

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap		
Kommunestyret		

Investeringsplan 2018 - 2021/Budsjett 2018**Vedlegg:**

- 1 Rehabilitering rådhus - bygg C og D

Rådmannens innstilling

Sørfold kommunes investeringer 2018 – 2021 fordelt på følgende tjenesteområder:

PROSJEKT	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	Totalt
Rådmann	3 900	7 600	4 450	4 100	20 050
Oppvekst	1 560	2 970	24 550	24 450	53 530
Pleie- og Omsorg	26 670	33 025	1 100	400	61 195
Kirken	-	1 250	1 700	1 700	4 650
Kultur	200	600	800	350	1 950
Teknisk	5 590	8 900	6 970	8 600	30 060
Finansieringsbehov	37 920	54 345	39 570	39 600	171 435
09100 Bruk av nye lån	-35 620	-52 345	-37 570	-37 600	-163 135
09700 Overført fra driftsregnskap	-800	-2 000	-2 000	-2 000	-6 800
06* Salg av eiendom	-1 500				
UDEKKET/ UDISPONERT	-	-	-	-	-

PS 132/17 Investeringsplan 2018 - 2021/Budsjett 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2017

Behandling:

Saken utsettes til den 8.11.2017.

Formannskapet ber om at statusrapporten på idrettsanlegg vedlegges til kommunestyrets behandling av saken.

Vedtak:

Saken utsettes til den 8.11.2017.

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2017

Behandling:

Rådmannen informerte om ønske om følgende korrigering av rådmannens innstilling:

Finansieringsbehov:

Under punkt "Bruk av nye lån": Sum -35 62, låneopptak reduseres med 14 mill grunnet tilsvarende tilskudd fra Husbanken.

Rådmann foreslår å legge inn: kr. 1 311 000: til grunnarbeid industriområdet Trollbukta Kr 1 311 000,- innarbeides. Finansieres med bruk av næringsfond.

Forslag fra Sørfold arbeiderparti:

Investeringsbudsjett 2018 - 2023.

Sørfold Arbeiderparti ønsker å utvide planperioden for investeringer med 2 år for å skape nødvendig rom for nye investeringer.

Kommunen setter tak / mål for øvre lånegjeld pr. innbygger.

Økt lånegjeld vil påvirke rammer for drift. Nye investeringer bør vurderes opp i forhold til hvilke inntekter investeringene genererer og hvilke muligheter investeringen gir for reduserte driftsutgifter.

Forskyvning av opptak nye lån vil bidra til å skape nødvendig rom for nye investeringer uten at lånegjelden økes for mye. Dette forutsetter at en i perioden betaler ned på gamle lån.

Store prosjekt i perioden.

Omsorgsboliger.

Tilskudd fra husbanken og husleie fra byboerne vil dekke kommunens kostnader på lån. Det vil dermed ikke påvirke kommunens driftsbudsjett negativt. Risiko vil være knyttet til boenheter som ikke er fylt opp. Denne risikoen vil sannsynlig være størst de første årene etter bygging. Boligene vil være en forutsetning for rett dimensjonering av samlokalisering av sykehjemsplasser institusjonsplasser. Videre er boligene en forutsetning for utfasing av plassene ved Elvheim bokollektiv.

Videre ligger det et potensiale for besparelser i forhold til tjenesteproduksjon i forhold til samlokalisering av tjenester.

Bygging av omsorgsboliger er vedtatt av kommunestyret. Endelig vedtak finansiering blir fattet når en har fått inn tilbud på prosjektet.

Samlokalisering sykehjemsplasser.

Ut fra Devold rapporten ligger det et potensiale for reduserte driftskostnader ved samlokalisering av tjenestene innen sykehjemsplasser. Dette utløses av mer effektiv drift av sykehjemsavdelinger og støttefunksjoner(kjøkken, renhold mm) Videre er det avgjørende at det raskt blir tatt grep for sikre lettere rekruttering av sykepleiere. Videre vil samlokalisering også kunne lette arbeidet med å oppnå flere hele stillinger – færre turnuser som skal driftes. Denne investeringen vil være mulig å håndtere i forhold til nye låneopptak da det vil bli frigjort midler fra drift som kan brukes til å betale avdrag på nye lån.

