



ULSTEIN KOMMUNE



Vedlegg til budsjett og økonomiplan
2021-2024
Tiltakshefte

Innhold

1	Prioriterte driftstiltak	4
1.1	Prioriterte nye driftstiltak.....	4
1.1.1	Tilskot til utgreiing om regional reiselivssatsing.....	5
1.1.2	Auka kostnad valgjennomføring 2021.....	6
1.1.3	Auke i eigedomsskatt 2021	7
1.1.4	Auke i eigedomsskatt 2022	8
1.1.5	Digital utvikling - PPT	9
1.1.6	Drift Almejordet barnehage	10
1.1.7	Husleige nye Ulsteinvik Barneskule.....	11
1.1.8	Auka kostnad redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid	12
1.1.9	Driftskostnad/husleige ny brannstasjon	13
2	Ikkje-prioriterte driftstiltak.....	14
2.1	Ikkje-prioriterte driftstiltak.....	14
2.1.1	Personvernombod IKA.....	14
2.1.2	Opprydding arkiv - IKA.....	15
2.1.3	Fornyng av læremiddel i skulen.....	16
2.1.4	Lys Sjøborg.....	17
2.1.5	Oppbemanning ved vald og truslar	18
2.1.6	BPA/PA auka omfang av tenesta	19
2.1.7	Avlastning barn/unge	20
2.1.8	Bilar til heimetenesta/avlastning barn og unge	21
2.1.9	Holsekerdalen 20 stilling helg.....	22
2.1.10	Lisensar/driftskostnad velferdsteknologi	23
2.1.11	Stillingar psykisk helse og rus	24
2.1.12	Lagersystem Alvehaugen.....	25
2.1.13	Utviding av sekretærstilling Ulstein Sokn.....	26
3	Investeringsstiltak	28
3.1	Prioriterte investeringsstiltak	28
3.1.1	Rådhusfunksjon	29
3.1.2	Endra oppstart utbygging barnehage.....	30
3.1.3	Forskottering ny turnhall.....	31
3.1.4	Digitalisering av byggesaksarkiv (GBnr).....	32
3.1.5	Gravplass – grunnnerverv og ev. arkeologi	33
3.1.6	Endra investeringsnivå avløp.....	34
3.1.7	Investering vassforsyning 2024	35

3.1.8	Vedlikehold verneverdige Ulstein kyrkje	36
3.1.9	Etablering av urnefelt og minnelund	37
3.2	Ikkje-prioriterte investeringstiltak	39
3.2.1	Digital kommunestyresal	39
3.2.2	Auke i stratlån	40
3.2.3	Ny lastebil	41
3.2.4	Sentrumsutviklin – oppfølging av parallelloppdrag	42

1 Prioriterte driftstiltak

1.1 Prioriterte nye driftstiltak

PRIORITERTE NYE DRIFTSTILTAK ØKONOMIPLAN 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Folkevalde:				
Sum Folkevalde				
Sentraladministrasjonen / finansielle transaksjoner:				
<u>Tilskot til utgreiing om regional reiselivssatsing</u>	100 000	100 000	0	0
<u>Auka kostnad valgjennomføring 2021</u>	50 000	0	0	0
<u>Auke i eigedomsskatt 2021</u>	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
<u>Auke i eigedomsskatt 2022</u>	0	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
Sum sentraladministrasjonen / finansielle transaksjonar	-6 600 000	-13 400 000	-13 500 000	-13 500 000
Oppvekst og kultur:				
<u>Digital utvikling - PPT</u>	37 500	0	0	0
<u>Drift Almejordet barnehage</u>	0	0	0	0
<u>Husleige nye Ulsteinvik Barneskule</u>	1 613 477	3 870 344	3 870 344	3 870 344
<u>Auka kostnad redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid</u>	2 387 096	2 387 096	2 387 096	2 387 096
Sum oppvekst og kultur	4 038 073	6 257 440	6 257 440	6 257 440
Helse og omsorg:				
Sum Helse og omsorg				
Teknisk:				
<u>Driftskostnad/husleige ny brannstasjon</u>		1 450 730	1 450 730	1 450 730
Sum Teknisk etat		1 450 730	1 450 730	1 450 730
Ulstein sokn:				
Sum Ulstein sokn				
Sum prioriterte nye driftstiltak	-2 561 927	- 5 691 830	- 5 791 830	- 5 791 830

1.1.1 Tilskot til utgreiing om regional reiselivssatsing

Namn på tiltak:	Tilskott til utgreiing om regional reiselivssatsing
Ansvar (frå Agresso):	1535
Funksjon	325

Kommunane Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Vanylven har gått i lag om ei utgreiing i samarbeid med DÅS for å auke tilrettelegginga og satse på reiseliv som næring regionalt. Fase 1 er gjennomført med gode resultat, og fase 2 og 3 er planlagt gjennomført i 2021 og 2022. Beløpa er Ulstein kommune sin del av totalt 800.000 kr pr. år som den einskilde fase er stipulert til. 400.000 kr er dei fem kommunane sin eigendel (basert på folketal), og 400.000 kr er tilskott frå fylkeskommunen.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	100 000	100 000		
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	100 000	100 000	0	0

