



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Ungdomsrådet	27/23	07.12.2023
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne	18/23	06.12.2023
Eldrerådet	12/23	30.11.2023
Arbeidsmiljøutvalget	32/23	27.11.2023
Administrasjonsutvalget	23/23	28.11.2023
Formannskap	137/23	28.11.2023
Kommunestyret		

## Økonomiplan 2024-2027 - Budsjett 2024 - Investering

Vedlegg

1 Uteområde Straumen skole. Rammeplan

### Kommunedirektørens innstilling

Sørfold kommunes investeringsplan for 2024-2027 fastsettes til kr 168.050.000.

For budsjettåret 2024 fastsettes investeringsrammen til kr 29.450.000.

Opptak av nye lån i planperioden fastsettes til kr 164.850.000.

For budsjettåret 2024 fastsettes opptak av nye lån til kr 28.650.000.

### Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 27.11.2023

#### Behandling:

Det fremkom ingen endringsforslag.

**Vedtak:**

Sørfold kommunes investeringsplan for 2024-2027 fastsettes til kr 168.050.000.  
For budsjettåret 2024 fastsettes investeringsrammen til kr 29.450.000.

Opptak av nye lån i planperioden fastsettes til kr 164.850.000.  
For budsjettåret 2024 fastsettes opptak av nye lån til kr 28.650.000.

**Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.**

**Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.11.2023****Behandling:**

Det fremkom ingen endringsforslag.

**Vedtak:**

Sørfold kommunes investeringsplan for 2024-2027 fastsettes til kr 168.050.000.  
For budsjettåret 2024 fastsettes investeringsrammen til kr 29.450.000.

Opptak av nye lån i planperioden fastsettes til kr 164.850.000.  
For budsjettåret 2024 fastsettes opptak av nye lån til kr 28.650.000.

**Innstilling fra kommunedirektøren vedtatt med 7 mot 1 stemme.**

**Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2023****Behandling:**

Det fremkom ingen endringsforslag.

**Vedtak:**

Sørfold kommunes investeringsplan for 2024-2027 fastsettes til kr 168.050.000.  
For budsjettåret 2024 fastsettes investeringsrammen til kr 29.450.000.

Opptak av nye lån i planperioden fastsettes til kr 164.850.000.  
For budsjettåret 2024 fastsettes opptak av nye lån til kr 28.650.000.

**Innstilling fra Administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt.**

**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	%	
2022	-4 636 000	1,5	Regnskap
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 31.12.2022.

	2022	2021	2020	2019	2018
Ubundet investeringsfond	35 239 544	35 239 544	35 239 544	31 206 730	31 206 730
Bundne investeringsfond	159 537	772 400	1 747 830	5 981 433	4 941 690
Disposisjonsfond	5 055 602	2 030 796	15 271 173	7 070 473	9 718 237

Ved utarbeidelse av investeringsplanen for 2024-2027, 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 2024-2027 og opprinnelig budsjett 2023. Alle tall er i tusen.

Økonomiplanen har store investeringsprosjekt fra 2025 og fremover. Dette har medført streng prioritering av hvilke tiltak som er kommet med i planen.

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.**

Prosjekt	Tot.kost.	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
Felles/rådhuset							

Egenkap.innskudd KLP	4 766	800	800	800	800	800	766
<b>Sum</b>	<b>4 766</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>766</b>
<b>Opplæring</b>							
Paviljong Straumen skole	21 095	-		500		8 000	12 595
Straumen barnehage – rehabilitering	16 721	5 000	11 000			500	221
Straumen barnehage – uteområde	2 000	2 000					
Røsvik Oppvekstsenter – barnehagelokale	1 300	1 300					
<b>Sum</b>	<b>32 616</b>	<b>6 300</b>	<b>12 500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>8 500</b>	<b>12 816</b>
<b>Omsorg</b>							
Omsorgsboliger, psykiske helse	3 000	3 000					-
Institusjonsomsorg/Sørfold Eldresenter	101 000		33 000	33 000	33 000	2 000	-
Avlastningsbolig økt behov	-	-	-			-	-
<b>Sum</b>	<b>104 000</b>	<b>3 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
<b>Kultur</b>							
Lakselva – KST vedtak 01.12.2022	-	0	-	0	5 300	-	-
<b>Sum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teknisk</b>							
Trafikksikkerhetstiltak – egenandel (Prix-Langstranda) KST 39/2019	500						500
Universell utforming – spesifisering	452	100	100	100	100	100	152
<b>Sum</b>	<b>1 152</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>652</b>

