

INVESTERINGSTILTAKSLISTE – TILTAK SOM KAN VELGES FOR INVESTERINGSBUDSJETT

Kapittel : Teknisk									
Tiltak	003: Asfaltering i hht KST 53/19 - Vegvedlikeholdsplan 2022								
Beskrivelse	Asfaltering i hht. fjorårets KST-vedtatte Vegvedlikeholdsplan- år 3 av planen Vegene inn mot unovuohppi (1,2 km) og Goaskinnjvvi (1,2 km) skal gjenoppbygges. I tillegg skal vegen til brua i vi oppgraderes og asfalteres. Kostnaden anslås til å komme på 1 500 000 kroner Konsulentbistand 100.000 kroner Totalt 1 600 000 kroner til alle tiltakene								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier og anlegg (6810)								
0.02381.332.0 Nyanlegg av veier	0	0	79 500	0	1 500 000	0	0	0	0
0.02700.332.GART2B Kjøp av konsulenttenester	0	0	12 863	0	100 000	0	0	0	0
0.09105.870.68003 Nye lån	0	0	-1 824 410	0	-1 600 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 600 000	0	0	0	1 600 000
Sum lån					-1 600 000	0	0	0	-1 600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak

Tiltak	001: Driftskontroll og overvåkning - selvkost								
Beskrivelse	Videreføre utbygging av driftskontroll for vann og avløp. Videre utbygging av driftskontroll vil minske økninger av driftsutgifter på sikt. Vi vil også ha bedre kontroll om feil som skulle oppstå. Dette er et ledd i omstilling til en mer moderne drift av vann og avløpsanlegg. Dette er en videreføring av tidligere utbygginger. Tiltaket finansieres ved opptak av lån. 1 000 000 kroner								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vann (6320)								
0.02350.345.0 Tele og automatisering	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.09105.870.63221 Nye lån	0	-1 000 000	-106 400	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum lån					-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	005: Elkjele helsesenteret - Utskifting av oljekjelen								
Beskrivelse	Utskifting av oljekjelen på helsesenteret grunnet utfasing av fossil olje For å etterkomme miljøkrav skal oljefyren på helsesenteret skiftes ut til en EL kjele for å ivareta oppvarmingsbehovet for hele bygget. Oljefyren skal kun brukes som backup i nødsituasjoner. Norconsult har utarbeidet et estimat på ny EL kjele til helsesentert på Kr. 770 000,-. Planlegges skiftet sommeren 2022.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift (6700)								
0.02314.261.0 Byggetjenester	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0
0.02700.261.0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0

Tiltak									
Kjøp av konsulenttenester									
0.09105.261.0	0	0	0	0	-770 000	0	0	0	0
Nye lån									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					770 000	0	0	0	770 000
Sum lån					-770 000	0	0	0	-770 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	002: Ledningsanalyse, kapasiteter vannledning brannvann/forbruksvann.								
Beskrivelse	Utarbeidelse av ledningsanalyse, kapasiteter vannledning brannvann/forbruksvann. I Kautokeino tettsted er det nå stor byggeaktivitet med flere større byggeprosjekter (barne og ungdomsskole, teater/videregående skole) og nytt bolig- og næring/industriefelt (KBA1) under planlegging. Ledningsnettet må analyseres med tanke på hvor på nettet tiltak må settes inn for å sikre tilstrekkelig kapasiteter. Uten en slik analyse kan kommunen komme i en situasjon hvor vi ikke klarer å levere nødvendig vannmengde til ønsket aktivitet. Budsjettpris er innhentet fra Rambøll AS for utførelse av analysen. Tiltaket finansieres ved opptak av nytt lån, 250 000 kroner								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vann (6320)								
0.02700.345.0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
Kjøp av konsulenttenester									
0.09105.345.0	0	-250 000	0	0	-250 000	0	0	0	0
Nye lån									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Sum lån					-250 000	0	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0

Tiltak									
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	009: Maze grendehus, tilstandsanalyse, prosjektering og anbudsprosess								
Beskrivelse	Maze grendehus er i dag i såpass dårlig stand at det ikke kan brukes. For å få et helhetlig bilde av hva som må gjøres og hva det koster må det settes av penger til innleie av konsulenter for å gjennomføre en tilstandsanalyse, prosjektere, kjøre en anbudsprosess. Tiltaket kan kun gjennomføres i 2022 dersom det tilføre nye ressurser til bygningsdrift. Behovet er tidligere varslet å tilsvare 1 årsverk 1 3 år for å ta unna etterslepet på investeringer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift (6700)								
0.00100.222.67016 Lønn i faste stillinger	0	0	172 943	0	50 000	0	0	0	0
0.02700.222.0 Kjøp av konsulenttjenester	0	0	-13 491	0	200 000	0	0	0	0
0.09105.222.0 Nye lån	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Sum lån					-250 000	0	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	004: Ny driftsbasis - bygningsdrift
Beskrivelse	Driftsbasisen til bygningsdrift ble revet i forbindelse med ny skole i Kautokeino kommune og ny driftsbasis mye anskaffes og ferdigstilles innen 2023. Forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsavdelingen skal primært benytte seg av bygget, men med mulighet for samlokalisering med brannvesenet og/eller VA-enheten. Kautokeino kommune har utarbeidet et arealprogram for bygget, og med bakgrunn i dette samt møte med Kautokeino kommune er det utarbeidet et kostnadsestimat for den nye driftsbasisen. Bakgrunnen og forutsetningene for kostnadsestimatet er beskrevet i etterfølgende kapitler.

Tiltak	Kostnadene er beregnet for 4 ulike alternativer rundet opp til nærmeste halve million: 1. Bygg til forvaltning drift og vedlikehold 15,5 MNOK 2. Bygg til forvaltning drift og vedlikehold samt brannvesen 25,5 MNOK 3. Bygg til forvaltning drift og vedlikehold samt VA-etaten 23,5 MNOK 4. Bygg til forvaltning drift og vedlikehold samt brannvesen og VA-etaten 36,5 MNOK								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift (6700)								
0.02314.121.0 Byggetjenester	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0
0.09105.121.0 Nye lån	0	0	0	0	-15 500 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					15 500 000	0	0	0	15 500 000
Sum lån					-15 500 000	0	0	0	-15 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	007: Planovergang snøscooterløyper - pålagt ved regodkjenning								
Beskrivelse	Kostnaden kommer på fredag 5.11								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak									
Tiltak	008: Rydde skog ny snøscootertrase								
Beskrivelse	Kostnad kommer søndag 7.11. Usikkert om denne skal være med da jobben må gjøres i 2021.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	006: Solskjerming Helsesenteret sykehjem								
Beskrivelse	Helsesenteret sykehjem del er ofte plaget av solens varme som trenger inn gjennom de mange vindusflatene som er på bygget. Temperaturen er ofte så høy at det er ubehagelig for pasienter å være i avdelingen, temperaturen er heller ikke iht. Arbeidsmiljøloven ifht. Arbeidsplassforskriften. Dermed har vi sett på en løsning for å forhindre så stor varmeinntrengning gjennom vinduene, denne typen solskjerming Zipscreen blokkerer opp til 90% av varmen fra sola samtidig som en bevarer mye av utsikten. Solskjerming av typen zipscreens til sykehjemmets pasientrom og fellesstuer er på sum 500 000,- eks.mva.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift (6700)								
0.02314.261.0 Byggetjenester	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.09105.261.0 Nye lån	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak