

Kommentarer til investeringsbudsjettet 2022 - 2031

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet

Det er verdt å merke seg at i år er det lagt fram et investeringsbudsjett som går ti år frem i tid.

Diverse investeringer:

Egenkapitalinnskudd KLP Dette innskuddet kommer hvert år, og beløpet som er lagt inn tilsvarer overføringen i 2021. Det er ikke anledning til å finansiere tilskuddet med lån, og beløpet må derfor dekkes inn ved bruk av ubundet investeringsfond. Ligger på skjema for oppdekking investering.

Datautstyr Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover. Dette gjelder alle rammeområder, men spesielt skole.

Familiens hus. Det ble i 2019 vedtatt å gjennomføre en innvendig ombygging av det tidligere rådhuset på Eide, slik at dette blir tilpasset nye tjenester. Dette skulle gjennomføres innenfor en samlet ramme på 15 mill. kroner, og arbeidet er i gang. Budsjettet er revidert i 2021 og totalrammen utgjør nå 25 mill. kroner.

Kommunedirektøren ser at det er behov for å renovere også 2. etasje. Det er lagt inn 15 mill. kroner i 2023 til dette formålet. Samlet ramme for prosjektet utgjør da 40 mill. kroner.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 288 000,- mer enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 6 900 000,- til kr. 6 612 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 40 000 000,-.

Startlån. Kommunen har det siste året en jevn pågang av startlånsøknader. Søknader om fullfinansiering er økende. Ubrukte lånemidler blir betydelig redusert fram mot årsskiftet. Kommunedirektøren foreslår bevilgninger i hele økonomiplanperioden og 20 mill. kroner for 2022. Dette beløpet ligger også inne på oppdekking investering.

Nytt regionsenter. Det lå inne 5,5 mill. kroner i økonomiplanen for Hustadvika kommune i 2020 for å utvikle regionsenteret. Kommunedirektøren foreslår at 3.0 mill. kroner legges inn i budsjettet for 2022 for å fullføre prosjektet.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 194 000,- mer enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 3 000 000,- til kr. 2 805 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 7 536 000,-.

Helse:

Helseplattformen. Det er lagt inn et beløp på 2 mill. kroner på investeringsbudsjettet i 2022. Av den totale rammen på 30 mill. kroner er 28 mill. lagt inn i 2023.

Varslingsanlegg. Det er meldt inn behov på 6,0 mill. kroner i 2022. Dette gjelder nytt varslingsanlegg på Bøtunet og på Lundhaugen omsorgssenter.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 432 000,- mer enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 6 000 000,- til kr. 5 568 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 9 500 000,-.

Utstyr Helse og velferd. Under denne posten ligger diverse utstyr på institusjoner og omsorgssentre. Det er lagt inn 1 mill. kroner på budsjettet i 2022.

Prosjekteringsmidler til fremtidig ny struktur i helse og velferd. I sak 117/2020 bevilget kommunestyret midler til dette formålet for 2021 og 2022. *Disse midlene ble tatt igjen av kommunestyret.*

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble ikke brukt noe av det bevilgede budsjettet på kr. 2 500 000,- i 2021. Det var ikke satt av midler til dette i det opprinnelige budsjettforslaget for 2022. Disse midlene skulle brukes til å finne ut hva som skulle gjøres i forbindelse med Farstad og Slettatunet. Siden det i begge tilfeller nå er gjort en beslutning hva som skal gjøres i Jfr. Prosjektet «Omsorgsleiligheter Farstad» og det nye prosjektet «Oppussing Slettatunet» ser ikke kommunedirektøren behovet for å videreføre prosjektet. Utredningen av kommunens helsestruktur vil også være del av helse og omsorgsplanen som legges frem i 2022. Det foreslås derfor ingen endring i budsjettet for 2022. Totalrammen for prosjektet endres til kr. 0,-.

Nye omsorgsboliger. I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i punkt 8 ble det bevilget 5 mill. kroner til nye omsorgsboliger i 2024.

