



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

TID: 14.12.2016 kl. 09.30

STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET

Gruppemøte: kl. 08.00

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

TILLEGGSSAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

149/16

SØKNAD PÅ PROSJEKTMIDLER TIL MULTIBENKEN SKYTTERSTOL

150/16

EIERSKAPSMELDING

151/16

REBUDSJETTERING INVESTERINGSBUDSJETT HØSTEN 2016

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. desember 2016

.....
Ola Tore Dokken
ordfører

Lnr.: 14846/16
Arkivsaksnr.: 16/2376
Arkivnøkkel.: 223

Saksbehandler: IBO

Utskrift til:

- Rustfrie Bergh AS, 2870 Dokka
- Økonomiavdelingen, her

SØKNAD PÅ PROSJEKTMIDLER TIL MULTIBENKEN SKYTTERSTOL

Sammendrag:

Rustfrie Bergh AS søker Nordre Land kommune om bidrag på kr. 60.000,- til utvikling av en prototype av Multibenken skytterstol.

Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 50 000,-.

Vedlegg:

Søknad på prosjektmidler til et utviklingsprosjekt mottatt 7. desember 2016.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Rustfrie Bergh AS søker Nordre Land kommune om bidrag med kr. 60.000,- til utvikling av Multibenken skytterstol.

Bakgrunnen for søknaden er et innovasjonsprosjekt som innebærer å utvikle en prototype på en hensiktsmessig og avansert skytestol. En skytestol brukes av skyttere som har utfordringer med tradisjonelle skytestillinger gjerne på grunn av bevegelseshemming eller skader. I følge søker er behovet og markedet tilstede. En prototype vil typisk være en minimalistisk standardutgave – så rimelig som det overhodet lar seg gjøre å lage en Multibenk. Målet er å foreta en presentasjon og demonstrasjon allerede på NM i 2017. Utviklingsfasen er satt til januar/februar 2017.

Det er satt opp følgende budsjett:

Kostnader	Sum
Arkitekttegninger, utvikling og lagring av prototype	120.000,-

Det er satt opp følgende finansieringsplan:

Finansieringskilde	Sum
Nordre Land kommune	60.000,-
Egeninnsats	60.000,-
Totalt	120.000,-

Vurdering:

Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene/tiltakene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden faller inn under to av målsettingene i planen;

- Beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter

Videre mener rådmannen at søknaden er spennende fordi dette er innovasjon og produktutvikling.

Rådmannen synes det er positivt at søker ønsker å utvikle et konsept som skiller seg fra den tradisjonelle kundegruppen, og dette viser at bedriften er nytenkende og tar samfunnsansvar ved å utvikle produkter som retter seg mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.

En tildeling av støtte fra kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om den kan være konkurransevridende. I dette tilfellet vurderes ikke et eventuelt tilskudd som konkurransevridende.

Videre må søknaden vurderes mot vedtektenes § 4 hvor det heter ”samlet finansiering av fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det godkjente kapitalbehovet for prosjektet.

Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 50.000,-.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger kr. 50.000,- til Rustfrie Bergh AS for utvikling av Mulibenken.
2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr. 66.609,- til kr. 16.609,-.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 7. desember 2016.

Jarle Snekkestad
rådmann

Ingrid Bondlid
rådgiver

Multibenken skytestol

Prosjektmemo

(Versjon 7.12.2016-)

Målsettinger

Generelt skal Multibenken være stødig og fungere godt både for SH-1, SH-2, SH-3, for store og små og i alle størrelser. Den bør være så lett som mulig, enkel å sette opp/ pakke sammen, ta minst mulig plass sammenpakket og enkel å transportere.

Fremdrift – planer

U49-U02		Fortløpende arbeid med konkretisering av tekniske løsninger, rammebetingelser og økonomi
U02-2017	13.01.2017	Tekniske løsninger og økonomi avklart – klar til å lage prototype
U09-2017	03.03.2017	Prototype helt ferdig, testet og godkjent for produksjon
U11-2017		Presentasjon- og demo på NM

Team

Lindis Græsdal – NSF/ Utvikling og økonomi lindis.graesdal@skyting.no

Bjørn Myrset – Avtaler og bestilling skytterbjorn@gmail.com tlf 908 81 684

Nils Erik Nilsen – Erfaring og relasjoner nilseriknilsen@gmail.com

Hans Kr. Jensrud – Leverandørkontakt / løsninger hanskrjensrud@gmail.com tlf 982 06 220

Referansegruppe – Innspill, idéer, kvalitetssikring mv. (alfabetisk - fornavn)

