

Kortversjon av budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Fleirtalet i kommunestyret kutta kraftig i drifta for balansere driftsbudsjettet for 2019. Innsparingane som vart vedtekne:

• Ingen prisvekst på kjøp av varer og tenester	1 600 000
• Rammeinnsparing Utvikling	500 000
• Rammeinnsparing/auka inntekter Flyktning	1 000 000
• Rammeinnsparing PO	1 500 000
• Rammeinnsparing Kultur	500 000
• Samarbeid, auka inntekter	500 000
• Ytterlegare driftsreduksjon	<u>8 150 000</u>
	13 750 000
I tillegg er skatteanslaget auka med	3 050 000

Vedtak i Kommunestyret - 06.12.2018

1. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2019 (runda av til næraste kr 5.000,-).

	2019	2018
POLITISK LEIING	4.150	4.080
ADMINISTRATIV LEIING	1.835	1.795
STAB	46.780	45.960
Servicetorg	3.245	3.155
Dok senter/innkjøp/stabsleiing	4.135	3.925
Økonomiavdeling	5.375	5.690
Personal- og org.avdeling	7.355	7.425
IKT	7.430	6.610
Eigedom	19.240	19.155
OPPVEKST	186.620	183.550
Barnehageavdeling	71.370	68.320
Grunnskuleavdeling	115.250	115.230
HELSE OG OMSORG	219.695	205.725
Administrasjon helse og omsorg	1.335	1.305
Barn, familie, helse (ink NAV og flykting)	56.950	47.850
Pleie- og omsorgsavd	112.600	108.320
Bu- og habiliteringsavd	40.070	39.850
Tenestekoordinerer	8.740	8.580
SAMFUNNSUTVIKLING	34.820	33.215
Kulturavdelinga	8.990	8.575
Utviklingsavdelinga, ink Landbruk	8.360	7.630
Brannvernsavdelinga	8.300	8.800
Anleggs- og driftsavdelinga	9.170	8.210
OVERFØRINGSKAPITTELET	13.220	13.870

ØHJELP, MOTTA		(1.180)
SUM	507.120	487.195

2. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2019.
3. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
4. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane:
 - a. Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2019.
Kr 2.990,- for heil plass + matpengar kr 360,- gjeldande frå 1 januar 2019 og kr 3.040,- for heil plass + matpengar kr 360,- gjeldande frå 1. august 2019
 - b. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarende kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsen for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.
 - c. Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.
 - d. Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:
 - Timepris: kr 380,- (kr 370,- i 2018)
 - 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - 4-5 G – kr 2.100,- pr mnd (Uendra frå 2018)
 - Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - e. Leige tryggleiksalarmar kr 350,- per måned
 - f. Korttidsopphald institusjon kr 155,- pr døgn (uendra)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
 - g. Dagplass ved institusjon kr 80,- pr dag (uendra).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
 - h. Sal av middag ved institusjonane kr 90,- pr middag
 - i. Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
 - j. Fullkost per mnd kr 3.600,- eller kr 170,- per døgn eller kr 120,- per dag (endra)
 - k. Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 2.150,- (kr 2.050,- per døgn i 2018).
 - l. Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.600,- (kr 3.500,-) gjeldande
Leige av instrument og utstyr blir kr 460,- per år. Betalingar for tenester til dirigent for vaksne kor og korps vert auka til kostpris. Alle endringane gjeld frå 01.08.2019.
 - m. Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 3 Full plass kr 2.705,- (kr 2.625,-). Gruppe 2 (inntil 14 timar) kr 2.225,- per mnd (2.160,-) og gruppe 1 (inntil 10 timar per veke) kr 1.576,- (kr 1.530,-). Matpengar og satsar for ferie-SFO vert auka med 3%. Alt gjeldande frå 01.08.2019.

- n. Eigenbetaling for norskopplæring for vaksne: Kr 145,- per gong på dagtid og kr 155,- per gong på kveldstid. Prisane gjeld frå 01.01.2019.
- o. Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming vert fastsett for 2019 gjennom egne vedtak i kommunestyret.
- p. Gebyrsatsane for byggesak, plan og oppmåling aukar med 3% frå 2018 til 2019
- q. Andre avgifter, betalingsatsar etc som ikkje er nemnt over aukar med 3,0%

(Når det gjeld prisane innan pleie- og omsorg er målsetjinga eins prisar for alle kommunane på Søre Sunnmøre med unntak av kurdøgnprisen som reflekterer kva det kostar per døgn å bo på institusjon (sjølvkost).

