

Kommentarer til investeringsbudsjettet 2025 - 2034

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet

Generelt om investering:

Som det framkommer i tabellen over ("Fordeling investering 2025-2034"), ser man at det ikke er rom for investeringen med unntak av det som er selvfinansierende på teknisk. I 2025 og 2026 har vi store investeringer på skole. Dette har vi også forsøkt å visualisere med et kakediagram. 66,6% av kakediagrammet tilhører teknisk og de fleste investeringene her er selvfinansierende aktivitet, som ikke går utover øvrig drift. Finanskostnaden for øvrig investering, som tilsvarer 33.4% må dekkes over driftsbudsjettet.

Diverse investeringer:

Datautstyr Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover. Dette styres av ROR-IKT, de sender faktura til Hustadvika på investeringsmidler. I tillegg kommer ekstra investeringsutgifter som en følge av at kommunen gikk inn i ROR IKT samarbeidet. Mye er utført i 2024 men noe gjenstår. Dette er infrastruktur og utstyr som ennå ikke er på høyde med nivået i ROR.

Revidering i sak 66: Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen på datautstyr med kr. 1 800 000,- til kr. 3 700 000,- for 2025.

Nytt torg i Elnesvågen Dette er gjennomføring av det planarbeidet som er utført i sammenheng med nytt regionsenter i Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 8,5 mill. kroner i 2024. Samlet ramme 10 mill. kroner.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 368 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen i 2025 økes fra kr. 10 000 000,- til kr. 10 368 000,-. Totalbudsjettet på 11,5 mill. kroner holdes uendret.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr. 500 000,- til kr. 10 868 000,- i 2025. Totalrammen på prosjektet økes også med tilsvarende beløp. Totalrammen blir derfor økt til kr. 12 000 000,- for prosjektet.

Tilskudd til andres investeringer. Her ligger det 100 tusen til overføring Kirkelig fellesråd. Dete gjelder gjerde på gamle Tornes gravplass. Kirkelig fellesråd opplyser om behov for maling av kirkene i Bud og Hustad, ny elektrisk minilaster og forprosjekt minnelund Myrbostad kirke. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2025 og videre.

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn i budsjettet med 3 mill. kroner i 2025. Dette blir finansiert med bruk av investeringsfond.

Helse:

Utstyr Helse og velferd. Under denne posten ligger diverse utstyr på institusjoner og omsorgssentre. Det er ikke lagt inn noe 2025 og ikke noe i resten av perioden.

Kjøp av bil til kjøkkentjenesten Det settes av 500 tusen kroner til dette i 2025, ikke noe i resten av perioden.

Demenssenter Eide. Dette prosjektet ligger inne i helse og velferdsplanen. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 218 mill. kroner. Det ble vedtatt i saken omstillingsprosjektet av dette skulle utsettes. Det ligger ikke beløp inne i 10-årsplanene til dette prosjektet.

Helse og rehabiliteringssenteret. Dette prosjektet ligger inne i helse og velferdsplanen. Prosjektet hadde en totalramme på 436 mill. kroner. Det ble vedtatt i saken omstillingsprosjektet av dette skulle utsettes. Det ligger ikke beløp inne i 10-årsplanene til dette prosjektet.

Ombygging Bøtunet Dette prosjektet ligger inne i helse og velferdsplanen. Prosjektet hadde en totalramme på 19 mill. kroner. Det ble vedtatt i saken omstillingsprosjektet av dette skulle utsettes. Det ligger ikke beløp inne i 10-årsplanene til dette prosjektet.

Omsorgsleiligheter Farstad

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 383 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 383 000,-. Totalbudsjettet på 42 mill. kroner holdes uendret.

Skole:

Ny Eide barneskole. Kommunestyret vedtok i sak 38/2024 og bygge nye Eide barneskole til 300 elever. Det er lagt inn 184,3 mill. til dette i 2025, 45 mill. kroner i 2026 og 9,45 mill. kroner i 2027. Samlet bevilgning utgjorde 301 mill. kroner. I Samme sak ble det også bevilget Byggningsmessig tiltak Eide ungdomsskole. I samme sak det ble vedtatt ny Eide barneskole ble det også vedtatt 10 mill. kroner til byggningsmessige tilpasninger på Eide ungdomsskole. Det er fordelt på 5 mill. kroner i 2025 og 2026.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 23 930 000,- mer enn budsjettet i 2024. Budsjettet for 2025 reduseres med tilsvarende beløp Budsjettet reduseres derfor fra kr. 184 300 000,- til kr. 160 370 000,-. Totalrammen holdes uendret på 301 mill. kroner.