Bjørnar Gudmundstuen bjoe-gud@online.no

Christin Halvorsen chri.hal@hotmail.com

Gina Kristin Brøndbo gina.broendbo@live.no

Heidi Sørli-Rogne heidi@jensenelektriske.no

Kristbjørg Dale Bolstad kristbjb@online.no

Kristin Hobson kris.hobs@gmail.com

Magne Ivar Mellem magne.mellem@gmail.com

Nils Erik Nilsen nilseriknilsen@gmail.com

Ove Foss ojfoss@gmail.com

Paul Aksel Johansen fkfosen@hotmail.no tlf 917 77 669

Stian Sørli-Rogne stian@jensenelektriske.no tlf 909 302 42

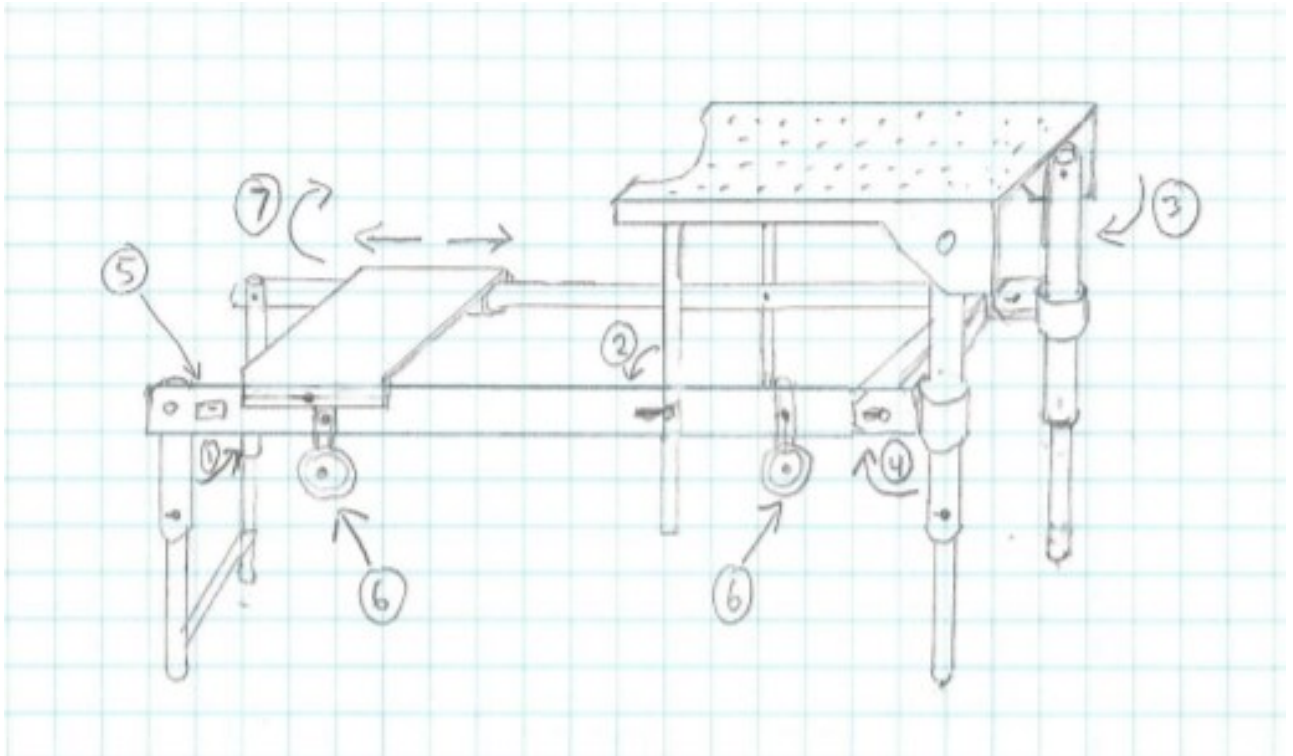
Therese Løvhaug tessa1971@hotmail.com

Øivind Lindahl fresarn@online.no tlf. 465 04 350

Leverandør

Teknisk sjef Gunnar Søreng, Rustfrie Bergh AS gunnars@r-bergh.no Vinjarmoen, Dokka
<http://www.rustfriebergh.no/>

Utgangspunkt - skissen



Basisfunksjonalitet – forklaring til skissen

- 1) Justerbar høyde på bakbein og tilsvarende foran, Bakbein svinges inn på innsiden av rammen og forbein under eller på utsiden av rammen
- 2) Støttestag svinges inn under bordplate fremover
- 3) Forbein svinges inn under bordplate bakover
- 4) Feste til forbena kan svinges ned under rammen slik at det blir plass til forbena under eller på siden av rammen og bordplaten på oversiden av rammen
- 5) Klips til krykke, må valgfritt kunne festes på begge sider av rammen
- 6) Hjul for flytting av sammenlagt stol. Henger ned når stolen er satt opp og rett ut fra rammen (mot deg) når hjulene brukes eller motsatt vei ((inn i rammen) ved transport
- 7) Setet er festet med rør rundt røret i rammen, slik at det kan løftes opp når man tar plass, kan skyves frem og tilbake. Festet sikrer at setet er satt riktig på plass og at man ikke faller imellom når man setter seg. Tegningen passer trolig til en links-skytter, motsatt festeside ellers (løfter/senker på plass setet med høyre hånd nærmest rotasjonspunktet). Hva som er mest naturlig må testes. Setet må kunne snus slik at det passer alle skyttere.

Alternativer og mulige tilpasninger siden skissen ble tegnet

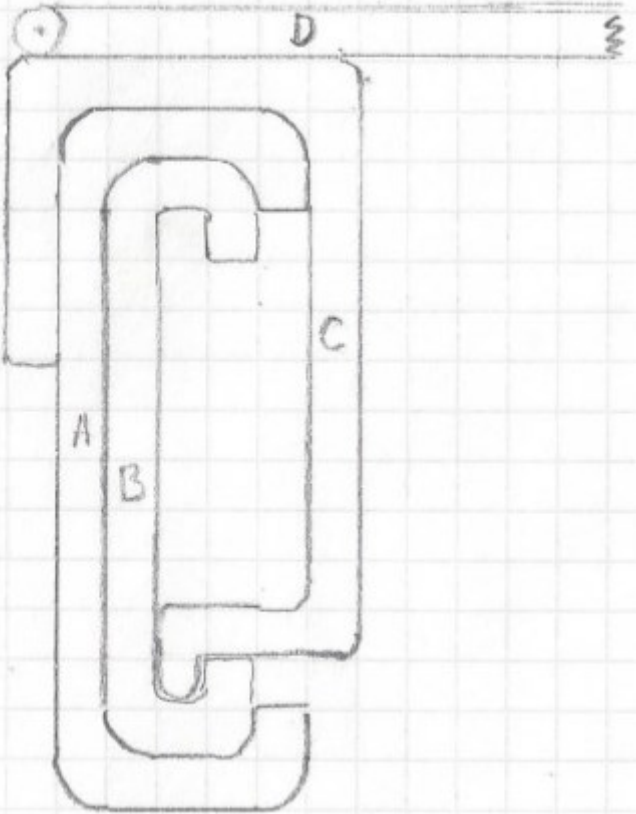
Tilkobling til rullestol

Skissen ble tegnet før det var tenkt å kombinere Multibenken med rullestol. En tilpasning kan være å kutte rammen omtrent under bakre del av bordplaten slik at delen med sitteplaten kan føres inn i den fremre delen «rør i rør» når den bakre delen benyttes. Når rullestol benyttes kan røret inn i den fremre delen tilsvarende benyttes til tilkobling av rullestol. Foreløpig kan det tenkes tre tilkoblingsmåter:

1. Det lages en koblingsenhet til fremre del av rullestolen med stang ned til området for **fotstøtten**
2. Det lages en koblingsenhet, stang til bakakselen.

- a. Dette gir utfordringer når de gjelder tilpasninger av bredden på ramma om feste til **aksel** er **utvendig**, men det kan trolig løses.
 - b. Uproblematisk ved feste til **aksel innvendig** og gir mulighet til flere tilslutningspunkter.
3. Det lages en koblingsenhet, som fungerer som **rampe** for å trille rullestolen frem. Om stolen trilles på «fremdrifts-hjulet» elimineres svikten i bakhjulet. Det er samme utfordring knyttet til bredde som pkt. 2 og rammen må kunne senkes nesten ned på gulvet. Det betyr at tykkeste rør på forbena må være nederst og høyde opp til maksimal normalhøyde (arbeidshypotese 65cm) og at delen opp til bordflaten går ned i denne delen. Av estetiske hensyn bør bakbena utformes tilsvarende, med tykkeste del nederst. Den bakre bordstøtten må også kunne forlenges for å nå ned (kan være en alternativ ekstra-forlenger)
 4. Et alternativ er å **ikke kombinere** løsningene, men ha et eget bord, slik som vist på bildet Phantere B-Bordstøtte

Deling av stolen kan også bidra til å korte inn lengden under transport. Det er ønske om dypere sete, opptil 45cm og det er mulig setet helt eller delvis må gå innunder bordet når det sammenpakket.

Justering av rammelengde	Forklaring
	<p>A.Ytterprofil B.Innerprofil C.Glodefeste D.Sete</p> <p>Innerprofilen skyves frem og tilbake i ytterprofilen for å justere rammelengden. Glidefestet skyves frem og tilbake i hele rammelengden. Der glidefestet kun ligger på ytterprofilen hviler den i overkant. Der glidefestet kun ligger på innerprofilen hviler den inni innerprofilen. I overgangene hviler glideprofilen på begge.</p> <p>Dette løser problemet med å kunne skyve setet frem og tilbake i hele rammelengden ved justerbar rammelengde.</p> <p>Glideprofilen vil kunne løftes opp, og om den kan skyves noe inn under setet, vil setet kunne tas av når det ikke er festet.</p>

Fordelen med å kombinere med rullestol er at det gir et større marked for leverandøren og man kan benyttes samme bord-del (med samme egenskaper). For å komme i gang er det viktig å kunne tilby en rullestol-løsning fra første dag og slippe å lage noe «hjemmelaget»

Smalere dybde ved transport

Forbena kan svinges ned på utsiden av rammen for å spare dybde (tykkelse) ved transport (og bakbena på innsiden)

Nok ben-plass og samtidig støtte til bena

Tverrstaget på ramma foran bør flyttes så langt frem som mulig for å hindre sammenstøt med skytterens ben. Kanskje mellom glidesylindrene som omslutter forbena øverst. Bordplaten må kunne justeres frem og tilbake for å kunne støtte bena mot bordet foran. Det siste betyr at selve flaten på bordet må hvile på en ramme og festes med reguleringsmuligheter uten sveising.

