



Eid kommune

Investeringar 2018-2021



Kommunestyret 14.12.2017

Saks nr: 188/17

Versjon: 1.0


INVITERER

Innhald

1. Investeringar 2017

Denne tabellen oppsummerer status for alle pågåande investeringsprosjekt, med saldo pr 08.11.2017
Kolonne budsjett 2017 er rest (ubrukt) budsjett overført frå tidlegare år + vedteke budsjett for 2017.

2. Behovsliste

Grunngjeven oversikt over dei investeringsbehov administrasjonen har registrert. Det er gjort enkle
overslag over kostnad for dei fleste tiltaka. Usikkerhetsmargin i budsjettering er +/- 50 %. Lista inneheld
same prosjekt som i 2017, politiske vedtak i løpet av 2017, i tillegg til innspel frå
administrasjonen/avdelingsleiarane.

3. Investeringar 2018-2021

Tabellen oppsummerer alle prioriterte prosjekt i planperioden.

1. Investeringar 2017

Prosjekt	Art	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK
	ALLE	192 745 580	89 918 537	102 827 043
2204	Inventar/uteområde skular/bhg	200 000	0	200 000
2205	Boskur skular/bhg	320 000	0	320 000
2207	Skulepc/Admpc 2017	1 000 000	841 046	158 954
2605	Inventar Vallhall og Eid Idrettshus	96 000	0	96 000
2608	Operahuset utstyr 2017	1 000 000	933 869	66 131
3604	Sengar/utstyr institusjonane	53 000	0	53 000
3605	Inventar dagsenter Langeland	84 000	67 200	16 800
4002	Geodataprojekt	400 000	0	400 000
4005	Digitalt planarkiv	41 000	0	41 000
4105	Badstutomta i Eidsgata	520 000	528 111	-8 111
4107	Ridesti	1 732 000	1 576 839	155 161
4108	Bark - kulturløype	291 000	157 319	133 681
4109	Informasjonsskilt Nordfj.eid sentrum	370 000	27 821	342 179
4218	Tiltak vassledn.nettet	2 000 000	621 372	1 378 628
4240	Tiltak hovudplan avløp	5 982 000	468 517	5 513 483
4246	Hornindalsv. VA - hovudutbygging	35 156 000	18 100 559	17 055 441
4247	Grovavfallsplass Leivdalen	1 000 000	644 917	355 083
4248	Avvikling Reset	2 544 580	2 544 580	0
4350	Tiltak kommunedelplan veg	2 291 000	1 360 490	930 510
4351	Maskiner driftsavd	564 000	164 750	399 250
4355	Trafikktryggingstiltak 2014	180 000	0	180 000
4358	Veg kring Hjelle skule	1 057 000	626 461	430 539
4359	Trafikktryggingstiltak 2016	235 000	75 400	159 600
4360	Fossevegen-Skulevegen 2016	1 924 000	1 853 314	70 686
4361	Trafikktrygging 2017	400 000	73 728	326 272
4362	Ladestasjon EL-bil 2017	480 000	0	480 000
4401	Planlegging kommunale bygg	1 000 000	0	1 000 000
4406	Sal av bygg/anlegg	0	6 525	-6 525
4440	Eid godsterminal - opprusting kai	1 600 000	0	1 600 000
4446	Eid Idrettspark BA	750 000	750 000	0
4455	Nordfjordeid skule - byggesteg 2	420 000	0	420 000
4461	Kjøp/tilpassing seksjon Eid Ind.hus	133 000	65 145	67 855
4465	Ny sjukeheim/omsorgssenter	40 446 000	29 625 828	10 820 172
4466	Golvsengane barnehage	254 000	208 146	45 854
4476	Eldretunet - ombygging 2017	15 103 000	382 264	14 720 736
4479	Elvebøen - arbeidsrom 2012	608 000	603 681	4 319
4480	Låssystem kommunale bygg	570 000	0	570 000
4487	Hovudplan bygg	1 300 000	490 461	809 539
4488	Bustadsos handl.plan	26 829 000	13 173 644	13 655 356
4490	Fleirbrukshall Nordfj.eid skule	2 184 000	722 542	1 461 458
4493	Legesenter - kjøp av bygg og grunn	52 000	0	52 000
4494	Omsorgsbustader 10 einingar 2017	15 300 000	370 565	14 929 435
4495	EPC-tiltak kommunale bygg	300 000	8 050	291 950