Eide barneskole oppgradering uteområdet

Revidering i sak 54/2025: Det ble ikke brukt noe av budsjettet på kr. 1 547 000,- i 2024. Dette har nok sin forklaring på at det ikke er så mye å gjøre med uteområdet mens skolen bygges. Gjenstående budsjett fra 2024 flyttes til 2025. Budsjettet økes derfor fra kr. 0,- til kr. 1 547 000,-. Totalrammen holdes uendret på 2 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2025 med kr. 1 547 000,- til kr. 0,- for 2025. Budsjettet legges inn igjen i investeringsbudsjettet for 2026.

Ny bil enhet opplæring og integrering

Revidering i sak 89/2025: Det foreslås å bevilge midler til kjøp av en ny bil (minibuss) til enhet for læring og integrering. Tilsvarende til en de leier i dag. Denne brukes til frakt av flyktninger og flytting av møbler o.l. Det legges inn ett budsjett på 450 tusen kroner.

Kultur:

Granulathåndtering Det er kommet krav om at det må gjøres noe med håndtering av gummigranulat i landets kunstgressbaner og ballbinger. Det settes av 1,5 mill. kroner i i 2025 til dette. Totalramme på prosjektet er på 1,5 mill. kroner.

Revidering i sak 66/2025: Kommunedirektøren foreslår å endre bevilgningen fra 1,5 mill. kroner til 0 kr. I 2025. Det legges inn igjen på nytt i investeringsbudsjettet for 2026. Totalrammen på prosjektet holdes uendret.

Automater til bibliotek Det settes av 400 000,- til prosjektet i 2025. Dette er også totalrammen på prosjektet.

Kulturskole – Hustadvika

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 1 298 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Prosjektet er ikke ferdig da det blant annet gjenstår å få på plass en overgang over fylkesveien. Bevilgningen i 2025 økes fra kr. 0,- til kr. 1 298 000,-. Totalbudsjettet på 73,5 mill. kroner holdes uendret.

Teknisk:

Klargjøring næringsareal Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Det er lagt inn et beløp på 17,35 mill. kroner i 2025, 5,4 mill. kroner i 2026 og så 5 mill. kroner frem til 2034. Det planlegges å gjennomføre grunnverv for regulert industriareal i 2025. Kommunen har også behov for å ferdigstille utfylling av næringstomter på Harøysundet, Indre Harøy og Vestadvika. Oppstart av reguleringsplan Holamyra Forretningssenter ble igangsatt 2024 og planlegges fullført i 2025.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2025 med 8 mill. kroner fra kr. 14 500 000,- til kr. 6 500 000,-. Det tas en ny vurdering på behovet i budsjettet for 2026.

Tilrettelegging tomter Ny arealplan vil få betydning for hvor investering skjer. Det er lagt inn utbygging tomter i 2025 med 5 mill. kroner og 5 mill. kroner resten av perioden. Midlene brukes til detaljregulering, grunnkjøp, prosjektering og utbygging. Det forventes oppstart med Dalelia BK6 i 2024. Kommunen har mange tomter til salg, men det er lite etterspørsel.

Opprustning kommunale bygg og anlegg Dette er midler avsatt til diverse mindre investeringsprosjekt. Det er Bygg og eiendom som har ansvar for midlene. Det settes av 5 mill. kroner i 2025 og resten av planperioden. Her er det et stort behov for oppgraderinger, tilpasninger og klimatiltak.

Det er utført tilstandsrapporter på alle formålsbygg og taksjekk i 2022 - 2023. Det er et enormt vedlikeholdsetterslep, mangel på forberedelser til klimatilpasning og tekniske oppgraderinger i kommunale formålsbygg. (skoler, institusjoner, barnehager, haller osv.). Kostnadene er estimert til 72,2 millioner. Dette bør utbedres de neste 4 årene hvorav mesteparten bør tas i 2025 og 2026. Estimater dekker ikke kommunale utleieboliger. For kommunale utleieboliger er det behov for investeringer i nye boliger og tilpassede boliger for å møte den demografisk utviklingen. Her er det et stort behov for oppgradering og tilpasning i eksisterende bygningsmasse. Kommunedirektøren finner kun plass til 5 mill. kroner i året til opprusting av kommunale bygg og anlegg.