Ny barnehage.

Det er politisk enighet om at det bør bygges ny barnehage på Straumen. Utfordringen er å skaffe økonomisk handlingsrom for dette prosjektet. Prosjektet vil ikke utløse noen direkte besparelser på drift. Kostnadene til investeringer vil derfor direkte påvirke rammene for drift i form av økte utgifter til renter og avdrag..

Ny barnehage kan ikke realiseres med en gang uansett hvordan en velger å prioritere. Det er derfor tvingende nødvendig at det blir tatt grep som sikrer godt drift fram til at ny barnehage kan ferdigstilles.

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

Forslag investeringsbudsjettet 2018 -2022

Sørfold Arbeiderparti foreslår derfor at en prioriterer de store prosjektene i følgende rekkefølge:

2018 Bygging av nye omsorgsboliger på Straumen: 48 000 000 (Tilskudd husbanken 14 000 000).

2019 Vurdere oppstart reovering rådhus Straumen: 100 000 oppstart/prosjektmidler.

2020 Samlokalisering av sykehjemsdriften på Straumen: 25 000 000 (trinn 1 helsehus)

2022 Bygging av ny barnehage Straumen: 20 000 000kr 2022.

2022 Vurdere behov trinn 2 helsehus.

2023 Bygging av ny barnehage Straumen: 15 000 000kr 2023.

Følgende prosjekt tas ut av rådmannens forslag til investeringsplan:

- Opplæring, Nordisia oppvekstsenter asfaltering vei og plass 500 000kr 2019 tas ut.
- Sørfold eldresenter standardheving 300 000kr 2019, 300 000kr 2020 og 300 000 kr. 2022 tas ut under forutsetning ombygging i forbindelse med samlokalisering institusjonsomsorgen.
- Sørfold eldresenter universell utforming 175 000kr 2019, 100 000kr 2020 og 100 000 kr. 2021 tas ut under forutsetning ombygging i forbindelse med samlokalisering institusjonsomsorgen.
- Teknisk, gravemaskin 1 200 000 vurderes tatt ut av investeringsbudsjettet og erstattes med leasing av tilsvarende maskin.

For å redusere behovet for nye låneopptak i perioden ber vi om at:

- Gjennomgang av kommunens eiendomsportefølge. Selge eiendommer kommunen ikke har bruk for med formål å frigjøre kapital og redusere drifts og vedlikeholdskostnader.
- I forhold til eierskap fortløpende å vurdere salg for å frigjøre kapital til investeringer. Hensyn ta avkasting og langsiktig verdiutvikling.

Forslag fra Sørfold høyre:

Investeringsplan 2018-2021

Prioritert rekkefølge:

1. Omsorgsboliger - er vedtatt 2018

2. Bygging ny barnehage Straumen 2019

3. Vurdere oppstart renovering rådhus Straumen 2019.
4. Samlokalisering institusjoner 2021.

Vedtak:

Rådmannens innstilling falt.

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti falt med 3 mot 2 stemmer.

Forslag fra Sørfold Høyre vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Saksopplysninger

Gjeldsnivået er helt sentralt og viktig for å kunne vurdere kommunens økonomiske handlingsrom. Samtidig kan ikke handlingsrommet bedømmes på basis av gjeldsnivået alene. Størrelsen på både netto driftsresultat og disposisjonsfond sier noe om i hvilken grad man har reserver for å møte uforutsette hendelser, uten at det på kort sikt trenger å påvirke tjenestetilbudet.

Tabellene nedenfor viser nøkkeltallene og er hentet fra kommunens årsmelding for 2016.

