

Arkivsaknr:	2020/279
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Marianne Stranden

Saksgang

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

30.03.2020
01.04.2020
03.04.2020

Revidering av investeringsplan 2020-2023

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Investeringsbudsjett for 2020-2023 vedtas med de prosjektene og finansiering slik det framkommer i tabellene nedenfor. Prosjektene er sortert etter finansiering.

Nr	Finansiering	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
1	Fond	Velferdsteknologi	800 000	500 000	500 000	500 000
2	Fond	Opprusting veilys		1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Fond	Boligsatsing utvikling egne tomter Nygårdsjøen		750 000	-	-
9	Fond	Skilting	100 000	100 000	100 000	-
10	Fond	Ny aksjekapital i Gildeskål Invest AS		2 000 000	2 000 000	2 000 000
11	Fond	Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye		5 000 000	5 000 000	5 000 000
12	Fond	Kirkestedet – arbeidspakker	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	Fond	PC og digitale verktøy barnehage og skole	2 000 000	-	1 000 000	1 000 000
20	Fond	AV-anlegg kommunestyresalen + infoskjermer	400 000	-	-	-
22	Fond	KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
SUM			5 200 000	13 250 000	13 500 000	13 400 000

Nr	Finansiering	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
4	Lån	Sørarnøy skole ventilasjon og brannsikring	1 000 000	750 000	-	-
5	Lån	Boligsatsing Boliger	-	-	-	20 000 000
7	Lån	Renovering tekniske anlegg GIBOS	3 000 000	3 000 000	3 500 000	-
8	Lån	Varmeanlegg (miljø)	5 000 000	5 000 000	-	-
13	Lån	Brannsikring – kirker	1 150 000	-	-	-
14	Lån	Oppgraderinger– kirker	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16	Lån	Brannsikring, inkl ansatte	750 000	750 000	-	-
17	Lån	Vinterhage GIBOS	-	2 000 000	-	-
18	Lån	Utebod Inndyr skole	100 000	-	-	-
21	Lån	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning	-	1 200 000	-	-
24	Lån	Dypvannskai Sørarnøy	-	15 000 000	-	-
25	Lån	Tomtearealer for boligbygging Våg	-	1 000 000	-	-
SUM			11 000 000	29 700 000	4 500 000	21 000 000

Nr	Finansiering	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
3	Refusjon	Gatelys Nygårdsjøen	2 100 000	-	-	-
26	Refusjon	Stedsutvikling	150 000	-	-	-
SUM			2 250 000	-	-	-

Nr	Finansiering	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Overføring						
23	fra drift	Avsetning til Ubundet kapitalfond	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
SUM			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

2. Prosjekter fra 2019 som innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020-2023.

Finansiering	Nr	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Ubrukte lånemidler	6021	Tøa vannverk		500 000		
Ubrukte lånemidler	6910	Utvidelse av vannreservoar Kjøpstad		500 000		
Ubrukte lånemidler	6911	Tetting demning Lauvvatnet		150 000		
Ubrukte lånemidler	4705	Renovering tekniske anlegg Gibos	1 050 000			
Ubrukte lånemidler	4800	Omsorgsboliger	11 375 200			
Ubrukte lånemidler	6909	Aggregat og UV anlegg Stjernåga	600 000			
SUM			13 025 200	1 150 000		

Finansiering	Nr	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Fond	3008	Velferdsteknologi	800 000			
Fond	5900	Attraksjoner og opplevelser	510 000			
Fond	7009	Ny telefonsentral og mobiltelefoner	235 000			
SUM			1 545 000			

Finansiering	Nr	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Disposisjonsfond	5018	Utvikling av Gildeskål kirkested	80 000			
Refusjon	5018	Utvikling av Gildeskål kirkested	150 000			
SUM			230 000			

Finansiering	Nr	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Lån	4071	Elbilladere	1 000 000			
Lån	5900	Bil frivilligsentral	400 000			
SUM			1 400 000			

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 *lån til egne investeringer* tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 1 400 000 til følgende prosjekter hjemlet i investeringsbudsjettet: Elbilladere kr 1 000 000 og bil til frivilligsentralen kr 400 000.