Kjøp av hjulgående gravemaskin. En hjulgående gravemaskin vil gå inn i driften på en mye mer effektiv måte. Dette vil gi større mobilitet og mindre mannskap ved forflytting. Ved f.eks. ekstremvær som regn og vind så vil en slik maskin gå inn i beredskapen på en helt annen måte enn en beltegraver. En slik maskin vil gi raskere forflytting rundt om i kommunen for å holde bekker, stikkrenner og kommunale vegger, som eventuelt får skade ved slike hendelser, åpne og operative.

Investeringer i vann og avløp Det settes av 14,5 mill. kroner til vann, og 15 mill. kroner til avløp i 2025. Tallene for 2025 og resten av perioden er hentet fra vedtatt plan for vann og avløp. KS sak 69/2024

Revidering i sak 89/2025 Vatn: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2025 med 8 mill. kroner fra kr. 14 500 000,- til kr. 6 500 000,-. Det tas en ny vurdering på behovet i budsjettet for 2026.

Asfaltering og vei Kommunedirektøren viser til rapport om tilstanden på veiene i Hustadvika kommune - Hovedplan vei, jfr. sak KS 36/2021 i møte 17. juni 2021. Denne viser at det er behov for 16 mill. per år i gjeldende økonomiplan for å holde veiene på samme nivå som 2020. Det bevilges 10 mill. kroner til formålet i 2025 og resten av planperioden. Grunnen til at det settes av mindre beløp er kommunens økonomiske situasjon og det skal opp en sak om privatisering av veier i kommunen. Dette vil redusere behovet for asfaltering fremover.

Justering MVA Utbyggingsavtaler Det settes av 138 tusen kroner til dette pr år frem til 2030. Dette er utgiftsdelen av kommunale utbyggingsavtaler. Her får kommunen tilbake MVA på utbyggingsavtaler som er inngått. Det er også en inntektsside.

Ny brannstasjon Det skal opp en sak om videre fremdrift på prosjektet. Det legges inn rest av forrige vedtatte ramme for prosjektet kr. 33 545 000,-. Totalrammen på prosjektet er 37,1 mill.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 99 000 mer enn budsjettet i 2024. Budsjettet for 2025 reduseres med tilsvarende beløp. Budsjettet endres derfor fra kr. 33 545 000,- til kr. 33 446 000,-. Her vil det komme en egen sak på hvordan skal løse ny brannstasjon. Denne saken vil sannsynligvis endre både totalbudsjettet som nå er på 37,1 mill. kroner og budsjettet for 2025.

Revidering i sak 66/2025: Med bakgrunn av formannskapetets enstemmige vedtak i saken foreslår kommunedirektøren og splitte dette prosjektet i to. Ett for nybygg, dette for budsjett på 15 millioner kroner. Dette får navnet «Tilbygg ny brannstasjon». Disse midlene blir tatt fra det opprinnelige budsjettet for brannstasjon som nå får nytt navn «Renovering brannstasjon Eidem»

Revidering i sak 89/2025 Renovering brannstasjon Eidem: Kommunedirektøren foreslår å ta bort den resterende rammen til renovering brannstasjon Eidem for 2025. Budsjettet nedjusteres derfor fra kr. 18 446 000,- til kr. 283 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Ny brannstasjon Eidem: Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1 mill. kroner til prosjekter Ny brannstasjon Dalemyra vedtatt i sak 75/2025. Totalrammen vil være 83,5 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025 Tilbygg ny brannstasjon: Kommunedirektøren foreslår å ta bort prosjektet. Rammen reduseres fra 15 mill. kr. Til 0 kroner.

Ny tankbil - brann. Det er behov for nye biler. Det er lagt inn et beløp på 5,0 mill. kroner i 2025. I 2028 er det lagt inn forslag bevilgning til en tankbil med 6 mill. kroner. Dette er en planlagt utskifting av bilene plassert i Eide og Elnesvågen.