- 5. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2018, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2019.
- 6. Budsjettet for 2019 fører til slike nye faste stillingsheimlar:
 - 100% stilling som psykolog finansiert av øyremerka statstilskott (omlag kr 400.000,-. Kommunal eigendel omlag kr 550.000,- vert å dekkje innanfor ramma.
 - 140% stilling inna kvardagsrehabilitering. Finansiert med kr 620.000,- i statstilskott. Kommunal eigendel omlag kr 300.000,- vert å dekkje innanfor ramma.
- 7. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.
- 8. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre, når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.
- 9. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggest fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
- 10. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
- 11. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 89,65 mill for 2019 + 10,0 mill i vidareutlån i Husbanken. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
- 12. Herøy kommunestyre godkjenner ein trekkrett i Danske Bank AS på inntil 100,0 mill kr. til utløpsdato for gjeldande bankavtale 01.09.2019 med opsjon fram til 01.09.2020.
- 13. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2019. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

14. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
15. Kjøp av fiskerihamner skal finansierast av allereie avsette midlar, strategiske grunnkjøp i prosjektnr. 50153
16. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden 2020-2022 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen. Vedteken investeringsplan er slik:

	2019	2020	2021	2022	SUM
Samfunnsutvikling					
Byutvikling	6 000	5 000	5 000	5 000	21 000
I 2019 skal denne summen gå til:					
- Ytre Almenning 2,0 mill kr					
- Gangveg i sentrum 0,6 mill kr					
- Toalett i parken 1,1 mill kr					
- Parkering i Fosnavåg sentrum 2,0 mill kr					
Avskjerande grøft Kvalsund			400		400
Grøft overvatn Huldalsvegen	300				300
Trafikktryggingstiltak		1 500	1 500	1 500	4 500
Tursti Myklebustvatnet				1 200	1 200
Tursti Djupvikvatnet			3 000		3 000
Bergsøy Kunstgrasbane nytt dekke		500	2 500		3 000
Jektenaust m.m.	2 400				2 400
Dragsund bustadfelt	1 000	9 000			10 000
Bø/Arhaug bustadfelt	6 500				6 500
Stokksund bustadfelt		1 000	14 000		15 000
Mjølstadneset næringsområde	625				625
Eggesbønes næringsområde		1 500	1 500	5 000	8 000
Eggesbønes næringsområde. Planleggingsmid	250				250
Mindre parkeringsplass Frøystad				1 000	1 000
Mindre prosjekt i bustadfelt	750				750
Bru til Herøy gard	300	3 000			3 300
Veg og parkering Rundavegen			600	800	1 400
Veg Flusund				5 000	5 000
Kaier på Mjølstadneset		1 000	20 000		21 000
Oppgradering av Grønhaugvegen				1 250	1 250
Oppgradering av veg Kleppeåsen	700				700
Oppgradering av veg til Marine Sales				750	750
Oppgradering av Vikevegen (til Vikeskaret)				5 000	5 000
Nygjerdevegen	300				300
Sum Samfunnsutvikling	19 125	22 500	48 500	26 500	116 625

	2019	2020	2021	2022	SUM
Eigedom					
Asbestsanering		1 000	1 000		2 000
Asfaltering ved kommunale bygg	250	500	500		1 250
Brannsikring av kommunale bygg	250	1 000	1 000	1 000	3 250
Desentralisert ventilasjon		2 000	2 000		4 000
ENØK tiltak		1 000	1 000	1 000	3 000
Kommunale bustadar	1 600	16 500	11 500	11 500	41 100
Leikeplassar		500	500		1 000
Herøy rådhus	3 000				3 000
Offentleg toalett Goksøyra	1 000				1 000
Bergslia barnehage	950				950
Myrsnipa barnehage	600				600
Bergsøy skule Blåhaugen	1 100				1 100
Bergsøy skule Borga	5 000	500	10 500		16 000
Einedalen skule, hall	8 000				8 000
Stokksund skule	6 000				6 000
Ytre Herøy ungdomsskule	500	5 000	5 000		10 500
Herøy omsorgssenter Raud/Grøn avd	4 000	6 000	10 000		20 000
Myrvåg omsorgssenter				5 000	5 000
Sjukeheimsvegen 14	1 300				1 300
Fosnavåg brannstasjon & driftsbase	18 000				18 000
Herøy kulturhus og idrettshall	2 000	7 000			9 000
Tilordning uteområde YHU	1 000				1 000
Sum Eigedom	54 550	41 000	43 000	18 500	157 050

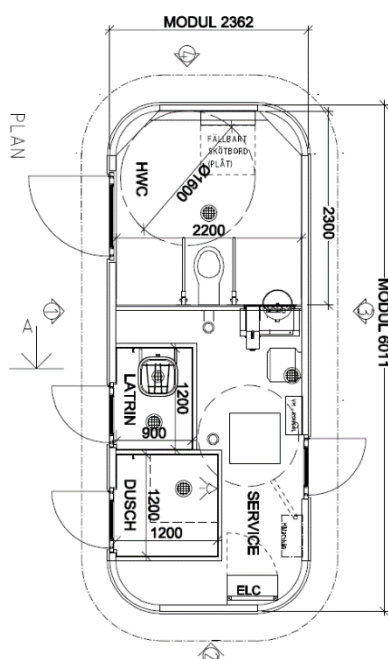
	2019	2020	2021	2022	SUM
Andre investeringar					
Bibliotek, inventar	200				200
Digitalt satsing oppvekst	1 540	970	250		2 760
Utsyr/inventar Oppvekst	500	300	-	-	800
Utstyr til sjukeheim, kjøkken og teknisk drift	250	250	250	250	1 000
Digitalisering av arkiv Landbrukskontoret	215	215			430
Flishoggar	350				350
FV 18 Leine-Voldsund	1 000	9 000			10 000
Høgdeberedskap				3 000	3 000
Lokale investeringsmidlar IKT	2 125	2 125	2 125	2 125	8 500
Kryssing av Fosnavåg hamn	1 500				1 500
Lastebil		2 200			2 200
Ny vaktbil				900	900
Prosjekt e-Rom 2019	400				400
Herøy kyrkjelege fellesråd					
Oppgradering Interiør Indre herøy kyrkje	500	500			1 000
Gravplass for bergsøy og Leinøy					
Utviding Leikanger Kyrkjegard					
Tilhengar til til kjemikaliedykker, utstyr etc	100				100
Traktor Havila stadion	500				500
Sum Andre investeringar	9 180	15 560	2 625	6 275	33 640

