

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
040/21	Formannskapet	PS	02.06.2021
055/21	Heradsstyret	PS	17.06.2021

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ingvild Hjelmtveit	21/1460

Revisjon investeringsbudsjettet 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Øvre ramme for ordinære investeringar i 2021 vert sett til kr 58 650 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.
2. Øvre ramme for sjølvkostinvesteringar vert sett til 20 950 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.
3. Nye prosjekt som ikkje er budsjetttert skal leggjast fram til politisk godkjenning før oppstart dersom kostnadsramma overstig kr 2 000 000,-.
4. Tidlegare vedtekne prosjekt skal leggjast fram til ny handsaming dersom kostandsauken utger meir enn 10 %, og kodtnadsramma er over kr 2 000 000,-
5. Det skal rapporterast på framdrift i alle investeringsprosjekt i samband med tertialrapport.

Formannskapet - 040/21

FS - behandling:

Hjalti H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg om endring i framlegg til vedtak: "1. Øvre ramme for ordinære investeringar i 2021 vert sett til kr 58 650 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.

2. Øvre ramme for sjølvkostinvesteringar vert sett til 20 950 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.
3. Nye prosjekt som ikkje er budsjetttert skal leggjast fram til politisk godkjenning før oppstart dersom kostnadsramma overstig kr 2 000 000,-.
4. Tidlegare vedtekne prosjekt skal leggjast fram til ny handsaming dersom forventa totalkostnad er 10 % eller meir over kostnadsramma, og kostnadsramma er over kr 2 000 000,-
5. Det skal rapporterast på framdrift i alle investeringsprosjekt i samband med tertialrapport.

Grunngjeving:

Kommunen har fleire prosjekt som går over mange år. Ny tekst i punkt 4 tek hensyn til prosjekta sin totalkostnad og ikkje berre kostnaden år for år. Andre endringar er språkvaske."

AVRØYSTING

Alternativ avrøysting

Rådmannen sitt framlegg - 0 røyster
Hjalti H. Gislason sitt framlegg - samrøystes tilrådd

FS - vedtak:

- "1. Øvre ramme for ordinære investeringar i 2021 vert sett til kr 58 650 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.
2. Øvre ramme for sjølvkostinvesteringar vert sett til 20 950 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.
3. Nye prosjekt som ikkje er budsjettert skal leggjast fram til politisk godkjenning før oppstart dersom kostnadsramma overstig kr 2 000 000,-.
4. Tidlegare vedtekne prosjekt skal leggjast fram til ny handsaming dersom forventa total kostnad er 10 % eller meir over kostnadsramma, og kostnadsramma er over kr 2 000 000,-
5. Det skal rapporterast på framdrift i alle investeringsprosjekt i samband med tertialrapport."

Heradsstyret - 055/21

HS - behandling:

Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "1. Øvre ramme for ordinære investeringar i 2021 vert sett til kr 56 650 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak. Innkjøp av køyretøy vert heretter å finansiere over leasingavtalar. 2. Øvre ramme for sjølvkostinvesteringar vert sett til 20 950 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak. 3. Nye prosjekt som ikkje er budsjettert skal leggjast fram til politisk godkjenning før oppstart dersom kostnadsramma overstig kr 2 000 000,-. Prosjekt under denne sum vert å leggje fram for formannskapet som referatsak. Prosjektkostnad må være så godt opplyst som mogleg før saka vert lagt fram. 4. Tidlegare vedtekne prosjekt skal leggjast fram til ny handsaming dersom tildelt kostnadsramme ikkje dekkjer prosjektet. 5. Det skal rapporterast på framdrift i alle investeringsprosjekt i samband med tertialrapport."