Justering av stolens bredde foran, for tilpasning til rullestol-bredde, kan gjøres med en regulerbar aksel mellom forbenas glidesylinder og tilsvarende oppe under bordplaten. Bredden på bordplaten kan da være fast, mens bredden på «understellet» kan justeres.

Monitor-bord

Det bør være mulighet til å henge på «lomme» til monitor, evt. uttrekk eller opp-vipping av skråbord foran støtte-bordet i vinkelen mellom Multibenken og standplass-linjen.

Materialvalg – firkantede rør eller profiler

Etter foreløpig diskusjon med leverandøren heller det mot firkantede rør i stål i bærende konstruksjoner og for øvrig så lette materialer som mulig, eventuelt alternative materialer avhengig av pris og tekniske krav til stødighet mv. Når ikke runde rør benyttes må setet kunne hengsles eller festes på annen måte.



Prinsipielt om versjoner, tilleggsutstyr, videreutvikling mv.

Det kan tenkes å ha en standardutgave og en luksusutgave, og tillegg for diverse utstyr avhengig av prisnivå. Luksusutgaven kan f.eks. komme ferdig med bedre sete, matte på bordet, retningspil for skråplassering, klips til krykker, transport-trekk, nummererte markeringer for ulike justeringer, fjærbelastede låser i stedet for skruer etc. etc. Dette gir mulighet til å lage en standard-versjon og en mer avansert, men slik at standardversjonen alltid vil kunne oppgraderes til luksusversjonen uten å måtte bytte ut hele stolen. Tilleggsutstyr kan være det som mangler på en standardversjon og om minst mulig er sveiset, så kan man også bytte til bedre, kanskje lettere (trolig dyrere) deler om man har behov. Likeledes bytte til deler med bedre innstillingsmarkeringer, justeringsmuligheter, justeringsskruer etc. etc. En prototype vil typisk være en minimalistisk standardutgave – så rimelig som det overhodet lar seg gjøre å lage en Multibenk.

Spesifikasjoner, ønsker og nødvendige tilpasninger

Størrelse/mål

Tema	Behov	Løsning/status
Sittehøyde	Må være tilpasset slik at lårene er tilnærmet vannrette og skoen står flatt i gulvet. Eksempel: Høyde 44-46 cm ved kroppstrykk mot sitteplate Fra 40 - 65cm	Vurderes
Sitteplate	Må være så bred at rumpe og $\frac{3}{4}$ av lårenes underside støttes opp ved normal sittehøyde. Eksempel: dybde på 42-44 cm 45 cm	Vurderes
Romslighet	Det må ikke bli for trangt for skytterens ben frem mot deler av skytestolen, og samtidig passe til å kunne få støtte. Reiser spørsmål om bordflaten må kunne justeres frem/ tilbake på «understellet» Bordplaten lages i to lag. Den underste er fast mot understellet, og den øverste (hvileflaten) kan skyves frem/ tilbake	Vurderes
Bordplate	Bredde: Fjellstø 1 er 55 Fjellstø 2 er 65. Bredde på Kurt Thune skytematte er 80cm. Økes opptil 80cm for tilpasning til rullestolbredde om alternativ 3a eller 4 for tilkobling av rullestol benyttes og den økede bredden ikke medfører andre problemer. Dybde på Fjellstø 1 og 2, 46cm	Vurderes
Bordhøyde	Utviklingen går i retning av høyere bord og flatere liggstilling. Dagens Fjellstø 2 gir ca. 20cm justeringsmulighet til maksimalt ca. 100 cm, eller 40cm over ramma. Om dette økes til 50cm og sittehøyde 40-65cm (se ovenfor) blir maks høyde 115cm. Maks riflehøyde (senter i løpet) er 150cm.	Vurderes
Benkstørrelse – i bruk (fremre og bakre del)	Bredde: Avhenger av tilpasning til rullestol og bordflate Maksimal lengde – total: Fjellstø er 80cm + øket setedybde/lengde 20cm = 100	Vurderes
Størrelse – sammenpakket	Bredde: Avhenger av bord/ rullestoljusteringer. Maks 75 cm Lengde: Med beskrevet profilløsning vil lengde kunne	Vurderes

	<p>reduseres til ca. halvparten av total lengde + behov for overlapp mellom ytter- og innerprofil.</p> <p>Total lengde sammenpakket kan forhåpentligvis komme ned i 80 cm til tross for lengre/dypere sete. Noe som kan gi en stol-lengde på 130cm på ved 30cm overlapp $((80*2)-30)$, eller 55cm sammenpakket ved en stol-lengde på 80 $((80+30)/2)$.</p>	
--	--	--

Egenskaper

Tema	Behov	Løsning
Sitteplate/ sete	Må kunne tilpasses med et mykt materiale på toppen som trykkavlastende for rumpe og lår – opptil 5cm	Festes på individuelt
Skruer, fester ol.	Må ikke peke inn mot skytteren og heller ikke øke sammenpakket bredde/lengde	Vurderes
Bordplate	<p>Må være hullet for innfesting av fjær for både liggende R5 og stående R4 skytestilling.</p> <p>Se romslighet under Størrelse/mål, og behov for justering frem/ tilbake.</p> <p>Spørsmål om hensiktsmessighet av å ha innsving til kroppen i bordplaten. Kanskje stolen kan leveres med ulike typer bordplater, standard rett og luksus med innsving?</p>	Vurderes
Ramme - bredde	Bør være variable med justering under bred bordplate.	Vurderes
Ramme - lengde	Bør være justerbar for å redusere lengde på sammenpakket løsning.	Vurderes
Vekt	Må være betydelig lettere enn dagens Fjellstø. Sjekk vanlige vektgrenser for ekstra fly-bagasje.	Vurderes
Bruksområde	SH-1, SH-2, SH-3. Alle stillinger hvor skytestol/benk er tillatt, med og uten rullestol.	Målsetting!

Rammebetingelser – regelverk

(Omfatter kun skytestolen og det som anses av betydning for prosjektet, og er således ikke fullstendig)

Referanse	Betydning for	Kommentar
IPC 7.2.2.1	Definisjon	Rullestoler, stoler, krakker, seter omfattes av å være en Skytestol
IPC 7.2.2.2	Mål	Alle mål er tatt med skyteutstyr, sko og annet

		utstyr i sittende stilling
IPC 7.2.2.3 / 7.2.3.7	Ulovlig støtte	Det er ikke tillatt å legge til materiale eller endre oppbyggingen av stolen for ekstra støtte for bekken eller ryggrad. I liggende er det lov å støtte kroppen til bordet, men det er ikke lov med sidestøtte fra selve stolen med magen. I knestående er kun albue-støtte tillatt og i stående må bordet fjernes.
IPC 7.2.2.13	Setevinkel	Maks 5 grader
IPC 7.2.2.13	Tykkelse på setepute	Maks 5 cm
IPC 7.2.2.14	Bredde	Skytter og utstyr må holde seg innenfor standplassbredden. (100 cm)
IPC 7.2.2.15	Høyde	Senterlinjen i løpet må ikke være mer enn 150 cm over bakken
IPC 7.2.2.20	Nærhet til skivene	Alle deler av skytterens kropp eller utstyr, som har kontakt med underlaget må være bak standplasslinjen.
IPC 7.2.3.1	Kobling mellom skytebenk og rullestol	Tillatt
IPC 7.2.3.2	Vinkel på skytebord	Horisontalt (+/- 5 grader)
IPC 7.2.3.3	Polstring av skytebord	Maks 2 cm jevn polstring.
IPC 7.2.3.5	Albue-støtte i knestående	Maks 10 cm i diameter
IPC 7.2.3.6	Festing av albue-støtte i knestående	Tillatt festet på skytebordet med tykkelse på minimum 2 cm.