Driftskonsekvens av tiltaket	100 000	100 000	0	0
-------------------------------------	----------------	----------------	----------	----------

1.1.2 Auka kostnad valgjennomføring 2021

Namn på tiltak:	Valgjennomføring 2021
Ansvar (frå Agresso):	1001
Funksjon	100

Det er sannsynleg at det vert ein del ekstra kostnader med valgjennomføring 2021 pga. smittevernet. I tillegg vil elektronisk manntal i krinsane også krevje noko IT-utstyr. Det er vanskeleg å seie kor mykje meir ein vil trenge enn i eit vanleg år, for det har enno ikkje kome nasjonale føringar på smittevern ved val, også på det feltet er mykje usikkert. antatt behov vil ligge mellom 50-75.000.

Antar at vi får noko refusjon for det som gjeld smittevern.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	50 000			
Mva.	62 500			
Ref. mva.	-62 500			
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	50 000			

Driftskonsekvens av tiltaket	50 000
-------------------------------------	---------------

1.1.3 Auke i eigedomsskatt 2021

Namn på tiltak:	Auke i eigedomsskatt 2021
------------------------	----------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	9011
Funksjon	800

Auke i eigedomsskatt frå 1,75 promille til 2,75 promille.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
Innsparing				
Sum drift	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000

Driftskonsekvens av tiltaket	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.1.4 Auke i eigedomsskatt 2022

Namn på tiltak:	Auke i eigedomsskatt 2022
------------------------	----------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	9011
Funksjon	800

Auke i eigedomsskatt med ein promille i 2022

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	0			
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot	0	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
Innsparing				
Sum drift	0	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000

Driftskonsekvens av tiltaket	0	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
-------------------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

1.1.5 Digital utvikling - PPT

Namn på tiltak:	Digital utvikling - PPT
------------------------	--------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	Interkommunalt PPT
Funksjon	2060

Tiltaket går ut på å vere oppdatert på digitale løysingar for å arbeide meir effektivt. Den digitale utviklinga må gjennomsyre arbeidet for å effektivisere den daglege drifta. Konsekvensar av at tiltaket ikkje vert gjennomført er at den interkommunale PP tenesta sakkar akterut på området. Vi håpar på sikt at tilrettelagt utstyr og hjelpemiddel vil spare tid og pengar som vi eller nyttar til å forflytte oss. Kostander til bruk av bil og køyring i tenesta vil bli redusert. Tiltaket har ikkje vore handsama politisk tidlegare.

Utstyr:

Roomkit standard ca 45.000, skjermar ligg på 18.000, vi treng dette på to rom, mulig vi treng to skjermar på eine rommet = til saman ca 150 000.

Kostnadane vert dekt av refusjonar frå andre kommunar. På sikt kan ein tene inn og redusere kostandar til tenestekøyring.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	150 000			
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot	-112 500			
Innsparing				
Sum drift	37 500			

Driftskonsekvens av tiltaket	37 500	0	0	0
-------------------------------------	---------------	----------	----------	----------

1.1.6 Drift Almejordet barnehage

Namn på tiltak:	Drift Almejordet barnehage
------------------------	-----------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	
Funksjon	

Kostnad overført fra tilskot til drift ved overtaking av Almejordet barnehage.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Redusert tilskot	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Driftskostnad eks. mva.	0			
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	0	0	0	

Driftskonsekvens av tiltaket	0	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------

1.1.7 Husleige nye Ulsteinvik Barneskule

Namn på tiltak:	Driftskostnad/husleige nye UBS
------------------------	---------------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	2049
Funksjon	222

Nybygg ved UBS, driftskostnad/husleige er berekna til kr 3 870 344 årleg. For 2021 er det berekna kostnad for 5 mndr.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Drift/husleige	1 613 477	3 870 344	3 870 344	3 870 344
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	1 613 477	3 870 344	3 870 344	3 870 344

Driftskonsekvens av tiltaket	1 613 477	3 870 344	3 870 344	3 870 344
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.1.8 Auka kostnad redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Namn på tiltak:	Kostnad redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid barnehage
------------------------	---

Ansvar (frå Agresso):	
Funksjon	

Justert budsjett, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i tråd med nytt lovverk.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Auka tilskot	2 387 096	2 387 096	2 387 096	2 387 096
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	2 387 096	2 387 096	2 387 096	2 387 096

Driftskonsekvens av tiltaket	2 387 096	2 387 096	2 387 096	2 387 096
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.1.9 Driftskostnad/husleige ny brannstasjon

Namn på tiltak:	Driftskostnad/husleige ny brannstasjon
------------------------	---

Ansvar (frå Agresso):	
Funksjon	

Husleige og driftskostnadar for ny brannstasjon er berekna til kr 1 531 990,-

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	0	1 531 990	1 531 990	1 531 990
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot	0	-81 260	-81 260	-81 260
Innsparing				
Sum drift	0	1 450 730	1 450 730	1 450 730