Kommentarar til nokre av investeringsprosjekta

Sektor Samfunnsutvikling

Toalettbygning i parken - 2019

Etablering av kombihus med toalett, dusj og latrine (tøming for m.a bubilar) i parken . Det er innhenta tilbud der huset har LED lyshåndtak som indikerer ledig/opptatt med grønt og rødt lys, kortbetaling på alle tre rommene. Fasade i lakkerte stålplater med antigraffitimiddele, flatt tak i beslått stålplater, pulverlakkerte dører med vertikale eller horisontale spor og tidslåsing. Huset er av type Tetragon med beste vandalsikkerhet. Laminatplater i tette profiler, interiør og utstyr i rustfritt stål, varme og ventilasjon og fliser med sluk på gulvet. Toalettbygninga er komplett og vert løfta på plass.



Jektenaust - 2019

Dette omfattar grunnarbeid for oppføring av naust til sunnmørsjekta Anna Olava og utviding av parkeringsplassen ved Herøy Gard med etablering av kaifront (ikkje sjølve nauset). Prosjektet er forankra politisk i K-sak 105/16 der kommunen gir si tilslutning til å utvikle Herøy kystmuseum med etablering av naust med formidlingsbygg til jekta. Prosjektet er eit samarbeid med stiftinga Sunnmøre Museum og det vert pr. i dag arbeida med innsamling av midlar til bygging av nauset. Det er utarbeidd skisser og prosjektet kan sjåast på som oppstarta.

Bergsøy kunstgrasbane – Frå 2020

Det er stort behov for rehabilitering av Bergsøy KGB 1. Bergsøy IL Fotball har bygd hall på delar av bana. Dette tiltaket gjeld oppgradering av dekke på restarealet ute. Dette er no meir enn 10 år gammalt og ein kan søkje om tippemidlar til dette føremålet. Her har vi sett inn brutto kostnad. Tippemidlane vil vi evt få utbetalt om nokre år.

Høgdeberedskap og ny vaktbil (Brannvern) - 2022

Dette er høgdelift til brannvern og ny vaktbil til brannvernet . Ein foreslår å utsetje desse investeringar til ein har konkludert organisering av brannvernet saman med nabokommunar.

Traktor Havila stadion - 2019

Herøy kommune eig stadionområdet og Bergsøy idrettslag fotball har driftsavtale med kommunen på stadionområdet. Slik avtala er utforma så skal kommunen stille med utstyr og materiell til dette vedlikehaldet medan Bergsøy idrettslag fotball skal stå for det fysiske arbeidet i hht. driftsavtalen. Traktoren som i dag er i brukt, til dette føremålet er sliten og treng ein god del vedlikehald m.a. er bremsesystemet i dårleg forfatning.

Byutvikling

Sjå eige dokument.

Andre kommentarar på investeringsprosjekt Samfunnsutvikling

2019

Bibliotek – Inventar

Inventaret i biblioteket treng modernisering og oppgradering. I dette ligg det både kontormøbler, men og møbler i sjølve biblioteket

Bø/Arhaug bustadfelt

Prosjekta gjeld utbygging av infrastruktur for å legge til rette for bustadutbygging i kommunale felt. I summene er det ikkje tatt høgde for inntekter ved sal av bustadtomter. Utbygging av infrastruktur i regulert felt, kommunen eig delar av arealet. Pr. dags dato er det ikkje utbygd med offentleg avlaup, tiltaket heng difor saman med prioritering av utbygging utanfor feltet i handlingsplan for avlaup. Det er ikkje ført fram vatn til området, men grendalaget er i dialog med Herøy Vasslag SA med sikte på å løyse det innan kort tid.

Digitalisering av arkiv

Prosjektet gjeld digitalisering av landbruksarkiv for Herøy, Ulstein og Hareid fram t.o.m. 2017. Kommunane ønskjer å gi eit best mogleg tilbod og god service når det gjeld tilgong på informasjon til sine innbyggjarar. Ved å gjere arkiva våre digitalt tilgjengelege kan prosessar retta mot kommunen sine innbyggjarar bli forenkla og forbetra. Informasjonsnivået vil bli betre og høgare, noko som igjen sikrar at ein kan treffe raskare og betre avgjerder i den offentlege sakshandsaminga. Resultatet av det digitaliserte materialet skal ha same informasjonsverdi som dagens papirarkiv for interne og eksterne brukarar, men lettare tilgjengeleg og med enklare og meir fleksibel atffinning. Prosjektet er søkt finansiert ved å nytte dispensasjonsfondet frå samarbeidet om Søre Sunnmøre landbrukskontor. I dag står det ca 1,2 mill kroner på fondet som høyrer til kommunane etter fordelingsnøkkelen i vertskommuneavtalen.

