



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalget	28/22	22.11.2022
Formannskap	84/22	22.11.2022
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne	13/22	28.11.2022
Ungdomsrådet	50/22	30.11.2022
Kommunestyret		

Økonomiplan 2023-2026 - Investeringsbudsjett 2023

Vedlegg

- 1 Status utbygging Straumen skole_mars2022
- 2 Skisseprosjektrapport for Straumen Barnehage

Kommunedirektørens innstilling

Utvidelse av Mørstun med 2 leiligheter bygges som omsorgsboliger.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Sum enhetenes behov	30 635	4 420	10 035	8 850	8 500	1 450
Politiske vedtak	83 200	10 500	11 900	9 900	26 700	34 700
Selvkost	14 500	750	3 550	3 100	6 850	1 000
Sørfold Sokn	2 500	2 000	2 500	-	-	-
Finansieringsbehov	130 835	17 670	27 985	21 850	42 050	37 150
09100 Opptak av nye lån	129 235	-16 870	-27 185	-21 050	-41 250	-36 350
09700 Overført fra driftsregnskapet	-1 600	-800	-800	-800	-800	-800
UKEKKET/UDISPONERT	0	-	-	-	-	-

Opptak av nye lån i 2023 er kr 27.185.000.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 22.11.2022

Behandling:

Økonomisjefen hadde gjennomgang av saken.

Vedtak:

Utvidelse av Mørstun med 2 leiligheter bygges som omsorgsboliger.

Enstemmig vedtatt.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Sum enhetenes behov	30 635	4 420	10 035	8 850	8 500	1 450
Politiske vedtak	83 200	10 500	11 900	9 900	26 700	34 700
Selvkost	14 500	750	3 550	3 100	6 850	1 000
Sørfold Sokn	2 500	2 000	2 500	-	-	-
Finansieringsbehov	130 835	17 670	27 985	21 850	42 050	37 150
09100 Opptak av nye lån	129 235	-16 870	-27 185	-21 050	-41 250	-36 350
09700 Overført fra driftsregnskapet	-1 600	-800	-800	-800	-800	-800
UKEKKET/UDISPONERT	0	-	-	-	-	-

Opptak av nye lån i 2023 er kr 27.185.000.

Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 22.11.2022

Behandling:

Det fremkom ingen endringsforslag.

Vedtak:

Utvidelse av Mørstun med 2 leiligheter bygges som omsorgsboliger.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Sum enhetenes behov	30 635	4 420	10 035	8 850	8 500	1 450
Politiske vedtak	83 200	10 500	11 900	9 900	26 700	34 700
Selvkost	14 500	750	3 550	3 100	6 850	1 000

Sørfold Sokn	2 500	2 000	2 500	-	-	-
Finansieringsbehov	130 835	17 670	27 985	21 850	42 050	37 150
09100 Opptak av nye lån	129 235	-16 870	-27 185	-21 050	-41 250	-36 350
09700 Overført fra driftsregnskapet	-1 600	-800	-800	-800	-800	-800
UKEKKET/UDISPONERT	0	-	-	-	-	-

Opptak av nye lån i 2023 er kr 27.185.000.

Innstilling fra administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 28.11.2022

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 30.11.2022

Behandling:

Vedtak:

Saksopplysninger

Fra 1.1.2020 trådte ny kommunelov i kraft og som følge av dette er det kommet en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner.

Forskriftens § 2-3 definerer skillet mellom drift og investering:

«Utgifter til vedlikehold av varige driftsmidler regnes som utgifter til drift. Utgifter til vesentlige og varige påkostninger regnes som utgifter til investeringer i anleggsmidlet.»

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

Historikk for netto driftsresultat (- betyr positivt) og i % av driftsinntekter.

ÅR	Beløp	%	
2021	12 038 000	-4	Regnskap
2020	- 15 657 000	5	Regnskap
2019	- 3 668 000	1	Regnskap

2018	3 228 000	-1	Regnskap
2017	618	0	Regnskap

Oversikt over fond pr 31.12.2021.

	2021	2020	2019	2018	2017
Ubundne investeringsfond	35 239 544	35 239 544	31 206 730	31 206 730	31 206 730
Bundne investeringsfond	772 400	1 747 830	5 981 433	4 941 690	3 080 101
Disposisjonsfond	2 030 796	15 271 173	7 070 473	9 718 237	9 718 237

Endring i kommuneloven medfører at hvis det ikke er lovlig å avlegge et regnskap med merforbruk og ha et positivt disposisjonsfond. Det betyr i realiteten at hvis regnskap 2022 viser et merforbruk på 2 mill kroner er hele disposisjonsfondet oppbrukt.