Driftskonsekvens av tiltaket	0	1 450 730	1 450 730	1 450 730
-------------------------------------	----------	------------------	------------------	------------------

2 Ikkje-prioriterte driftstiltak

2.1 Ikkje-prioriterte driftstiltak

2.1.1 Personvernombod IKA

Namn på tiltak:	Personvernombod IKA
------------------------	----------------------------

Ansvar (frå Agresso):	1501
Funksjon	110 eller 120

Personvernombodfunksjonen skal vere ein uavhengig rolle og er lovpålagt.. I dag er det leiar for dokument og arkiv som har denne. Dette er uheldig og kan skape rollekonflikt.

Dagens organisering gjer også at arbeidet kring personvern ikkje får den merksemda den burde, da det er krevjande å fokusere på dette langsiktige arbeidet når det høgt trykk på drift.

Ved å kjøpe denne tenesta frå IKA (eller eit interkommunalt samarbeid) vil vi kunne oppfylle den uavhengige funksjonen. Vi vil også kunne få meir framdrift og system på personvernarbeidet. Det vil også frigjere tid frå dagens arkivleiar til å ha meir fokus på drift og utvikling.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	100 000	105 000	110 000	115 000
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	100 000	105 000	110 000	115 000

Driftskonsekvens av tiltaket	100 000	105 000	110 000	115 000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.1.2 Opprydding arkiv - IKA

Namn på tiltak:	Opprydding arkiv - IKA
------------------------	-------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	1501
Funksjon	120

Vi har mykje dokumenter som ikkje er sortert, kategorisert og arkivert på ein rett måte. Dette er dokumenter som vi er pliktige til etter arkivlova å arkivere.

Ved å overlate dette til IKA, tek dei det fulle ansvaret for arkiveringsjobben. Dei tek også over ansvaret over finne dokumenter om vi skulle få innsynskrav. IKA har kompetanse og utstyr til å gjere ein slik jobb.

Om ikkje IKA gjer jobben, må vi gjere det sjølv utan nødvendige ressurser eller tid til å ta det etterslepet som er nødvendig.

IKA jobber med ein timespris på 565. Guesstimat frå dei er på 1 årsverk som vi tenker å fordele over 3 år.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	320 000	320 000	320 000	
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	320 000	320 000	320 000	0

2.1.3 Fornyning av læremiddel i skulen

Namn på tiltak:	Fornyning av læremiddel i Ulsteinskulen
Ansvar (frå Agresso):	
Funksjon	

Læremiddelressursane i Ulsteinskulen må fornyast for å vere i tråd med Fagfornyinga. Fagfornyinga (ny læreplan) tredde i kraft frå august 2020. Innhaldet i skulen skal fornyast og læringsarbeidet i skulane formast på nytt gjennom kreativitet, skaparkraft og fagleg djupnelæring. Både trykte og digitale læremiddel er viktige verkty i det daglege læringsarbeidet i skulane og støttar godt opp under læraren sitt arbeid, og Teknologiskulesatsinga i skulane våre. Det er etablert læremiddelgrupper der pedagogar i skulane saman med leiarane sine, i første omgang, no gjer vurderingar av læremiddel i faga norsk, matematikk og engelsk. Vidare må også læremiddel til andre fag fornyast. Vurderingane tek utgangspunkt i Udir sine kriterier for læremiddel som gjeld både trykte og digitale læremiddel.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	800 000	800 000	500 000	500 000
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	800 000	800 000	500 000	500 000

Driftskonsekvens av tiltaket	800 000	800 000	500 000	500 000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.1.4 Lys Sjøborg

Namn på tiltak:	Lys Sjøborg
------------------------	--------------------

Ansvar (frå Agresso):	2088
Funksjon	2020

Kostnadane knytt til skifte av lysarmatur i Sjøborg kulturhus/ Ulstein kultur- og konferansesenter AS, vart høgre enn løyvinga som vart gitt i 2019. For å fullfinansiere tiltaket må det til ei tilleggsløyving på 90.000 kr.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	90 000			
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	90 000	0	0	0

Driftskonsekvens av tiltaket	90 000	0	0	0
-------------------------------------	---------------	----------	----------	----------

2.1.5 Oppbemanning ved vald og truslar

Namn på tiltak:	Aukande oppbemanning ved vald og truslar
------------------------	---

Ansvar (frå Agresso):	6040,6043,6018,6011,6013,6047,
Funksjon	253.254

Det er nesten til ei kvar tid behov for å auke opp med bemanning ved vald og truslar. Mykje avvik knytt til vald og truslar om vald ved dei fleste einingar innan omsorg. Utan auka bemanning hadde antallet vore endå høgare

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Driftskostnad eks. mva.	0			
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Driftskonsekvens av tiltaket	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.6 BPA/PA auka omfang av tenesta