Ein har god erfaring med digitalisering av arkiv med visning til prosjektet i Herøy kommune på byggesak. IKA (interkommunalt arkiv) har vore kontakta for å gi eit estimat på arbeidet. Det ligg på om lag 1 000 000 kr for alle kommunane og omfattar arkiv på gards- og bruksnummer, viltforvaltning og protokollar frå landbruksnemndene. Alle arkiva har skarpe skilje kommunevis.

Estimerte kostnadar er :

Gardsarkiv om lag kr. 690.000,-

Møtebøker for landbruksnemndene 1964-1995 om lag kr. 150.000,-

Viltforvaltning om lag kr. 140.000,-

Prisane er som nemnt ovanfor henta frå eit prisoverslag frå IKA Møre og Romsdal datert 15.12.2017 der ein anslår samla investering til 1 000 000kr. Ein legg til grunn den same kostnadsfordelinga som i vertskommuneavtalen med slike fordelte kostnader:

Herøy 43% - 430.000 kroner

Ulstein 29% - 290.000 kroner

Hareid 28% - 280.000 kroner

Flishoggar

For å kunne høge og kviste tre langs kommunal veg. Det vil vere langt meir effektivt å ha ein flishoggar for å kunne flise opp greiner på staden.

Generelt på Mjølstadneset

Eit større areal er reservert med sikte på utbygging. Det vil vere naudsynt med midlar for å ferdigstille området og tekniske anlegg. Her er det ikkje berekna salsinntekter då her har våre ei etappevis utbygging over lang tid.

Grøft for overvatn i Huldalsvegen 2019

Eksisterande kanal i Huldalsvegen er i dårleg stand og overvatnet skal leggest i rør. Løyvinga for 2018 vart for lav i forhold til kostnadane med rør og kryssinga av fylkesvegen.

Kryssing av Fosnavåg hamn

Kommunen ynskjer å få etablert ein tilkomst over hamna saman med private aktørar. Vågsholmen, Urholmen og ytre del av Nørevågen vil, når dette er ferdig utbygd, truleg busetje rundt 500 personer og infrastruktur over sundet vil vere viktig for å binde saman bydelane. Tilrettelegginga som er under planlegging med tur, promenade og offentlege rom vil gi ein meirverdi også for andre enn dei som bur på Vågsholmen. Private har i samarbeid med lokale bedrifter funne ein god måte til å gjennomføre prosjektet med omsyn til teknologi og komponentar som er godt utprøvde. I sitt brev skisserer private aktørar årlege servicekostnader på om lag 35 000 kr eks. mva og at prosjektet har ei estimert kostnad på 3 millionar kr. eks.mva.

Mindre prosjekt i bustadfelt

Det er ymse snuplassar og andre tiltak for å betre/rette opp infrastruktur i eksisterande felt.

Ny Bru til Herøy Gard (2019-2020)

Dagens bru er i dårleg stand. Summen er delt i to for å kunne starte prosjektering året før bygging.

Ny kaihøgde på Almenningskaia

I tråd med K-sak 37/17. Omfang er ikkje avklart pr. dags dato, Ein tenker prosjektering i 2019 og bygging i 2020. Kostnadskalkylen er usikker då omfang ikkje er kjent. Heving av kainivå vil medføre tilstelling og tilpassing til kringliggande bygg/plass.

Nytt industriområde på Eggesbønes 2019 - ekstra løyving

Etablering av nytt industriområde på Eggesbønes. Behov for ekstra løysing pga.overskridingar. Prosjektet er komplisert og ein ber om 200 000 kr slik at totalramme vert 1 200 000kr. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

Oppgradering av veg Kleppeåsen

Tidlegare har delar av den kommunale vegen over Kleppeåsen blitt utbetra. Dette prosjektet gjeld oppgradering vidare. I 2018 er det bevilga 300 000kr til prosjektet med fullfinansiering i 2019.

Parkeringsplass i Fosnavåg sentrum

Innregulert parkeringsplass mellom parken og Djupedalen. Grunnerverv for etablering av parkeringsplassen vart gjort i 2018.

Tilhengar til kjemikaliedykker utstyr og overflateredning.

Herøy brann og redning treng ein skaphengar til kjemikaliedraker og overflateredningsutstyr slik at det er raskt å få det med ut i aksjon.

Vidare utbygging av Dragsund bustadfelt (2019-20)

Prosjekta gjeld utbygging av infrastruktur for å legge til rette for bustadutbygging i kommunale felt. I summene er det ikkje tatt høgde for inntekter ved sal av bustadtomter. Forlenging av eksisterande veg i Dragsund bustadfelt. Ein vil då løyse nokre utfordringar med overvatn i området, samt klargjere fleire tomter for sal.