AVRØYSTING

alternativ avrøysting

Formannskapet si innstilling	-	19 røyster (5SP,4H,4AP,2SV,1KRF,1,uavh.,1V,1MDG)
FRP sitt framlegg	-	7 røyster (7 FRP)

HS - vedtak:

- "1. Øvre ramme for ordinære investeringar i 2021 vert sett til kr 58 650 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.
2. Øvre ramme for sjølvkostinvesteringar vert sett til 20 950 000,- netto. Summen vert å finansiere med låneopptak.
3. Nye prosjekt som ikkje er budsjettert skal leggjast fram til politisk godkjenning før oppstart dersom kostnadsramma overstig kr 2 000 000,-.
4. Tidlegare vedtekne prosjekt skal leggjast fram til ny handsaming dersom forventa total kostnad er 10 % eller meir over kostnadsramma, og kostnadsramma er over kr 2 000 000,-
5. Det skal rapporterast på framdrift i alle investeringsprosjekt i samband med tertialrapport."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I samband med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtok headstyret fylgjande:
..."6. Investeringsbudsjett post 1252:

1. *Posten vert endra frå «Utviding Hauge barnehage» til «Utviding av kapasitet i barnehage» Kvar midlane skal nyttast vert bestemt etter at det Heradsstyret er førelagt ein analyse av framtidig kapasitetsbehov i barnehagane.*
2. *Ramme for investeringar vert halde som føreslege i rådmannen sitt framlegg. Midlane vert delt ut etter eigne saksframlegg for kvart prosjekt og etter søknad til formannskap eller heradsstyret. Formannskapet kan godkjenne investeringar inntil 2 millionar så lenge dette ikkje går ut over totalramme vedteken av heradsstyret. Investeringsprosjekt over 2 millionar vert å leggje fram for Heradsstyret før investeringa kan ta til. Investeringsoversyn med prioriteringsrekkefølge vert å leggje fram for Heradsstyret for handsaming i første HS møte i 2021."*

I fylgje heradsstyret sitt vedtak skal vi leggje fram investeringsoversyn med prioriteringsrekkefølgje. Dei siste åra har vi ikkje klart å gjennomføre alle dei planlagde investeringane. Hovudutfordringa med investeringar er kompetanse og kapasitet til å gjennomføre dei investeringane vi må og bør gjere.

I utgangspunktet er alle tiltak som står på investeringsplanen inneverande år prioritert og vurdert som naudsynte. Kva prosjekt vi kjem i gang med vil likevel avhenge av ei rekkje faktorar. Vi er avhengige av å ha tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til prosjektleiing og prosjektstyring. Vi er i nokon saker avhengig av reguleringsplan og eller avtalar med grunneigarar og/eller andre eksterne partar.

Dei siste åra har ikkje kommunen klart å rekruttere til prosjekteininga. To stillingar har stått vakant sidan 2018/2019. Vi har løyst dette ved å utarbeide rammeavtalar med eksterne konsulentar på prosjektleiing og byggeleiing. I tillegg bruke vi interne ressursar på sektor samfunnsutvikling. Dette har gått ut over anna arbeid og prioriterte oppgåver og gitt til dels stor ekstrabelastning for enkelte tilsette.

Heradsstyret sitt vedtak frå budsjettmøte har gjort at investeringar meir eller mindre har stoppa opp i 2021.

Rådmannen er samd i at vi må ha ein betre prosess både i forkant og i gjennomføringa av store investeringar. Men slik vedtaket no er formulert må alle investeringar, store og små først tilbake til formannskap/heradsstyre for godkjenning før vi kan starte opp. Det same kravet gjeld anten det er skifte av tak på Lonevåg barnehage, utskifting av kjøkken i kommunal utleigebustad eller store investeringar som omsorg +.

Det vert tungvindt om vi ikkje eingong kan begynne på konseptfasen (utgreiing av ulike løysingsalternativ) før saka har vore innom formannskapet/heradsstyret for løyving. Dette krev sakshandsamarkompetanse og ressursar som vi ikkje har. Vi kjem ikkje i gang med utgreiingane, som til dømes bygging av Bu- og avlastningstilbod på Hauge, som heradsstyret har vedteke. Resultatet er då at naudsynt arbeid vert utsett eller stoppar opp.

Rådmann ynskjer at vi saman kan kome fram til ein arbeidsmåte som gjer at vi får tilstrekkeleg kontroll på store investeringsprosjekt, men samstundes legg til rette for at mindre prosjekt kan gjennomførast på ein effektiv måte. Mindre investeringsprosjekt må kunne gjennomførast utan at vi må leggje fram ny sak om politisk godkjenning, så lenge det er eit vedteke prosjekt i årsbudsjettet. Dette kan til dømes gjelde kjøp av kommunale bustader eller kjøp av kommunale bilar (jfr. vedtak i heradsstyret om elektrifisering av den kommunale bilparken).