Institusjoner og omsorgssenter. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 250 mill. kroner i 2026 og 250 mill. kroner i 2027. Konkretisering av hvilke tiltak som skal gjennomføres vil bli utredet i ny helse og omsorgsplan som er under arbeid.

Samlokalisering av tjenester. Kommunedirektøren foreslår å legge inn bygging av kommunale bygg for å ivareta behov for lokaler som i dag er leid. Også dette prosjektet må innarbeides i den nye Helse og omsorgsplanen, samt eventuelt Oppvekstplanen. Det foreslås bevilget 60 mill. kroner i 2024 og 65 mill. kroner i 2025.

Digital hjemmeoppfølging *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 1 000 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 1 000 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 1 000 000,-.*

Oppussing slettatunet *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: I forbindelse med flytting av avlastningen fra Bøtunet til Slettatunet er det behov for fornying av lokalene. Det er forventet en kostnad på kr. 700 000,-. Det foreslås derfor at det bevilges kr. 700 000,- til formålet. Det er ikke budsjett på dette fra før og totalrammen på prosjektet vil derfor være kr. 700 000,-.*

Ombygging avlastning Bøtunet

Revidering i sak 55/2022: Budsjettet for 2022 økes med kr. 800 000,- fra kr. 300 000,- til kr. 1 100 000,-. Nytt totalbudsjett for prosjektet blir da kr. 1 100 000,-

Inventar Eide legesenter:

Revidering i KS-sak 79/2022: Kommunedirektøren foreslås å tildele et budsjett på kr. 600 000,- til dette. Det er ikke budsjettet på dette fra før.

Skole:

Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 636 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 636 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 7 628 000,-*

Utbedring Tornes skole. I møte 17.10.2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å gjennomføre prosjektet. Det er beregnet å koste 15 mill. kroner. Prosjektet er i gang etter utredning av kvikkleirefare. Bygget er klar til oppføring og konkurransegrunnlaget for uteområdet er under utarbeidelse.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 6 680 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 4 000 000,- til kr. 10 680 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 11 000 000,-.

Revidering i sak 55/2022: Budsjettet for 2022 økes med kr. 1 500 000,- fra 10 680 000,- til kr. 12 180 000. Totalrammen på prosjektet økes med kr. 1 500 000,- til kr. 12 500 000,-.

Revidering i KS-sak 79/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet for 2022 med kr. 2 820 000,- fra kr. 12 180 000 til kr 15 000 000,-. Totalrammen på prosjektet økes med kr. 2 820 000,- til kr. 18 000 000,-.

Haukås skole Samlet bevilgning for skolen utgjør i utgangspunktet 241 mill. kroner per 2021. Det er nå godkjent en søknad om midler til å dekke ekstraavgifter i forbindelse med klimatiltak. Beløpet utgjør 3 mill. kroner. Samlet bevilgning etter denne korreksjonen foreslås endret til 244 mill. kroner.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 14 503 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 82 800 000,- til kr. 97 303 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 241 000 000,-.

Utfasing oljefyr Eide ungdomsskole Det foreslås bevilget 10 mill. kroner til prosjektet i 2022. Prosjektet er utredet og anbefalingen er klar. Varmepumpe med energibrønner er den dyreste investeringen, men vil erfaringsmessig gi lavest driftskostnad over varmepumpenes levetid. Varmepumpe med energibrønner gir en høyere energidekningsgrad, da de leverer varme uavhengig av utetemperatur. De stabile temperaturene som varmepumpen jobber med gir også gode og stabile driftsforhold, og dermed mindre vedlikehold enn en luft/vann varmepumpe. Energibrønnene er det som gjør investeringen dyrere. Oppgradering av rørnett må utføres og ligger innbakt i summen. Samlet ramme på prosjektet utgjør 12 mill. kroner.

Dette er et miljøtiltak.

Disse midlene ble tatt ut igjen av kommunestyret. Disse blir integrert i prosjektet Ny Eide barneskole.

Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole. Også her er det lagt inn samme beløp og samme løsning som på Eide ungdomsskole. Dette prosjektet haster ikke tilsvarende Eide og er lagt inn i år 2023. Samlet ramme på prosjektet utgjør 12. mill. kroner.

