

## 4.2 Investeringsdel

Investeringer i økonomiplanperioden 2019-2022

Ikke selvfinansierende prosjekter.

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2019	ØP 2020	ØP 2021	ØP 2022
19110 - iPad til politikere	125	125			
19111 - Fakturadistribusjon	208	208			
19112 - Altinn integresjon	100	100			
19113 - Office 2016 lisenser	143	143			
19121 - Telefoni	740	740			
19114 - Visma Flyt barnehage	181	181			
19126 - Digitaliseringsstrategi	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
19320 - Hardbruksboliger	6 000	0	6 000		
19360 - Rishatten Sykehjem	307 944	123 177	184 766		
19411 - Ny Hall	2 000	2 000			
19416 - Digitalt mottak	600	600			
19575 - Skolestruktur sentrum 07.12.18	41 456	12 031	11 633	11 633	6 159
19713 - E-byggesak	211	211			
19728 - Beltemaskin (graver)	1 750	1 750			
19739 - Infrastruktur boliger S. Herses gt	688	688			
19900 - Egenkapitaltilskudd	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100
19890 - Kraftlaget	2 400	600	600	600	600
<b>Sum prosjekter</b>	<b>376 946</b>	<b>145 654</b>	<b>206 099</b>	<b>15 333</b>	<b>9 859</b>
<b>Finansiering</b>					
Salg AM	0	0			
Ref/tilskudd	102 065	38 945	57 720	2 700	2 700
MVA kompensasjon	73 210	28 571	40 680	2 527	1 432
Lån	201 671	78 139	107 699	10 106	5 727
<b>Sum finansiering</b>	<b>376 946</b>	<b>145 655</b>	<b>206 099</b>	<b>15 333</b>	<b>9 859</b>

### Prosjekt 19110 iPad til politikere

Det skal etter kommunestyrevalget 2019, kjøpes inn ca 35 nye iPad'er (med deksel osv.) til medlemmene i de nye utvalgene (kommunestyre, formannskap og planutvalg).

De iPadene som brukes i dag blir samlet inn, og 8 av disse kan gjenbrukes til varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Øvrige kan brukes i barnehager, skoler osv..

### Prosjekt 19111 Fakturadistribusjon

Fakturadistribusjon vil bidra til å forenkle prosessen med distribusjon gjennom å automatiserer digitalisering av faktura dokumentet. Støtter de fleste tilgjengelige kanaler som feks. Vipps og digital postkasse.

**Prosjekt 19112 Altinn integrasjon**

Integrasjonen automatiserer innlevering av skjema til Altinn og støtter sikker autentisering gjennom virksomhets sertifikat.

DigiSyFo er et prosjekt fra NAV som har som mål å utvikle en digital løsning for sykemeldinger og oppfølging av disse. Dette skal sikre bedre samhandling mellom den sykmeldte, legen, arbeidsgiver og NAV. Om vi ikke går for denne løsningen, vil det medføre mer arbeid/økt ressursforbruk på lønn/personal. Dette fordi arbeidsprosessen blir noe mer tidkrevende med å hente ut, og skrive inn manuelt i Altinn

**Prosjekt 19113 Office 2016 lisenser**

Manglende lisenser for Microsoft Office pga. økning i antall PC

**Prosjekt 19121 Telefoni**

Ny telefoniløsning. Innkjøp av ip-telefoner og hodesett

**Prosjekt 19114 Visma Flyt barnehage**

System for barnehageadministrasjon. Ny versjon av programmet som nå er sky basert

**Prosjekt 19126 Digitaliseringsstrategi**

Anslag på kostnader i økonomiplanperioden.

Digitaliseringsstrategien vil bli behandlet parallelt politisk med økonomiplan/budsjett, og beløpet kan bli endret i forhold til de føringer som her blir lagt.

**Prosjekt 19320 Hardbruksboliger**

Kommunestyret har vedtatt at Fogd Falks vei skal saneres og erstattes med nye boliger. Kommunen må derfor erstatte 3 leiligheter med 3 hardbruksleiligheter. Dette er boliger som er beregnet på særlig hard bruk og bygges etter egne standarder. Boligene tildeles gjennom vedtak og skal finansieres gjennom husleie og tilskudd.

Prosjektet fremmes etter påvist behov fra helse og sosialområdet.

Prosjektet i seg selv utløser ikke nye driftskostnader utover det som dekkes av husleien. Imidlertid vil manglende husleie fra avskrevne leiligheter redusere inntektene og svekke balansen i bygg og eiendoms budsjett.

**Prosjekt 19360 Rishatten Sykehjem****Prosjekt 19411 Ny Hall****Prosjekt 19416 Digitalt mottak**

Infotorget skal legges ned, og arkiv skal over i nye kontorer som tidligere ble benyttet til skranke.

**Prosjekt 19575 Skolestruktur sentrum 07.12.18**

**Prosjekt 19713 E-byggesak**

Digital levering og behandling av byggesak vil i tillegg til å ivareta nasjonale forventninger bidra til å effektivisere saksbehandlingen og samtidig bidra til å gjøre den mer standardisert og etterprøvbar. Prosjektet er tenkt kjørt i samarbeid med 6 andre kommuner. Innfasing av e-byggesak må ses i sammenheng med foreslått bemanningsreduksjon på 0,4 stilling.

**Prosjekt 19739 Infrastruktur boliger S. Herses gate**

Fremføring av infrastruktur, herunder vei, vann, avløp og strøm til nye kommunale boliger i Sigurd Herses gate 22 (Alstenheimen).

**Prosjekt 19728 Beltemaskin (graver)**

Kommunen har over lengre tid hatt rammeavtale på innleie av maskiner. Nåværende rammeavtale er utgått.

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 beltegående gravemaskin. Kapitalkostnader dekkes (fom. 2020) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213

**Prosjekt 19900 Egenkapitaltilskudd**

Estimert beløp fra KLP.

**Prosjekt 19890 Kraftlaget**

Mottatte renter og avdrag Helgeland Kraft AS, økonomiplanperioden.

**Selvfinansierende prosjekter**

<b>Prosjekter</b>	<b>Kalkyle økonomipl.</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>ØP 2020</b>	<b>ØP 2021</b>	<b>ØP 2022</b>
19671-Rehab. vann 2	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
19671-Rehab. avløp 2	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>Sum bruk av lån</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

**Prosjekt 19671 Rehab. Vann/avløp**

Investering innen vann- og avløp følger hhv. handlingsprogrammet til Hovedplan vann og Hovedplan avløp.