Vedlegg

- 1 Investeringsplan 2020-2023 vedtatt 12.12.19 sak 108 19
- 2 Revidert investeringsplan 2020-2023 med prioritering
- 3 Prosjekter fra 2019

Bakgrunn for saken:

Kapasiteten på teknisk avdeling kraftig redusert etter investeringsplanen for 2020-2023 ble laget. Det er derfor behov for å revidere investeringsplanen og se på om noen prosjekter må forskyves ut i planperioden. I tillegg er det behov for å se på finansieringsformen av prosjektene.

Gildeskål arbeiderparti har i brev av 18.03.2020 også grepet fatt i dagens utføring og fremmet forslag om to virkemidler for å motvirke konsekvensene for samfunnet som følge av koronaviruset. Virkemidlene er:

1. Betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter utsettes til oktober for alle som ønsker det. Det gis med andre ord en rentefri betalingsutsettelse. Mulighet for utsettelse av betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter gjelder både private husholdninger og næring. Gildeskål kommune kan med dette bidra til bedret likviditet for de som rammes som følge av den pågående krisen.

2. Vedtatt investeringsplan revideres omgående. Det er vedtatt et fondsbruk på 20,285 MNOK i 2020. Ettersom verdien på fond har minsket dramatisk vil det være en helt uforholdsmessig stor del av fondet som forsvinner i investeringer i denne situasjonen. Investeringer som er planlagt lånefinansiert prioriteres heller gjennomført der det er mulig.

Forslagene behandles i to saker. Det tas blant annet stilling til det andre forslaget til Arbeiderpartiet i denne saken.

Vurdering:

Bruk av fond som finansieringsform er ugunstig i dagens marked. Det er kostbart å innløse finansielle instrument nå, det er derfor viktig at mest mulig av midlene får stå i markedet. Det gjør at kapitalen er så stor som mulig når markedet korrigerer seg og oppgangen kommer. Jo større kapitalen er, jo mer er det å beregne avkastning av i et normalt marked.

Det er et alternativ å bytte finansieringsform til lån. Lån vil derimot belaste regnskapet med renter og avdrag. Det er allerede tatt opp 16 mnok i lån jfr. Kommunestyrets sak 108/19 *Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023*. Pengene er mottatt og bedrer kommunens likviditet på kort sikt.

I opprinnelig investeringsplan er det budsjettert med investeringer for 45,9 mnok inkl. avsetning til fond (5 mnok). Investeringene er finansiert på følgende måte:

- Fond: 20,285 mnok

- Lån: 16 mnok
- Refusjon fra andre: 4,65 mnok
- Overføring fra drift: 4 mnok
- Tomtesalg: 1 mnok

Kommunens investerings- og driftsaktivitet påvirker næringslivet og dermed også samfunnsøkonomien. At bedrifter får oppdrag av kommunen og andre bedrifter vil være med på å redusere arbeidsledigheten ved at bedrifter unngår permittering av ansatte. Ansatte i arbeid tjener penger og kan dermed opprettholde kjøpekraften og betale skatt som igjen går tilbake til kommunen. Det er denne situasjonen vi i størst mulig grad må forsøke å opprettholde. Det er derfor viktig at kommunen opprettholder aktiviteten så langt det er mulig.

Det har oppstått flere utfordringer knyttet til gjennomføring av investeringsprosjektene jfr. Investeringsplanen 2020-2023. Kapasiteten på teknisk avdeling er redusert. Prosjektleder for investeringsprosjekter er midlertidig satt inn som leder i drift og har dermed ikke like stor mulighet for å sette i gang nye investeringsprosjekter. I tillegg har formannskapet vedtatt å ikke ansette ny ingeniør på teknisk avdeling. Utfordringer som følge av koronautbruddet setter samtidig noen investeringsprosjekter på vent. Slik situasjonen er nå er det svært usikkert hvor omfattende virkningene av tiltakene som følge av koronautbruddet vil bli både for kommunen og samfunnet generelt.

Det tas i første omgang kun stilling til prosjektene som er budsjettet i 2020. Øvrige budsjettår vil uansett vurderes på nytt når budsjettet for neste år vedtas i desember. Hvert prosjekt er kommentert i oversiktene som er vedlagt saken.

I tillegg er det en del prosjekter fra 2019 som ikke er ferdig. Rådmannens vurdering er at disse prosjektene ferdigstilles i 2020, unntatt prosjektene Tøa vannverk, utvidelse av vannreservoar på Kjøpstad og Aggregat og UV-anlegg på Stjernåga som forskyves til 2021.