2020

Bustadfelt i Stokksund (2020-21)

Prosjekta gjeld utbygging av infrastruktur for å legge til rette for bustadutbygging i kommunale felt. I summene er det ikkje tatt høgde for inntekter ved sal av bustadtomter. Større privat reguleringsplan, kommunen eig ikkje noko areal for bustadtomter. Inneberer også oppgradering av kommunal veg fram til området og etablering av avlaupsløysing utanfor feltet.

FV 18 Leine- Voldsund (G/S veg)

I investeringsprogram for fylkesvegar 2019-27 ligg prosjektet under posten Utbetringar (Andre Investeringar på eks.veg/flaskehalsar). I programmet ligg prosjektet inne med ein kostnad 42 mill.kr og gjeld breidde utviding av vegen. Det er lagt til grunn at kommunen må dekkje kostnadar til g/s veg langs fylkesvegen.

Historie:

Investeringprogram 2017-2023 fekk prosjektet ny prioritet 8 (frå 11).

Investeringprogram 2018-2024 fekk prosjektet ny prioritet - Uprioritet (8) med kommentar-

Alle tiltak som var omfatta av eksisterande investeringsprogram (og som no ikkje er prioritert), i lag med forslag til ein del nye tiltak, er tatt med i ei uprioritert liste, sortert etter vegnummer. Slik blir vurderingane våre meir gjennomslagsrike, og det blir lettare å sjå kva prosjekt som har vore særleg vurdert. Ikkje alle desse prosjekta er kostnadsrekne. I tillegg har vi synleggjort på nedste linja kor mange andre innspel vi har registrert for gjeldande programområde. Sjølv om dette er fornuftige prosjekt, finn vi ikkje at det er fagleg tilrådeleg å prioritere desse i 10-årsperioden, med grunnlag i det

store behovet for tiltak på andre område og dei tilgjengelege økonomiske rammene. Ein legg inn ei startløyving for prosjektet i 2020.

Nye Kaier på Mjølstadneset (2020-21)

I samband med ei større utbygging på austleg del av Mjølstadneset, vil det vere behov for to nye kaier. Det er ikkje tatt med kostnad med kommunal oppfølging av prosjektet i kostnaden. Det er sendt søknad om støtte på til kystverket, ein får ikkje svar på søknaden før statsbudsjettet er ferdig i oktober. Det ligg inn fullfinansiering av tiltaket i økonomiplanen. Prosjektet vert flytta ut i tid då tilbakemeldingar frå SILFAS AS viser at tiltaket ikkje får si realisering i 2020

Nytt industriområde på Eggesbønes (2020-2022)

Det er tidlegare gjeve ei løyving på utbygging av byggesteg 1 på 10 000 000kr. Denne delutbygginga er ute på anbod i oktober/november 2018 og vert oppstarta etter dette.

Det er under regulering eit større industriareal på Eggesbønes (ved Marine Harvest) som omfattar vidare delutbyggingar. For å selje tomteareal er det naudsynt med utfylling i sjø og bygging av infrastruktur. Full utbygging av industriområdet slik som reguleringa ligg før, vil etter 2018 prisar kome på mellom 80 og 90 mill (grovt estimert). Ein ser her føre seg ei etappevise utbygging og ein vil vere avhengig av andre nærliggande prosjekt for å få tilstrekkeleg med steinmasser til prosjektet.

Trafikktryggingstiltak (2020-22)

Finansiering av tiltak etter gjeldande trafikktryggingssplan.

2021

Avskjerande grøft på Kvalsund

Det skal gravast ei grøft for å lede overvatn frå byggefeltet og til elva som kryssar Teigevegen, elva har utløp i sjøen ved småbåthamna. Dette er eit prosjekt som ein ser som naudsynt for å betre problem med overvatn i og gjennom byggefeltet.

Rundavegen, veg og parkering (2021-22)

Opprusting og asfaltering av vegen frå brufestet og til der turstien starta, der vert det sett opp bom og laga parkeringsplass for turgåarar. Vil kunne avlaste parkeringsplassen i Goksøyra.

Turveg Djupvikvatnet

Sti med belysning rund delar av Djupvikvatnet (resterande del er eksisterande veg i dag).

2022

Mindre parkeringsplass (HC-prioritet) Frøystad

Mindre parkeringsplass Frøystad som er regulert til offentleg HC parkeringsplass. Parkeringsplassen ligg i tilknytning til friområdet ved grusbana

Oppgradering av Grønhaugvegen

Fleire bustadprosjekt er under planlegging i området og eksisterande veg er smal og dårleg.

Oppgradering av veg til Marine sales 2018

Kommunal veg til næringsområdet ved Marine Sales i Stokksund treng oppgradering.

Oppgradering av veg Vikevegen (frå Toftestøvegen)-Vikeskaret (nytt 2019)

Kommunen har trafikkale utfordringar i tilknytning til Toftestøvegen og Vikevegen som kommunen, uavhengig av ei utbygging etter vedteken utbyggingsavtale med utbyggjarar i Myklebuståsen, må få rydda opp i. Ein tenkjer her på vegstykket av Vikevegen frå Toftestøvegen til Vikeskaret.