Namn på tiltak:	BPA/PA Auka omfang av tenesta
------------------------	--------------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	6043
Funksjon	254

Fleire brukarar og auka omfang av teneste.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Driftskonsekvens av tiltaket	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.7 Avlastning barn/unge

Namn på tiltak:	Avlastning barn/unge
Ansvar (frå Agresso):	6047
Funksjon	253

Det blir gitt avlastning til pårørende til barn og unge som har særleg tyngjande omsorgsoppgåver. Pårørende får avlastning på kveld, natt og helg. Avlastningsbehovet har auka siste året og tiltaket er lovpålagt. Avlastninga nyttar 2 leiligheter i Holsekerdalen 22, lokaliteter i Holsekerdalen 24 og i privat heim. Avlastninga har tett samarbeid med skule og barnehage. Fleire av barna kjem inn under ordninga ressurskrevjande som medfører refusjon frå staten med 80% av lønnsutgiftene.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

Driftskonsekvens av tiltaket	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.8 Bilar til heimetenesta/avlastning barn og unge

Namn på tiltak:	Bilar til heimetenesta/ avlastning for barn og unge
------------------------	--

Ansvar (frå Agresso):	6047 og 6043
Funksjon	254

Heimetenesta har leasa fleire bilar i drifta i heimesjukepleia og i tenesta for psykisk helse og rus. Dette for at dei tilsette skal sleppe å halde egne bilar når dei skal ha oppdrag ute hjå brukarane. Det er i dag framleis ikkje dekning på budsjettet for alle køyretøya vi har. Tiltaket er lovpålagt i høve til at ein har lovpålagde tenester i helse og omsorgstenestelova. Vi har også bilar i avdeling for avlastning for barn og unge, her må ein ha trygge bilar der ein kan ha bilsete og bagasjerom for utstyr ein treng ved transport av barn og funksjonshemma som skal til og frå avlastinga. Det er også behov for transport mellom skule, barnehage og avlastning. Vi har tatt bort fast køyregodtgjersle frå tenesta for psykisk helse og rus og heimhjelpsordninga på dei tilsette som har bil til disposisjon.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	421 000	421 000	421 000	421 000
Mva.	105 250	105 250	105 250	105 250
Ref. mva.	-52 625	-52 625	-52 625	-52 625
Refusjonar/tilskot				
Innsparing	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum drift	423 625	423 625	423 625	423 625

Driftskonsekvens av tiltaket	423 625	423 625	423 625	423 625
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.1.9 Holsekerdalen 20 stilling helg

Namn på tiltak:	Holsekerdalen 20 helgastilling
------------------------	---------------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	6040
Funksjon	254

Ekstra dagvakt til avd Holsekerdalen 20 og Ulshaugen på lørdager og søndager. Bebuarane har blitt eldre og meir hjelpetrengande. Det er 52 bebuarar på området og 3 personale på jobb. For å klare å imøtekomme hjelpebehovet må ein utvide med ei ekstra dagvakt. Totalt utgjør dette 40% stilling.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	350 000	350 000	350 000	350 000
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	350 000	350 000	350 000	350 000

Driftskonsekvens av tiltaket	350 000	350 000	350 000	350 000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.1.10 Lisensar/driftskostnad velferdsteknologi

Namn på tiltak:	Lisensar/driftkostnadar velferdsteknologi
------------------------	--

Ansvar (frå Agresso):	6043,6040,6011,6030
Funksjon	253,254

Ved bruk av velferdsteknologi gir det innsparingar, men det vert og auke i lisensar. Kan hjelpe fleire innanfor gjeldande resursa. Auka kvalitet i tenesta, auka tryggleik og friheit for brukar. Enkelte typaar velferdsteknologi ffår ein kun på leasing, anna til kjøp og driftkostnad.

Drift	2020	2021	2022	2023
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Driftskonsekvens av tiltaket	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.11 Stillingar psykisk helse og rus

Namn på tiltak:	Stillingar psykisk helse og rus
------------------------	--

Ansvar (frå Agresso):	6043
Funksjon	heimetenesta

Opptappingsplanen innan psykisk helse og rus er avslutta og prosjektperioden er no over. Tenesta har no to personar tilsette i prosjekt og det vil bli svært vanskeleg å yte lovpålagde tenester utan desse stillingane. Vi håper no å få halde på kompetanse og tilsette som har vore i prosjektstillingar over fleire år. Avdelinga innan området er i utgangspunktet svært lågt bemanna og det vil bli svært vanskeleg å gi forsvarlege tenester med den staben som står att. Vi treng stillingar til å gi støttesamtalar og vere bemanning opp imot bustader for brukargruppa med ulike utfordringar og behov for tenester. Dette er brukarar som allereie har innvilga tiltak. Vi har satsa på kompetanseutvikling og opplæring og håper på å få halde på den kompetansen vi har bygd opp.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot	0	0	0	0
Innsparing				
Sum drift	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Driftskonsekvens av tiltaket	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.12 Lagersystem Alvehaugen