Ved utarbeidelse av investeringsplanen for 2022-2025, er følgende prioriteringer lagt til grunn:

1. Politiske vedtak
2. Sikkerhet for liv og helse
3. Påbegynte prosjekter
4. Pålagte utbedringer etter kontroller.

Tabellen nedenfor viser kommunedirektørens forslag til investeringer i økonomiplan 2023-2026 og opprinnelig budsjett 2022. Alle tall er i tusen.

På grunn av store vedtatte investeringsprosjekt, har ikke enhetene fått gitt mulighet til å sende inn ønsker.

Teknisk enhet har vurdert byggenes tilstand og det er dette som legges til grunn for investeringsplanen.

I stedet for å øke investeringsrammene har fokus vært på reduksjon, for å kunne møte fremtidige økte behov.

POLITISKE VEDTAK.

Egenkapital KLP er en løpende utgift knyttet til medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. Utgiften sees på som lønn og skal finansieres av driftsmidler.

Straumen skole Paviljong.

ÅR	Tekst	Beløp	Budsjett vedtatt	Budsjettjusteringer	Budsjett inkl. endringer	Avvik
2021	Straumen skole utbygging Paviljong	714 313	4 500 000	-	4 500 000	3 785 687
2022		7 200 574	10 500 000	3 786 000	14 286 000	7 085 426
		7 914 887	15 000 000	3 786 000	18 786 000	10 871 113

Det er for årene 2021 og 2022 budsjettet med kr 15.000.000 til prosjektet.

Av referatsak til kommunestyret mars 2022 fremgår det at anbudsbeløp er 23.000.000 inklusiv mva.

Eks. mva blir beløpet kr 17.250.000.

Referatsaken skulle vært fremmet som bevilgningssak og realiteten er at prosjektet er igangsatt uten finansiering.

Økonomiplanen må finansiere beløpet i 2023, kr 2.500.000.

Straumen barnehage.

Rehabilitering/utbygging av barnehagen ble utsatt på grunn av Paviljongen, Straumen skole. Prosjektskisse er utarbeid og vedlegges investeringsplanen til orientering, endelig vedtak må tas i egen sak.

Barnetallet er for tiden synkende og en foreslår derfor at rehabiliteringen/utbyggingen ikke settes i gang de første årene, men kjøkkensituasjonen må forbedres.

En foreslår derfor at det settes av kr 500.000 til hoved kjøkken og kjøkken på avdelingene.

Omsorgsboliger, psykisk helse.

Disse boligene ble først omtalt i 2018 hvor det ble besluttet å bygge slike boliger.

Kommunens leiligheter i Elgveien Borettslag ble solgt for å finansiere prosjektet og salgssummen er avsatt på fond, kr 4.032.000.

I henhold til vedtak skulle prosjektet vært ferdigstilt i 2022, videre arbeid med prosjektet vil vises i regulert budsjett.

Institusjonsomsorg.

Vedtak i Omsorgsplanen punkt 5 har følgende ordlyd;

«Det startes planlegging med ombygging/nybygging av Sørfold Eldresenter på Straumen i tråd med Helse og Omsorgsplan pkt 8,2 med note. Slik at dette kan stå ferdig senest 2028.»

Investeringsplanen går frem til 2026 og for å nå målsetningen om 2028 må det lages en fremdriftsplan og stipulerte utgifter.

Sett i lys av prosjektet Paviljong Straumen skole, stipulerer en at dette prosjektet vil bli pluss/minus 100 mill kroner.

Videre sier planens punkt 3;

«Sørfold Sykehjem skal bygges om for å ta imot tyngre demente personer. Det skal organiseres en skjermet enhet med de fasiliteter som det er behov for. Og som ivaretar de krav som stilles i dag og som gir det beste til brukere og ansatte. Bygget skal pusses opp og vedlikeholdes. (Oppstart 2021)»

Sørfold Sykehjem er et murbygg og det vil bli svært krevende for pasientene å bo i bygget med byggestøy knyttet til boring/fjerning av murvegger.

Før oppstart av rehabilitering av første etasje, må det gjennomføres en analyse av hvordan rehabiliteringen kan gjennomføres med minst mulig belastning for pasientene.