Rammebetingelser og begrensninger fra leverandør

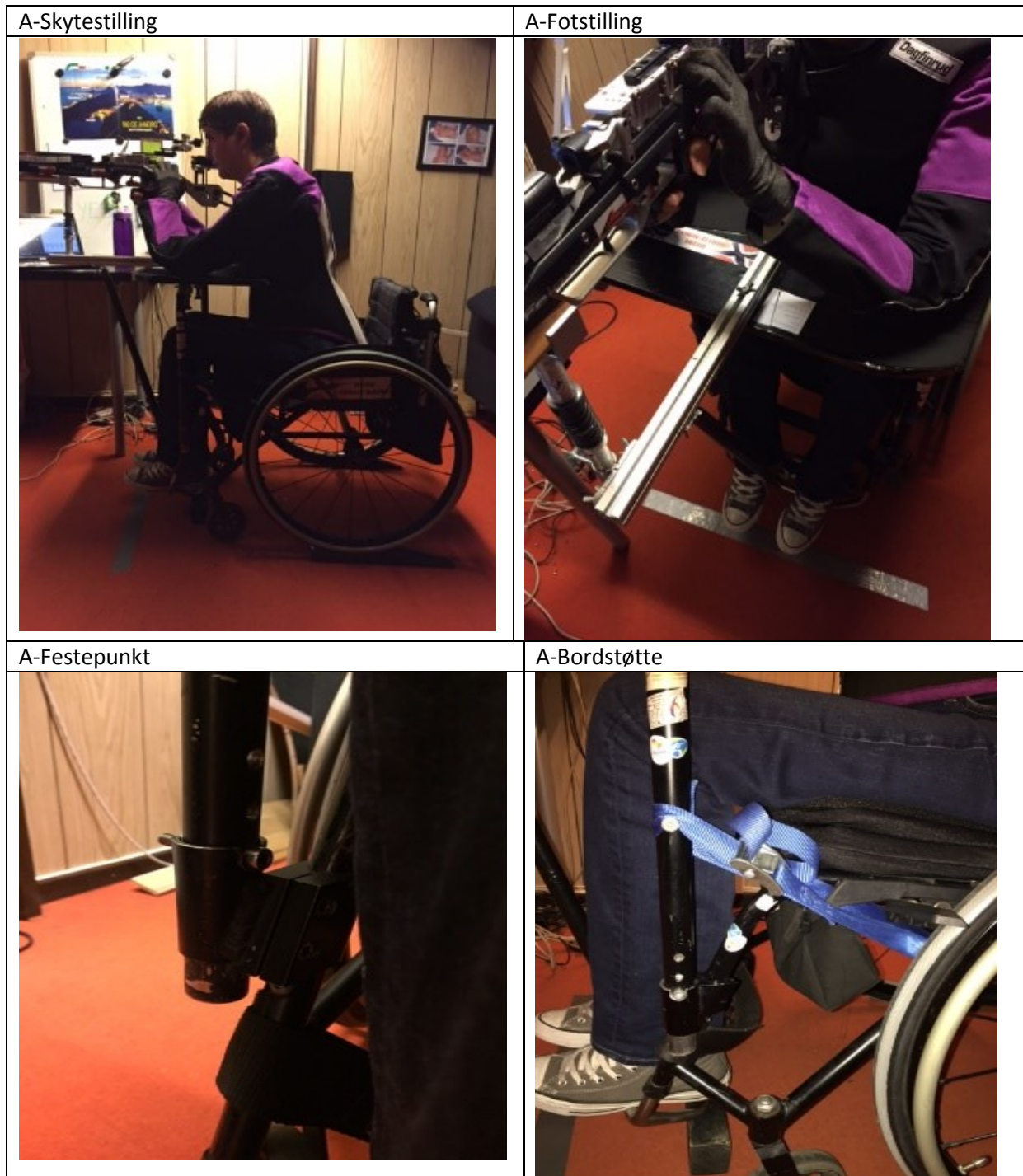
Leverandør	Hva det gjelder	Betydning for

Rullestoler og størrelse

Stol	Utvendig akselbredde	Festepunkt-bredde (senter-senter)
Phantera S2	57,5-60 cm	43,2 cm

Tilkobling av rullestoler

Phantera



Phantera - konstruksjon



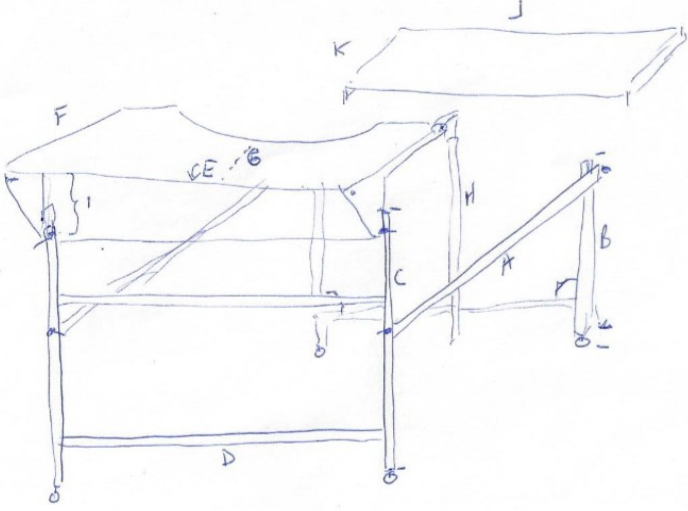
B-Bordstøtte



C-Bordstøtte



Fjellstø – konstruksjon/ mål

Fjellstø – mål i cm (omtrentlig)		Mod. 2 (stor)	Mod. 1	Kommentar
	A	80	80	
	B	60	60	-3 til ramme
	C	81	71	m/høyde reg.
	D	65	55	Utvendig
	E	65	55	Utvendig
	F	46	46	
	G	38	38	
	H	50	50	
	I	24	24	Just. ca. 20
	J	64	54	
	K	25	25	

Andre mål og referanser

Kurt Thune skytematte – bredde 80cm

Prosess – historikk

U48-2016	30.11.2016	Innledende møte med leverandør
U47-2016		Innsamling av informasjon og opprettelse av dette prosjekt-dokumentet.

Lnr.: 14847/16
Arkivsaksnr.: 16/2377
Arkivnøkkel.: 026

Saksbehandler: BEO

Utskrift til:

EIERSKAPSMELDING

Sammendrag:

På samme måte som i 2009-2014 er det for kommunene i Gjøvikregionen utarbeidet en eierskapsmelding for selskaper med kommunale eierskap. Eierskapspolitikken er revidert, og vedtatt i 2016. Rådmannen mener denne meldingen er fylldiggjørende informasjon om selskapenes drift og økonomiske situasjon.

