

Investeringar

- Høgt investeringsnivå
- Auka låneopptak
- Høgare egenfinansiering
- Høg gjeldgrad utover i perioden
- Tyngande rente- og avdragskostnader i mange år
- Enkelte investeringar kan gje reduserte kostnader



KAPITALBUDSJETT	ØPL. 2019	ØPL. 2020	ØPL. 2021	ØPL. 2022	SUM 2019-2022
FELLES ØKONOMI - SENTRALT BUDSJETTERT					
Ikt/Digitalisering	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
Kyrkja - investeringar	1 700 000	1 700 000	200 000	200 000	3 800 000
HELSE OG OMSORG					
Prosjekt Demenssenter/helsehus	8 000 000	36 000 000	36 000 000	7 000 000	87 000 000
Prosjekt: Innovasjon i omsorg	300 000	300 000			600 000
OPPVEKST					
Dale barne- og ungdomskule	169 100 000	25 000 000			194 100 000
Tilbygg Vaksdal skule	5 000 000	28 500 000	28 500 000		62 000 000
Dale barnehage					
Opprusting uteområde skular/barnehagar	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SAMFUNNSUVIKLING					
Investeringar kommunale bygg	7 700 000	6 000 000	5 000 000	27 500 000	46 200 000
Stanghelle Vest - Tettaneset bustadområde				9 500 000	9 500 000
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafiksikring	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Samferdsel og rastiltak	3 000 000	3 300 000	500 000	1 100 000	7 900 000
Plan og geodata	2 200 000	1 200 000	1 200 000	200 000	4 800 000
Brannbil Vaksdal					
Vassforsyning	11 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	16 000 000
Avlaup	3 500 000	7 500 000	9 500 000	1 500 000	22 000 000
SUM INVESTERINGAR	213 900 000	112 900 000	84 300 000	50 400 000	461 500 000

KAPITALBUDSJETT	BUD. 2019	ØPL. 2020	ØPL. 2021	ØPL. 2022
FELLES ØKONOMI - SENTRALT BUDSJETTERT				
Ikt- og datasikkerhetsløsning	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kyrkja - investeringar		2 700 000	200 000	200 000
Kyrkja - investering ikkje disponert	200 000			
Kyrkja - Dale kyrkje	500 000			
HELSE OG OMSORG				
Prosjekt Demenssenter/helsehus		42 000 000	37 000 000	8 000 000
Prosjekt Demenssenter/helsehus - utstyr		21 000 000	20 000 000	5 000 000
Prosjekt Demenssenter/helsehus -bygg		21 000 000	17 000 000	3 000 000
Prosjekt: Innovasjon i omsorg	300 000	300 000		
OPPVEKST				
Investeringar bygg for oppvekst	1 243 000 000	53 700 000	28 700 000	200 000
Dale barne- og ungdomskule	169 100 000	25 000 000		
Til bygg Vaksdal skule	5 000 000	25 000 000	25 000 000	
Opprusting uteområde skular/barnehagar	200 000	200 000	200 000	200 000
SAMFUNNSUVIKLING				
Investeringar kommunale bygg	6 210 000	6 000 000	5 000 000	27 500 000
Ombygging Heradshuset (1-3 etg)	2 700 000			
Enøk-tiltak kommunale bygg	2 000 000	2 100 000	1 600 000	2 000 000
Maskinar reinhald	350 000			
Kommunale bygg, Ikkje disponert	3 650 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Stanghelle Vest - Tettanaset bustadområde				9 500 000
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø /	1 300 000	500 000	500 000	500 000
Andre møteplassar / grøntanlegg /	300 000	300 000	300 000	300 000
Trafikksikringsiltak	200 000	200 000	200 000	200 000
Kollektivterminal Dale	1 000 000			
Samferdsel og rastiltak	1 600 000	3 300 000	2 500 000	500 000
Oppgradering kommunale vegar og bruar	700 000	300 000	300 000	300 000
Teknisk stasjon maskiner/utstyr	700 000	2 900 000		
Prosjekt rassikring:	200 000	300 000	300 000	300 000
Plan og geodata	2 200 000	1 200 000	1 100 000	300 000
Digitale kartverk/arkiv	300 000	300 000	300 000	300 000
Planarbeid til utvikling av stasjonsbyane	1 900 000	900 000	800 000	
Vassforsyning	21 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunale vassverk	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Nytt vassverk Vaksdal	20 000 000			
Avlaup	1 500 000	9 500 000	9 500 000	1 500 000
Avlaup (kloakkar)	1 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
SUM INVESTERINGAR	213 500 000	121 900 000	87 200 000	50 900 000