Revidering i sak 66/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 1 mill. kroner til 6 mill. kroner for 2025.

Øvingsområde Brann. Det må opparbeides et eget område for slike øvelser. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2 mill. kroner i 2026 til dette tiltaket.

Låsesystem utleieboliger Det settes av 1 mill. kroner til dette i 2025. Det ble også satt av 1 mill. kroner i 2024. Totalramme på prosjektet er 2 mill. kroner.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr 91 000,- mer enn budsjettet i 2024. Budsjettet for 2025 reduseres med tilsvarende beløp. Budsjettet endres derfor fra kr. 1 000 000,- til kr. 909 000,-. Totalbudsjettet holdes uendret på 2 mill. kroner.

Byggautomasjon Det settes av 1 mill. kroner i 2025 til dette. Byggautomasjon styrer ventilasjon og varme/kjøling i byggene og har en viktig funksjon for at kommunen skal klare å nå sine klimamål.

Utvidelse av gravplass Tornes

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 017 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 017 000,-. Totalbudsjettet på 16,2 mill. kroner holdes uendret

Gateløys

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 341 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 341 000,-. Totalbudsjettet holdes uendret på 3,5 mill. kroner.

Sentervegen

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 074 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 074 000,-. Totalbudsjettet på 4,5 mill. kroner holdes uendret.

Grunnundersøkelser rassikring

Revidering i sak 54/2025: Det ble ikke brukt noe av de budsjetterte 450 000,- i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 450 000,-. Totalbudsjettet på 450 000,- kroner holdes uendret.

Kjemikalievernobil

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 1 434 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 1 434 000,-. Totalbudsjettet på 1,5 mill. kroner holdes uendret.

Barnehage:

Lekeapparat barnehag/skole Det er behov for å bytte ut en del lekeapparat som er utslitt eller fjernet. Det foreslås en bevilgning 5 mill. kroner i 2025.

Lekeplasskontrollen har foretatt kontroll over kommunens lekeplassutstyr. Resultatet er mange avvik som kan utgjøre fare for barns liv og helse. Kommunen har ansvaret for 20 lekeplasser, med til sammen 307 lekeapparat.

62 av disse utgjør en fare for barns liv, og 119 utgjør en fare for livsvarig skade hos barnet. For å lukke de mest alvorlige avvikene har kommunen foretatt midlertidige reparasjoner, eller tatt lekeapparatene helt ut.

Mange lekeapparat er montert på dugnad, mye av dette er feil og må utbedres. Det ble derfor i sommer besluttet at kommunen selv vil stå for innkjøp og montering av alle fremtidige lekeapparat. Forfallet er stort, bygg driftere og innleide leverandører utbedrer lekeutstyret inntil det ikke lenger er økonomisk forsvarlig. Mange lekeapparat består av treverk fundamentert rett i bakken, dette medfører store råteskader - skliene ruster og blir ikke av økonomiske årsaker erstattet med nytt.

Enhetsledere får ukentlige tilbakemeldinger fra oppgitte og irriterte foreldre. Frustrasjonen handler om at apparatene fjernes eller at eksisterende er av dårlig forfatning.

Nye lekeapparat kommunen anskaffer skal være av høy kvalitet og ha lang levetid. De skal være laget av materialer som ikke ruster eller råtner. Opparbeidelse av utstyrs-området og montering skal utføres av godkjent firma, og fallunderlaget skal være av gummi-asfalt eller lignende – beregnet for mange års bruk.

Det er behov for 4 mill. i 2024, 4 mill. i 2025 og deretter 2 mill. hvert år i 3 år. Kommunedirektøren foreslår 5. mill. kroner i 2025.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 458 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet lekeapparat barnehage i 2024. I 2025 så har vi ett nytt prosjekt som heter lekeapparat barnehage/skole. Kommunedirektøren foreslår å flytte ubrukte midler på barnehage i 2024 til barnehage og skole i 2025. Budsjettet på prosjektet lekeapparat barnehage/skole økes derfor fra kr. 5 000 000,- til kr. 5 458 000,-. Dette blir også totalbudsjettet for dette prosjektet. Samlet for begge prosjektene blir totalbudsjettet 6 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 3 mill. kroner til kr. 2 548 000,- i 2025. De 3 millionene som ikke blir brukt i år legges inn i investeringsbudsjettet for 2026.