Vedlegg:

Eierskapsmeldingen 2015 for kommunene i Gjøvikregionen – versjon for Nordre Land kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

På samme måte som for årene 2009-2014 er det også for 2015 i samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen utarbeidet en eierskapsmelding for selskaper med kommunale eierskap.

De enkelte kommunene behandler den del av meldingen som er spesifikk for kommunen. Kommentarene for de enkelte selskapene er basert på regnskap og årsmeldinger, selskapsavtaler, direkte kontakt med de lokale selskapene m.m.

I 2009 vedtok kommunene i Gjøvikregionen en felles eierskapspolitikk, som skal sikre at kommunene framstår som profesjonelle og gode eiere.

Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter blant annet rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken som framgår av eierskapsmeldingen (side 8-10), utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt.

Den felles eierskapspolitikken er blitt revidert i 2016, og har vært til behandling formannskapet og kommunestyret.

De vedtatte prinsippene i eierskapspolitikken er styringsgrunnlaget for kommunalt eide selskaper og samarbeider.

Vurdering:

Etter rådmannens vurdering gir eierskapsmeldingen for Nordre Land fylldiggjørende informasjon om selskapenes drift og økonomiske situasjon.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet å legge fram saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak.

Eierskapsmelding for Nordre Land kommune tas til orientering.

NORDRE LAND KOMMUNE, 06.12.16.

Jarle Snekkestad
Rådmann

Bente Øverby
Kommunalsjef,

Lnr.: 14904/16
Arkivsaksnr.: 16/2385
Arkivnøkkel.: 153

Saksbehandler: HHO

Utskrift til:

REBUDSJETTERING INVESTERINGSBUDSJETT HØSTEN 2016

Sammendrag:

I denne saken er investeringsbudsjettet for 2016 justert i henhold til antatt forbruk i 2016. Dette gjelder både prosjekter som hadde oppstart tidligere år og som blir videreført i 2016, prosjekter som starter opp og skal avsluttes i 2016 og prosjekter som går over flere år med oppstart i 2016.

Eventuelle nye prosjekter er blitt lagt frem som egne saker i løpet av året, og disse er forsøkt innarbeidet i oversikten over investeringsprosjekter som legges frem her for at oversiktene i størst mulig grad skal vise det totale investeringsbudsjettet for 2016. For noen prosjekter er det foreslått å omdisponere restbevilgninger til økte rammer innenfor pågående prosjekter. Alle prosjektene hvor det er endringer i årsbudsjettet for 2016, er kommentert under rådmannens vurdering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Investeringsbudsjettet skal, på lik linje med driftsbudsjettet, være et årsbudsjett.

Investeringsprosjekter som går over flere år, blir vedtatt med en totalramme for prosjektet ved oppstart og så budsjettet med antatt forbruk det enkelte år.

I denne saken er det to budsjettmessige justeringer som gjøres:

1. Restbevilgningen på flerårige prosjekter innarbeides i investeringsbudsjettet for 2016.

Prosjekter med oppstart i 2015 eller tidligere som går over flere år, må få innarbeidet en årsbudsjettrammen i henhold til fremdriften og antatt forbruk for 2016.

2. Prosjekter med oppstart i 2016 får justert budsjettet for 2016 etter fremdriften.

Bevilgning for 2016 som er gitt i opprinnelig budsjett, må justeres i henhold til fremdriften for det enkelte prosjekt og antatt forbruk for inneværende år.

For investeringsprosjekter der utgiftene påløper senere en man antok ved budsjettleggelsen, vil det være behov for å redusere årsbudsjettet for 2016. For disse prosjektene vil

restbevilgning bli foreslått innarbeidet med antatt forbruk for 2017, i en tilsvarende rebudsjetterings sak som denne. Den saken vil komme opp i løpet av 2017. Investeringsbudsjettet skal sees på samlet når det gjelder finansieringen. Det skal derfor vedtas en samlet finansiering av alle prosjektene. Det enkelte prosjekt skal derfor ikke finansieres særskilt.

Vurdering:

I denne saken skal investeringsbudsjettet for 2016 harmoniseres med fremdriften og det økonomiske forbruket i prosjektene, for å sørge for at budsjettet i mest mulig grad gjenspeiler fremdriften inneværende år. Rapportering på prosjektene i forhold til fremdrift, prognose o.l. gjøres i kvartalsrapportene. Rapportering på avsluttede prosjekter og eventuelt gjenværende bevilgning på disse gjøres i årsrapporten i forbindelse med regnskapsavleggelsen. Denne saken er derfor ren budsjettjusterings sak som lov og forskrifter knyttet til det kommunale regnskapet krever.

Nedenfor følger en oversikt over alle årets prosjekter med opprinnelig budsjett og forslag til revidert investeringsbudsjett for 2016:

Objekt/Prosj.		Oppr. budsjett	Budsjett etter endring
01001	Digitalisering - Kino	0	-111 000
01210	Utvidelse tomtefelt Elverom	0	2 000 000
01211	Dokka Kulturstasjon	0	746 000
01215	Permanent barnehage Øygardsjordet	0	115 000
01217	Elektronisk låsesystem Landmo	0	13 000
01225	Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg	0	3 301 000
01229	Renovering Torpa vannverk	0	435 000
01239	Utkjøp festetomter	0	2 851 000
01305	Sikker utskrift	0	125 000
01307	ROS-tiltak aggregater	0	216 000
01313	Energimerking	0	40 000
01317	Tak over kantine Landmo	0	50 000
01327	Fortau Landmo, regulering	0	163 000
01338	Utbedringer Brovold vannverk	0	494 000
01339	Utomhus skoleområdet Torpa	0	150 000
01405	Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole	0	110 000
01407	Komplettering av adressering i Nordre Land	0	670 000
01419	Flerbrukshall Torpa (forstudie)	250 000	705 000
01504	Trådløst nett barnehagene	0	20 000
01506	Oppgradering småskoleplassen Dokka barneskole	0	208 000
01507	Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS	0	354 000
01508	IKT-prosjekter 2015	0	200 000
01509	Anskaffelse steamkoker kjøkkenet Landmo	0	310 000
01515	Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak	0	17 000
01516	Permanent base hjemmetjenesten Dokka - gamle banklokalet	0	3 500

01562	Åsli kapell	0	32 000
01588	Kjøp / salg av kommunale eiendommer	0	330 000
01601	Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE (inkl. bil til TT)	700 000	700 000
01602	IKT-prosjekter 2016	500 000	80 000
01603	Asfaltering skoleplassen TBUS	450 000	390 000
01604	Utskifting av lift	700 000	615 000
01606	Velferdsteknologi	500 000	250 000
01607	Nytt ringesystem Landmo	1 000 000	0
01608	Feide	300 000	0
01609	Fortau Idrettsvegen	1 500 000	844 000
01610	Renovering TBUS solskjerming	1 000 000	679 000
01611	Oppgradering driftskontrollanlegg	700 000	0
01612	Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett	2 000 000	1 244 000
01613	Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA	250 000	0
01614	Prosjektering høydebasseng inkl. ny tilførselsledning	300 000	0
01615	NAV og Barnevern mottak	0	330 000
01616	Oppgradering Dokka Helsehus	0	205 000
01620	Utkjøp biler hjemmetjenesten	0	3 440 000
01621	Kolterudsvegen VA-nett	0	0
01640	Fornyelse av VA-nettet (ramme for delprosjekter)	3 500 000	1 750 000
01650	Opprustingsplan kommunale veger (ramme for delprosjekter)	2 000 000	1 449 000
01660	Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom	2 000 000	1 741 000
01670	Sikring og ENØK-tiltak kirker	1 000 000	310 000
01680	Kjøp av bolig Snertinn	0	1 000 000
01690	Egenkapitalinnskudd KLP	1 750 000	1 750 000
01692	Startlån - husbanklån 2016	10 000 000	15 000 000
08993	Utlån - N. Land Idrettslag	0	-98 000
08994	Utlån - Dokka Møbler Eiendom	0	-225 000