Dette er et miljøtiltak.

Digitale hjelpemidler. Det er foreslått 1 mill. kroner på dette tiltaket i 2022. Dette gjelder innkjøp Smart tavler til skolene mm.

Ny skole. Kommunedirektøren foreslår at det legges inn midler for bygging av ny skole i Hustadvika kommune. 2,5 mill. kroner i 2025 og 125 mill. kroner for hvert av årene 2026 og 2027. Konkretisering må komme gjennom utarbeiding av Oppvekstplan for Hustadvika kommune. **Kommunestyret vedtok å framskynde dette prosjektet, og at dette skulle gjelde Ny Eide barneskole. Nye beløp: 2,5 mill. i 2022, 125 mill. i 2023 og 125 mill. i 2024.**

Uteområder skoler. Det er behov for å oppgradere uteområder på skoler. Det foreslås å bevilge 750 tusen til formålet i 2022.

Eide barneskole - oppgradering uteområde

Eide barneskole trenger en oppgradering av uteområdet med lekeapparat. 2,0 mill. kroner er satt av i investeringsbudsjettet til formålet i 2022. Dette er en million mer enn tidligere bevilget. Kommunen skal sammen med FAU utvikle lekeområdet.

Renovering teknisk rom svømmehall Fræna ungdomsskole (FUSK)

Revidering i sak 55/2022: Det bevilges kr. 4 000 000,- til prosjektet i 2022. Totalrammen for prosjektet er også kr. 4 000 000,-. Dette er nødvendig for å få åpnet svømmehallen igjen.

Kultur:

Trollkirka turmål og turknutepunkt *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 1 405 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021.*

Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 1 405 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 9 538 000,-.

Revidering i KS-sak 79/2022: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet fra kr. 1 405 000,- til kroner 0,- i budsjettet for 2022. Bevilgningen på kr. 1 405 000,- blir lagt inn igjen i budsjett/økonomiplan 2023

Tak på Eidehallen *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 3 333 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 3 333 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 6 060 000,-.*

Hustadvika kulturskole Prosjektet er vedtatt gjennomført. Det skal bygges nye kulturskolelokaler i sentrum av Hustadvika kommune med tilrettelagte rom for alle fag kulturskolen tilbyr, samlet på et sted.

Det foreslås at det legges inn 33 mill. kroner i 2022. I 2023 legges inn 20 mill. kroner for fullføring av ny kulturskole. Samlet ramme for prosjektet utgjør 60 mill. kroner.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 5 170 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 33 000 000,- til kr. 38 170 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 60 000 000,-

Revidering i KS-sak 79/2022: Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet for 2022 med 37 millioner. Nytt budsjett for 2022 blir da kr. 1 170 000,-. 37 mill. legges til rammen i 2023 budsjettet. Det er noe usikkert om totalrammen på prosjektet vil holde siden det har vært store prisøkninger. Dette vites først når vi mottatt anbud på totalentreprisen

Utstyr til utescena Tretind. Hustadvika kommune har søkt om spillemidler til utescena Tretind, og fikk godkjent søknaden på 1,7 mill. kroner.

Grunnlaget for den godkjente søknaden er nye innkjøp i tillegg til selve bygget, derav:

- Mobil tribune.
- Fastmontert lyd og lysrigg.
- Teleskopslynge.
- Utemøbler

Beløpet + mva er lagt inn i budsjettet for 2022 med 2,1 mill. kroner.

Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. Det er flere prosjekter under planlegging og hvilke som kommer først vil avhenge av fremdrift og mulighet. På disse prosjektene mottar kommunen 30 % finansiering via spillemidler. Resten dekkes av kommunen.

Revidering i sak 55/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med kr. 600 000,- til kr. 1 100 000,-. For å få gjennomført enklere tiltak

og gjennomføring av forbedringer i en sentrumsplan for Bud. Dette gjelder i hovedsak Vågaleira.