Vurdering

Gjennomføring av investeringsprosjekt i Osterøy kommune.

Vi treng strammare styring av dei store investeringane våre. Vi har og behov for betre avgjerslegrunnlag før oppstart og eit system for tett styring, korrigering og informasjon under vegs i prosjekta.

Vi treng klare og tydelege prinsipp for korleis Osterøy kommune skal gjennomføre og styre prosjekt i kommunen. Prinsippa og rutinen skal vere enkle å forstå og å praktisere. Prosjektstyring treng ikkje vere komplisert og arbeidskrevjande dersom vi har gode rutinar, og dei vert følgt.

Kva er eit prosjekt og når skal vi nytte prosjektstyringsverktøy?

Vi nyttar definisjonen prosjekt og nyttar prosjektstyringsmetodikk i dei tilfelle der ei arbeidsoppgåve har form som ei eingongsoppgåve som skil seg frå løpande eller rutinemessige oppgåver. Oppgåva har eit klart mål og det er naudsynt med koordinert innsats frå meir enn ein person. Målet skal nåast innanfor ei bestemt tids og kostnadsramme.

Fasane i prosjektstyringa

	Konsept	Planleggje	Gjennomføre	Avslutte	Realiserer
Behov Prosjektide Problem	Avklare behov og velje konsept Identifisere gevinstar	Planleggje overordna styring Planleggje gevinstar	Gjennomføre leveransen og planleggje delfasar Fylgje opp gevinstrealiseringa	Evaluerer og avslutte prosjektet Overføre til linja	Realiserer mål og gevinstar Måle gevinstar

Kva er siktemålet med dei ulike fasane og vedtakspunkta?

- Før konseptfasen vurderer og prioriterer sektorane kva investeringsprosjektet som skal utgreiast i ein konseptfase.
- Konseptfasen hjelper kommuneleiinga og folkevalde til å velgje rett prosjekt. Her avklarar linjeorganisasjonen kva behovet eigentleg er, og vel den beste tilnærminga (konseptet) for eit eventuelt prosjekt.
- Prosjektet består av tre faser:
 - Planleggje - der prosjektet vert etablert, forankring av måla i prosjektet, og utarbeiding av plan for korleis prosjektet skal styrast
 - Gjennomføre - der resultata(den konkrete løysinga) vert skapt og levert
 - Avslutte - der ansvaret for bygget/anlegget vert overført og prosjektet vert oppløyst
- Etter prosjektet er avslutta føl eining eller sektor opp den vidare realiseringa av vinstar, basert på prosjektet sine leveranser

Overgangen frå ein fase til den neste vert styrt gjennom vedtakspunkt. Det gir rådmann og folkevalde eit nyttig verktøy for innsyn og trinnvis godkjenning gjennom heile prosjektet sit livsløp.

Løypemelding til heradsstyret

I tillegg til dei obligatoriske vedtaka ved oppstart av konseptfase, val av løysingsalternativ og igangsetjing av prosjekt skal vesentlege avvik frå vedteken plan varslast så tidleg som mogeleg til

formannskap/heradsstyre.

Ut over dette skal det rapporterast om framdrift i alle prosjekt i samband med tertialrapporten. Det skal nyttast felles mal for slik rapportering.

Formelle krav til investeringsbudsjett

Dei formelle krava til oppstilling av investeringsbudsjett går fram av forskift om økonomiplan, årsbudsjett og årsberetning for kommunar og fylkeskommunar. Etter ny kommunelov er reglane endra noko, og vi må difor innarbeida dei nye krava i våre oppstillingar. Mellom anna skal brutto beløpa gå fram, jf forskifta § 5-5 andre ledd. Vi har tidlegare brukt nettosummar i investeringsbudsjettet, og vil rette dette opp i samband med budsjettet for 2022.

I dei tilfelle vi får momsrefusjon for investeringa skal denne gå inn som delfinansiering, og redusere behovet for lånefinansiering. Det same gjeld eventuelle tilskot vi mottok i samband med investeringar, til døme delfinansiering gjennom tilskot frå fylkeskommunen eller NVE.