Arbeides må gjennomføres i 2023 og det budsjetteres med kr 500.000 til dette arbeidet.

Avlastningsbolig.

På grunn av mange store investeringsprosjekter de nærmeste årene tas dette prosjektet ut av inneværende investeringsplan.

Trafikksikkerhetstiltak.

I forbindelse med tilsagn fysiske trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune kreves det at kommunen vedtar 20 % egenandel av tildelt tilskudd.

Tilsagnet på tilskuddet er 2,4 mill kroner, 20 % egenandel utgjør kr 480.000.

Prosjektet gjelder finansiering av oppgradering av fortau og gatebelysning fra krysset Straumvassveien mot Langstranda. Dette prosjektet er så stort at kommunen må søke i flere omganger for å få realisert hele prosjektet.

Mørstun, 2 leiligheter.

Mørstun er opprinnelig bygd som eldrebolig/omsorgsbolig.

I budsjettvedtaket 2022 ble det vedtatt bygging av 2 utleieleiligheter i tilknytning til Mørstun. Det må tas stilling til om disse leilighetene skal være ordinære utleieleiligheter eller omsorgsboliger, oppstart av bygging er flyttet til 2024.

ENHETENES INVESTERINGSPLANER.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Felles/rådhuset						
Rådhuset nødstrømsaggregat	-			-		
Rådhuset brannsikring	600			600		
Rådhuset ventilasjon	4 500	-		4 500		
Rådhuset parkering/ garasje	-	-		-		
IT oppgradering	600	-	-	600		
Agresso - nye moduler	250		250	-		
Sum	5 950	-	250	5 700	-	-

Innbygging av nødstrømsaggregat, garasje, HR-modul er tatt ut av investeringsplanen for å redusere oppgavemengde og utgifter.

På grunn av reduksjon av lønns- og personalstilling må vi øke digitalisering av tjenestene.

Ansatte må selv registrere eget fravær og timer og Agresso må settes opp for å kunne håndtere dette.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
OPPVEKST						
Tavlelyst Straumen skole		200				
Dataskap Straumen skole		120				
Nordsia oppvekstsenter						
Vognskur/ lager	100	-	-	100		
Låssystem		300				
Asfalt plass og vei		500	-			
Tilrettelegging uteområder		600	-	-		
Røsvik skole						
Tilrettelegging uteområder	300		300			
Tilrettelegging barnehagelokaler	500		500			
Sum	900	1 720	800	100	-	-

Endring i planperioden er at vognskur/lager Nordsia Oppvekstsenter er flyttet til år 2024 og at etablering av barnehagen i Røsvik sammen med skolen er innarbeid.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
OMSORG						
Sørfold sykehjem						
Standardheving+ skjerma		100	-			
Sørfold eldrecenter						
Standardheving	200		200	-		
Alarm/ sykesignalanlegg	400		-	-	-	400
Sum pleie- og omsorg	600	100	200	-	-	400

Endring i planperioden er flytting av alarm/sykesignal Sørfold Eldrecenter til 2026, da en bør se dette i sammenheng med utbyggingen.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Kirken						
Røsvik kirkegård	500	500	-			
Røsvik kirke	1 500	1 500	-			
Røsvik kirkegård servicebygg/garasje	2 500		2 500			
Sum	4 500	2 000	2 500	-	-	-

Vinteren 2022 ble det foretatt grunnboring i Røsvikdalen i forbindelse med utvidelse av kirkegården.

Ferdigstilling av utvidelsen går over år og en arbeider nå med å sette opp en tidsplan for å komme i mål med prosjektet.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Kultur						
Sørfoldhallen drenering	400	-	400	-		
Utredning ny fotballbane Straumen	5 300		-		5 300	
Utbedring kulturminner	-	100	-			
Sum	5 700	100	400	-	5 300	-

Ny fotballbane, foreslås gjennomført i 2025.

Tidligere har investeringsprosjektene vært fremmet i en kombinasjon av selvkostområder og andre investeringsprosjekter som Teknisk enhet har ansvar for.