Kirken - tilskudd til investeringer. Kirkelig fellesråd har søkt om midler til nytt orgel i Bud kirke. Det er ikke forsvarlig å koste midler på orgelet slik det er i dag. Fellesrådet ser det som nødvendig at nytt orgel prioriteres. Fellesrådet ber om en bevilgning på 500 tusen i 2022 og 2 mill. kroner i 2023. Foreløpig er det samlet inn 401 tusen kroner til formålet. Dette er stipulerte tall. Kommunedirektøren foreslår foreløpig å legge inn 2 mill. kroner i budsjettet for 2023 til formålet. Dette beløpet fremkommer i skjema Oppdekking investering.

Automater til bibliotek. Ble flyttet til 2022 i sak om revidert budsjett II, beløpet utgjør 200 tusen kroner.

Revidering i sak 55/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med kr. 200 000,- til 400 000,- for 2022. Totalrammen på prosjektet økes med tilsvarende beløp. Dette for å få gjennomført kjøp av automater på bibliotekene på Eide og i Elnesvågen samtidig.

Renovering Frænahallen er foreslått utført i 2022 og det er lagt inn 6,2 mill. kroner til prosjektet. Beløpet er tenkt å skulle dekke ny kledning, vinduer og tak.

Revidering i sak 55/2022: Det foreslås å redusere budsjettet fra kr. 6 250 000 til kr. 3 000 000,- for 2022. Restbevilgning på kr. 3 250 000,- pluss forventet merforbruk på kr. 1 500 000,- legges inn i investeringsbudsjettet for 2023.

Bibliotek Eide: Det ble i sak 22/2021 vedtatt og bevilge 3,2 millioner under saksbehandlingen i kommunestyret. Eventuelt bevilgning i 2022 må komme i avstemmingssaken over nyttår.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 2 013 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 013 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 3 200 000,-.

Revidering i sak 55/2022: Budsjettet for 2022 økes med kr. 300 000,- fra 2 013 000,- til kr. 2 313 000. Totalrammen på prosjektet økes med kr. 300 000,- til kr. 3 500 000,-.

Badeplass Eide *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: et ble i kommunestyremøte i desember (Sak 93/2021) vedtatt å bevilge 2,8 millioner til ny offentlig badeplass på Eide. Dette kom ikke med i det opprinnelige investeringsbudsjettet da det ble vedtatt i samme kommunestyremøte som budsjettet. Det legges derfor nå inn en budsjettendring fra kr. 0,- til kr. 2 800 000,- for 2022. Totalrammen for prosjektet er kr. 2 800 000,-.*

TEKNISK:

Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen. Det er bevilget 12,9 mill. kroner i 2021. Overføring av midler til 2022 vil komme i avstemmingssaken over nyttår. Ramme for prosjektet er satt til 13 mill. kroner.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 12 595 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 12 595 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 13 000 000,-.

Revidering i KS-sak 79/2022: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 10 mill. kroner fra kr. 12 595 000,- til kr. 2 595 000,- for 2022. 10 millioner vil bli lagt inn på nytt i budsjettet for 2023

Klargjøring næringsareal. Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Det er lagt inn et beløp på 20 mill. kroner i 2022 og 15 mill. kroner i 2023. Videre i perioden er det lagt inn 5 mill. hvert år.

Under finansiering er det lagt inn inntekter på salg av næringsstomter med 4 mill. kroner i 2022 og 2 mill. kroner i 2023, 2024 og 2025.

Tilrettelegging tomter.

Ny arealplan vil få betydning for hvor investering skjer.

Det er lagt inn utbygging tomter i 2022 med 7,0 mill. kroner og 14,5 mill. kroner i 2023 og 11 millioner kroner resten av perioden.

Midlene brukes til grunnkjøp, prosjektering og utbygging.

Det er samtidig budsjettert med en inntekt på salg boligtomter med 4 mill. i 2022, 5 mill. kroner i 2023, 2024 og 2025. Dette ligger på finansiering under "Inntekter salg av anleggsmidler".

Opprustning kommunale bygg og anlegg. Tidligere er det bevilget et beløp for å løse løpende prosjekter gjennom året. Dette er foreslått videreført i økonomiplanperioden + 6 år med 5 mill. kroner per år, men med 7 mill. kroner for 2022 og 2023.

