

Prioriterte Investering - 2020-2023, fra enhetledere

Innspill for budsjett og økonomiplan 2020-2023

78 405 000 45 945 000 58 390 000 35 625 000

Beløp 2020	Beløp 2021	Beløp 2022	Beløp 2023	Tiltak - beskrivelse av tiltaket med henvisning til ev. politiske vedtak	Pkt. i sam-funnsdelen
14 000 000	14 500 000			Ombygging Sinnes skule; prosjekt over 2år	Oppvekst og leverkår, barn og unge. K.pkt 4 og 5(s.13)
3 000 000				Lukking av avvik fra arbeidstilsynet brannstasjonene	Organisasjon, kpkt 1(s.10)
4 000 000				Ombygging av omsorgsboligene i nær tilknytning til Sirdalsheimen (er bevilget 3mnok, men ytterligere 2mnok nødv (totalt 5mnok)	Helse og omsorg, K.pkt 1, 2,3,6 (s.14)
	4 200 000			Utvidelse av garasje/soverom Ambulansetjenesten	Organisasjon, kpkt 1(s.10)
400 000				Ferdigstillelste uteområdet Tonstad barnehage avd Monan (tillegg, påbegynt 2019)	Oppvekst og leverkår, barn og unge. K.pkt 5(s.13)
	500 000	1 500 000		Uteområdet rådhuset	Likestilling, befolkningssammensetning og integrering - kulepunkt 5 og 6
	1 000 000	1 000 000		Lukke avvik fra vernerunder rådhuset(service/bibliotek)	Organisasjon, kpkt 1(s.10)
	600 000			Ferdigstille oppgraderingen av l bygget - Øyghedlaren	Bolig, k.pkt 1(s.12)
	400 000		400 000	Utskiftning av maskiner og utstyr (inkl bil)	Organisasjon, kpkt 1(s.10)
		800 000		Lysbytte idrettshallen	organisering k pkt 1(s.10), Kultur, friluft og friluftsliv k.pkt 7, (s.15)
		2 000 000		Ventilasjon hall/garderobes kulturhuset	organisering k pkt 1(s.10), Kultur, friluft og friluftsliv k.pkt 7, (s.15)
		1 500 000		Ventilasjon helsehuset Tonstad	organisering k pkt 1(s.10)
200 000	200 000	200 000	200 000	Tilpasninger til nytt SD-Toppsystem(styringssystem ventilasjon).	Organisasjon k.pkt 8 (s 10)
- 1 500 000 -	1 500 000			Salg av bolig iht boligstrategi	Bolig, k.pkt 1(s.12)
300 000	300 000			Lukke avvik brannfarslig løsninger/forbedre sorteringsløsninger	Samfunnsikkerhet og beredskap, kpkt 1(s.22)
200 000				Utkjøp leasingbiler	Organisasjon, kpkt 1(s.10)
5 000 000			2 000 000	Bygge eget lager	Organisasjon, kpkt 1(s.10)
				Ny 2mannsbolig Myraleitet (prosjekt3617), overføring 2019	Bolig, k.pkt 1(s.12)
500 000				Kulturhuset, vent&lys kinosalen (prosjekt 3548), overføring 2019	organisering k pkt 1(s.10), Kultur, friluft og friluftsliv k.pkt 7, (s.15)
250 000				Omsorgsboliger Sigbjørn K tunet (prosjekt 4203), Tiltak lyd/støy fellesrom + ettårs befarng overføinrg 2019	Bolig, k.pkt 1(s.12)
200 000				Tonstad skule, uteområde ved garasjen	Oppvekst og leverkår, barn og unge. K.pkt 5(s.13)
500 000				Ålevik, tilpasning av tomt (søppelsorteringsanlegg)	
300 000				Forprosjekt Inngang bærerom/trimrom - sees sammen med uteområdet mot vest.	
100 000				Oppgradering/utbedring medisinerom 1 etg. (vedlikeholdsplan?)	
	300 000			Avd Solkro (2 etg) :- glass rekkverk veranda	
	200 000			Demensavdeling (1 etg)- Nye kjøkkeninnredninger (2 stk)	
		200 000		Demensavdeling (1 etg avd. sørheim)- Bygge inn veranda mot sør	
	200 000	200 000	200 000	Vurdere utskifting av baderomsinnredninger samtlige rom på institusjon	
	900 000			Vareheis kjøkken Sirdalsheimen	
100 000				Kjøkken (U.etg) - Nytt kjølerom	
250 000				Etablere ny personalbase (hms); tilpasning av inventar&IKT	
150 000				Sirdal Fjellmuseum, ferdigstillelste utescene (prosjekt 4611), overført 2019	Næringsutvikling:Kulepunkt 8 (S.17)Kulepunkt 9 (S.18)
	500 000			Skateanlegg (prosjekt 4615), overført fra 2019	Kultur, fritid og friluftsliv:Kulepunkt 7 (S.15)Barn og ungeKulepunkt 10 (S.13)
1 500 000				Ombygg styrkerom Tonstadhallen (prosjekt 4616), overført fra 2019	Kultur, fritid og friluftsliv:Kulepunkt 2 og 7 (S.15)Næringsutvikling:Kulepunkt 13 (S.18)Likestilling, befolkningssammensetning:Kulepunkt 9 (Side 12)
	300 000			Tonstadbadet, nye sklie	
		1 000 000		Kulturhuset, nye stoler kinosal	Kultur, fritid og friluftsliv:Kulepunkt 2 og 3 (S. 15)