Kommentarer til endringer i årsbudsjettet for 2016:

01001 Digitalisering – Kino

Digitaliseringen av kinoene i Norge som ble gjennomført i årene 2010-2012, var et spleiselag mellom distributørene, kinoene og det offentlige. Det offentlige skulle bidra med kr 100 millioner og distributørene skulle bidra med 40 %. Digitaliseringen har blitt noe billigere for kinoene enn antatt, og Nordre Land kommune har derfor fått tilbakebetalt kr 111.736,54,-.

01210 Utvidelse tomtefelt Elverum

Prosjektet er avsluttet. Det gjenstår forhandlinger med Torpa idrettslag om alternativ trase for skiløypa. Bevilgningen som er foreslått rebudsjettert inn, tar ikke høyde for utgifter knyttet til omlegging av skiløypa, da det antas at utgifter til dette først vil påløpe i 2017. Restbevilgning etter 2015 er kr 2.989.878,56,-. Med et forbruk i 2016 på ca. kr 2 mill., antas det å ville bli igjen midler av opprinnelig bevilgning når prosjektet er endelig avsluttet.

01211 Dokka Kulturstasjon

Restbevilgning etter 2015 er kr 826.899,58,-. Det foreslås innarbeidet kr 746.000,- for budsjett 2016. Gjenværende bevilling overføres til 2017.

01215 Permanent barnehage Øygardsjordet

Prosjektet er i all hovedsak avsluttet, men det gjenstår noe akustikkproblemer som forsøkes løses. Det er snakk om relativt små utgifter knyttet til løsningen på problemene.

Restbevilgning etter 2015 på kr 1.946.785,04,-. For å dekke de siste utgiftene i prosjektet er det foreslått et budsjett for 2016 for å dekke forrentede utgifter på kr 115.000,-. Prosjektet avsluttes i 2017. Resterende bevilling overføres til 2017.

01217 Elektronisk låsesystem Landmo

Prosjektet er ferdigstilt innenfor tildelt ramme. Sluttrapport kommer før 31.12.2016

01225 Utredning og prosjektering Riisby rensanlegg

Prosjektet er avsluttet. Bevilgningen i prosjektet er kr 4,6 mill., men på grunn av merforbruk foreslås det å overføre kr 275.000,- fra bevilling på prosjekt 01612. Med en restbevilgning fra 2015 på 3,025 mill. og en overføring av bevilgning på kr 275.000,-, foreslås det et budsjett for 2016 på kr 3,301 mill. Sluttrapport på prosjektet skrives innen 31.12.2016.

01228 Klausulering Offentlig godkjent vannverk

Prosjektet hadde en restbevilgning etter 2014 på kr 771.000,-. Det har ikke vært utgifter på prosjektet i 2015 eller 2016, men det jobbes med prosjektet og det foreslås derfor at restbevilling på kr 771.000,- overføres 2017.

01229 Renovering Torpa vannverk

Restbevilgning etter 2015 var kr 933.020,96,-. Budsjett 2016 er foreslått til kr 435.000,-. Restbevilling overføres til 2017.

01230 Sonevannmålere Dokka

Restbevilling etter 2015 er kr 488.022,30,-. Det har ikke vært utgifter på prosjektet i 2016, men videreføres i 2017 og det foreslås derfor å overføre bevilgningen til 2017.

01239 Utkjøp festetomter

Utkjøpet er gjennomført og omkostninger til kommunen er betalt. Basert på påløpte utgifter foreslås det et budsjett for 2016 på kr 2.851.000,-. Endelig avregning mangler, og forventes gjennomført i 2017.

01305 Sikker utskrift

Prosjektet slutføres i 2016. Restbevilgning etter 2015 er kr 328.240,02. Foreslått budsjett for 2016 er kr 125.000,-, og med forbruk i henhold til budsjett for 2016, vil da prosjektet være gjennomført med en gjenværende ramme på vel kr 200.000,-.

01307 ROS-tiltak aggregater

Prosjektet slutføres i 2017. Restbevilgning etter 2015 er kr 233.424,19. Foreslått budsjett for 2016 er kr 216.000,-. Restbevillingen brukes på innbygging aggregat på Korsvold i 2017.

01313 Energimerking

Det er forbrukt internt på forberedelse i 2016 kr 40.000,-. Prosjektet er ute på anbud hos 3 stk. rådgivende ingeniører. Resterende av bevilget ramme på kr. 710. 000,- overføres til 2017.

01316 Nødlis Landmo

Prosjektet slutføres i 2017. Restbevilgning etter 2015 er kr 178.410,- og det blir ikke noe forbruk her i 2016. Bevilgningen foreslås overført 2017.

01317 Tak kantine Landmo

Restbevilgning etter 2014 er kr 350.000,-. Her har vi gjort det utvendige i 2016, og budsjett 2016 settes til kr 50.000,-. Det innvendige blir tatt i 2017. Restbevilling overføres til 2017.

01327 Fortau Landmo, regulering

Restbevilgning etter 2015 var på kr 246.508,93,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 163.000,-. Restbevilling overføres til 2017.

01338 Utbedringer Brovold vannverk

Det gjenstår mye arbeid, og prosjektet vil derfor ikke bli fullført i 2016. Restbevilgning etter 2015 er kr 1.839.819,40,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 494.000,-.

01339 Utomhus skoleområdet Torpa

Prosjektet slutføres i 2016. Restbevilgning etter 2015 er kr 150.000,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 150.000,-. Prosjektet er ferdig og det vil bli skrevet sluttrapport innen 31.12.2016

01405 Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole

Prosjektet fikk sin bevilgning i 2014, men ble ikke påbegynt i verken 2014 eller 2015. Prosjektet er påbegynt i 2016 og blir slutført i 2017. Prosjektets totalramme er kr 120.000,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 110.000,-.

01407 Komplettering av adressering i Nordre Land

Prosjektet slutføres i 2017, samt at det i 2017 vil bli fakturert for skilt slik at prosjektet får inntekter. Restbevilgning etter 2015 er kr 696.141,25,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 670.000,-.

01419 Flerbrukshall Torpa (forstudie)

Restbevilgning til forstudie etter 2015 var kr 455.000,-. Ny bevilling i 2016 på kr 250.000,-. Prosjektet er avsluttet i 2016 innenfor vedtatte rammer.

01504 Trådløst nett barnehage

Prosjektet fikk sin bevilgning i 2015, men ble ikke påbegynt i 2015. Prosjektet er nå i gang og forventes slutført i 2017. Budsjett for 2016 er kr 20.000,-.