Investeringer i vann og avløp. I 2022 er det et betydelig beløp på vann (50 mill. kroner). Det skyldes et planlagt høydebasseng på daværende kommunegrense mellom Eide og Fræna og oppgradering av høydebasseng i Skarsetbotnen. Midlene var opprinnelig budsjettert i 2020, men prosjektene kom av ulike grunner ikke i gang. Det er lagt inn 30 mill. kroner til disse formålene i 2022 og videre 20 mill. kroner i 2023. I tillegg kommer:

Den ene av våre drikkevannskilder (Trollvatnet) ble utslått på grunn av jordras i 2021. Det er viktig å få til den planlagte ledningen mellom Skotten og Farstad. Dette vil sikre forsyningen til ytre deler av Hustadvika kommune og det vil også gi en sikrere forsyning til Aukra kommune. Kommunedirektøren har derfor lagt inn 20 mill. ekstra på investering vann i 2022 for å få bygd denne ledningen.

Resten av økonomiplanperioden + 6 år er det lagt inn 10 mill. kroner til vannformål per år.

På avløp er det foreslått investeringer på 22 mill. kroner i 2022. Dette gjelder strekningen Ugelstad Vasskor, Sandsbukta og Skomakerneset. I 2023 er det lagt inn et beløp på 16 mill. kroner. Herunder kommer ny ledning i Elnesvågen sentrum. Videre i planperioden er det lagt inn 10 mill. kroner i investeringer hvert år.

Disse investeringene er i stor grad investeringer for å imøtekomme klimaendringer og samtidig redusere utslipp.

Revidering i KS-sak 79/2022 Avløp: ommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 7 mill. kroner fra 22 mill. kroner til 15 mill. kroner. Dette ettersom prosjektene som realiseres i 2022 til sammen vil koste 15 mill. kroner

Revidering i KS-sak 79/2022 Vatn: Siden 2 av prosjektene ikke blir ferdig før i 2023 foreslår kommunedirektøren og redusere budsjettet for 2022 med 20 mill. kroner fra 50 mill. kroner til 30 mill. kroner

Drenering ved Gaustad kapell.

Kommunestyret vedtok at det skal legges inn 350 tusen til dette prosjektet i 2022.

Asfaltering og vei. Her foreslås det bevilget 6 mill. kroner i 2022 og 6 mill. kroner i 2023. Videre er det foreslått bevilget 5 mill. kroner årlig resten av perioden. Behovet er meget stort for å utbedre veiene og legge asfalt. Dette er en økning av tidligere bevilgninger til formålet. Kommunedirektøren viser til rapport om tilstanden på veiene i Hustadvika kommune - Hovedplan vei, jfr. sak KS 36/2021 i møte 17. juni 2021. Kommunestyret vedtok en økning i rammene for asfaltering, vei og broer for 2022 og 2023. Nye beløp: i 2022 er det bevilget 16. millioner til formålet og i 2023 er det bevilget 16 millioner. Resten av planperioden ligger uendret.

Kjøp av gravemaskin. Det foreslås bevilget 2 mill. kroner til kjøp av gravemaskin i 2022.

Den maskinen som Kommunalteknikk har i dag er utslitt.

Gatelys Det foreslås å bevilge 1,5 mill. kroner i 2022 til nye gatelys i kommunen. I 2023 og 2024 er det foreslått å bruke 1 mill. kroner til formålet. Dette er hovedsakelig utskifting til LED belysning.

Justering MVA Lauvåsen Korrigert i avstemmingssak 28/2022: I desember 2020 overtok Hustadvika kommune offentlig infrastruktur på Lauvåsen boligfelt fra utbygger Elvebakken AS. Verdien er beregnet til 36,3 mill. Kroner. Overtagelsen skjer uten vederlag. I forbindelse med overtagelsen overtar kommunen rett til justering av merverdiavgift på overtatt anlegg. Utbygger hadde ikke kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift i sitt regnskap, men kommunen har gjennom overtagelsen fått overført slik rett. Samlet utgjør merverdiavgiften 7,2 mill. Kroner. Kommunen har rett til kompensasjon og fradrag fra staten for denne summen, men må etter regelverket fordele dette over ti år. Refundert merverdiavgift vil utgjøre 724 tusen kroner per år. I sak 7/2018 3. mai 2018 vedtok formannskapet i Fræna kommune at utbygger får 60 % av dette beløpet, mens kommunen beholder 40 %. Her er det opprinnelig ikke lagt inn budsjett for 2022. Men det vil