Spørsmålet om oppgradering var handsama i K-sak 109/18.

Veg Flusund

I samband med privat utbygging etter reguleringsplan for Indre Bergsøy må ein pårekna at kommunen må stå for delar av infrastrukturen utanfor feltet. Prosjektet er avhengig av at privat utbyggjar realiserer sine planar.

Tursti Myklebustvatnet

Sti med belysning om lag frå Blåhaugen til idrettsområde. Omfattar bygging av ein 450 meter lang tursti frå Grusholvegen til kunstgrasbana til Bergsøy IL. Kan få 1/3 i støtte (spelemidlar) evt. støtte vert som oftast utbetalt 2-3 år etter at prosjekta er ferdige.

Sektor Stab (Eigedom)

2019 (startår)

Asfaltering ved kommunale bygg

Budsjettpost for asfaltering av uteområde ved kommunale bygg. Vi har i 2018 asfaltert uteområdet ved Leikanger skule og grendehus og ynskjer å ferdigstille tilsvarende arbeid for andre uteområde og parkeringsplassar ved kommunale bygg.

Brannsikring av kommunale bygg

Budsjettpost for lukking av branntekniske avvik i kommunale bygg. Kommunen sin bygningsmasse er i dårleg forfatning og det er behov for midlar i heile økonomiplanperioden for å lukke avvik som har direkte konsekvens for liv og helse. Mellom anna står vi føre ei omfattande oppgradering av brannalarmanlegg i ulike bygg, som på grunn av alder ikkje lenger er mogleg å skaffe reservedelar til.

Kommunale bustadar

Sjå detaljerte opplysningar i vedlegget: Kommunale bustadar i Økonomiplanperioda.

Herøy Rådhus

Tilrådinga for Herøy rådhus er såleis som følgjer:

- Ny personheis
- Rehabilitering av fasade, vindu og varmeanlegg.

Saman med overførte løyvingar frå 2018-budsjettet får prosjektet ein samla budsjettpost på kr. 6,4 mill.

Offentleg toalett, Goksøy

Tiltaket omhandlar naudsynt ombygging for å sikre heilårsdrift av offentleg toalett i Goksøyra.

Kommunestyret vedtok ved handsaminga av budsjett 2018 at det offentlege toalettet i Goksøyra skulle ha heilårsdrift. Heilårsdrift inneber auka driftskostnader for eigedomsavdelinga, særleg til reinhald, straum og avfallshandtering. I tillegg er ikkje toalettbygget, leidningsnett og vanntilførselen sikra mot kulde og frost. Årets varme sommar og tørke har også vist til fulle at vasstilførselen til toalettet ikkje er god nok. Driftspersonell, inklusiv Herøy brann og redning, seksjon byggdrift og eigedomsleiar, har såleis etterfylt eksisterande vasstank fleire gongar på grunn av tørke.

Heilårsdrift er såleis ikkje mogleg å gjennomføre slik den tekniske tilstanden i dag er.

Totalt sett må toalettfasilitetane oppgraderast for å sikre både vassforsyning og vinterdrift. Dette inneber både oppgradering av sjølve toalettbygget i tillegg til ei oppgradering av eksisterande leidningsnett og vasstank. Totalt sett får ein då eit oppgradert bygg som taklar vinterkulde i tillegg til at sanitærutstyret forbruker mindre vatn samstundes som vannkapasiteten vert utvida frå 2000 l. til 10 000 liter. Alternativt kan heile toalettbygget skiftast ut med eit moderne og frefabrikkert toalettbygg. Ledningsnett og vanntilførsel må uansett oppgraderast dersom heilårsdrift skal gjennomførast.

Bergslia barnehage

Tiltaket omhandlar naudsynt rehabilitering av yttertak, fasadekledning og vindu.

Det er ønskeleg med ei mindre utviding av avdelinga for 3-6 år i barnehagen ved at fasadefront vert flytta om lag 1 meter ut. Bruksarealet vert med ei slik løysing auka med om lag 5 m², men gir betre plass til utstyr og auka leikeareal på golvet. Barnehagen er godkjent for 27 plassar, og det er ikkje aktuelt å auke opp dette talet.

Myrsnipa barnehage

Tiltaket omhandlar naudsynt rehabilitering av fasadekledning og vindu og bygging av eit mindre vognskjul. Vognskjulet er naudsynt fordi dagens praksis for lagring av vogner er i strid med grunnleggande brannsikkerheit og røming.

Bergsøy skule Blåhaugen

Det er behov for ei mindre utviding av bygget på grunn av skulens behov for grupperom. I tillegg er det behov for ei utebod for oppbevaring av leiker.

Eigedomsavdelinga har under utarbeiding eit forprosjekt for dette med kostnadskalkyle for utbygging. Tiltaket burde vore påbegynt i 2018, men arbeidsmengda har vore for omfattande til at eigedomsavdelinga har kunne prioritere det. Vi ber imidlertid om at tiltaket vert prioritert for gjennomføring i 2019. Førebels finansiell avsetning til prosjektet er usikker.