Namn på tiltak:	Lagersystem Alvehaugen
Ansvar (frå Agresso):	6043,603
Funksjon	heimesjukepleie/ sjukeheim

Lagersystemet på Alvehaugen er uoversikteleg og lite brukarvenleg. Vi ynskjer å innføre eit system med scanning og direkte bestilling av varer. Dette vil gjere det mogleg å nytte varer til lågaste pris og alltid vere ajour med bestilling av varer. Dette vil gjere det enklare å ha oversikt over lagerbeholdning og forbruk. Vil vere besparande då ein ikkje treng å ha unødig stort varelager og kan styre materiellbruk etter pris og kvalitet.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	120 000	66 000	66 000	66 000
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum drift	100 000	56 000	56 000	56 000

Driftskonsekvens av tiltaket	100 000	56 000	56 000	56 000
-------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

2.1.13 Utviding av sekretærstilling Ulstein Sokn

Namn på tiltak:	Utviding av sekretærstilling til 100%
------------------------	--

Ansvar (frå Agresso):	S100
Funksjon	410

Arbeidsoppgåvene knytt til kontorfunksjonen i Ulstein sokn har auka dei siste åra. Nokre grunnar til dette er:

1. medlemsauke. Befolkningstalet i Ulstein har auka. Med dette har det også blitt fleire medlemar i Den norske kyrkja.
2. Auka arbeidsoppgåver: Med trusopplæringsreforma, gudstenestereforma og andre endringar i arbeidsform har aktivitetsnivået steget. Det er fleire aktivitetar å administrere
3. Krav til nye former for kommunikasjon krev fleire administrative ressursar.
4. Nye stillingar: Både trusopplærar og kapellan er nye stillingar og desse skaper meir aktivitet som krev større ressursar for å bli administrert.
5. Det er også eit ønskje om å bidra til betre likestilling og kunne tilby 100% stilling for sekretæren som jobbar ufrivillig deltid (80%). Det har vore hyppig skifting av sekretær dei siste åra. Dersom tiltaket ikkje vert gjennomført vil arbeidsbelastning for sekretær og kyrkjevevje vere så høg at både kvalitet og arbeidsklima vil bli skadelidende. Det er allereie søkt i 2017, 2018, 2019 og 2020 om ei slik utviding.

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	120 000	120 000	120 000	120 000
Driftskostnad eks. mva.				
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	120 000	120 000	120 000	120 000

Driftskonsekvens av tiltaket	120 000	120 000	120 000	120 000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3 Investerings tiltak

3.1 Prioriterte investerings tiltak

PRIORITERTE NYE INVESTERINGSTILTAK - ØKONOMIPLAN 2021-2024								
Tiltak	Investering 2021-2024 inkl. MVA	Ref. MVA	Tilskot/fond	Lån	Driftskonsekvens:			
					2021	2022	2023	2024
Sentraladministrasjonen:								
Rådhusfunksjon	12 000 000		-12 000 000		0	0	0	0
Oppvekst og kultur:								
Endra oppstart utbygging barnehage					0	-695 600	-695 600	0
Forskottering ny turnhall					0	0	0	0
Helse og omsorg:								
Teknisk etat:								
Digitalisering av byggesaksarkiv (GBnr)	2 375 000	-475 000		-1 900 000	6 600	-5 700	-5 700	-5 700
Gravplass – grunnnerv og ev. arkeologi	12 500 000	-500 000	-2 400 000	-9 600 000			88 000	451 200
Endra investeringsnivå avløp	-13 100 000			13 100 000	-202 500	-719 100	-991 700	-615 700
Investering vassforsyning 2024	7 000 000			-7 000 000				329 000
Ulstein sokn:								
Vedlikehold verneverdige Ulstein kyrkje	5 050 000	-1 010 000	-808 000	-3 232 000	3 872	75 504	151 904	151 904
Etablering av urnefelt og minnelund	925 000	-185 000		-740 000	3 600	2 380		
Sum prioriterte nye investerings tiltak	26 750 000	-2 170 000	-15 208 000	-9 372 000	-188 428	-1 342 516	-1 453 096	310 704

3.1.1 Rådhusfunksjon

Namn på tiltak:	Rådhusfunksjon
Ansvar (frå Agresso):	1535
Funksjon	130

Noverande rådhus frå midt 60 tal vil krevje vedlikehald / oppgradering dei neste åra. Vi ser at noverande rådhus ikkje er tilpassa dagens og framtidas måte å tenke rådhus på. Bygget er lite fleksibelt og hindrar effektiv samhandling. Det vil være ressurs- og kostnadskrevjande og gjere omfattande endringar på rådhuset. Det vil heller ikkje være mogleg å ha arbeidsplassen her samstundes som eit slikt vedlikehaldsarbeid vert gjennomført. For å vurder kva som er hensiktsmessig, vil vi i 2020 gjere ei kartlegging av kva behov vi har og sjå kva løysingar som vil være mogleg.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva	12 000 000			
Mva				
Lån				
Ref. mva				
Gåver				
Bruk av fond				
Anna inntekt (sal av eigedom)	-12 000 000			
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter	-	-	-	-
Avdrag	-	-	-	-
Sum renter og avdrag	0	0	0	0
Driftskonsekvens av tiltaket	0	0	0	0