Historikk for netto driftsresultat:

ÅR	BELØP	%
2016	2 306 722	1
2015	-913 184	0
2014	-5 224 976	-2

Historikk for ubundne kapital- og disposisjonsfond.

	Fondstyper	2016	2015	2014
2.53-54	Ubundne kapitalfond	-31 206 729	-33 505 396	-33 505 396
2.56-58	Disposisjonsfond	-9 778 236	-8 536 537	-13 787 565

KOSTRA-tall	2016	2015	2014
Netto lånegjeld i kr pr innbygger	76 507	77 395	79 513
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	218,4	216	215,8

Ved utarbeidelse av investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2018-2021, er følgende prioriteringer lagt til grunn:

Politiske vedtak, sikkerhet for liv og helse, selvkostområder.

Kommunen står fremfor store investeringer knyttet til nye omsorgsboliger, ny barnehage, omfattende renoveringsbehov på rådhuset. For å kunne gjennomføre disse prosjektene må det foretas en streng prioritering.

For lettere å kunne holde oversikt over nye og endring i prosjektene, er de merket med fargekode.

Prosjekt merket med gult forskyves med ett år i 2018 forslaget.

Prosjekt merket med brunt er nye prosjekt.

Prosjekt merket med rosa er selvkostområde og skal dekkes av kommunens egne innbyggere.

Tabellene nedenfor viser rådmannens forslag for økonomiplanperioden 2018-2021:

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
RÅDMANN							
Rådhuset brannsikring	1 800			0	600	600	600
Arkivrom kjeller	100				100		
Rådhuset ENØK og oppgradering	531	531	200				
Rådhuset - nødstr.agg./innbyggingregat	668	468	0		200		
Rådhuset helse ventilasjon	5 200		-	2 100	3 100		
Rådhuset - renovering/lager	6 800				2 300	2 300	2 200
Rådhuset - inventar	600			0	200	200	200
Rådhuset - parkeringsplass/garasje	250					250	
Servere + utstyr	350	350					
Saksbehandler-program	402	402					
Økonomisystem	412	312	100				
Kjøp av aksjer og andeler	2 815	2 815					
IT- oppgradering	1 200		0	300	300	300	300
Telefonsystem/sentralbord	500			500			
Diverse prosjekter 2015/2016	63	63					
Egenkap.innskudd KLP	5 019	819	800	1 000	800	800	800
Sum	26 910	5 760	1 100	3 900	7 600	4 450	4 100

Renovering av rådhuset har en kostnad pr dd på kr 5,1 mill kroner. Utgiften er fordelt over 2 år (2018/2019).

På grunn av store utgifter til renovering er brannsikring rådhuset forskjøvet med ett år.

Rådhuset inventar er satt opp med kr 200.000 for årene 2019-2020-2021. Det er meldt inn behov for vedlikehold av flygelet, blendingsgardiner og scenelys i rådhusalen.

Felles IT-oppgradering er også lagt under rådmannen – grunnskolen har behov for oppgradering av sitt utstyr og vil utgjøre størsteparten av behovet.

Felles telefonsentral (sentralbord) er gammel og står i fare for å bryte sammen når tid som helst, og er prioritert lagt inn i 2018.

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
OPPLÆRING							
Tavlelys alle skoler	200					200	
Dataskap alle skoler	120				120		
Nordsia Oppvekstsenter							
Ventilasjonsanlegg	800	-	-	800			
Gjerde rund bygningen	100			100			
Brannvarsling	369	69	300	0			
Barnehage - universell urforming	500				300	200	
Asfalt plass og vei	500	-	-		500		
Vognskur og lager	100				100		
Skifte av tak	1 000						1 000
Nytt hovedkjøkken	350						350
Mørsvik Oppvekstsenter							
Oppgr.adering av basseng	2 500					2 500	
Brannvarsling	150		-	-		150	
Straumen skole							
Solavskjerming	100	-					100
Garderobe 1-4.klasse	500						500
Paviljong, ventilasjon og renovering	1 000						1000
Straumen barnehage							
Brannsikring	375	-		375			
Nybygg - KST vedtak 113/17	35 000					20 000	15 000
5.avdeling	7 963	7 663	300	0			
Røsvik skole							
Nødllys	142	42	100	0			
Rehab. Paviljong	1 240	1 240		-			
Paviljong ventilasjon	250				250	0	
Brannsikring	-		-	-	0	0	
Kunstgress binge	100				100	0	
Søppel-/redskapshus	200			200			
Løkta barnehage							
Brannsikring	158	158					