01506 Oppgradering småskoleplassen Dokka barneskole

Prosjektet slutføres i 2016, men inntekter i form av spillemidler vil tilkomme prosjektet i 2017. Dette medfører at prosjektet etter 2016 vil ha et merforbruk sammenlignet med nettobudsjettet, mens total ramme vil være tilfredsstillende. Etter 2015 hadde prosjektet en restbevilgning på kr 208.000,-, som innarbeides i prosjektet for 2016. Forventet mottatt spillemidler for 2017 er kr 175 000,-. En får ikke skrevet sluttrapport på dette før i 2017 da man må vente på tilbakemelding med bekreftelse på spillemidler.

01507 Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS

Prosjektet slutføres i 2016. Bevilgningen kr 300.000,- gitt i 2015, innarbeides i investeringsbudsjettet for 2016. Regnskapet viser et merforbruk på kr 54.000,-. Merforbruket dekkes opp ved å overføre kr 54.000,- i bevilgningen fra prosjekt 01660. Prosjektet er ferdig og sluttrapport skrives innen 31.12.2016

01508 IKT-prosjekter 2015

Prosjektering er i gang, og prosjektet forventes fullført innen utgangen av 2016. Restbevilgning etter 2015 er kr 451.000,-, og kr 200.000,- foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2016. Prosjekt fortsetter i 2017 med ytterligere utvidelse av sentral dataplattform og nettverksutstyr. Bevilgningen i år har bl.a. blitt brukt til løsning for bærbare pc'er til saksbehandlere på barnevern og forberedelser til digital arkivkjerne på sikker sone.

01509 Anskaffelse steamkoker kjøkkenet Landmo

Bevilgningen på kr 310.000,- som opprinnelig ble gitt til nytt el-opplegg og innkjøp av tørketrommel på vaskeriet på Landmo ble omdisponert til anskaffelse av steamkoker i tilsvarende rebudsjetteringssak høsten 2015 (K-sak 129/15). Påkrevd investering i nye kokkjeler på kjøkkenet er gjennomført. Budsjett 2016 settes til kr 310.000,-.

01515 Brannhydrant i Storgata – ROS-tiltak

Prosjektet er ferdig i 2016. Sluttrapport skrives innen 31.12.2016

01516 Permanent base hjemmetjenesten Dokka

Lokalene ble ferdigstilt for innflytting i november 2015. Prosjektet ble løst godt innenfor rammen på kr 2 mill., og restbevilgning etter 2015 var kr 781.000,-. Det ble i K-sak 23/16 vedtatt og omdisponere kr 560.000,- av restbevilgningen til henholdsvis prosjekt NAV-mottak og Barnevern-mottak kr 290.000,- og til prosjekt Dokka Helsehus kr 270.000,-. Prosjektet er ferdig og sluttrapport blir skrevet innen 31.12.2016

01562 Åsli kapell

Er et underprosjekt under bevilgningen 01570 Sikring og ENØK-tiltak kirker. Restbevilgning på samle prosjektet etter 2015 var kr 702.000,-. Det foreslås å innarbeide et budsjett på kr 32.000,- på prosjekt 01562 for 2016. Prosjektet er ferdig og det vil bli skrevet sluttrapport innen 31.12.2016

01588 Kjøp/salg av kommunale eiendommer

Dette er et samleprosjekt der inntekter fra salg av fast eiendom og utgiftsføringer i forbindelse med det, regnskapsførers. For 2016 er det inntektsført et tomtesalg på ca. kr 200.000,- og utgiftsført i underkant av kr 500.000,- i forbindelse med oppmåling av nye tomter tomtfelt Elverum. Ellers er det mindre utgifts- og inntektsføringer som hører med kjøp og salg av eiendommer. På prosjektet budsjetteres det med en inntekt på kr 200.000,- og en utgift på kr 530.000, netto budsjett kr 330.000,-.

01601 Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE (inkl. bil til TT)

Her er det kjøpt ny bil til Tilrettelagt Tjenester og ikke TDE, og en ny ugras-bekjemper inkl. henger til teknisk. Løst innenfor bevilnings ramme.

01602 IKT-prosjekter 2016

Av opprinnelig bevilgning på kr 500.000,- foreslås det et budsjett i 2016 på kr 80.000,-. Prosjekt fortsetter i 2017 med investering i nytt trådløst nett. Bevilgning i år har godt med til dekningsstest i alle rom på skolene.

01603 Asfaltering skoleplassen TBUS

Her er det brukt kr 390.000,- av en ramme på kr 450.000,-. Det gjenstår litt asfaltering som vil bli slutført i 2017.

01604 Utskifting av lift

Kostnad kr 615.000,- som blir utgiftsført i 2016.

01606 Velferdsteknologi

Opprinnelig bevilgning 2016 er kr 500.000,-. Det jobbes med prosjektet, og påløpte utgifter i 2016 er kr 250.000,-. Restbevilgning foreslås overført 2017.

01607 Nytt ringesystem Landmo

Henger sammen med prosjekt 01606. Ingen utgifter påløpt i 2016, og bevilgning foreslås overført 2017.

01608 Feide

Årsbudsjettet for 2016 settes til 0,-, da det ikke vil påløpe noen utgifter i 2016. Målet i prosjektet er at FEIDE skal være innført til oppstart for skoleåret 2017/ 2018. Bevilgningen vil derfor bli foreslått innarbeidet i investeringsbudsjettet i løpet av 2017.

01609 Fortau Idrettsvegen

Opprinnelig bevilgning i 2016 er kr 1,5 mill., men budsjett 2016 justeres til kr 844.000,- da prosjektet ikke blir ferdig i 2016. Restbevilgning foreslås overført 2017. Her er det søkt om trafiksikkerhets midler på til sammen kr 421.821.- som forventes utbetalt i 2017.

01610 Renovering TBUS solskjerming

Prosjektet er ferdig og slutført innenfor bevilget ramme. Sluttrapport er levert.

01611 Oppgradering driftskontrollanlegg

Bevilgning foreslås overført til 2017.

01612 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett

Det er overført kr 275.000,- til prosjekt 01225.

Hovedprosjektet under denne bevilgningen er tilknytning av abonnenter i Kvernbakken-området. Av totalt budsjett på kr 2 mill. er kr 275.000,- overført prosjekt 01225, og 01612 har et budsjett i 2016 på kr 1,244 mill. Restbevilling foreslås overført 2017.

01613 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA

Tilbud i forhold til rammeavtale på rådgivende ingeniører er sendt ut. Prosjektet videreføres i 2017. Budsjett 2016 settes til 0,-.

01614 Prosjektering høydebasseng inkl. ny tilførselsledning

Tilbud i forhold til rammeavtale på rådgivende ingeniører er sendt ut. Prosjektet videreføres i 2017.

01615 NAV og Barnevern mottak

I K-sak 23/16 ble kr 560.000,- av restbevilgningen på prosjekt 01516 Permanent base hjemmetjenesten Dokka – gamle banklokalet omdisponert med kr 290.000,- til bygging av mottak hos NAV og Barnevern. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på ca. kr 40.000,-. Merforbruket dekkes gjennom 01616 som har et mindre forbruk. Budsjettet på 01615 foreslås derfor øket til kr 330.000,-, mens budsjettet på 01616 foreslås redusert med kr 65.000,-. Prosjektet er ferdig og sluttrapport skrives innen 31.12.2016.