3.1.2 Endra oppstart utbygging barnehage

Namn på tiltak:	Utbygging Sundgotmarka barnehage - endra oppstart
------------------------	--

Ansvar (frå Agresso):	
Funksjon	

Det er grunn til å tru at behovet for barnehageplassar er stetta slik det er i dag. Barnetalet vil gå noko ned dei komande åra, før det evt stig igjen fram mot 2030 (jf SSB middel vekst). Den økonomiske situasjonen i kommunen gir ikkje rom for investeringar det ikkje er dokumentert behov for.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva		-18 500 000,00		18 500 000,00
Mva		-4 625 000,00		4 625 000,00
Lån		14 800 000,00		-14 800 000,00
Ref. mva		4 625 000,00		-4 625 000,00
Gåver				
Bruk av fond		3 700 000,00		-3 700 000,00
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		-325 600	-325 600	-
Avdrag	-	-370 000	-370 000	-
Sum renter og avdrag	0	-695 600	-695 600	0

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	0			
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	0	0	0	

Driftskonsekvens av tiltaket	0	-695 600	-695 600	0,00
-------------------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------

3.1.3 Forskottering ny turnhall

Namn på tiltak:	Forskottering av tippemidler ny turnhall
Ansvar (frå Agresso):	2080
Funksjon	380

I samband med plan for investeringar for perioden 2021-31, gjorde kommunestyret i sak 73/20 punkt 3 følgjande vedtak:

"Prosjekt om turnhall kan leggst fram som tiltak i økonomiplanen dersom nødvendige avtaler og kvalitetssikring er på plass og prosjekte ikkje har andre kostnader for kommune enn forskottering av spelemidler."

I samband med prosjektet kjem turngruppa i IL Hødd og til å søke om kommunal lånegaranti på 9,7 millionar kroner. Prosjektet er kostnadsrekna til 17 millionar kroner, og er tenkt finansiert med 6,3 millionar kroner i tippemidler, 1 million i tilskot i form av sal av hallnamnet og 9,7 millionar kroner i låneopptak. Forskottinga av tippemidlane er lagt inn i økonomiplanen med 5,7 millionar kroner (beløpet har auka med 600.000 sidan det vart lagt inn i økonomiplanen), og med finansiering henta frå kapitalfondet.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva				
Utlån	5 700 000			
Tilbakeført til kapitalfondet			5 700 000	
Mva				
Lån				
Ref. mva				
Gåver				
Bruk av fond	-5 700 000			
Anna inntekt			-5 700 000	
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	-

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		-	-	-
Avdrag	-	-	-	-
Sum renter og avdrag	0	0	0	0

Driftskonsekvens av tiltaket	0	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------

3.1.4 Digitalisering av byggesaksarkiv (GBnr)

Namn på tiltak:	Digitalisering av byggesaksarkiv(GBnr)
Ansvar (frå Agresso):	3055
Funksjon	302

I samband med digitalisering, automatisering og effektivisering av teneste på teknisk, er digitalisering av byggesaksarkivet eit viktig grep å ta. Det vil fjerne manuelle jobbar vi i dag har med utlevering av data, samstundes som inntekter på produkta vil bli genererte. Vi leverer i dag ut omlag 250 manuelt produserte dataleveransar frå dette arkivet i året. I tillegg kjem info til innbyggjarar, næringsdrivande og sakshandsamarar, der en må bruke tid på å leite fram. Papirarkivet er dessutan utsett for risiko med tanke på skadedyr, brann- og vasskade. Kommunane på Søre Sunnmøre har no fått etablert digitalt e-torg der næringsliv og innbyggjarar kan hente ut data 24/7 via automatiserte leveransar. Denne tilrettelegginga generere inntekter for kommuna. Ulstein og Sande har fortsatt papirbaserte byggesaksarkiv (Hareid held på med scanning) og må manuelt leite fram slike data når dei vert etterspør. Det vert lagt opp til 20 % eigenfinansiering ved at investeringa generer inntekter frå e-Torg, jf. handlingsregelen om eigenkapital i invsteringsprosjekt.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva	600 000	1 300 000		
Mva	150 000	325 000		
Lån	-600 000	-1 300 000		
Ref. mva	-150 000	-325 000		
Gåver				
Bruk av fond				
Anna inntekt	0	0		
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter	6 600	41 800	41 800	41 800
Avdrag	0	47 500	47 500	47 500
Sum renter og avdrag	6 600	89 300	89 300	89 300

Drift	2021	2022	2023	2024
Anna inntekt	0	-95 000	-95 000	-95 000
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	0	-95 000	-95 000	-95 000

Driftskonsekvens av tiltaket	6 600	-5 700	-5 700	-5 700
-------------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