Det skal og gå tydeleg fram kva premiss som ligg til grunn for løyvinga. Det gjer at vi må beskrive dei ulike investeringsprosjekta noko meir konkret og detaljert enn det vi har gjort tidlegare. Vi har difor freista å auka presisjonsnivået i forklaringa av dei ulike prosjekta noko samanlikna med det som låg til grunn for budsjettet for 2021. Vi har ikkje teke inn nye prosjekt ut over det som låg til grunn for opprinneleg budsjett 2021.

Oversyn ordinære investeringar

F26B4	Investeringsoversyn	2021	2022	2023	2024
1260	Valestrand skule, trafikkisikring, parkeringsplass, skuleområde (vidareføring)	3 000	12000		
	Flaumsikring Valestrand må vurderast, gjere ROS	500	4000		
1007	Investering i digitalisering - velferdsteknologi	1 000	3 000	1 500	1 500
1152	Lydisolering, ventilasjon og oppgradering av møterom på Rådhuset	500	0	0	
	Samlokalisering ambulanse, brannvern, tekniske tenester	30 000	30 000	0	
1237	Utbedring/oppgradering kommunale bruer	1 000	1 000		
	Votlo rassikring	3 700			
	Bustadar omsorg + -kommunal del	1 000	20 000	20 000	40 000
1009	ENØK - tiltak, generelt	1 000	1 000	1 000	1 000
1191	Avlastingsbustad og dagtilbud på Hauge	1 000	15 000		
	oppfinansiering prosjekt bustader Solplassen	2 000			
1010	Brannsikring kommunale bygg	250	250	250	250
1279	Kommunale biler innkjøp el.biler	2 100	2 000	2 000	2 000
1086	Kjøp av eigedom/vinnløyising av grunn	3 000	3 000	3 000	3 000
1012	Idrett og friluftsliv - kommunal eigenandel tippemiddelsøknader	500	0	0	
	Osterøytunet - investeringer teknisk utstyr	500	500	500	500
1295	Osterøy ungdomsskule, Oppstart planprosess for utviding/ombygging				1 000
	Trafikkisikring av kommunal veg og eigedom	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oppgradering utleigebustad Rundhovde	750	0		
	Osterøytunet - avdelingskjøkken oppgradering	500	500		
	Flytte akuttboliger og uteområde jf Valestrandsplanen	1 500			
	Bu og avlastning Prestmarka /Rymleheia Bad-kjøkken	150			
	Psykisk helse - bufellesskap 9 plasser/ 4 treningsleiligheter	0	1 000	20 000	
	Osterøy integrering og læringssenter nytt undervisningskjøkken	500			
	Ekorn Fiber	100			
	Fotlandsvåg Skule oppgraderinger	700			
	Nytt tak Lonevåg barnehage	2 400			
	Sum	58 650	94 250	49 250	50 250

Omtale av dei ulike prosjekta

I framlegget til revidert investeringsbudsjett har vi teke ut prosjekt vi ikkje kjem i gang med eller som av andre grunnar ikkje treng gjennomførast no. Det betyr at utviding av kapasitet i barnehage er teke ut. Utvikling i barnetal og kartlegging av ledig kapasitet tilseier at det ikkje er behov for å utvide kapasiteten på barnehagesida i komande økonomiplanperiode. Eventuelle investeringar som gjeld nye barnehagebygg eller utvida kapasitet vert å kome atende til når barnehageplanen er vedteken.

Samla investeringsramme(ordinære investeringar) er redusert med kr 23 750 000,- I høve opprinneleg vedtekte budsjett for 2021. Opprinneleg budsjett vart på kr 84 400 000,- og framlegg til revidert investeringsbudsjett er på kr 58 650 000,-.

Valestrand skule, trafikkisikring, parkeringsplass, skuleområde

Ny parkering for skulen og idrettsplass, snulomme for buss og etablering av ny av- og påstigningslomme til skulen. Prosjektet er i samarbeid med Statens vegvesen/Vestland fylkeskommune og med delfinansiering av fylkeskommunale midlar for bygging av busshaldeplass Fylkeskommunen jobbar no med tomteforhandlingar. Brutto kostand for heile prosjektet er kr 30 000 000, fordelt på 2021 og 2022

Utgiftene skal delast ca 50/50 med fylket. Det inneber at Vestland fylke betaler etablering av busslomma og kostnadane til prosjektleiing/gjennomføring av prosjektet. Kommunen sin del er 15 mill. Planlagt byggestart hausten 2021.