### Egenkapital KLP.

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.

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2022 og tallene fremkommer bare som historikk.

Imidlertid viser det seg at utskifting av lys og maling av tak (mørke tak) ikke var med i prosjektet.

Dagens belysning med lysrør skal fases ut i 2023 etter krav som er satt nasjonalt.

Pr dags dato har kommunen et begrenset lager av lysstoffrør, men når disse er brukt er det ikke mulig å erstatte de.

### Straumen barnehage.

Rehabilitering/utbygging av barnehagen ble utsatt på grunn av Paviljongen, Straumen skole. Prosjektskisse er utarbeid.

Det har vært mange innspill for hvordan en ønsker å gjøre endringene med bygget. Administrasjonen og barnehagen har utarbeid et nytt forslag til ombygging og rehabilitering, som har en betydelig mindre kostnad enn tidligere. Dette forslaget er enda på skissestadiet og vil bli presentert for kommunestyret i februar.

En har stipulert en bevilgning på 5 mill kroner i 2024 og slutføring i 2025 med 11 mill kroner.

Uteområdet ønsker en også å få gjort noen endringer på, slik at arealet blir utnyttet bedre. I tillegg er det behov for innkjøp av «store» lekeapparat. Dette foreslås gjort allerede i 2024.

### **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.

Høsten 2023 ble prosjektet lagt ut på anbud og med de signaler en har fått må budsjettrammen økes med 3 mill kroner.

Egen sak blir fremmet til kommunestyret når anbudsarbeidet er ferdig og en vet kostnaden på prosjektet.

### **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)»

I juni 2023 ble det oppnevnt en administrativ arbeidsgruppe av bestående ledere i omsorg, leder helse- og velferd, samt tillitsvalgt fra Fagforbundet. Gruppen ledes av Leder Omsorg.

En forventer at sommeren 2024 er beskrivelse av behov med et grovt skisseprosjekt ferdig.

Inntil valg av fremtidig løsning er foretatt, foreslår en bare nødvendig vedlikehold av byggene.

**Lakselva forballbane** i kommunestyrets møte 31.3.2022 ble følgende vedtak fattet;

«Når det gjelder fotballanlegg utredes alternativ 2 og 3 i 2023, midler til innleie av konsulent innarbeides i budsjett 2023. Etter dette legges saken frem for kommunestyret for avgjørelse, og investeringsmidler til valgt alternativ innarbeides i investeringsbudsjett 2025.»

Utredningen er ikke gjennomført i 2023 og på grunn av det foreslår en at det avventes med å ta inn prosjektet i investeringsplanen.

## ENHETENES INVESTERINGSPLANER

Som nevnt under Paviljong Straumen skole fases nåværende ordning med lysstoffrør ut, dette gjelder alle bygg som kommunen eier.

En har derfor valgt å legg inn et beløp i 2027 for å kunne ivareta nasjonale krav til belysning.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>Felles/rådhuset</b>							
Utskifting lysstoffrør/ledlys	500				500		
Rådhuset brannsikring	861	600					261
Rådhuset ventilasjon	7 017	4 500					2 517
IT oppgradering	2 400	1 400	1 000			-	-
Agresso – nye moduler	250	-				250	
<b>Sum</b>	<b>11 028</b>	<b>6 500</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>2 778</b>

**Rådhuset**, brannsikring og ventilasjon har stått på investeringsplanen tidligere og er nå innhentet av rulleringen av planen.