Bergsøy skule Borga

Tiltaket omfattar naudsynte tiltak for å forlenge levetida til bygget, særleg rehabilitering av yttertak og fasade, nye vindauge og planlegging av nytt varmeanlegg for bygget då oljefyr som varmekjelde er forbode frå 2020.

Dei einskilde tiltak er ikkje kalkulert, men det er foreslått årlege løyvingar fram til 2021 på totalt 16 mill. Midlane vert tilrådd nytta til ferdigstilling av fasaderehabilitering i 2019, oppgradering innandørs i 2020 og avsluttande oppgradering av uteområde i 2021.

Einedalen skule - fleirbrukshall

Anbuds konkurransen for prosjektet vert lyst ut hausten 2018 med antatt val av leverandør og signering av kontrakt i desember 2018. Byggestart kan difor ikkje ventast før i 2019. Løyvde midlar frå 2018 tilråddast difor overført og med tilsvarande løyving i 2019 som i gjeldande budsjett og økonomiplan.

Stokksund skule

Stokksund skule har behov for ei generell oppgradering av byggetrinn 1. Skulen sjølv melder særleg om behov for nye vindu. Dette medfører – som påpeikt ovanfor – at fasadekledning mm. må takast for å få det godkjent som investering. I tillegg er byggetrinn 1 generelt utslitt innandørs. Taket på nye delen av skulen lek og det er nødvendig å skifte taket for å hindre ytterlegare skader. Dei einskilde tiltak er ikkje kalkulert, men det er foreslått å løyve 6 mill kr i 2019. Midlane vert tilrådd nytta til tak- og fasaderehabilitering. Om det blir midlar til overs vil ein prioritere oppgradering innandørs og avsluttande oppgradering av uteområde.

Ytre Herøy ungdomsskule

Ytre Herøy ungdomsskule har behov for ei generell oppgradering av byggetrinn 1. Skulen sjølv melder særleg om behov for ombygging og tilbygg for å stette krava til grupperom og allrom. Likeins er det naudsynt med ei relativt omfattande brannsikring av bygget, som i dag ikkje har eit forsvarleg skille mellom ulike brannceller og brannseksjonar.

Dei einskilde tiltak er ikkje kalkulert, men det er foreslått årlege løyvingar fram til 2021 på totalt 10,5 mill. Midlane vert tilrådd nytta til fasaderehabilitering, ombygging og tilbygg og avsluttande oppgradering av uteområde.

Herøy omsorgssenter - Raud og Grøn avdeling

Tiltaket omfattar fullsprinkling av bygget og utskifting av dører til pasientrom.

Prosjektet medfører at også himling og belysning må oppgraderast saman med andre tekniske installasjonar over himling. Tiltaket er naudsynt for å sikre ei forsvarleg branntryggleik ved bygget.

Prosjektet må også planleggast ut i frå dei vedtak kommunestyret gjorde i K-sak 57/18 i samband med innsparingstiltak knytt til budsjettet for 2019. For Sektor Helse og omsorg sin del innebar dette vedtaket at 40 institusjonsplassar i prinsippet er vedteke omheimla til omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. Vedtaket kan ikkje iverksettast før rehabilitering av raud og grøn avdeling er gjennomført. I den samanheng må rehabilitering omfatte etablering av pasientbad på alle pasientrom. Sektor Helse og omsorg vurderer også ei sentralisering av kjøkkentenesta

Totalt sett er difor prosjektet så omfattande at ein i realiteten bør totalrehabiliterer bygget. Dette fordi ovannemnde tiltak berører så mange fag at det er umogleg å gjennomføre det utan å tømme heile eller delar av bygget.

Sjukeheimsvegen 14

Prosjekt 61531 omhandlar rehabilitering av yttertak, fasadekledning, vindu, ytterdører og verandarekkverk. Prosjektet er overført til 2019 fordi budsjettet for 2018 på totalt kr. 500 000 ikkje rekk til fordi kommunerevisjonens tolkning av KRS 4 inneber at vi må rehabiliterer heile fasada, ikkje berre yttertak og verandarekkverk.

Storebakken 3

Prosjektet omhandlar etablering av veranda til totalt 4 bueningar. Dette er naudsynt med tanke på rømingssveg for bebuarane, i tillegg til at dette sjølvstakt også vil betre buforholda for leigetakarane generelt. Bygget er i K-sak 29/18 vedteke selt. Eit tiltak som foreslått over, vil uansett kunne medverke til at sal vert lettare å gjennomføre.

Fosnavåg brannstasjon & driftsbaser

Fosnavåg driftsbaser og brannstasjon vert til Fosnavåg hovudbrannstasjon og driftsbaser ved gjennomføringa av prosjekt 61604. Vi avventar gjennomføringa av dette prosjektet før eventuelle andre investeringstiltak vert vurdert.

Det er i gjeldande økonomiplan løyvd kr. 5 mill i 2021 til rehabilitering av driftsbasa. Løyvinga er basert på dåverande forslag til bygging av ny og frittliggande brannstasjon på alternativ tomt. Sidan kommunestyret i etterkant vedtok at eksisterande stasjon skal rivast og byggast opp på nytt, legg vi difor til grunn at løyvde midlar til rehabilitering av eksisterande driftsbasa utgår

Herøy kulturhus og idrettshall

Fasaden ved Herøy kulturhus står på skade og må rehabiliterast i løpet av få år. Likeins gjeld for vindua i bygget, som alle er frå byggeåret 1979/80 og inneber både eit energitap, varmeinnslepp og vedlikehaldsbehov.