01616 Oppgradering Dokka Helsehus

I K-sak 23/16 ble kr 560.000,- av restbevilgningen på prosjekt 01516 Permanent base hjemmetjenesten Dokka – gamle banklokalet omdisponert med kr 270.000,- til oppgradering av Dokka Helsehus. Prosjektet vil bli slutført i 2016 innenfor bevilgningen. Budsjettet på 01616 foreslås redusert med kr 65.000,- for å dekke merforbruket på kr 40.000,- på prosjekt 01615. Prosjektet er ferdig og sluttrapport skrives innen 31.12.2016

01620 Utkjøp biler hjemmetjenesten

Prosjektet er gjennomført og i henhold til budsjett.

01621 Kolterudsvegen VA-nett

Prosjektet overføres til 2017

01640 Fornyelse av VA-nettet (ramme for delprosjekter)

Opprinnelig ramme 2016 var kr 3,5 mill. Justert budsjett for 2016 settes til kr 1,75 mill. og restbevilgning foreslås videreført i 2017. I 2016 har prosjektet vært opprusting av VA-nettet i Barsokveien.

01650 Opprustingsplan kommunale veger (ramme for delprosjekter)

Opprinnelig ramme for delprosjektene var kr 2 mill. i 2016. Justert budsjett settes til kr 1,449 mill. Delprosjektene under dette prosjektet er asfaltering Landmovegen og VOKKS-gata, oppgraderinger i Sæterbygda, Moavegen og Øvre Smebyveg/Kvernbakken, samt utbedringer som følge av overvannsproblematikk på Dokka. Resterende bevilling overføres 2017. Restbevilling overføres til 2017 til bestilte prosjekter som pt ikke er påbegynt.

01660 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom

Opprinnelig budsjett 2016 var kr 2 mill. Kr 54.000,- av denne bevilgningen er foreslått overført prosjekt 01507. Justert budsjett for 2016 er kr 1,741 mill. Restbevilling overføres til 2017 til bestilte prosjekter som pt ikke er påbegynt. Bevilgningen i 2016 har gått med til SD anlegg Torpa barne- og ungdomsskole, rensing av svømmebasseng Dokka, ombygging av tannlegehuset ved Dokka barneskole, ENØK i Tonlia barnehage, vannverk Skogvang, takoverbygg brann- og driftsstasjon samt gjerding av vedlageret.

01670 Sikring og ENØK-tiltak kirker

Opprinnelig bevilgning i 2016 var kr 1 mill. Justert budsjett 2016 settes til kr 310.000,-. Restbevilgning foreslås overført til 2017. I 2016 har prosjektet vært knyttet til opprustning i Nordsinni kirke, og dette prosjektet forventes ferdigstilt i 2017. I tillegg vil overført bevilgning gå med til bestilte prosjekter som pt ikke er påbegynt.

01680 Kjøp av bolig Snertinn

Vedtatt i K-sak 52/16, budsjett kr 1 mill. Prosjektet er gjennomført.

01690 Egenkapitalinnskudd KLP

Gjennomført i henhold til budsjett.

01692 Startlån – husbanklån 2016

Opprinnelig budsjett er i 2016, som tidligere år, kr 10 mill. I K-sak 58/16 ble det vedtatt å øke rammen for startlån til kr 15 mill. Økningen er vedtatt skal finansieres ved låneopptak.

08993 Utlån – N. Land Idrettslag

Avdrag på utlån til Nordre Land idrettslag. Kr 98.000,- i inntekter i 2016 budsjetteres på prosjektet, og inntektene inngår da som en del av finansieringen av investeringene og bidrar til redusert finansieringsbehov.

08994 Utlån – Dokka møbler eiendom

Avdrag på utlån til Dokka Møbler eiendom. Kr 225.000,- betales i årlige avdrag, og inntektene inngår som en del av finansieringen av investeringene og bidrar til redusert finansieringsbehov.

Med samlet finansieringsbehov av det reviderte investeringsbudsjett for 2016 på kr 45.001.500,-, er rådmannens forslag til finansiering:

	Opprinnelig budsjett:	Revidert budsjett:
07290 momskompensasjon	-1 290 000	-2 461 500
09700 overført fra driftsregnskapet	-1 750 000	-1 750 000
09100 bruk av lån	-27 360 000	-40 790 000
Sum finansiering:	-30 400 000	-45 001 500

Med tanke på at investeringsbudsjettet sin finansiering skal sees på samlet, delegeres det rådmannen å fordele bruk av lånemidler.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å innstille til kommunestyret med slik forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjettet 2016 med finansiering som følger:

Objekt/Prosj		Budsjett etter endring
01001	Digitalisering - Kino	-111 000
01210	Utvidelse tomtefelt Elverom	2 000 000
01211	Dokka Kulturstasjon	746 000
01215	Permanent barnehage Øygardsjordet	115 000
01217	Elektronisk låsesystem Landmo	13 000
01225	Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg	3 301 000
01229	Renovering Torpa vannverk	435 000
01239	Utkjøp festetomter	2 851 000
01305	Sikker utskrift	125 000
01307	ROS-tiltak aggregater	216 000
01313	Energimerking	40 000
01317	Tak over kantine Landmo	50 000
01327	Fortau Landmo, regulering	163 000
01338	Utbedringer Brovold vannverk	494 000
01339	Utomhus skoleområdet Torpa	150 000
01405	Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole	110 000
01407	Komplettering av adressering i Nordre Land	670 000
01419	Flerbrukshall Torpa (forstudie)	705 000
01504	Trådløst nett barnehagene	20 000
01506	Oppgradering småskoleplassen Dokka barneskole	208 000
01507	Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS	354 000
01508	IKT-prosjekter 2015	200 000
01509	Anskaffelse steamkoker kjøkkenet Landmo	310 000
01515	Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak	17 000
01516	Permanent base hjemmetjenesten Dokka - gamle banklokalet	3 500
01562	Åsli kapell	32 000
01588	Kjøp / salg av kommunale eiendommer	330 000
01601	Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE (inkl. bil til TT)	700 000
01602	IKT-prosjekter 2016	80 000
01603	Asfaltering skoleplassen TBUS	390 000
01604	Utskifting av lift	615 000
01606	Velferdsteknologi	250 000
01607	Nytt ringesystem Landmo	0
01608	Feide	0
01609	Fortau Idrettsvegen	844 000

01610	Renovering TBUS solskjerming	679 000
01611	Oppgradering driftskontrollanlegg	0
01612	Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett	1 244 000
01613	Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA	0
01614	Prosjektering høydebasseng inkl. ny tilførselsledning	0
01615	NAV og Barnevern mottak	330 000
01616	Oppgradering Dokka Helsehus	205 000
01620	Utkjøp biler hjemmetjenesten	3 440 000
01621	Kolterudsvegen VA-nett	0
01640	Fornylse av VA-nettet (ramme for delprosjekter)	1 750 000
01650	Opprustingsplan kommunale veger (ramme for delprosjekter)	1 449 000
01660	Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom	1 741 000
01670	Sikring og ENØK-tiltak kirker	310 000
01680	Kjøp av bolig Snertinn	1 000 000
01690	Egenkapitalinnskudd KLP	1 750 000
01692	Startlån - husbanklån 2016	15 000 000
08993	Utlån - N. Land Idrettslag	-98 000
08994	Utlån - Dokka Møbler Eiendom	-225 000
	Sum	45 001 500

	Revidert budsjett:
07290 momskompensasjon	-2 461 500
09700 overført fra driftsregnskapet	-1 750 000
09100 bruk av lån	-40 790 000
Sum finansiering:	-45 001 500

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. desember 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Henriette Hovdelien