4496	Hamneteneste	0	99 000	-99 000
4497	Offentleg toalett i Sagaparken	1 200 000	1 106 617	93 383
4498	Dagsturhytte Naustdalkamben	550 000	219 790	330 210
4508	ENØK-sertifisering komm. bygg	198 000	0	198 000
4602	Sal av grunn/tomter	270 000	513 769	-243 769
4610	Næringsareal Nordøyrane sør for Fargarelva	4 085 000	3 013 979	1 071 022
4708	Kjølsdalen bustadfelt	1 478 000	0	1 478 000
4715	Hågaåsen - Langelandsåsen bustadfelt	6 481 000	7 889 539	-1 408 539
4720	Stårheim bustadfelt - Torvik 2	11 714 000	2 700	11 711 300

Sluttrapport for følgjande prosjekt skal leverast i i januar 2018:

4105 Badstutomta
4107 Ridesti
4465 Ny sjukeheim/omsorgssenter
4479 Elvebøen – arbeidsrom
4488 Bustadsosial handlingsplan
4490 Fleirbrukshall Nordfjordeid skule
4497 Offentleg toalett i Sagaparken
4493 Legesenter
4610 Nordøyrane sør for Fargarelva
4715 Hågaåsen – Langelandsåsen bustadfelt

2. Behovsliste

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
IKT, fiber m.m.					
IKT-investeringar felles for Eid kommune	Velfungerande dataverktøy	Årleg oppgradering av kommunen sitt datasystem og serverpark. Trådlause nettverk mv	Varierer frå år til år	200	600
Skulepc/admpc	Kartlegging syner at ein stor del av pcane ikkje taklar pedagogiske og administrative program.	Eid kommune har ca 470 elevpc-ar, 160 lærarpc-ar, og 200 pc-ar i andre tenester. I 2016 vart det kartlagd 290 elevpc-ar, 80 lærarpc-ar og 50 andre pc-ar som burde skiftast ut. Totalt behov 2 mill kr	Totalt behov vurdert til 2 mill i 2016. Det vart løyvd 1 mill til tiltaket i 2017	1000	
Investeringar Nordfjordnett	Velfungerande dataverktøy	Årleg oppgradering av lisensar, serverar etc		1600	
IKT-Nordfjord digitalisering av kommunale tenester	Betre digitale tenester til innbyggjarane, effektivisering av kommunal drift	Oppgradering av programvare	1300	650	650
Geodataprojekt	Ajourhald av kommunen sitt kartverk i samsvar med geodataplan for Hordaland og Sogn og Fjordane	Pågåande prosjekt vert avslutta i 2018	400	400	
Digitalisering av eldre arkiv	Digitalisering av eigdomsarkiv Digitaliseringsverktøy for innsyn	Det vert vist til pkt 6 i KS-sak 112/17	1,9 mill	1900	

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
Breiband til kommunale bygg	Stårheim barnehage og uteseksjonen i Øyane har ikkje fiber	Det vert vist til pkt 7 i KS-sak 112/17.	1,8 mill Må gjere vurdering i eiga sak		
Stille varsling i krisesituasjonar	Tryggleik for tilsette og elevar	Behov kartlagt gjennom ROS-analyser Mogelege løysingar må utgreiast	Ikkje klarlagt		
Adresseprosjektet	Tryggleik for innbyggjarane	Skilting av alle eigedommar i samsvar med godkjende vegnamn	1,4 mill	1400	
BYGG					
Bygg generelt					
EPC-prosjekt	Energieffektive bygg Redusert vedlikehaldsetterslep	Tiltaksliste vil gå fram av kartlegging/plan. Utifrå erfaringstal frå andre EPC-prosjekt vert finansieringsbehovet 7 mill. Anna opprusting kjem i tillegg til dette.	Årleg løyving på 1,3 mill til oppgradering av bygg vert vidareført.	1,3	3,9
Låssystem kommunale bygg	Auka tryggleik for kommunal eigedom - utleigebygg er dårleg sikra, gamle låsesystem og nøklar på avvegar - behov for automatisk låsing på nokre bygg	Nytt låsesystem med nøkkelkort: - Valhall – blir ikkje prioritert no - Eid ungdomsskule - pågår - Nordfjordeid skule - Eid Legekontor	600		600