3.1.5 Gravplass – grunnnerv og ev. arkeologi

Namn på tiltak:	Gravplass - grunnnerv og ev. arkeologi
------------------------	---

Ansvar (frå Agresso):	1575
Funksjon	393

Kommunen har behov for ny gravplass og midlar må til uavhengig av kva areal som vert valt. Utgreiing vert det jobba med inkludert oppdatert arealbehov, jf. kommunestyrevedtak 10.9.2020. Det som ligg i tiltaksskjemaet er ein førebels sum som truleg vert endra når ein har kome lenger i prosessen. Grunnpris er uavklara. Dei fleste areal som kan vere aktuelle vil frå kulturminnemyndet få krav på seg til arkeologisk registertering, og ev. utgraving om der vert gjort funn og området ev. vert frigjeve.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva			10 000 000	2 000 000
Mva			-	500 000
Lån			- 8 000 000	- 1 600 000
Ref. mva			-	- 500 000
Gåver			-	-
Bruk av fond			- 2 000 000	- 400 000
Anna inntekt				-
Tilskot/refusjonar				-
Kontroll (må gå i null)	-	-	-	-

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		-	88 000	211 200
Avdrag	-	-	-	240 000
Sum renter og avdrag	-	-	88 000	451 200

Driftskonsekvens av tiltaket	-	-	88 000	451 200
-------------------------------------	----------	----------	---------------	----------------

3.1.6 Endra investeringsnivå avløp

Namn på tiltak:	Endra investeringsnivå avløp
Ansvar (frå Agresso):	3026
Funksjon	353

Utbygging avløpsanlegg i samsvar med plan. Redusert omfang i høve hovudplan gjev reduksjon i avgifter på 5% dei neste to åra - deretter uendra avgifter. Tiltaka skal handsamast politisk i sak om årsavgifter og investering.

Tiltaket gjeld endring av vedteke investeringsramme for 2021-2023 i økonomiplan 2020-2023, samt ny ramme for 2024.

Samla investeringsramme i økonomiplanperioda:

2021: 5 100 000

2022: 8 000 000

2023: 8 000 000

2024: 8 000 000

Effekt renter/avdrag kjem fram av budsjettnotat Momentum

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva	-8 100 000	-7 200 000	-5 800 000	8 000 000
Mva				
Lån	8 100 000	7 200 000	5 800 000	-8 000 000
Ref. mva				
Gåver				
Bruk av fond				
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	-	-	-	-

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		-336 600	-464 200	-288 200
Avdrag	-202 500	-382 500	-527 500	-327 500
Sum renter og avdrag	-202 500	-719 100	-991 700	-615 700

Driftskonsekvens av tiltaket	-202 500	-719 100	-991 700	-615 700
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3.1.7 Investering vassforsyning 2024

Namn på tiltak:	Investering vassforsyning 2024
------------------------	---------------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	3025
Funksjon	345

*Investering i samsvar med hovudplan. Avgifterr redusert med 5 % dei to neste åra. Deretter uendra. Vert handsama politisk i sak om investering/årsavgift i kommunestyret før Jul.
Ny investering i 2024 vert 7 000 000*

Samla ramme i økonomiplanperioda:

2021: 7 000 000

2022: 7 000 000

2023: 7 000 000

2024: 7 000 000

Renter/avdrag er innarbeida i budsjettnotat Momentum

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva				7 000 000
Mva				
Lån				-7 000 000
Ref. mva				
Gåver				
Bruk av fond				
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		-	-	154 000
Avdrag	-	-	-	175 000
Sum renter og avdrag	0	0	0	329 000

Driftskonsekvens av tiltaket	0	0	0	329 000
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------

3.1.8 Vedlikehald verneverdige Ulstein kyrkje

Namn på tiltak:	Vedlikehald av verneverdige Ulstein kyrkje: universell utforming, rehabilitering kjelleretasje, automatisk ringeanlegg
------------------------	---

Ansvar (frå Agresso):	1555
Funksjon	390

Synfæringsrapporten frå 2019 har avdekt stort vedlikehaldsbehov for Ulstein kyrkje. Det har blitt gjennomført maling av vindauge i 2019, i løpet av 2020 / 2021 vil hovuddøra og sakristidørene verte fornya.