På grunn av store beløp på selvkostområdet finner en det mest hensiktsmessig å dele tabellen i to.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Teknisk/ næring						
Tilrettelegging tomter Elgveien/ Mateveien	400		400	0		

Tilrettelegging tomter Straumen nord/Slettliveien	2 000		2 000			
Klargjøring VA - utvalgte regulerte boligtomter	150		0	0	150	
Utbedring kommunale bygg	1 800	600	600	600	600	600
Retekking tak Strandveien	200		200	0		
Kommunale bygg skilting	1200	100	100	0		
Asfalt boligområder	1 350	450	450	450	450	
Standardheving kommunale veier	2 700	500	500	1 000	1 200	
Standardheving kommunale gateskilt og trafikkskilt	100	0	100			
Utbedring kaier og broer	700	150	350		350	
Matrikeladresser	100		100	0		
Utbedring vei/gatelys	400	100	100	100	100	100
Traktor brukt og innbytte netto	800		800			
Lastebil 1/3 på veier og gater + påbygg	1 835		1 835			
Renovering stolper gatlys	400		0	400		
Kjøretøy	1 550	600	350	500	350	350
Branngarasje	500		500			
Sum	14 985	2 500	8 385	3 050	3 200	1 050

Endring i planperioden er følgende; kjøp av ny lastebil, traktor og utvidelse av branngarasjen opp mot større tankvogn.

En av de største utfordringene for kommunen, er at det er nedgang i antall innbyggere. For noen år siden ble kommunen kontaktet av innbyggere som ønsket å bygge hus i Straumen Nord. Det er derfor innarbeid tilrettelegging av 6 tomter i vei som går parallelt på oversiden av Myraveien med utgangspunkt som kommunen som utbygger.

Et annet alternativ er å gi arealet til en utbygger med vilkår om boligbygging innen to år. Dette er en prinsippendring for kommunen og det er opp til kommunestyret å bestemme dette.

Pr dato er følgende tomter byggeklare, det vil si vann, vei og kloakk i umiddelbar nærhet;
 Askveien 3-4 tomter
 Skogveien 2 tomter
 Lenningveien/Hopengveien/Rønnliveien 12 tomter
 Sørfjordmo 6 tomter
 Røsvik boligfelt 6 tomter

Tomtene har vært tilgjengelige i flere år, men ingen har meldt interesse for å bygge på dem.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Selvkostområder						
Avløp						
Avløpsstasjoner	600	200	200	0	200	200
Avløpsledning renovering/vannmåler Straumen		250	0			
Avløp Standardheving/renovering avløp Straumen (Kryss Bakkeveien-kryss Bjørkveien)	400		0	400	0	

Avløp Standardheving avløpsstasjoner, rensanlegg Pinnvikhammeren 2021	700		700	0	0	
Lastebil 1/3 på avløp	350		350			
Standardheving VA-kummer Straumen/Røsvik	400		400	0		
Vann						
Driftsovervåking vann/kloakk	300	200	0	0	200	100
Vann brannlørm/sikring av anlegg	300		100	100	100	
Ledningsnett/vannbehandlingsanlegg sanering	500					500
Vann ledningsnett Straumen Nord	1 000		1 000			
Pumpe høydebasseng Straumen	200					200
UV Straumen	350				350	
Ny vannforsyning Megården	5 400	0		1 700	3 700	
Ny vannledning Langstrand	1 000				1 000	
Vann forsyning Djupvik øvre og nedre	1 000				1 000	
Utskifting membranfilter/sandfilter Røsvik UV/Styreskap	800			800		
Fjerning fluorid Kobbelveid	1200	100	100			
Nødstrømsaggregat UV Elvkroken	300				300	
Tilpassning til mobilt aggregat Sildhopen	100			100		
Lastebil 1/3 på vann	350		350			
Kjøretøy	350	0	350	0	0	0
Sum	14 500	750	3 550	3 100	6 850	1 000

Sum investeringsbehov utløser følgende finansieringsbehov:

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Sum enhetenes behov	30 635	4 420	10 035	8 850	8 500	1 450
Politiske vedtak	83 200	10 500	11 900	9 900	26 700	34 700
Selvkost	14 500	750	3 550	3 100	6 850	1 000
Sørfold Sokn	2 500	2 000	2 500	-	-	-
Finansieringsbehov	130 835	17 670	27 985	21 850	42 050	37 150
09100 Opptak av nye lån	129 235	-16 870	-27 185	-21 050	-41 250	-36 350
MAV komp	-	-	-	-	-	-
09700 Overført fra driftsregnskapet	-1 600	-800	-800	-800	-800	-800
UKEKKET/UDISPONERT	0	-	-	-	-	-