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
Boskur skular og barnehagar	<p>Brannsikring av kommunale bygg</p> <ul style="list-style-type: none"> - forsikringsselskapa krev at det ikkje skal oppbevarast boss ute nærare bygg enn 15 meter - Fare for avkorting dersom dette ikkje er på plass ved brann. - Redusert avfallsmengd (dunkane vert nytta av eksterne) 	<p>I orden ved Stårheim skule og barnehage, Golvsengane og delvis Nordfjordeid skule</p> <p>Nybygging av låsbare boskur:</p> <p>Resterande bygg</p>	1 mill		400
Inventar og uteområde	<p>Gode tilhøve for leik og læring</p> <ul style="list-style-type: none"> - krav til standard på leikeplassutstyr, jf forskrift - driftsbudsjettet gjev ikkje rom for naudsynt årleg oppgradering/utskifting av anlegg og utstyr 	<p>Aktuelle tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utskifting av leikeplassutstyr i samsvar med forskriftskrav - utskifting av pultar og anna inventar 	200 årleg	200	600
Haugen skule og barnehage					
Moderne gymsal	<p>Gymsalen stettar ikkje dagens krav, bygd i 1954</p> <ul style="list-style-type: none"> - liten sal - dårlege garderobetilhøve - ikkje universell utforming 	<p>Bygging av ny gymsal og garderobar (kostnad ikkje tilpassa fleirbrukshall). Hall 185 m2, eitt sett garderober.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riving eksisterande gymsal. 	12000	-	-
Formingsrom	Formingsrom i leigde lokale	Tilbygg med formingsrom med tilhøyrande lagerrom	3600		
Garderober	Godt inn klima	Bygging av ny garderobe ved inngang	1000		
Nordfjordeid skule					

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
Utviding	Aukande elevtal	Skulen har ikkje nok rom dersom det skulle verte behov for 3 parallellar	Ikkje utgreidd		
Barnehage					
Ny avdeling ved Gjerdane	Mål om full barnehagedekning	Aukande barnetal	Førebels estimat 7 mill		7000
HELSE OG OMSORG					
Hogatunet					
Omsorgssenter trinn 2	Sterk auke i tal eldre og pleietrengande fram mot 2025	Starte planlegging av nye bufellesskap, sentralkjøken, dagsenter for dei sjukaste og eldste demente, og lokale til andre helsetenester.	Vidare planlegging når sak om framtidig utnytting av kommunale bygg ligg føre		
Eid legekontor					
Utviding av legekantoret	Prosjekt framtidias primærhelseteneste, og behov for fleire fastlegar	Behov for 4-6 kontor.	Brakkeløysing: 3,5-5 mill avh av omfang	3500	
Bustader					
Omsorgsbustader i Eid eldretun, inkl. Samlokalisering av administrasjon for heimetenestene	Tiltak som følgje av plan for omsorgstenesta Samordne alle heimetenester for å få betre styring og ressursutnytting	Er i arbeid			

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
Bustader for personar med stort omsorgsbehov	Eid kommune skal tilby vanskelegstilte innbyggjarar ein tilpassa bustad	Tiltak går fram av bustadsosial handlingsplan. Det vert elles vist til KS-sak om omsorgsbustader Myroldhaug	50 mill brutto Tilskot 20 mill	34700	
Kommunale utleigebustader	Eid kommune skal tilby vanskelegstilte innbyggjarar ein tilpassa bustad	Aktuelle tiltak går fram av bustadsosial handlingsplan. Bustadbehov må vurderast kontinuerleg. Ved utgangen av 2017 er bustadtilgangen i balanse, og det vert ikkje gjort framlegg om å bygge bustader til bustadsosiale føremål i 2018			
Kommunalt beredskapssenter	Trygt lokalsamfunn	Kommunale beredskapstenester er i dag spreidd på fleire lokalitetar, nokre er lite hensiktsmessige - Flytte helikopterplassen - Ny brannstasjon, samlokalisert med td sivilforsvar, Røde kors og evt andre naudetatar	Vert vurdert som del av sak om framtidig utnytting av kommunale bygg		
KULTUR OG IDRETT					
Operahuset Nordfjord	Attraktivt utleigeobjekt, Betre tilhøve ved store framsyningar	Har starta arbeid for betre konferanseutstyr og lydstyring. Ønskje om sceneinngang ved høgre side, og forbetring av universell utforming	1000	500	