kommet en kostnad på dette prosjektet på kr. 138 000 i 2022. Der foreslås tilsvarende beløp i budsjett. Budsjettet økes derfor fra kr. 0,- til kr. 138 000,-. Det vil også komme en økt inntekt på MVA-kompensasjon som gjelder dette. Kr. 427 000,-. Dette er hensynstatt i økt budsjettet på inntekt MVA-kompensasjon i denne saken.

Rundkjøring Malmefjorden. Arbeid med prosjektering pågår. Usikkert hva som trenges av midler i 2022. Dette vil vi eventuelt komme tilbake til i revidert budsjett. *Kommunestyret vedtok at det skal bygges ny rundkjøring i Malmefjorden. Det ble satt av 5 millioner i 2022 og 15 millioner i 2023 til dette.*

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 289 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 5 000 000,- til kr. 5 289 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 20 600 000,-.

Revidering i KS-sak 79/2022: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2022 med kr. 4 289 000,- fra kr. 5 289 000,- til kr. 1 000 000,-. Beløpet på kr. 4 289 000 legges til i budsjettet for 2023.

Oppgradering LED belysning. Det er behov for utskifting av belysning til bygg i kommunen. Dette er også en miljøinvestering som god energisparing og mindre vedlikehold. Her er også lagt til en halv million til miljøtiltak bevilget av kommunestyret i gjeldende økonomiplan.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 374 000,- mer enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 2 500 000,- til kr. 2 126 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 4 512 000,-.

Ny brannstasjon Ny brannstasjon er vedtatt. Det foreslås bevilget 28 mill. kroner til formålet i 2022 og 5 mill. kroner til formålet i 2023. Samlet ramme på prosjektet er 37,1 mill. kroner.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 2 395 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 28 000 000,- til kr. 30 395 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 37 100 000,-.

Revidering i KS-sak 79/2022: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2022 med kr. 29 395 000,- fra kr. 30 395 000,- til kr. 1 000 000,-. Beløpet på kr. 29 395 000 legges til i budsjettet for 2023. Her må også totalrammen på prosjektet økes. Dette gjøres i forbindelse med budsjettprosessen for 2023

Utvidelse av gravplass på Tornes. Arbeidet ble satt i gang i 2021 og planlegges fullført 2022. Det gjelder 7 til 8 dekar på kommunens grunn. På Tornes er det plass til 600 graver, men foreløpig vil det kun gjøres klart for 300. Budsjettet beløp i 2022 utgjør 2,5 mill. kroner. *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 2 328 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 2 500 000,- til kr. 4 828 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 5 000 000,-.*

Revidering i sak KS 77/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 2,5 mill. kroner fra kr. 4 828 000,- til kr. 7 328 000,- for 2022. Kostnaden for 2023 legges inn i budsjett og økonomiplan 2023-2026. Totalkostnaden for prosjektet vil da bli 16,2 mill. kroner. Opprinnelig budsjett var 5,2 mill.

Fullføring av gravsted Hestaholen *Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 600 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2021.*

Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 600 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 600 000,-.

Gravstedet på Hustad må også utvides. Første trinn der er ervervelse av grunn. Det er lagt inn 5 mill. kroner i 2024. Hustad gravsted trenger minimum 8 dekar. Utgjør ca. 600 graver totalt.

Ny tankbil - brann. Det er behov for en ny bil. Det var lagt inn et beløp på 5,0 mill. kroner i 2024. I 2028 er det lagt inn forslag bevilgning til en tankbil med 5 mill. kroner. Dette er en planlagt utskifting av bilene plassert i Eide og Elnesvågen.

