



## SAKSGANG

| Utvalg/Styre            | Møtedato   | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| Formannskapet           | 12.11.2019 | 112/19 |
| Kommunestyret 2019-2023 |            |        |

## Investeringsbudsjett 2020

### Vedlegg:

| Dok.dato   | Tittel                                                           | Dok.ID  |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 04.11.2019 | Årsbudsjett 2020 investering                                     | 1356775 |
| 04.11.2019 | Budsjettskjema 2A inv 2020                                       | 1356776 |
| 04.11.2019 | Budsjettskjema 2B inv 2020                                       | 1356777 |
| 04.11.2019 | Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt inv 2020                    | 1356778 |
| 04.11.2019 | Investeringsbudsjett pr ansvar 2020                              | 1356779 |
| 04.11.2019 | SV: Forklaring investeringer                                     | 1356769 |
| 01.11.2019 | Alarmanlegg                                                      | 1356671 |
| 01.11.2019 | Alarmanlegg                                                      | 1356672 |
| 03.11.2019 | Innspill til 2020 budsjettering fra Flakstad kirkelige fellesråd | 1356728 |

### Rådmannens innstilling:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i henhold til vedlagte skjema 2A og 2B.
3. Det tas opp nytt lån på 70.000.000 NOK for finansiering av investeringer.

### 12.11.2019 Formannskapet

#### Nytt forslag FDL v/Steinar Fiis:

Næringsområde Ramberg reduseres til 1000.000, som tilsvarer kjøp av råtomter til kr. 50 PR m2.

kjøpere av tomter er selv ansvarlig for tilrettelegginger av området.

investering avløp Ramberg reduseres til 1750.000

Opptak lån reduseres med 16000.000

Forslaget trekkes og tas med inn i nytt forslag.

### **Nytt forslag fra AP, FDL og SP v/Marit Johansen:**

1. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i henhold til vedlagte skjema 2A og 2B.
2. Det tas opp nytt lån på 70.000.000 NOK for finansiering av investeringer.
3. Tiltak i investeringsbudsjett skal godkjennes av formannskapet før iverksettelse.
4. Administrasjonen bes utarbeide oversikt over lovpålagte oppgaver innen 1. februar 2020. Investeringsbudsjettet tas opp til gjennomgang og revisjon i formannskapsmøte i februar. Gang og sykkelveg Ramberg, utbedring av Fredvang havn, utbedring avløp og Næringsområde Ramberg tas opp til vurdering på lik linje med øvrige tiltak.

### **Avstemming:**

Nytt forslag enstemmig vedtatt.  
Rådmannens forslag falt.

### **FS- 112/19 Vedtak:**

### **Nytt forslag fra AP, FDL og SP v/Marit Johansen:**

1. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i henhold til vedlagte skjema 2A og 2B.
2. Det tas opp nytt lån på 70.000.000 NOK for finansiering av investeringer.
3. Tiltak i investeringsbudsjett skal godkjennes av formannskapet før iverksettelse.
4. Administrasjonen bes utarbeide oversikt over lovpålagte oppgaver innen 1. februar 2020. Investeringsbudsjettet tas opp til gjennomgang og revisjon i formannskapsmøte i februar. Gang og sykkelveg Ramberg, utbedring av Fredvang havn, utbedring avløp og Næringsområde Ramberg tas opp til vurdering på lik linje med øvrige tiltak.

### **Saksopplysninger:**

#### **Bakgrunn og problemstilling**

Fremlagte oversikt over foreslåtte investeringer viser at vi har et stort behov for oppgradering og utskifting av kommunale eiendeler. Ny skole er den absolutt største investeringen.

Planlagte investeringer i 2020 med påfølgende prosjekter i 2021 – 2023 utgjør mer enn vi klarer med uten å gjøre større økonomiske omstillinger

Mye av det som er foreslått, er det vanskelig å komme utenom. Skole og sykehjem er sentrale i kommunens tjenesteyting. I tillegg må vi ha godkjent utstyr innen brannberedskap.

Med bakgrunn i hovedplan for vann og avløp er det flere forhold som må utbedres her.

Vi har også behov for tilrettelegging på kommunale næringsområder.

## **Krav og hensyn ved valg av løsning**

Alle investeringer som iverksettes bør være grundig vurdert mht. behovet.

Fokus på økonomi også mht. videre drift bør vurderes. I den grad at investeringene kan være selvfinansierende, bør dette etterstrebes å oppnå.

Vi bør ha kapasitet for å gjennomføre planlagte investeringer i den tidsperioden de er planlagt.

## **Analyse av krav/hensyn**

VA og næringsområder har et potensiale for å være selvfinansierende.

Det samme gjelder omsorgstunet, der beboerne skal dekke husleien.

## **Alternative løsninger**

Ikke gjennomføre alle eller noen av de foreslåtte investeringer.

Kommunen finansierer alt uten krav om inntjening der det er mulig.

## **Vurdering av alternative løsninger**

1910 IKT – Nødvendige oppgraderinger for holde tritt med utviklingen.

1913 Inventar Solhøgda. Nytt alarmsystem som skal forenkle og trygge driften på sykehjemmet. Sannsynlig at det skaper bedre arbeidsforhold for de ansatte, og ikke misnt trygghet for beboerne.

1932 Administrasjonsbygg. Planlegging for nødvendig oppgradering av bygget, få på plass ambulanseinngang til legekontoet og se på muligheten for å få også hjemmetjenesten inn i bygget. En vil da kunne avhende Kallegård, eller ta det i bruk til annen virksomhet.

1937 Solhøgda, ombygging for å startet demensavdeling. Et krav som har vært der i mange år.

1944 Flakstad pleie og omsorgssenter. Få samlet to lokasjoner innen TFF, og legge til rette for å kunne gi nødvendige tilbud innen hjemmetjeneste i fremtiden. Dette er et tiltak som kan effektivisere driften, og unngå kjøp av dyre tjenester i andre kommuner i fremtiden. Boligene skal være selvfinansierende.

1954 Næringsområde Ramberg. Tiltettelegge infrastruktur for de som ønsker å etablere seg her. Tiltaket planlegges som selvfinansierende. Det vil si at tomter selges for minst selvkost.

1962 Fredvang havn. Samme her.

1966 Flakstad kirkelige fellesråd. Oppgradering av kirka og forprosjekt utvidelse av kirkegården.

1975 Brannsikkerhetstiltak. Ny tankvogn og annet nødvendig utstyr. Krav om dette.

1979 Nye Ramberg skole. Skolen stenges fra nyttår pga. inneklimateforhold.

Utarbeidede kalkyler viser at det er dyrere å renovere skolen enn å bygge ny.

Alternativet kunne være å oppgradere Napp skole. Men da har en ikke samlokalisering med fotballbanen, og den vil ligge langt unna for vestre del av kommunen. I forslaget ligger ny skole uten basseng. Dette foreslås tatt i et byggetrinn to etter at en ser om vi klarer å omstille driften for å dekke nye store kapitalkostnader.

1980:1983 VA, her er det tiltak i hht. Vedtatte hovedplan VVA. Utfordringen blir å dekke dette inn på selvkost, da vi allerede er på landstoppen her.

For gjennomføring av planlagte tiltak på avløpsanleggene planlegges det å kjøpe ekstern prosjektledelse for oppfølging av planlegging og gjennomføring.

## **Konklusjon**

Fremlagte investeringer i henhold til vedlagte skjema 2A og 2B vedtas igangsatt i

2020.

Det tas opp et nytt lån på 70.000.000 NOK til finansiering.

Erling Sandnes  
Rådmann

Erling Sandnes  
rådmann