Flaumsikring Valestrand

Ny utløpsterskel i Valestrandsvatnet for å sikra mot flaum. Vi har fått tilsegn om tilskot på 50 % frå Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Arbeidet vil starte opp i 2021 men vert ikkje fullført før tidlegast i 2022. Det må gjennomførast ei ROS-analyse og prosjektering av arbeidet før oppstart. Kostnaden er usikker då arbeidet er utfordrande. Vi må kome tilbake med endeleg kostnadskalkyle når vi har kome lenger i planlegging^sarbeidet og har prosjektert anlegget. Brutto kostnad kr 4 500 000 fordelt på 2021 og 2022.

Investering i IKT - digitalisering / verktøy / kompetanseheving

Samleløyving IKT og digitalisering inkl. investering IKTNH i samsvar med deira vedtekne budsjett. Midlane skal dekkje årleg utskifting av PC ar både til tilsette i kommunen og elev-pc ar i samsvar med plan for utskifting. Kjøp og utskifting av elektroniske tavler. Andre innkjøp som inngår i posten er teknologiske hjelpemiddel og utstyr til bruk i tenesteytinga til dømes velferdsteknologi og programvare. Brutto årleg løyving melom 1 000 000,- og 3 000 000,-

Ombygging i Rådhus

Gjenstående arbeid og investeringar frå 2020 i samband med om rokking og flytting av einingar for å optimalisere arealbruken i Rådhuset. Dette gjeld konkret lydisolering , ventilasjon og oppgradering av møterom. Brutto løyving kr 500 000,-

Samlokalisering ambulanse, brannvern og tekniske tenester,

Jfr sak 041/19 Heradsstyre^t. Heradsstyre^t har vedteke å kjøpe tomt på Oddalsmyra for å byggje eit tilpassa bygg som kan huse ambulansetenesta og ny hovudbrannstasjon for kommunen. I tillegg til kontor, mannskapsrom og garderober samt lager for tekniske tenester. Summen skal dekkje kjøp av eigedom samt tilpassing og bygging i åra 2022 og 2023. Prosjektleiing inngår i rammeløyvinga. Brutto løyving kr 60 000 000 fordelt på åra 2021 og 2022. Prosjektet skal være ferdig i august 2022

Utbetring av kommunale bruer

Fleire kommunale bruer treng oppgradering, jfr eigen rapport. Det er 8 bruar som er mest kritisk å få utbetra. Bruene vert oppgradert i tråd med prioriteringar i tilstandsrapport slik:

2021: Utbetre to bruer i år – Kleppfossen bru og Fitje bru. Det er laga ein kalkyle for dette på til saman kr 1.500.000

2022: Høga bru

2023: Myking bru

2024: Antun nedre bru/Antun øvre bru. Lårstad rør/Lårstad bru 2

Dei same manglane har gått igjen i årsrapport etter årsrapport. Det er viktig å komme i gang med utbetringar og ha ei viss framdrift i dette arbeidet. Det er 31 bruer som er vurdert og ein vurderer det slik at 23 av bruene kan utbetrast av tilsette i kommunen der ein vil prioritere etter kapasitet på vegseksjonen.

Brutto årleg løyving kr 1 000 000,-

Votlo rassikring

Viser til heradsstyresak 059/19. Summen som er sett av er inklusiv tilskot. Tilskotet frå NVE er kr 1.113.728,-

Med bakgrunn i notatet frå Instanes AS og Asplan Viak AS har vi vald alternativ 3 i øvre del dvs rørsystem delvis nedgravd, preisolert rør på bakken og alt 2 for nedre del dvs ny leidning også Sundlandsvegen.

For øvre del er det preisolert rør på bakken ned den bratte lia og grøft i den nederste delen ved bustadane. Leidningen kjem ned i Sundlandsvegen ved nr 7. Eksisterande rør langs Sundlandsvegen vert skifta ut med større dimensjon.

Ein lagar ny grøft og leder vatnet via ny leidning langs Votlavegen ned til eksisterande stikkrenne ved Votlavegen nr 279. Langs Votlavegen vert det også lagt drensleidning som samlar opp overvatn frå området. Frå nr 279 vil ein skifta ut eksisterande 250 mm med ein større dimensjon. Bekken som leiar vatnet ned til sjøen vert utbetra. Dette samsvarer med Alternativ 2 for nedre del, jfr notat frå Asplan Viak AS.