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
FYSAK-hus	Ny tilskotsordning frå kulturdepartementet	Behov/ønskje er ikkje utgreidd. Kan vere eit aktuelt tiltak i skule/idrettsområdet. Tiltaket utløyser spelemidlar, 50 %	Ikkje utgreidd		
Rehabilitering garderobar i idrettshuset		30 % spelemidlar	5,4 mill		
Utviding Symjehall	Varmtvass-/opplæringsbasseng	Spelemidlar 30 %	15 mill		
Trampolinepark	Innspel til nærmiljøanlegg	Kan lokaliserast nær klatrepark/Sagaparken. Tiltaket utløyser spelemidlar	500		
VEGAR OG KAIER					
Sykkelstrategi		Satsing på sykkelparkering, 50 % tilskot frå Klimasats	500		
		Maskin til kosting av gang- og sykkelvegar	1 mill		
Tiltak etter kdp veg					
Trafikktryggingstiltak		Tiltak etter veg- og trafikktryggingsplan. I 2018 vert bussoppstilling ved Stårheim skule prioritert. Det vert føresett 60 % tilskot frå TIK-midlane.	Årleg løyving er justert opp frå 400' til 600'	600	1800
		Reguleringsplan skule- og idrettsområdet: Geotekniske undersøkingar vert meir omfattande enn føresett	Tillegsløyving	500	

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
Andre tiltak på vegnettet	Veg Ytre Skårhaug .	Vidareføring av tiltak vedteke i 2016. Prosjektering er utført i 2017, men opparbeidinga vert ikkje ferdig før i 2018	Restløyving 500	500	
	Andre tiltak jf kdp veg plan	Asfaltering og andre tiltak jf plan		800	5400
Kryss/veg Fossevegen til nye omsorgsbustader på Myroldhaug	Betre tryggleik i høgt trafikkert område	Noverande kryss er ikkje i samsvar med reguleringsplanen. Fortau mot rundkøyringa i Korsen bør utvidast. Oppgradering og asfaltering av veg mot fjordhestsenteret, innanfor reguleringsplan Myroldhaug	3000		
Veg E39- Langelandsåsen, trinn 1	Betre arealutnytting og trafikktryggleik ved LA-bygget	Det er behov for å bygge 150 m veg i samsvar med plan for tilkomst til Langelandsåsen. Vidareføring av vegen kan utsetjast til det ligg føre behov for fleire tomter	2400		
Kryss mellom kommunal veg og FV 661 i Torvik	Rekkefølgekrav i reguleringsplan for Torvik bustadfelt 2	Behovet er gjort kjent for fylkeskommunen gjennom RTP, med framlegg om medfinansiering	3000		3000
Øyane/Malakoff – opparbeiding etter reguleringsplan	God tilkomst til næringsbygg og bustadområde	Evt medfinansiering av kryss/veg pga etablering av «Hotellhagen». Reguleringsplanen inneber ny tilkomst til Valhall	Ikkje utgreidd		
MASKINER OG UTSTYR m.m					
Utskifting av maskiner i driftsavdelinga	Effektiv maskinpark - materiell må skiftast ut som følgje av bruk og elde - meir effektiv utføring	Det er utarbeidd ein eigen plan for utskifting av maskiner og køyretøy	Årleg løyving, ingen særskilde behov i 2018		1000

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
VATN, AVLØP OG RENOVASJON					
Investeringar vassforsyning	Sikker vassforsyning	Mindre tiltak på vassforsyningsnettet Utskifting av materiell Evt oppstart ny vassforsyning til Heggjabygda	1 mill årleg, ikkje behov i 2018		3000
Hornindalsvatnet- ny kommunal vasskjelde	Sikker vassforsyning	Prosjektet skal ferdigstillast sommaren 2018	Restløyving 6 mill	6000	
Investeringar avløpsanlegg	Avløpsanlegga skal halde høg kvalitet slik at ureininga blir minst mogleg	Mindre tiltak på avløpsnettet Utskifting av materiell	Årleg løyving, ikkje behov i 2018		1500
Dammar	Trygge dammar ved kommunale vasskjelder	Internkontrollrapport påviser sikringsbehov ved: - Kloven - Fossevatnet - Støvelsvatnet	Fossevatnet må prioriterast		
Utrasing Uldegrova	Sikring mot vidare utgliding	Rapport er under utarbeiding	Ikkje utgreidd		
BUSTADFELT					
Hågaåsen	Varsla meirforbruk	Sluttrekneskap vert lagt fram i januar 2018. Tomtepris må då justerast	Restløyving 4,5 mill	4500	
Kjølsdalen	Det skal vere tilgjengeleg bustadtomter i alle krinsar	Bustadfeltutbygginga er ferdig regulert og prosjektert. Opparbeiding må lysast ut på anbod. Det er ikkje tomter til sals i Kjølsdalen.	Tilleggsløyving 6 mill	6000	

