrost og dyp tele.

Gjennom vertskommunesamarbeid med Leirfjord vil en slik bil også dekke behovet for slokkevann i Leirfjord kommune, herunder også ved innsats i Toventunellen. (Toventunellen har vannforsyning kun fra Vefsn-siden.) Det bør være mulig å få gjennomført et økonomisk samarbeid med Leirfjord kommune både for investering og drift av tankbil.

### **Prosjekt 15704 Plansektor GIS/LINE planinnsyn med plandialog**

Denne programvaren støtter kravene ny plandel i plan- og bygningsloven setter til innsyn i kommunens digitale planregister på kommunens hjemmeside. Løsningen støtter aktiv medvirkning gjennom planprosessen med digital plandialog. Programvaren er tenkt tatt i bruk i HALD og oppgitt beløp er andelen til Alstahaug

### **Prosjekt 15712 Innløsning av friområde på Åsgata 2, gnr 38 bnr. 113**

Innløsning av friareal på 517,4 m i hht. krav fra Nord-Norsk Termorens AS

## Prosjekt 15453 Plansektor – reguleringsplaner

Div. reguleringsplaner gjenstående arbeider

Prosjektet omfatter fullføring av følgende igangsatte planoppgaver:

Skjøtselplan grøntareal (fokus på nytt sentrumsområde)

Forvaltningsplan for Åsen.

Områderegulering for del av Sjøbergs gate Prosjektet omfatter endringer i gjeldende reguleringsplan. Detaljprosjektet forutsettes finansiert av HelgelandsGruppen.

Områderegulering for Matstia-Høgåsen

Prosjektet omfatter boligområde med ca. 25 tomter.

Områderegulering for gang- og sykkelvei Radåsvn.-Øvre Kleiva

Prosjektet omfatter del av prosjekt som er prioritert som nr. 1 i forslag til

trafikkmonsterplanen. Prosjektet forutsettes finansiert med tilskudd fra Statens vegvesen.

Områderegulering for Horvnes del 3

Prosjektet omfatter areal på ca. 996 daa nordvest for fv. 17 på Horvnes samt Horvnesodden.

Planprosessen er begrunnet i behov for nye industriarealer, krav til sikring av havne- og industriområder, ny infrastruktur, tilrettelegging for god logistikk internt på Horvnes og mellom Horvnes og Strendene. Gjennomføring av planen innebærer innløsning av flere boligeiendommer.

Kommunedelplan for Sandnessjøen

Prosjektet omfatter rullering av kommunedelplan for Sandnessjøen (jfr. kommunal planstrategi)

Kommuneplanens arealdel m/kystsone

Prosjektet omfatter rullering av kommuneplanens arealdel m/kystsone (jfr. kommunal planstrategi).

Områderegulering for Stamnesmarka Øvre.

Prosjektet omfatter Stamnesmarka Øvre med unntak av nærområdet til Novikveien og omhandler en ajourføring og delvis fortetting av området.

Kommunedelplan for energi og klima

Prosjektet omfatter rullering av energi og klimaplan (jfr. kommunal planstrategi). Det kan være aktuelt å kjøre dette prosjektet som et samarbeidsprosjekt gjennom regionrådet.

Områderegulering for Novikveien fra Elias Blixs gate til Alex. Kiellands gt. Prosjektet omfatter oppgradering av området som i dag omfattes av reguleringsplan for Sandnessjøen Vest.

2016	708 000
2017-2018	688 000

### **Prosjekt 15251 Sandnessjøen ungdomsskole rehabilitering**

Større rehabilitering på bakgrunn av myndighetskrav.

### **Prosjekt 15523 Låneopptak til boliger for funksjonshemmede**

Det forventes økning i behov for omsorgsboliger tilpasset gruppen psykisk utviklingshemmede og tilsvarende funksjonsnivå de neste årene. Per i dag har vi ingen kapasitet på boliger til denne gruppen, og det bemannes opp flere enheter med en-til-en bemanning, som er svært kostnadskreven og vanskelig gjennomførbart. Det foreligger tilskudd fra Husbanken i størrelsesorden 1.3 millioner kr per enhet i 2014, og det forutsettes at dette videreføres. Det er behov for 16 boliger. Bygg og eiendom estimerer et tall i størrelsesorden 25 000 kr/m<sup>2</sup>.

Ved fullt tilskudd fra husbanken kan kommunen motta kr 20 000 000 til dette prosjektet. Pga usikkerheten rundt dette legges dette ikke inn i beregningen.