Kommentar til prosjektene fra 2019 som foreslås overført:

6021 Tøa vannverk. Det ble budsjettet med 0,5 mnok til prosjektet, finansiert med lån. Prosjektet ble ikke igangsatt i 2019. Forprosjekt Tøa ble startet opp på høsten. Planene med å se på mulighetene for å hente vann fra Storvikvannet er avsluttet på grunn av kostnadene og eierforhold til vannet. Vi har derfor innledet en utredning mot Skaugvoll vannverk for å få levert vann til Tøa fra Skaugvollhalvøya. Det utredes samtidig en mulig kommunal overtagelse av vannverket. Ubrukte midler foreslås overført til 2021.

6910 Utvidelse av vannreservoar Kjøpstad. Det ble budsjettet med 0,5 mnok til prosjektet, finansiert med lån. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2019. Tidlig høst ble det klargjort for utbedringer/utvidelser av Kjøpstad vannverk. Skogen rundt ble ryddet bort og reservoaret ble slamsugd. Planen var å støpe opp demningen for å øke volumet i reservoaret. Det viste seg at det var lekkasje fra bunnen av demningen og arbeidene ble stoppet. Det letes nå etter en løsning på problemet. Ubrukte midler foreslås overført til 2021.

6911 Tetting demning Lauvvatnet. Det var budsjettet med 0,15 mnok til prosjektet, finansiert med lån. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2019. Leverandør hadde ikke kapasitet til å utføre dette oppdraget i 2019. Ubrukte midler foreslås overført til 2021.

4705 Renovering tekniske anlegg GIBOS. Det var budsjettet med 3 mnok til prosjektet, finansiert med lån. Det ble brukt ca 2 mnok. Arbeid som er utført ihht teknisk anlegg på Gibos er prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Anbudskonkurranse og avtale om nytt SD-anlegg ferdig januar 2019. Videre arbeid med

vurdering, tilbudsforespørsel, og avtaleinngåelse for oppgradering av teknisk anlegg ble avklart i desember. Ubrukte midler foreslås overført til 2020.

4800-4816 Omsorgsboliger. Det var budsjettet med 29,7 mnok til prosjektet, finansiert med 10,2 i refusjon fra Husbanken og 19,5 i lån. Det ble brukt 18,6 mnok i 2019 i takt med framgangen i prosjektet. Prosjektet pågår fortsatt og vil avsluttes i 2020. Ubrukte midler foreslås overføres til 2020.

6909 Aggregat og UV-anlegg Stjernåga. Det var budsjettet med 0,6 mnok til prosjektet, finansiert med lån. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2019. Anbudsunderlag ble klart i 2019 og anskaffelsen skal gjøres våren 2020. Ubrukte midler foreslås overført til 2020.

3008 Velferdsteknologi. Det var budsjettet med 1,5 mnok til utvikling av velferdsteknologi finansiert med ubundet kapitalfond. I 2019 ble det brukt 0,6 mnok. Det har vært aktivitet i prosjektet utover hele året. Først ut var innføring av ny Legemodul i Gericca. Installasjon og opplæring i denne ble gjort i mars. Opplæring og igangsetting av Mobil pleie for hjemmetjenestene ble gjennomført i mai. Det ble også i mai gjennomført opplæring i ny tiltaksplan for resten av tjenestene i pleie. Etter opplæringen startet arbeidet med å oppdatere tiltaksplanene til alle pasientene, og etter sommeren var ny tiltaksplan tatt i bruk i alle tjenestene.

Ved å innføre mobil pleie i hjemmetjenestene har vi nå samlet all kommunikasjon rundt pasienten i fagsystemet. De ansatte har oppdatert oversikt over alle dagens oppdrag, både sine egne og til kollega. Leder har mulighet til å holde oversikt og planlegge dagene. Vi har her mulighet til å legge inn pasientens avtaler, og alle ansatte har med seg tiltaksplan og informasjon ut til pasienten, noe som legger til rette for best mulig kvalitet. Installasjon av e-rom ble utført i mai, klargjøring til drift, opplæring og innføring planlegges utført første kvartal 2020.

Gildeskål tok initiativ til utarbeidelse av anbud for velferdsteknologi, deriblant digitale trygghetsalarmer, og inviterte flere andre kommuner til å delta på anbudet. Meløy og Hamarøy takket ja til invitasjon. Det har vært arbeidet med anbudet utover 2019, men det var dessverre utfordringer som gjorde at tildeling ikke var mulig. Ny anbudsrunde ble gjennomført, og tildeling ble gjort i januar 2020.