Kjøkken renovering	250	-	250	0			
Ventilasjon	200			200			
Vognskur renovering	100				100		
SUM	53 947	9 172	950	1 675	1 350	22 850	17 950

For 2018 er det innarbeid fire nye prosjekt, Gjerde rundt Nordsia Oppvekstsenter pga saueskit, brannsikring Straumen Barnehage, søppel-/redskapshus Røsvik skole pga brannfare og sikkerhet for små elever og store dunker, ventilasjon Løkta barnehage støy/ødelagt.

Ny Straumen barnehage er innarbeid i 2020/2021, oppstart etter at omsorgsboligene er ferdigstilt.

Det er satt av kr 375.000 for å ivareta brannsikring og nødvendig vedlikehold for barnehagen inntil endelig vedtak om ny barnehage foreligger.

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
PLEIE- OG OMSORG							
Sørfold Sykehjem							
Retekking av tak	2 935	535	500	0	1 200	700	
Standardheving	350	-	350				
Flytting avdeling	-	-	-	0			
Varmepumper/varmtvannstank				120			
Elvheim Bokollektiv							
Bekkenspyler	-	86	-				
Universell utforming	-	-					
Sørfold Eldresenter							
Utvendige ramper	-	0		300	200		
Standardheving	900	-			300	300	300
Universell utforming	375				175	100	100
Brannør gammel/ ny del	-		175	0			
Låssystem	150				150		
Omsorgsboliger	48 000	456	16 000	26 000	6 000		
Tilrettelagt bolig			500				
Helsehus	25 250	150	250	250	25 000	-	
Teknologisk plattform velferd	-		210	0			
Mobil omsorg	-		220	0			
Sum	80 627	1 227	18 205	26 670	33 025	1 100	400

Sørfold sykehjem, retekking av tak – det er foretatt en del arbeider der i 2017 og en mener det er forsvarlig å forskyve videre arbeid med taket ett år.

Om vinteren er det vanskelig å holde bygget varmt, så det er lagt inn nytt tiltak på kjøp av 3 varmpumper. I tillegg må det kjøpes nye varmtvannstanker.

Sørfold Eldresenter, utvendige ramper – det er meldt avvik i kommunen HMS-system om glatte inngangspart. Dette skaper problemer for ambulanse- og båretransport. Problemet har vært meldt i flere år og en har prøvd å løse det midlertidig.

Tiltaket bør prioriteres, slik at avviket kan lukkes.

Omsorgsboliger, var budsjettert med kr 16.000.000 i 3 år. Hovedtyngden av utgiftene kommer i 2018 og en har overført kr 10.000.000 fra 2019 til 2018.

Helsehus – det er ikke bestemt hva som ligger i begrepet Helsehus, en foreslår å endre begrepet til Samordnet Institusjonstjeneste og at det videre arbeidet gjøres i tråd med dette.

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
KIRKEN							
Røsvik kirkegård - utvidelse	400	-				200	200
Røsvik kirke	1 067 604	1 062	1 900	-	1 000	1 500	1 500
Røsvik kirkegård - garasje	250			-	250		
Sum	1 064 854	1 062	1 900	-	1 250	1 700	1 700

Røsvik kirke – arbeidet med taket nærmer seg slutfasen. På grunn av store utgifter til radon/ventilasjon Rådhuset, forslår en at arbeidet stopper opp i 2018 og tas videreføres i 2019.