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI	PRIORITERING	
				2018	2019-2021
Hjelle og Haugen	Det skal vere tilgjengeleg bustadtomter i alle krinsar	Oppstart reguleringsarbeid i 2018. Kostnad dei to første åra gjeld planlegging, granskingar og prosjektering. På Haugen må arealdelen ferdigstillast før reguleringsarbeidet kan startast opp	Vil vere avhengig av storleik mm . Startløyving minst 1 mill til planarbeid	1000	10000
PARKAR OG FRIOMRÅDE MM					
Toalett i Malakoff		Spelemidlar, 30%	2 mill		
Parkeringsplass i enden av Fossevegen	Tilrettelegging for friluftsliv	Det er ikkje etablert tilstrekkeleg parkeringsplass øverst i Myklebuståsen, det gjer at turgåarar parkerer langs vegen. Dette er til hinder for fastbuande, og er ein tryggleiksrisiko sidan det kan vere vanskeleg for utrykningskøyrety å kome fram.	1 mill. Det kan søkjast om tilskot til opparbeidinga, statleg sikring av friluftsområde		
Parkeringsplass i enden av Fjellvegen	Tilrettelegging for friluftsliv	Rimelegare enn i Fossevegen	500		
Park/parkeringsareal ved Tverrgata/Rundehogjen	Tiltak frå tettstadanalysen	Reguleringsendring Opparbeiding	Ikkje utgreidd		
Ferdsleveg i Hogaåsen	Synleggjere kulturarven	Skilting	100		
Sagaløypa	Synleggjere kulturarven	Skilting	100		

3. Investeringar 2018-2021

INVESTERINGAR 2018-2021		2018			2019			2020			2021		
Pkt	Alle beløp i tusen kroner, ekskl mva	Sum Investering	Lån	Tilskot / ref /fond	Sum Investering	Lån	Tilskot / ref /fond	Sum Investering	Lån	Tilskot / ref /fond	Sum Investering	Lån	Tilskot / ref /fond
1	IKT-investeringar felles Eid kommune	200	200		200	200		500	500		200	200	
2	Skulepc/Adm.pc	1 000	1 000		500	500		500	500		500	500	
3	Nordfjordnett	1 600	1 600										
4	IKT Strategi felles programvare Nordfjord	650	650		650	650							
5	Digitalisering av eldre arkiv	1 900	1 900										
6	Adresseprosjektet	1 400	1 400										
7	Inventar/uteområde i skulane/barnehagane	200	200		200	200		200	200		200	200	
8	Boskur i skular og barnehagar							200	200		200	200	
9	Gjerdane barnehage - ny avdeling				2 000	2 000		5 000	5 000				
10	Omsorgssenter trinn 2							1 000	1 000		10 000	10 000	
11	Utviding av legekantoret	3 500	3 500										
12	Omsorgsbustader 10 bueingar	34 700	14 700	20 000									
13	Operahuset Nordfjord	500	500								1 000	1 000	
14	Utskrifting maskiner driftsavdelinga, jf plan				1 000	1 000					1 000	1 000	
15	Tiltak etter hovudplan bygg - EPC-tiltak	1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300	
16	Låssystem kommunale bygg	600	600										
17	Trafikktrygging m/tilskot (kommunedelpl. veg)	600	240	360	600	240	360	600	240	360	600	240	360
18	Andre tiltak etter Kdp veg og trafikktrygging	1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800	
19	Kryss mot FV 661 i Torvik				3 000	3 000							
20	Investeringstiltak vatn				1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
21	Hornindalsvatn - ny kommunal vassforsyning	6 000	6 000										
22	Investeringstiltak avløp				500	500		500	500		500	500	
23	Hågaåsen bustadfelt - restløyving	4 500											
24	Bustadfelt Kjølsdalen	6 000	6 000										
25	Bustadfelt Hjelle og Haugen	1 000	1 000		2 000	2 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
26	Sal av tomter			2 800			3 000			3 750			4 500
27	Geodata-prosjekt	400	400										
28	Eigenkapitalinnskott KLP, frå ubunde inv.fond	1 200		1 200	1 250		1 250	1 300		1 300	1 150		1 150
29	Investeringar innan Fellesrådet	2 280	2 280		2 180	2 180		2 110	2 110		1 110	1 110	
	Sum investeringar	71 330	45 270	24 360	18 180	16 570	4 610	20 010	18 350	5 410	24 560	23 050	6 010
	Av dette sjølvkost / sjølvfinansierande	40 700	19 600	20 000	1 500	1 500	-	1 500	1 500	-	1 500	1 500	-