Bygg for oppvekst – mulighetsstudie

Vedlikeholdskostnad er med i oppsettet. Reell investeringskostnad 87 mill som i økonomiplanen ved full tilskot frå Husbanken

	Alternativ 0	Alternativ 1	Alternativ 2
Areal etter utbygging	11 975 m ²	11 358 m ²	9 020 m ²
Vedlikeholdsetterslep 0-10 år	129 mill. kr	107 mill. kr	75 mill. kr
Riving og ombygging/nybygg	1 mill. kr	90 mill. kr	123 mill. kr
Bruttoinvestering	130 mill. kr	197 mill. kr	198 mill. kr
Maksimalt tilskot Husbanken	0 mill. kr	38 mill. kr	50 mill. kr
Netto investering Vaksdal kommune	129 mill. kr	159 mill. kr	148 mill. kr
Drift helse og omsorg	39,9 mill. kr	35,8 mill. kr	28,7 mill. kr
Drift eigedom	7,8 mill. kr	7,4 mill. kr	5,9 mill. kr
Kapitalkostnad	6,0 mill. kr	7,4 mill. kr	6,8 mill. kr
Sum årlege kostnader	53,8 mill. kr	50,6 mill. kr	41,4 mill. kr
Differanse til alternativ 0		- 3,2 mill. kr	- 12,4 mill. kr

Investeringar – med innsparingspotensiale drift

Fellesøkonomi

- Kr **500 000** til prosjektering av utbetring av Dale kyrkje i tråd med utarbeidd tilstandsrapport frå Kyrkjeleg Fellesråd.
- Strakstiltak på Dale kyrkje vert å utføre innanfor den årlege ramma på **200 000** kroner.
- **1,2 mill** IKT/Digitalisering gjeld i hovudsak felles satsingar i IKT samarbeidet. Innbyggartenester i ny portal har høgast prioritet i 2019, i tillegg til m.a oppgradering journalsystem helse og omsorg, innføring nye nasjonale løysingar helse og ein del mindre prosjekt lokalt. Investeringa skal gje rom for innsparingar, dette vert planlagt før oppstart prosjekt.

Helse og omsorg

- Prosjekt ressursenter/helsehus – samla **87 mill**, jf rapport. Ikkje behov for midlar i 2019. Berekna årleg innsparing drift 12,4 mill ved alt 2. Midlar til innovasjon i omsorg kr 300 000 er del av velferdsteknologisatsinga i Lev Vel – prosjektet. Implementering skje i 2019 og er planlagt med innsparingar i helse og omsorg.

Oppvekst

- 169,1 mill til delfinansiering ny skule på Dale. Ferdig er prosjektet venta å gje ein reduksjon på om lag 1,5 i driftskostnader eigeidom.
- 5 mill til vidare arbeid med rehabilitering og tilbygg Vaksdal skule. Sak i desember.
- Opprusting uteområde 200 000

Samfunnsutvikling

- 2,7 mill restfinansiering 1-3 etg Heradshus
- 2 mill til utfasing oljekjel
- 350 000 til maskiner reinhald
- 3,65 mill til oppgradering tak Stanghelle skule, råteskader Kallestadstova og kabling/avvik Heradshus
- Møteplassar og trafikksikring er vidareført med 500 000. Til planlegging ny kollektivterminal på Dale kr 1 mill
- Kr 700 000 til vegar og bruer, særleg tiltak mot overvatn ved flaum. 200 000 til rassikring.
- Kr 700 000 til utskifting av maskiner og utstyr teknisk.
- Kr 300 000 til årleg investeringer geodata
- Kr 1,9 mill til kjøp av tenester mv til områdeplanane
- 20 mill restfinansiering vassverk Vaksdal og faste postar til investeringar VA

Investeringar her gir ikkje reduksjon i driftskostnader.

Finansiering

- Sal av eignedom kr 3 mill årleg – har få salsobjekt (1 mill i 2018)
- Overført frå kapitalfondet – 5 mill årleg tom 2020
- 2 mill frå eignedomsskatt
- Inntekter frå sal av konsesjonskraft
- Ev. bruk av årsoverskot
- Kompensasjon for merverdiavgift
- Lån