5006, 5007, 5011, 5012, 5013, 5015, 5017 - Attraksjoner og opplevelser. Prosjektet har pågått siden 2015 og for 2019 var det 1 mnok igjen til prosjektet finansiert med ubundet kapitalfond. Det ble brukt 0,49 i 2019. Ubrukte midler foreslås overføres til 2020. Kommentar til prosjektene:

- På Elias Blix-tunet er det lagt nytt torvtak og huset vil være klart for bruk i 2020. Det er lagt ned betydelig dugnadsinnsats, og Våg grunneierlag har slutført første del av turveien
- Arbeidet med infotavler om utvalgte kulturminner i kommunen har tatt lengre tid enn beregnet. Fordi det ikke ble mulig å få tavlene klare til sommersesongen 2019, ble arbeidet nedprioritert, men er alle tekster klare og det gjenstår kun noen få grunneieravtaler før tavlene kan settes i produksjon og utplasseres.
- Miljødirektoratet har krevd at besøksstrategien for Láhko som bygger på forvaltningsplanen, må være ferdig før vi får gå videre med arbeidet med innfallsporter og annen info. Arbeidet med ny forvaltningsplan er igangsatt av nasjonalparkstyret, men det er usikkert hvor lang tid arbeidet vil ta og om vi kan ta opp igjen arbeidet med informasjonstiltak i 2020.
- Turkort for utvalgte turer er ferdigstilt i h.t. avtale med din kontortjeneste og utplassert på 10 sentrale steder i kommunen.

- Kystriksveien har så langt vært en viktig ressurs for reiseliv i Gildeskål, og aktiv deltakelse i styret for Foreningen Kystriksveien har vært prioritert. Dette bør imidlertid vurderes på nytt i 2020.
- Infotavlene for turister er oppdatert og nye tavler satt opp.
- Nordlandsmuseet har utsatt restaurering av kanonene på Nordarnøy til 2020. Det blir ha en større befaring og tilstandsvurdering i april for å få nytt kostnadsoverslag og vurdere metode og framdrift i prosjektet.

7009 Ny telefonsentral og mobiltelefoner. Det ble budsjettet med 0,25 mnok til prosjektet finansiert av ubundet kapitalfond. Prosjektet startet i 2019 og det ble lagt til rette for overgang til ny sentral. Prosjektet har imidlertid ikke fått nok prioritet av kapasitetshensyn, derfor ble de nye telefoner kjøpt like etter årsskifte. Ubrukte midler foreslås derfor overført til 2020.

5018 Utvikling av Gildeskål kirkested. Det ble budsjettet med 0,7 mnok til forprosjekt og rekruttering av prosjektleder finansiert med disposisjonsfond og refusjon fra fylkeskommune. Det ble brukt 0,3 mnok da det ikke ble rekruttert ny prosjektleder før i 2020.

Kommentar til prosjektet: Forprosjektet for utviklinga av Gildeskål kirkested som fyrtårn for reiselivet ble avsluttet i april 2019 og behandlet i kommunestyret i juni. Vedtaket er i første omgang fulgt opp med rekruttering av prosjektleder (gjort i 2020) for hovedprosjektet samt at innspill fra forprosjektet er vurdert i arbeidet med ny reguleringsplan for kirkestedet. Planen skal fram til første gangs behandling i planutvalget. Når planen er vedtatt, igangsettes arbeidet med prosjektering av ny adkomst, parkering og servicebygg.

5900 Bil frivilligsentral. Det ble budsjettet med 0,4 mnok til kjøp av bil finansiert med ubundet kapitalfond for å kjøpe bil til frivilligsentralen. Det ble ikke gjort i 2019 og foreslås derfor å overføre bevilgningen til 2020. Det foreslås samtidig å endre finansiering til lån for å redusere fondsbruk.

4071 Elbillader. Det ble budsjettet med 1 mnok til prosjektet, finansiert med ubundet kapitalfond. Prosjektet ble igangsatt på slutten av året. Utgiftene vil komme i 2020. Det foreslås å endre finansiering til lån for å redusere fondsbruk.

Konklusjon:

Gitt situasjonen med kapasitetsendring og behovet for å prioritere lånefinansierte prosjekter foreslår rådmannen at ny investeringsplan vedtas.