Ein har og planta sikringskog og replanta sjølve rasgropa.

Bustadar Omsorg +

Bustader med heildøgns omsorg, administrasjonsbygg heimetenester, demenslandsby. Lokalisering på Hauge, gradvis utbygging etter behov fram til 2040. Basert på rapport frå Norconsult, og heradsstyrevedtak september 2019.

Det er sett av midlar til planlegging og oppstart regulering i 2021 og med kjøp av tomt og utbygging i åra etter. Det skal utarbeidast prosjektmandat og konsept for utgreiing av mogelege løysingar. Endeleg investeringsramme vert å kome attende til når heradstre har vald løysing og denne er prosjektert og kostnadsrekna.

Det er behov for midlar til kjøp av tomt, planlegging, prosjektering og regulering i 2021. Vi gjer framlegg om å setje av kr 1 000 000,- til dette.

ENØK - tiltak, generelt

Årleg løyving til tiltak knytt til energiøkonomisering. Dette er ein del av arbeidet med å miljøsertifisere kommunale bygg.

Energiøkonomisering er og eit viktig tiltak for å få ned driftsutgiftene, til dømes til straum. Prioriterte tiltak i 2021 vil vere installasjon av varmepumper på Rådhuset (kommunestyresalen), utskifting av armatur til LED lys, system for styring av lys og varme på kontor og møterom. Utskifting til LED belysning på Osterøytunet og på skulane, installere fleire varmepumper der det gir stor gevinst. Brutto løyving kr 1 000 000 årleg.

Avlastningstilbod og dagtilbod

Avlastingsbustad og dagtilbod på Hauge. Prosjektering og førebuing i 2021 og bygging i 2022. Området må regulerast og det skal utarbeidast eit konsept for utgreiing av mogelege løysingar. Endeleg investeringsbeløp vert å koma attende til når heradsstyre har vald løysing og denne er prosjektert og kostnadsrekna. I første omgang treng vi midlar til planlegging og prosjektering og regulering. Brutto løyving kr 1 000 000,- til planlegging. Endeleg løyving til oppføring av bygg vert å kome attende til.

Bustadar for personar med utviklingshemming Solplassen

Oppgradering av eksisterende bygningsmasse og nye eining med personalbase. Arbeidet starta i november 2019, planlagt ferdig februar 2021. Grunna utføresette hendingar som td større arbeid med masseutskifting av ureina grunn må prosjektet oppfinansierast. Arbeidet med uteområdet er ferdig pr. 1. mai og bebuarane er flytta inn i bustadane i mars. Brutto løyving kr 2 000 000,-

Brannsikring kommunale bygg

Generell årleg post til brannsikringstiltak av investeringsmessig karakter. Summen i 2021 gjeld utskifting/oppgradering av brannalarmanlegg, utskifting av brannslukkere/brannslangar og branndører. Årleg brutto løyving kr 250 000,-.

Kommunale biler

Årleg behov og løyving knytt til jamleg utskifting av bilparken, inkludert innkjøp av el-biler. I 2021 inkluderer det og ein strøbil.

Utskifting og innkjøp vert gjort i tråd med vedteken prioriteringsliste:

2021: Det er vanskeleg å talsetje kor mange bilar me får for budsjettet, då behovet for bilar er mykje større enn kva vi kan kjøpe, og me er også nøydd til å kjøpe bilar tilpassa ulike behov i tenestene. Me tek sikte på å byte ut til el-bilar der det er mogeleg, og med den utviklinga det er på el-bilar no og dei neste åra så er ambisjonen å være fossilfri innan 2030 realistisk

2022: tal og type bil: Uvisst!

2023: tal og type bil: Uvisst!

2024: tal og type bil: Uvisst!

Brutto årleg løyving kr 2 000 000,-

Kjøp av eigedom/innløyising av grunn

Samleløyving kjøp av leiligheter/hus eller grunn. Gjev handlingsrom for rådmannen til å løyse akutte saker som dokkar opp i løpet av året. Det kan vere akutt behov for å skaffe husvære eller behov å få han om tomt/grunn.