**Brannsikring** gjelder i hovedsak utskifting av nødlys, slik at de blir i tråd med gjeldende regler.

**Ventilasjon** – siste del av rådhuset, bygg A/B står nå for tur, bygg D ble ferdigstilt i 2019 og bygg C i 2022.

**IT-oppgradering** er foreslått med 1,4 mill kr i 2024 og 1 mill kr i 2025. Det er et betydelig behov for investering i felles infrastruktur, slik som kjernenett, servere og lagring, bacupservere og øvrig nettverk/aksesspunkt.

År	Beløp	Fordeling
2018	300 618	PC-skoler/Backup
2019	600 127	PC-skoler/Felles lagring servere
2020	399 212	PC-skoler/Ipad
2021	498 921	PC-skoler/Ipad/controller
2022	-	Budsjett 175.00
2023		Overført fra 2022= 175.000

De siste fem årene har innkjøp av utstyr til skolene hatt førsteprioritet, tabellen ovenfor viser i grove trekk hvordan innkjøpene har fordelt seg.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>Beredskap</b>							
Beredskap vann hele kommunen	800	200	200	200	200		

Innkjøp av beredskapsmateriell til vann og vannforsyning.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>OPPVEKST</b>							
Tavlelys Straumen skole	-						138

<b>Nordsia oppvekstsenter</b>							
Vognskur/ lager	100	100				-	-
Tilrettelegging uteområder	600	-				-	600
<b>Røsvik skole</b>							
Tilrettelegging uteområder	300					300	
Tilrettelegging barnehagelokaler	500					500	
<b>Straumen skole</b>							
Spesialfløy/drenering	313						313
Uteområde	641	300	300				41
<b>Sum</b>	<b>2 454</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>1 092</b>

Endringer i forhold til vedtatt plan er at Straumen skole får midler til opprusting av uteområdet to år på rad.

Ungdomsrådet har gitt innspill til investeringsbudsjettet at de ønsker at det skal bygges tak over ballbingen. Ved prioritering av budsjettmidlene må dette tas i betraktning.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>OMSORG</b>							
<b>Sørfold sykehjem</b>							
Standardheving+ skjerma	500					500	-
<b>Sørfold eldrecenter</b>							
Standardheving	200	-				200	
Alarm/ sykesignalanlegg	400	-	-	400		-	
<b>Sum pleie- og omsorg</b>	<b>1 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>-</b>

Det er ikke innarbeid nye tiltak i perioden, arbeidet med samordnet lokalisering av institusjonsplasser må ha størst prioritet i planperioden og eventuelle prosjekter må komme som følge av dette arbeidet.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>SØRFOLD SOKN</b>							
Røsvik kirkegård	134					-	134
Røsvik kirke	65					-	65
Røsvik kirkegård servicebygg/garasje	2 500					2 500	
<b>Sum</b>	<b>2 699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>199</b>

I 2023 er Røsvik kirke blitt malt, vinduer utskiftet og kittet opp igjen, takrenner skiftet og råteskader i tømringen fjernet.

Budsjett til dette lå i opprinnelig budsjett 2021 med 1 mill kroner mens faktisk regnskap viser at prosjektet kommer på i underkant av 3 mill kroner.

Kirken tilfredsstillter ikke kravene til universell utforming når det gjelder adkomst /WC.

I møtet mellom ordfører og leder av fellesrådet sommeren 2023 var det enighet om at Soknet skulle ha gjort valg av løsninger før 30.9, slik at utgiftene kan innarbeides i økonomiplan 2024-2027.

En har fått melding fra Soknet om at dette ikke vil bli klart før til budsjettåret 2025.