Finansiering:

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

Det tas opp lån på 20 mill. kroner til startlån hvert år i planperioden.

Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2025 utgjør beregnet låneopptaket samlet **216,7** mill. kroner. I tillegg kommer startlån på **20** mill. kroner. Totalt i økonomiplanperioden 2025-2028 skal det tas opp **431** millioner i investeringslån og 80 mill. kroner i startlån. Kommunen har fra før 1 776 mill. kroner i lån.

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 75 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 45 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en nedbetalingstid på 40 år og 5% rente.

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

Tilskudd til andre investeringer er tilskudd til kirkelig fellesråd.

Det er anslått salg av næringstomter i området rundt Vestadvika, Varhol og Urda i 2025, etter en interessekartlegging. Det er også lagt inn forventning om salg av tomter i utvidingen av Dalelia og salg av andre kommunale bygg. Totalt 32 mill. kroner.

Revidering i sak 54/2025 Kompensasjon for merverdiavgift: Som følge av mindre budsjett på investeringsprosjektene så forventes det også mindre inntekter på kompensasjon for merverdiavgift. Denne posten reduseres med kr. 1 946 000,- fra 53 945 000 til 51 999 000,-.

Revidering i sak 54/2025 Bruk av lån: Som følge av mindre budsjett på investeringsprosjektene så forventes det også mindre inntekter på kompensasjon for merverdiavgift. Denne posten reduseres med kr. 7 804 000,- fra 216 713 000 til 208 909 000,-.

Revidering i sak 66/2025 Bruk av lån: Kommunedirektøren foreslår å øke bruk av lån med kr 23 985 000,- til kr. 232 894 000,-.

Revidering i sak 66/2025 Tilskudd fra andre: Kommunedirektøren foreslår å redusere inntekten med 15 mill. kroner til kr. 75 000,-

Revidering i sak 66/2025 Dekning av tidligere års udekket beløp: Kommunedirektøren foreslår å øke denne posten fra kr 0,- til kr. 7 685 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Investering i aksjer og andeler: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet på kjøp av aksjer med kr. 300 000,- fra 3,0 mill. kroner til 3,3 mill. kroner. Dette må dekkes opp med bruk av ubundne investeringsfond. Denne posten må derfor justeres med tilsvarende beløp

Revidering i sak 89/2025 Kompensasjon for merverdiavgift: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet på denne posten med kr. 6 871 000,- som fra kr. 51 999 000,- til kr 45 128 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Tilskudd fra andre: Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene på denne posten med kr. 3 225 000,- Fra kr. 75 000,- til kr. 3 300 000,-

Revidering i sak 89/2025 Salg av driftsmidler: Kommunedirektøren foreslår å redusere den budsjetterte inntekten på denne posten med 22 mill. kroner fra 32 mill. til 10 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025 Bruk av lån: Kommunedirektøren foreslår å redusere bruk av lån med kr 26 114 000,- fra kr. 232 894 000,- til kr. 206 780 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Bruk av ubundne investeringsfond: Kommunedirektøren foreslår å øke den budsjetterte inntekten med kr. 250 000,- fra kr. 3 000 000,- til kr. 3 250 000,-

Startlån:

Hittil i 2024 har vi utbetalt 5 startlån totalt kr 10 621 765.- Vi har klar for utbetaling ett lån i desember 2 217 937.- = 12 839 702,-. I januar vet vi nå at vi skal utbetale et lån på ca. kr 2 600 000.-. Vi har løpende finansieringsbevis/tilsagn på totalt kr 7,9 mill. kroner. Per i dag er det 9 søknader under arbeid/ikke påbegynt. På hjemmesiden til Hustadvika kommune og Husbanken ligger det fast informasjon om startlån. I budsjetter er det foreslått nytt låneopptak på 20 mill. til dette formålet.

[Informasjon Hustadvika kommunes nettside](#)

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet på videreutlån og ta opp ytterligere lån i Husbanken med 20 mill. kroner. Total bevilgning for 2025 blir da 40 mill. kroner.