Kjøp av husvære skal gjerast i samsvar med prioritering og prinsipp i bustadsosial handlingsplan. Det kan likevel oppstå situasjonar som gjer at vi må avvike frå planen. Bruk av midlane skal rapporterast på til heradsstyre i samband med tertialrapport.

Brutto årleg løyving kr 3 000 000,-

Idrett og friluftsliv

Årleg løyving gjeld kommunal eigenandel i samband med søknad om tippemidlar. Prioritering av aktuelle anlegg skal vere i samsvar med prioritert liste i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Brutto årleg løyving kr 500 000,-

Osterøytunet

Årleg løyving til utskifting av teknisk utstyr som er naudsynt for ei forsvarleg drift. Dette kan vere fastmontert inventar, senger, maskiner.

Neste år er Osterøytunet 17 år og det er behov for utskifting/oppgradering av diverse som til dømes nye varmesystem, ventilasjon og utskifting av elektronikk.

Brutto årleg løyving kr 500 000,-

Osterøy ungdomskule, Oppstart planprosess for utviding/ombygging

Osterøy ungdomskule er over 50 år og bygget er ikkje lenger i tråd med krava vi stiller til eit fleksibelt og godt skulebygg. Romma gir liten fleksibilitet og understøttar ikkje den pedagogiske utviklinga. Bygget er og teknisk utdatert. Mellom anna er bassenget dyrt å drifte og halde ved like. Vidare prosjektering og avklaringar nødvendig er naudsynt men av kapasitetsomsyn er dette utsett til 2024. Det er trong for midlar til planlegging og utgreiing av alternative løysingar. Brutto løyving til planlegging kr 1 000 000 i 2024

Trafikksikring av kommunal veg og eigedom

Årleg løyving. Denne er nytta som eigenandel og delfinansiering for prosjekt vi kan gjennomføre ved hjelp av tilskotsmidlar får Vestland fylkeskommune til trafikksikring. Prioritering vert gjort i samsvar med prioriteringsliste i trafikksikringsplanen. Brutto kommunal løyving årleg kr 1 000 000

Oppgradering utleiegbustad Runhovde

Den kommunale utleiegbustaden er nedsliten og treng rehabilitering. Brutto løyving kr 750 000,-

Osterøytunet- avdelingskjøkken oppgradering

I samband med endra drift av hovudkjøkkenet på Osterøytunet skal meir av maten varmast og gjerast klar på avdelingskjøkkena. Dette gir og høve til å betre tilpasse måltida til brukar sine behov. Avdelingskjøkkena er utslitte og treng oppgradering for å kunne fuⁱngere optimalt og i tråd med hygiene krava. Det er lagt opp til oppgradering av 2 -3 kjøkken kvart år. Årleg brutto løyving kr 500 000,-

2021: gruppe 4 og gruppe 6

2022: gruppe 3 og gruppe 5

Akuttbustader

Flytting av akuttbustader frå Reigstad til ny plassering på tomte der den gamle brannstasjonen på Valestrand låg. Flyttinga medfører også kostnader får å finansiere rekkjefylgjekrav som kjem av vedteken områdeplan for Valestrand. Brutto løyving kr 1 500 000,-

Bu og avlastning

Oppgradering av kjøkken og bad i to av bustadane (Peraplassen og Rymleheia).

Brutto løyving kr 150 000,-

Psykisk helse – bufellesskap, 9 plassar / 4 treningsleiligheter

Etablering av nytt tilrettelagt bufellesskap på kommunalt tomt på Reigstad. Planen er å få til ni plassar i bufellesskap og fire treningsbustader. Dette vil kome som erstatning for bufellesskapet i Haus. Planlegging i 2022 og bygging i 2023. Det er behov for midlar til planlegging i 2022, brutto løyving kr 1 000 000,- endeleg beløp for oppføring av bustader vert å kome attende til når det ligg føre eit konsept for løysing.

Osterøy integrering og læringscenter nytt undervisningskjøkken

Skulekjøkkenet ved Osterøy integrerings og læringscenter treng rehabilitering for å stette krava til forsvarleg drift. . Brutto løyving kr 500 000,-.