I juni 2022 fattet formannskapet følgende vedtak:

«Det innhentes tilbud på nytt driftsbygg på 60 kvadratmeter i tilknytning til eksisterende garasjeanlegg.

Tilbudet skal i tillegg inneholde toalett-løsning for allmenheten.

Vedtaket fattes i medhold av Kommuneleien § 11-8.»

Til grunn for dette vedtaket ligger det at verkstedet ikke skal gjennomgå de store endringer.

Ved utarbeidelse av økonomiplan 2023-2026 ble det innarbeid 2,5 mill kroner til servicebygget i tilknytning til Røsvik kirkegård.

Vinteren 2023 ble det avholdt møte mellom kirkeverge, Sørfold kommune og Innkjøpsalliansen om anbud på maling av Røsvik kirke og der ble det også bestemt at kommunen skulle innhente forslag til tegning på utnyttelse av 60 kvadratmeter.

Sørfold Sokn har i ettertid fått omarbeidet tegningene til også å omfatte verkstedet og stipulert kostnad er nå 4,1 mill kroner.

Kommunestyret har ikke fattet vedtak om at verkstedet også skal inngå i prosjektet og inntil slikt vedtak foreligger kan en ikke innarbeide prosjektet i økonomiplanen.

Som en midlertidig løsning inntil endelig vedtak er fattet, foreslår en å benytte deler av Røstun som spiserom og garderobe.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>Kultur</b>							
Sørfoldhallen drenering	400	-				400	-
Utbedring kulturminner	-					-	38
<b>Sum</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>38</b>

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>Teknisk</b>							
Gatelys Lysarmatur LED utskifting halogen	750	150	150	250	200		
Utbedring vei/gatelys	148	0	0	0		100	48
Nye gatelys/renovering stolper	900	400	200	150	150		
Tilrettelegging tomter Elgveien/Mateveien	400	0				400	
Tilrettelegging tomter Straumen nord/Slettliveien	2 000					2 000	
Klargjøring VA – utvalgte regulerte boligtomter	150	0	150			0	
Utbedring kommunale bygg	1 294	-	-	0		800	494
Retekking tak Strandveien	200	0			0	200	
Kommunale bygg skilting	100	0				100	0
Plog, strø skjær – vintervedlikehold	850	0	200	400	250		
Oljeutskiller brann/verksted	100	100					
Rekkverk kommunale veger	158						158



Utbedring kaier og broer	700		350		0	350	0
Asfalt boligområder	1 688	450	450	0	0	450	338
Standardheving kommunale veier	4 605	1 000	1 200	800	800	500	305
Ny sandsilo Kvarv	300		300				
Standardheving kommunale gateskilt og trafikkskilt	100					100	0
Matrikeladresser	100	0				100	
Traktor brukt og innbytte netto	800					800	
Lastebil 1/3 på veier og gater + påbygg	1 835					1 835	
Kjøretøy	1 616	0	350	350	350	350	216
Hjullaster	850	0			850		
Branngarasje	500					500	
<b>Sum</b>	<b>18 346</b>	<b>2 100</b>	<b>3 350</b>	<b>1 950</b>	<b>2 600</b>	<b>8 585</b>	<b>1 559</b>

Tidligere år har det vært avsatt midler til vedlikehold av kommunale bygg. Vedlikehold er i utgangspunktet utgifter som skal bokføres i driftsregnskapet.

På grunn av to store prosjekter, Straumen barnehage og Røsvik Oppvekstsenter, er det ikke avsatt midler til flere byggprosjekter.

Ny sandsilo Kvarv, dagens sandsilo er i svært dårlig forfatning og må totalrenoveres eller skiftes ut. En foreslår dette i 2025 men det er usikkert om prosjektet må fremskyndes til 2024.

I løpet av arbeidet med økonomiplanen er det meldt inn nødvendig vedlikehold/repasjon av Bakken bru i Nordfjorden.

En antar at slikt arbeid vil ha en betydelig kostnad og det må vurderes alternativer til bruvedlikehold.