Det store bygningsvolumet sett i samanheng med Sunnmørsbadet Fosnavåg AS medfører at fasaderehabiliteringa må skisserast for å sikre ei heilskapleg arkitektonisk løysing. På grunn av den store kostnaden har vi valt å splitte prosjektet opp i byggetrinn for å redusere investeringskostnaden pr. år.

Forprosjekt er under utarbeiding basert på etterisolering og ny fasadekledning og vindu.

2020 (startår)

Asbestsanering

Budsjettpost for sanering av asbest i kommunale bygg og tilhøyrande legging av nytt golvdekke då dei aller fleste kartlagde asbestforekomstane er knytt til golvbelegg og tilhøyrande lim. Arbeidstilsynet har pålagt oss å kartlegge kommunale bygg oppført fram til 1987. Kartlegginga pågår og vi sanerer asbestforekomstar etter alvorsgrad.

Desentralisert ventilasjon

Budsjettpost for etablering av desentralisert ventilasjon i kommunale bygg. Vi har i 2018 installert desentralisert ventilasjon ved fleire klasserom ved Bergsøy skule Borga, og vil fortsette arbeidet med dette også i 2019 slik at øvrige klasserom får etablert ventilasjon. Også ved Ytre Herøy ungdomsskule er ventilasjon delvis utbetra, men det gjenstår å etablere ventilasjon for resterande klasserom og arbeidsrom for undervisningspersonalet i byggetrinn 1.

ENØK-tiltak

Budsjettpost for gjennomføring av investeringstiltak med energispareeffekt. Budsjettposten må sjåast i samanheng med rådmannens tilråding i prosjekt 70018 – EPC-prosjektet.

Leikeplassar

Budsjettpost for oppgradering av leikeplassutstyr ved kommunale skular og barnehagar. Frå 2019 og utover vil midlane i hovudsak verte nytta til utskifting av einssilde leikeapparat, avhengig av teknisk tilstand og oppgradering av gjenståande del av fallunderlag mm.

2022 (startår)

Myrvåg omsorgssenter

Tiltaket omfattar rehabilitering av kjøkkenfløya. Kjøkkenfløya vart ikkje rehabilitert då resten av omsorgssenteret vart rehabilitert og er i dag teknisk utslitt og lite funksjonelt. Prosjektet er naudsynt mellom anna for å sikre eit forsvarleg kjøkkentilbod og ein forsvarleg situasjon knytt til båretransport.

Løyvde planleggingsmidlar frå 2018-budsjettet vert difor i 2019 nytta til å utarbeide eit forprosjekt med tanke på etterfylgjande gjennomføring i 2020. Førebels er det avsett kr. 5 mill. i forslaget til økonomiplan

for dette.

Andre investeringar

Digital satsing Oppvekst

Innkjøp av klientar i samband med satsing på digitale læringsmiddel i oppvekst med Ipad i barnehagar samt 1-4 trinnet og Chromebooks 5-10 trinn. Ei slik auke av «klientar» i nettet krev samstundes utbygging av det trådlause nettet på skulane og i barnehagane.

Utstyr/Inventar Oppvekst

Gjel investering i utstyr og inventar i grunnskule, barnehage og kulturskule. I og med at det ikkje vart løyvd midlar for å dekke slike behov i 2018 er behovet større enn normalt i 2019. Revisjonen må konsulterast før kjøp vert gjort for å sikre at innkjøpa er å sjå på som investeringar.

Utstyr til sjukeheimane, kjøkken og teknisk drift

Helse og omsorg treng ein generell pott for å kunne fornye utstyr på sjukeheimane ved behov. Revisjonen må konsulterast før kjøp vert gjort for å sikre at innkjøpa er å sjå på som investeringar.

Investeringsmidlar SSIKT

Fellesinvesteringar for SSIKT i følge vedtatt investeringsplan handama i styret i SSIKT. Kan vere at SSIKT føretek låneopptaket sjølv.

Lokale IKT investeringar

Lokale IKT-investeringar iflg investeringsplan. Bl.a. skal PCar byttast ut etter 5 år. Alle tynnklientar i PO/BuHab skal byttast ut i 2019, samt bytte av 19 toms skjermar. Oppgradering av maskinparken og oppgradering av infrastruktur vert hovudfokusen i 2019. Revisjonen må konsulterast før kjøp vert gjort for å sikre at innkjøpa er å sjå på som investeringar.

Prosjekt e-Rom 2019

Det er innført eRom ved Myrvåg omsorgssenter i samarbeid med SSIKT i 2018. Lokalt IKT har budsjettert kostnad på brett og lisens i 2018. I utviklingsplanen for Herøy legg vi opp til ei utrulling av tiltaket i Herøy med 48 nettbrett i 2019 (+ lisens som går over driftsbudsjettet).