Ekorn Fiber

Kommunen sin egenandel for å bygge ut fiber i kommunen. Vi må ha ein eigenandel for å få tilsagn gjennom tilskotsordningar vi kan søkje på. Summen dekkjer dei utbyggingane vi har fått tilsegn om. Dette gjeld:

- Kleiveland-Heimvik
- Vassdalen

I tillegg har vi søkt om fire nye område som vi har fått tilsegn om. Desse prosjekta er no sendt ut på anbod:

- Greve – Skår (Borgovatnet)
- Kvisti – Stokkaneset
- Brakavatnet
- Hannisdal

Eventuelt nye søknader krev ny løyving til eigenandel.

Brutto løyving kr 100 000,-

Fotlandsvåg skule oppgradering.

Utskiftning og oppgradering av blant annet skulekjøkken. Brutto løyving kr 700 000,-

Nytt tak Lonevåg Barnehage.

Gjeld skifte av tak på barnehagen. Årleg vedlikehald av taket er i dag ei stor utgift for kommunen, og taket må skiftast. brutto løyving kr 2 400 000,-.

Sjølvcostprosjekt

	Sjølvcost	2021	2022	2023	2024
1011	Ymse vatn og avlaup	1 000	1 000	1 000	1 000
1200	Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp	500			
	Overføringsleidning Raknes -Lonevåg	2 000			
	Bruvik Vassverk utbedring elveinntak	900			
	Høydebasseng Hauge	5 000	0		
	Tiltak avlaup Tysse	2 000			
	Gravemaskin	450			
	Rehabilitering vannledning Votlo	500			
	Tiltak avlaup Skålevik og Lekneset i Haus	0	1 000		
	Vannpumpestasjon Reigstadåsen	600			
1289	Rehabilitering av VA-leidningar	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sjølvcost	14 950	4 000	3 000	3 000
	Prosjekt i samarbeid med andre-Sjølvcost				

1221	Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup	2 000			
1201	Haus vassverk og avlaup, til Espevoll	4 000			
	Sum prosjekt i samarbeid med andre	6 000	0	0	

Omtale av sjølvkostprosjekt

Ymse vatn og avlaup (VA)

Generell årleg post, akuttberedskap. Det er vanskeleg å spesifisere kva tiltak som er tiltenkt her, då vi ikkje veit kvar akutte hendingar oppstår. Dersom det vert brukt midlar frå potten skal det orienterast om detet i melingssak til formannskapet i første mogelege møte.

Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avlaup

I samband med ny vass-og avlaupsleidning i Byrkjelandsdalen vart det planlagt ny kommunal leidning til Østre kleppe. Dette for tilkopling av eksisterande bustader.

Overføringsleidning Raknes –Lonevåg

Gjeld sjøleidning frå Raknes inn Lonevågen med vidare leidning til høgdebasseng Lonevåg. Delar av leidningen er lagt i samband med VA i Fugledalen.

Vil kunna forsyne Lonevåg frå Fotlandsvåg vassverk. Vesentleg for å trygga vassforsyninga.

Bruvik Vassverk

Gjeld utbedring av av elveinntak.

Høydebasseng Hauge

Betre trykkforholda og auka leveringstryggleiken.

Tiltak avlaup Tysse

Gjeld bygging av slamavskiljar Stormyra Tysse

Gravemaskin

Ny gravemaskin til VA.

Tiltak Skålevik og Lekneset i Haus

Gjeld bygging av slamavskiljar samt Skålevik og Lekneset i Haus.

Vannpumpestasjon Reigstadåsen

Ny pumpestasjon.

Rehabilitering av vannleidning Votlo

Rehabilitering av vannleidning etter ras på Votlo

Rehabilitering av VA-leidningar

Årleg post for oppgradering av det eksisterande VA-nettet

Prosjekt i samarbeid med andre

Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup

Knytt til utbyggingsavtale. Bygging av VA anlegg til Hauge, jfr avtale. Mesteparten av kostnadene er påløpt i 2020.

Haus vassverk og avlaup, til Espevoll

Knytt til utbyggingsavtale. Pågår forhandlingar. Kommunen sin andel av prosjektet vil ikkje vere fastsatt før ein er einig med utbyggjar om ein utbyggingsavtale. Usikker framdrift.

Konklusjon

Rådmann legg med dette fram revidert investeringsbudsjett for 2021. Gjennomføringa av dei ulike prosjekta er avhengig av nok ressursar både internt og eksternt.