Prioriterte Investering - 2020-2023, fra enhetledere

Innspill for budsjett og økonomiplan 2020-2023

78 405 000	45 945 000	58 390 000	35 625 000		
Beløp 2020	Beløp 2021	Beløp 2022	Beløp 2023	Tiltak - beskrivelse av tiltaket med henvisning til ev. politiske vedtak	Pkt. i sam-funnsdelen
300 000	300 000	300 000	300 000	IT infrastruktur	Drift kommuneadminstrasjonen
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	EK-INNSKUDD PENSJON	Drift kommuneadminstrasjonen
1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Hovedplan vei. Tiltak i henhold til vedtatt hovedplan. I tillegg er det foretatt en hovedinspeksjon på kommunale buer som har avdekket behov for umiddelbare tiltak. Det er også foretatt rasvurdering på veien til Neset som forder at det blir gjort tiltak her utover det som er plnaigt i hovedplan.	Oppvekst og levekår, k pkt 1 og 2 (side 11) Infrastruktur og kommunikasjon k pkt 4 (side 22)
1 000 000	500 000			Utskifting til LED og omlegging til målt forbruk. Dette er blant annet et krav for å kunne vurdere overdragelse av lysene til fylkeskommunen	Innstruktur og kommunikasjon, k pkt 4 (side 22)
600 000	600 000	1 500 000	600 000	Utskifting av maskiner og utstyr Tunga iht utskiftingsplan. Feiemaskin må snart oppgraderes og legges inn i 2022	Organisasjon, k.pkt. 1 og 8 (s.10) Infrastruktur og kommunikasjon k pkt 4 (side 22)
		800 000		Lagerbygg vann og avløp	Organisasjon, k.pkt. 1 og 8 (s.10)
19 100 000	7 000 000	8 200 000	9 000 000	VANN	
15 700 000	2 000 000	11 700 000	10 200 000	AVLØP	
	1 000 000	30 560 000		Flerbrukshall (komm. Egenandel)	
		-		Flerbrukshall, tilskudd spillemidler	
		-		Flerbrukshall, Andre tilskudd&støtteordn	
-	1 000 000	-	-	Kommunedelplan Sirdal sør. Det må påregnes at kommunedelplan Sirdal sør (vedtatt 2013) blir prioritert i planstrategi (2020-2024).	Areal, klima og miljø- s.19, kulepkt. 1 og 2
100 000	100 000	100 000	100 000	Utvikling av elektronisk behandling - Det utvikles stadig nye og forbedrede løsninger knyttet til kart og geodata. I tillegg utvikles andre elektroniske løsninger. Noe er rettet mot intern saksbehandling, mens mye av utviklingen også er rettet mot publikumsløsninger og tilgjengeligjøring. Det bør avsettes et mindre årlig beløp for å ha muligheten til å henge med når nye moduler og forbedrede løsninger blir tilgjengelige.	Organisasjon - s. 10, kulepkt. 8
535 000	-	-	-	Adresseprosjektet - Prosjektet startet i 2013. Det er en god del navnesaker som krever avklaring i Kartverket iht. Lov om stadnamn. Dette har medført at prosjektet har dratt ut i tid, men det er nødvendig å få avklart navnesaken før adresseringen kan ferdigstilles. Prosjekt 4701 - rest budsjett 2019 overføres til 2020 - kr 535 000	Samfunnsikkerhet og beredskap - s. 22, kulepkt. 5
300 000	300 000	-	150 000	Geovekst 2020 utvikling kart (Fotografering og ajourføring kart). Kart er i all hovedsak ikke ajourført siden forrige kartlegging i 2014. Med den høye utbyggingsaktivitet vi har i Sirdal er stort behov for ajourføring. Ajourførte kart er viktig grunnlag og verktøy i forbindelse med all planlegging og mye saksbehandling.	Organisasjon- s. 10 kulepkt. 1 og 8