### **Prosjekt 15250 Tjøtta Skole rehabilitering**

Asfaltering av uteområde, avtrekk keramikkovn, ferdigstilling av lyddemping klasserom. Garderobe dusjanlegg, tak traforom og fasade mot vest. termostater på radiatorer, Utskifting av ventilasjonsanlegg klasseromsfløy, varmekabler i jentegarderobe

### **Prosjekt 15xxx Utkjøp av leasing bil park/idrett**

Det foreslås å løse ut leasingavtale og overta kjøretøyet.  
Avskrivningsperioden settes til 8 år og kapitalkostnader kommer til belastning i 2016  
Utgifter (reduksjon): 12100.6240.335 kr -47.000,-  
Utkjøp av kjøretøy føres som investeringstiltak med beløp stort kr 285.000,-

### **Prosjekt 15xxx Utkjøp av leasing bil - parkering**

Det foreslås å løse ut leasingavtale og overta kjøretøyet.  
Avskrivningsperioden settes til 8år og kapitalkostnader kommer til belastning i 2016  
Utgifter (reduksjon): 12100.6500.330 kr -47.000,-  
Utkjøp av kjøretøy føres som investeringstiltak med beløp stort kr 180.000,-

### **Prosjekt 13610 Grunnerverv Tårekanal del 1**

Overføring av ubrukte lånemidler fra 2014.

### **Prosjekt 14530 – Kulturbadet**

Overføring av ubrukte lånemidler og tilskudd fra 2014

### **Prosjekt 14562 Nytt sykehjem planl.**

Overføring av ubrukte lånemidler fra 2014.

**Prosjekt 13272 Tilrettelegging for funksjonshemmede elever SUS**

Tiltaket innebærer at ungdomsskolen må tilrettelegges for større grad av tilgjengelighet i selve bygget for elever med funksjonshemming, samt at utearealet må tilpasses i samsvar med disse elevenes behov.

Prosjektet finansieres med ubrukte lånemidler fra 2014.

**Prosjekt 13741 Fortau Botnveien del 1**

Prosjektet innebærer etablering av fortau, kantstein og forstøtningsmurer langs Botnveien fra krysset ved Foged Falchs vei og til krysset ved Liveien.

Prosjektet finansieres med ubrukte lånemidler fra 2014.

**Prosjekt 14734 – Miljøtiltak sentrum**

Prosjektet finansieres med ubrukte lånemidler fra 2014

## Tabell 2. Vannverksutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til vannverket forutsatt med kr 17,8 mill.

### Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6320		Rehab Vann 2014	3375	675	2700			40		
6320		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6320		Prosjektering: nytt høydebasseng	625	125	500			20		
6320		Tiltak på ledningsnett til Milan	4875	975	3900			40		
6320		Tiltak Milan VBA	1000	200	800			20		
6320		Nye ledninger sentrum	4125	825	3300			40		
		Sum	17750	3550	14200					

### Prosjekt 15711 Rehab vann

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Vann.

### Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting Vai Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm i Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

### Prosjekt 15780 Prosjektering - nytt høydebasseng

Alstahaug kommune skal øke magasinkapasiteten på vann til ca 7850 m<sup>3</sup>, dagens nivå er 4050m<sup>3</sup>.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

### Prosjekt 15781 Tiltak på ledningsnett til Milan

Forsyningskapasiteten til og fra Milan vannbehandlingsanlegg skal styrkes med nye ledninger.

### Prosjekt 15782 Tiltak Milan vannbehandlingsanlegg

Produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanlegget skal styrkes, herunder pumpekapasitet og ledningskapasitet.

### Prosjekt 15783 Nye ledninger i sentrum

Måltrettet sanering og styrking av ledningsnett ved etablering av nye ledninger i Sandnessjøen

### Tabell 3. Avløpsutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til avløp forutsatt med kr 9,6mill.

#### Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6330		Rehab Avløp 2014	3375	675	2700			40		
6330		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6330		Prosjektering: slamavskiller Ura	625	125	500			20		
6330		Pumpestasjoner	1875	375	1500			20		
		Sum	9625	1925	7700					

#### Prosjekt 15711 Rehab avløp

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Avløp

#### Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2.

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting av VA i Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm til Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

#### Prosjekt 15784 Prosjektering: slamavskiller Ura

For å sikre utslipp av avløpsvann til Alstenfjorden fra boligområdene i Ura skal det etableres slamavskiller i Urvika.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

#### Prosjekt 15785 Pumpestasjoner

Ny avløpspumpestasjon med overløp i Ibsens gate, Sandnessjøen.

#### Prosjekt 14778 Rehab. Peer Gyntsgt. del 1

Overført bevilgning fra 2014 til 2015

Prosj. nr.	Prosjektnavn	Overf. Bevilgning til 2015	Andel MVA	Ubrukte lånemidler
14778	Rehab Peer Gyntsgt	2 260	452	1 808

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave- og sprengningsarbeider, lednings- og kum-arbeider, samt nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Strandgata, Kirkeveien og Ibsens gate. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjektet finansieres med utbrukte lånemidler fra 2014

**Tabell 4. Selvfinansierende prosjekter for øvrig.**

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
		<b>Maskinpark</b>								
6213		Hjulmaskin (graver)	1750	350	1400			10		
6213		Minitraktor	250	50	200			7		
		Sum								

### Maskinpark:

#### 15783 Hjulmaskin (graver)

Kommunen har over lengre tid hatt rammeavtale på innleie av maskiner. Avtalen med Lorentz Reinertsen's efft. AS ble sagt opp med virkning fra 01.07.14. Ny rammeavtale er inngått med Nomas AS.

For å sikre beredskapen og tilgang til nødvendige maskiner ved akutte hendelser ser vi oss allikevel nødt til å anskaffe eget utstyr, i første omgang hjulgående gravemaskin.

Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

#### 15782 Minitraktor

Kommunen overtok Stamnes kunstgressbane fra Sandnessjøen idrettslag våren 2014. Nytt banedekke er anlagt i løpet av sommeren. I tillegg har kommunen etablert kunstgress på Søvik, ved Ura skole, ved Bjarnetjønna skole og i Helgelandshallen. For å ivareta driften av kunstgresset er vi avhengige av utstyr som kan trekke nødvendige redskaper (kost og rensutstyr). Det foreslås å anskaffe en mindre traktor til oppgaven. Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

## INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN.

### Ikke selvfinansierende investeringer.

Tekst/År	2015	2016	2017	2018
Utsifting av parkeringsautomat.	200	200	200	200

### Selvfinansierede investeringer.

Tekst/År	2015	2016	2017	2018
Vann/avløp	27 375	15 000	15 000	15 000



<b>Budsjettskjema 2A</b>	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Alstahaug</b>						
Investeringer i anleggsmidler	130 508 071	227 536 000	120 761 000	78 508 000	177 938 000	185 988 000
Utlån og forskutteringer	8 848 582	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 863 256	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 803 268	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	147 196 795	227 536 000	120 761 000	78 508 000	177 938 000	185 988 000
Bruk av lånemidler	-108 113 894	-127 257 000	-65 575 000	-62 438 000	-71 218 000	-85 518 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 430 147	0	-1 500 000	0	-25 000 000	-25 000 000
Tilskudd til investeringer	-3 659 427	-65 906 000	-41 725 000	-1 000 000	-46 920 000	-46 920 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-9 463 400	0	-1 431 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-10 265 000	-15 050 000	-34 800 000	-28 550 000
Andre inntekter	-917 565	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-265 000	-20 000	0	0
Sum finansiering	-147 196 789	-227 536 000	-120 761 000	-78 508 000	-177 938 000	-185 988 000
Udekket/udisponert	6	0	0	0	0	0

Hovedoversikt investeringer	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Alstahaug						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 430 147	0	-1 500 000	0	-25 000 000	-25 000 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-3 373 801	0	-1 431 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-10 265 000	-15 050 000	-34 800 000	-28 550 000
Statlige overføringer	0	-1 000 000	0	0	0	0
Andre overføringer	-3 659 427	-64 906 000	-41 725 000	-1 000 000	-46 920 000	-46 920 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-917 565	0	0	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-12 380 940</b>	<b>-100 279 000</b>	<b>-54 921 000</b>	<b>-16 050 000</b>	<b>-106 720 000</b>	<b>-100 470 000</b>
Lønnsutgifter	2 574 136	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	14 954	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	104 531 743	189 763 000	108 996 000	62 458 000	142 138 000	156 438 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	55 680	0	125 000	0	0	0
Overføringer	21 804 925	34 773 000	10 140 000	15 050 000	34 800 000	28 550 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	1 526 633	3 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>130 508 071</b>	<b>227 536 000</b>	<b>120 761 000</b>	<b>78 508 000</b>	<b>177 938 000</b>	<b>185 988 000</b>
Avdragsutgifter	4 863 256	0	0	0	0	0
Utlån	8 848 582	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 194 900	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	608 368	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>16 688 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>134 815 855</b>	<b>127 257 000</b>	<b>65 840 000</b>	<b>62 458 000</b>	<b>71 218 000</b>	<b>85 518 000</b>
Bruk av lån	-108 113 894	-127 257 000	-65 575 000	-62 438 000	-71 218 000	-85 518 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-6 089 599	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0

<b>Hovedoversikt investeringer</b>	<b>Regnskap 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-265 000	-20 000	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-134 815 849</b>	<b>-127 257 000</b>	<b>-65 840 000</b>	<b>-62 458 000</b>	<b>-71 218 000</b>	<b>-85 518 000</b>
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	6	0	0	0	0	0