Røykdykkerutstyr og bekledning - brannberedskap. Beløpet utgjør 800 tusen i 2022.

Bil - framskutt enhet. Videre er det behov for kjøp av bil til framskutt enhet i 2022 med 1 mill. kroner.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022: Det ble brukt kr. 600 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2021. Bevilgningen for 2022 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 1 000 000,- til kr. 1 600 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 1 600 000,-.

Utbedring kommandobil mm er lagt inn i 2023 med 900 tusen kroner.

Motorsprøyter og lenser er lagt inn med 250 tusen 2022.

Nye lokaler brannmannskap i Bud. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 5 mill. kroner til nye lokaler i 2023. Planlegging av praktisk løsning på tiltaket er under arbeid.

Øvingsområde Brann. Det må opparbeides et eget område for slike øvelser. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2 mill. kroner i 2024 til dette tiltaket.

Miljøtiltak. I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble det i punkt 8 vedtatt å bevilge 500 tusen til miljøtiltak i 2021 og i 2022.

Kommunestyrets bevilgning for 2022 er lagt inn i posten "Oppgradering til LED belysning" som er økt med 500 tusen som følge av vedtak i gjeldende økonomiplan.

Barnehage:

Uteområder barnehager. Det er behov for å oppgradere uteområder i barnehager. Det foreslås å bevilge 200 tusen kroner til formålet i 2022. *Kommunestyret vedtok å øke rammen for prosjektet til 700 tusen i 2022 og 500 tusen i 2023.*

Finansiering:

Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd husbanken, tippemidler, salg av tomter, bygninger m.m. i samsvar med kommentarer i teksten ovenfor.

Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2022 utgjør beregnet låneopptaket samlet **272,1** mill. kroner.

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 50 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 15 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 32 år og 2 % rente.

Startlån er lagt inn med 20 mill. kroner i 2022 og 20 mill. kroner i resten av perioden (10 år) . Låneopptaket til dette formålet skjer fra Husbanken.

Bruk av ubundne investeringsfond er lagt inn med 3 mill. kroner i hele perioden. Det gjelder forventet egenkapitalinnskudd i KLP.

Korrigert i avstemmingssak 28/2022:

Kompensasjon for merverdiavgift

Grunnet høyere investeringsnivå enn i opprinnelig budsjett er det forventet en økning i inntektene på MVA-kompensasjon på kr. 11 597 000. Budsjettet økes fra kr. 43 090 000,- til kr. 54 687 000,-. Det er da tatt hensyn til MVA-kompensasjon i forbindelse med overtagelse av Lauvåsen.

Bruk av lån

Resterende behov for oppdekking av økt investeringsbudsjett på kr.

55 897 000,- dekkes opp med lånemidler. Bruk av lån økes derfor med kr.

44 300 000,- fra kr. 272 085 000,- til kr. 316 385 00,-.

Korrigerings i 79/2022 - Revidert investeringsbudsjett 2

Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere investeringer i aksjer og andeler i selskaper med kr.

300 000,- fra kr. 3 000 000,- til kr. 2 700 000,-

Kommunedirektøren foreslår å redusere forventet inntekt på MVA-kompensasjon med kr. 17 169 000,- som følge av reduisering av budsjettet på flere investeringsprosjekter.

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 9 mill. kroner fra kr. 10 725 000,- til kr.

1 725 000,-. Tilskuddene kommunen får kommer stort sett 1 eller 2 år etter ferdigstilling. Etersom flere av disse prosjektene er forsinket blir også tilskuddene forsinket.

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet på forventede inntekter med 3 mill. kroner fra

8 mill. kroner til 5 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere bruk av ubundne investeringsfond med kr. 300 000,- fra

kr. 3 000 000,- til kr. 2 700 000,-

Vedtatt i kommunestyret

1. Investeringsrapport per 31.08.2022 tas til orientering

2. Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres i samsvar med vedlagt rapport.

Investeringsbudsjett for 2022 ved Farstad omsorgssenter opprettholdes med opprinnelige 10 mill.

3. Bruk av lån reduseres med kr. 74 000 000,- til kr. 248 345 000,-