Prioriterte Investering - 2020-2023, fra enhetledere

Innspill for budsjett og økonomiplan 2020-2023

78 405 000 45 945 000 58 390 000 35 625 000

Beløp 2020	Beløp 2021	Beløp 2022	Beløp 2023	Tiltak - beskrivelse av tiltaket med henvisning til ev. politiske vedtak	Pkt. i sam-funnsdelen
-	500 000	-	4 000 000	Regulering av boligfelt Øvre Sirdal - Klattane, Tjørhom. Det er pr. sept 7 ledige tomter på Myraleitet. Det bør startes regulering og planlegging av nytt boligfelt i Øvre Sirdal for å kunne ha tilgjengelige boligtomter når Myraleitet er ferdig utbygd. Det er igangsatt arbeid med å regulere et mindre område for boliger på Kvæven, iht. politisk vedtak f- sak 18/169. Bygg- og eiendom med grunnforhandling og teknisk drift med opparbeidelse er lagt inn med 4 mill i 2023.	OL, Bolig - s. 12, kulepkt. 1 samt areal, klima og miljø - kulepkt. 1 og 6
500 000	500 000	500 000	500 000	Tiltak iht. vedtatt trafiksikkerhetsplan Trafiksikkerhetsplan ble vedtatt i oktober. Det foreslås å avsette midler for å dekke kommunens andel i budsjett og økonomiplanperioden	Infrastruktur og kommunikasjon -s. 21, kulepkt. 3 og Samfunnsikkerhet og beredskap - s.22, kulepkt. 1
-	500 000	-	-	Øksendal boligområde. Regulering foreslås 2021. Kommunen har ervervet grunn og regulert del av området i 1997. Iht. økonomiplan k-sak 17/129. Det er ikke foreslått midler til opparbeidelse for nye tomter.	OL, Bolig - s.12, kulepkt. 1
625 000	-	-	-	Områdereguleringsplan Tonstad (vedtatt i 2013). Iht. vedtatt planstrategi 2016-2030 skal planen rulleres i 2020. NVE har gitt tilsagn om tilskudd til prosjekting av flomsikringstiltak på inntil kr. 1,8 mill. Dette medfører behov for reguleringsendring. Rullering av områdereguleringsplan Tonstad foreslås derfor igangsatt i 2019. I k-sak 17/129 var det lagt inn kr. 500 i 2020. I f-sak 18/162 er det vedtatt å avsette midler til forprosjekt gangbro Sira ved YX Tonstad. Innarbeides i kostnad områdereguleringsplan Tonstad. Planarbeidet er igangsatt og en ser at det må tas høyde mer utredninger flom, eks Finsåvassdraget, gangbro ved Texaco, støyvurdering samt oppdatert skredrapport. Prosjekt 1973 rest budsjett 2019 overføres til 2020 kr 175 000	OL, Bolig - s.12, kulepkt. 1, Næringsutvikling -s. 17 kulepkt. 6
-	400 000	-	-	Drone. I utbyggingsområder blir kartdata fort utdaterte i forhold til den aktiviteten som er i området. Da det fort kan gå 5-år før det blir foretatt noen ny hovedkartlegging, vil drone være et godt supplement. Ved bruk av drone vil en kunne foreta en rask innhenting av data, generering av presise ortofoto, 3D-modeller, høydedata o.l, for mindre områder. Dronen vil også kunne brukes i beredskapssammenheng, slik som kartlegging av flom, rasområder, brann o.l. Dette kan igjen gjensapes i kart. Samarbeid teknisk drift og oppmåling. Finansieres delvis over selvkostfond oppmåling og vann/avløp.	Organisasjon-s. 10, kulepkt. 1 og Samfunnsikkerhet og beredskap - s. 22, kulepkt. 1,3,4 og 5.

Prioriterte Investering - 2020-2023, fra enhetledere

Innspill for budsjett og økonomiplan 2020-2023

78 405 000	45 945 000	58 390 000	35 625 000		
Beløp 2020	Beløp 2021	Beløp 2022	Beløp 2023	Tiltak - beskrivelse av tiltaket med henvisning til ev. politiske vedtak	Pkt. i samfunnsdelen
300 000	300 000	300 000	300 000	Friluftstiltak iht. avtale med SKK. Det må avsettes midler til kommunens andel i forhold til avtalen. rest budsjett 2019 overføres 2020	OL, kultur, fritid og friluftsliv, s. 15, kulepkt. 4 og 6.
2 500 000	2 500 000	-	-	Flomsikringstiltak kulturhusområdet mv. Det ble 01.07.19 sendt søknad til NVE om tilskudd til flomsikringstiltak Tonstad. Forventet avklaring vinteren 2020. Samlet kostnad for flomsikringstiltak er beregnet til 26 mill. 80 % tilskudd av 26 mill gir ca 5 mill i egenkost. Kommunens egenkostnad vil avhenge av mulige tilskudd.	Samfunnsikkerhet og beredskap- kulepkt. 5.
2 000 000	2 000 000	-	-	Sanering av eksisterende linjer Tonstad. I forbindelse med Agder Energi Netts omlegging fra luftlinje til kabel er det i k-sak 19/57 i mai 2019 orientert om at det kan være mulig for kommunen å gjennomføre sanering av noen eksisterende linjer på Tonstad i samarbeid med Agder Energi Netts prosjekt. På bakgrunn av dette foreslås det midler for gjennomføring av denne saneringen i 2020 og 2021.	Areal, klima og miljø, s. 19, kulepkt. 1
2 000 000	-	-	-	Brannbil	Nødvendig for å imøtekomme krav til Beredskap og kommunens HMS-reglement ditto
2 000 000				Kyrkjesenter (overføring fra 2019)	Lovpålagt støtte
395 000	345 000	230 000	75 000	Div Investering Kyrkjebygg (overføring fra 2019); enøk, ringeanlegg	Lovpålagt støtte