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
KULTUR							
Lakselva - oppgr. garderobebygg	350	-		-			350
Fundamenter lysmastre/nett	-				0	150	
Lakselva Trialbane	72	72	0				
Sørfoldhallen - basseng	-	2 334	0				
Sørfoldhallen - styringsanlegg/rømningsvei	450			200	250		
Sørfoldhallen - drenering	200					200	
Myre stadion	700	0		-	350	350	
Utbedring kulturminner	-	0				100	
Sum	3 556	2 406	-	200	600	800	350

Sørfoldhallen – styringsanlegg/rømningsvei, det er ikke rømningsvei i teknisk rom under bassenget, brannalarmen høres ikke der og det er ingen mobildekning. Av sikkerhetsmessige årsaker må dette prioriteres i 2018.

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
TEKNISK							
Utskifting av PCB-holdig lysarm.	100	-	100	-	0		
Gatelys					200		
Utbedring komm. bygg/utvendig	1 180	80	300	-	0	600	200
Retekking tak Strandvegen	600	0	0	-	200	200	200

Kommunale bygg - skilting						220	
Avløpsstasjoner	1 107	107	200	200	200	200	200
Avløp - renseanlegg Røsvik	3 000			3 000	-		
Standardheving komm.veger	2 431	1 231	500	-	350	350	350
Utbedring bruer og kaier	2 019	719	-		500	500	300
Asfaltering boligområder	1 250				600	450	200
Rekkverk kommunale veier	6 500				500	1000	5000
Utbedring veg/gatelys	299	199	-	-		100	100
Driftsovervåking vann/kloakk	1 201	201	200	200	200	200	200
Egenandel Trafikksikkerhets-midler				640			
Vannverk - godkjenning	500	-	100	100	300	300	300
Vannverk-prosjekt	1 101	201	-		300	300	300
Megården vannverk -overtagelse		53	-				
Renovering/nyanlegg vann-avløp Straumen Nord	3 000		-	1 000	1 000	1 000	1 000
Vannverk Sildhopen-Mørsvik sjøledning	1 000				1 000		
Vannledning Elkem		203					
Kjøp av eiendom	6 181	6 181					
Gresklipper	-	-					
Kjøretøy	750	161	150		250	250	250
Gravemaskin	1 200				1 200		
Brøyteskjær hjullaster	-			350	0		
Varebil - avløp/vann	300				300	300	
	-						
Tilrettelegging tomter Elgveien/Matevn/	1 000		-	-	1 000	1 000	
Ferdigstilling av grunnlagsinv. Boligfelt/Straumklompen/Kobbvatn.	400	-	-		400		
Reguleringsplan Straumen	400				400		
Matrikeladresse-gateadresse	200	-	100	100			
Langmoen nærings-og industriområde	1 500	91	1 500				
GPS Geodata				150			
SUM	33 646	9 336	3 150	5 590	8 900	6 970	8 600

Alle investeringsprosjektene skal finansieres og det foreslås følgende finansiering:

Finansieringsbehov	Tot.kostn.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finansieringsbehov	197 711	21 160	25 305	37 920	54 345	39 570	39 600
06xxx Salg av eiendom/tomter	0	-3 051	0	-1 500			
09400 Bruk av fond	0	-3 888	-				
07300 Refusjon fylkeskomm		0					
09101 Bruk av ubrukte lånemidler		-5 980					
09100 Bruk av nye lån	-194 711	-7 528	-24 505	-35 620	-52 345	-37 570	-37 600
09700 Overført fra driftsregnskap	-3 000	-713	-800	-800	-2 000	-2 000	-2 000
UDEKKET/ UDISPONERT	-	-	-	-	-	-	-

Det er i finansieringen foreslått å selge Mellomveien 8 i 2018.

På grunn av avrunding til hele tusen, viser regnskap 2016 noe avvik fra detaljregnskapet.

Vurdering