Dette vil være en stor sak med konsekvensutredning og det må derfor fremmes som egen sak og ikke være en del av planen.

## SELVKOST

Prosjektene som ligger under området Vann, er i tråd med allerede vedtatt hovedplan for vann. Hovedplan for Avløp er ikke startet opp men en ønsker å komme i gang med arbeidet i løpet av 2024.

Det store prosjektet her er ny vannforsyning til Megården og nytt renseanlegg Pinvikhammeren.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>Selvkostområder</b>							
<b>Avløp</b>							
Avløpsstasjoner	1 007	200	200	200	200	200	7
Avløpskummer og sanering	400	100	100	100	100		
Avløpsplan	350	350					
Avløpsledning renovering/vannmåler Straumen	215					0	215
Avløp Standardheving/renovering avløp Straumen (Kryss Bakkeveien-kryss Bjørkveien)	400	0	400			0	
Pinvikhammeren standardheving avløpsstasjoner, renseanlegg	4 700	0	4 000			700	

Standardheving VA-kummer Straumen/Røsvik	400	0				400	
Avløpsbil	650		-	650			
Lastebil 1/3 på avløp	-					0	
<b>Vann</b>							
Driftsovervåking vann/kloakk	360	0	200	100		0	60
Vann brannalarm/sikring av anlegg	558	100	100			100	258
Ledningsnett/vannbehandlingsanlegg sanering	879			500			379
Straumen nord – vannerk oppgradering	1 646					1 000	646
Straumen Pumpe høydebasseng	200			200			
UV Straumen	350		350				
Megården ny vannforsyning	8 418	8 400	-				18
Utskifting membranfilter/sandfilter Røsvik UV/Styreskap	800	800					
Røsvik utskifting av ledningsnett	403						403
Kobbelveid Fjerning fluorid	100					100	0
Elvkroken Nødstrømsaggregat UV	300		300				
Sildhopen Tilpassning til mobilt aggregat	100	100					
Lastebil 1/3 på vann	-					0	
Kjøretøy	533	0	0	0		350	183
<b>Sum</b>	<b>22 769</b>	<b>10 050</b>	<b>5 650</b>	<b>1 750</b>	<b>300</b>	<b>2 850</b>	<b>2 169</b>

Totalt gir dette en investering i planperioden på 168.050.000 kr.

Det er knyttet svært stor usikkerhet til beløpet ettersom det ikke er fattet vedtak om hva samlokalisering av institusjonene egentlig skal være.

Prosjekt	Tot.kostnad	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2023	R 2022
<b>Sum enhetenes behov</b>	<b>35 761</b>	<b>9 200</b>	<b>4 550</b>	<b>2 550</b>	<b>3 300</b>	<b>10 735</b>	<b>5 426</b>
<b>Politiske vedtak</b>	<b>156 334</b>	<b>10 200</b>	<b>46 900</b>	<b>34 400</b>	<b>39 200</b>	<b>11 400</b>	<b>14 234</b>
<b>Selvkost</b>	<b>22 769</b>	<b>10 050</b>	<b>5 650</b>	<b>1 750</b>	<b>300</b>	<b>2 850</b>	<b>2 169</b>
<b>Sørfold Sokn</b>	<b>2 699</b>	-	-	-		<b>2 500</b>	<b>199</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>217 563</b>	<b>29 450</b>	<b>57 100</b>	<b>38 700</b>	<b>42 800</b>	<b>27 485</b>	<b>22 028</b>
09100 Opptak av nye lån	215 963	-28 650	-56 300	-37 900	-42 000	-26 685	-21 228
Tilskudd fylkeskommunen	-2 000	-2 000					
MAV komp	-	-	-			-	-
09700 Overført fra driftsregnskapet	-1 600	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>UKEKKET/UDISPONERT</b>	-	-	-	-	-	-	-

## Vurdering