Dei neste prosjekt som skal setjast i gang er:

fornyng av kjelleretasjen og betring av sanitære forhold (900.000)

installasjon av eit elektrisk ringeanlegg (160.000) - Dekkast av soknets disposisjonsfond

betring av universell utforming (220.000)

fornyng av varmeanlegg / rehabilitering av golv (2.920.000)

20% eigenkapital dekkjast kommunens kapitalfond.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva	220 000	3 820 000		
Mva	55 000	955 000		
Lån	-176 000	-3 056 000		
Ref. mva	-55 000	-955 000		
Gåver				
Bruk av fond	-44 000	-764 000		
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter	3 872	71 104	71 104	71 104
Avdrag		4 400	80 800	80 800
Sum renter og avdrag	3 872	75 504	151 904	151 904

Driftskonsekvens av tiltaket	3 872	75 504	151 904	151 904
------------------------------	-------	--------	---------	---------

3.1.9 Etablering av urnefelt og minnelund

Namn på tiltak:	Etablering av urnefelt, av namna minnelund, og unamna minnelund på eksisterande Osnes kyrkjegard
------------------------	---

Ansvar (frå Agresso):	1555
Funksjon	390

Med ei samfunn i endring har det blitt fleire som spør etter kremering og gravlegging i urne. Det er også auka interesse for å inngå stelleavtale for graver fordi fleire og fleire pårørnde bur ikkje i Ulstein kommune. Eit namna minnelund vil møte desse behov på ein verdig og fin måte. I staden for personleg gravminne vil urner, som er satt ned i jorda på ein namna minnelund, ha eit felles gravminne, der namna, fødselsdato og dødsdato til den gravlagde vil bli plassert på. Området rundt felles minnet vil ha flott beplantning og får regelmessig og profesjonelt stell. Det vil også vere høve for å legge ned blomster og tenne lys ved felles minnet. Dei som vil benytte seg av namna minnelund betalar ein eingongskostnad som inkluderer andelskostnad for gravminnet og stell i 20 år. Etter 20 år kan urnegraven festast og namnet vil forbli plassert på felles gravminnet. Osnes kyrkjegård er under press og arealet er snart oppbrukt. For å bruke arealet meir effektivt ønskjer Ulstein kyrkjelege fellesråd å omregulere deler av det ledige arealet på Osnes kyrkjegard til urnefelt, til namna minnelund og til unamna minnelund. Ved urnefelt vil det vere personlege gravminne knytt til ei eller fleire urner på lik linje med kistegraver. Ved anonym minnelund vil både kistegraver og urnegraver vere knytt til eit felles gravminne utan namn til dei avdøde. Eit unamna minnelund vil også fungere som ein stad å kunne minnast dei som er gravlagd andre plasser. Gradvis auka bruk av kremering og urnenedsetting til 50% i 2050 ville halvere behov for areal for utviding av gravplass i Ulstein kommune.

Driftskostnadar i Ulstein Sokn:

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.	11 200	11 200	11 200	11 200
Driftskostnad eks. mva.	16 400	16 400	16 400	16 400
Mva.	4 100	4 100	4 100	4 100
Ref. mva.	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Refusjonar/tilskot	-24 000	-60 000	-72 000	-72 000
Innsparing				
Sum drift	3 600	-32 400	-44 400	-44 400
Endra overføring frå Ulstein kommune	-3600	32 400	34 780	34 780

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva	740 000			
Mva	185 000			
Lån	-740 000			
Ref. mva	-185 000			

Bruk av fond				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2 021	2 022	2 023	2 024
Renter		16 280	16 280	16 280
Avdrag		18 500	18 500	18 500
Sum renter og avdrag	0	34 780	34 780	34 780

Drift	2021	2022	2023	2024
Lønn inkl. sosiale kostn.				
Driftskostnad eks. mva.	3 600	-32 400	-34 780	-34 780
Mva.				
Ref. mva.				
Refusjonar/tilskot				
Innsparing				
Sum drift	3 600	-32 400	-34 780	-34 780

Driftskonsekvens av tiltaket	3 600	2 380	0	0
-------------------------------------	--------------	--------------	----------	----------

3.2 Ikkje-prioriterte investeringstiltak

3.2.1 Digital kommunestyresal

Namn på tiltak:	Digital kommunestyresal
------------------------	--------------------------------

Ansvar (frå Agresso):	1502 eller 1001
Funksjon	120 eller 100

Vi manglar videokonferanseutstyr i kommunestyresalen. Å ha godt videokonferanseutstyr gjr det enklare å halde digitale møter med mange deltakarar slik at vi unngår å reise og/eller kan sitte med god korona-avstand.

Det å gjennomføre gode digitale politiske møter er også viktig for å sikre at vi er så opne og tilgjengelege som vi ønsker for å ha eit godt lokaldemokrati.

Eventuelt sparte reisekostnadar er ikkje tatt med under innsparing

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva	300 000			
Mva	75 000			
Lån				
Ref. mva	-75 000			
Gåver				
Bruk av fond	300 000			
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	600 000	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		-	-	-
Avdrag	-	-	-	-
Sum renter og avdrag	0	0	0	0

Driftskonsekvens av tiltaket	0	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------

3.2.2 Auke i startlån

Namn på tiltak:	Auke i startlån
------------------------	------------------------

Ansvar (frå Agresso):	3095
Funksjon	

For å medverke til å hjelpe vanskelegstilte for å få råd til eigen bustad, kan kommunens innlån frå Husbanken til startlån aukast frå 6 mill. kr til 12 mill. kr. Dette vil m.a. resultere i at fleire kan gå frå å leige til å eige.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mva				
Lån	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Ref. mva				
Gåver				
Bruk av fond				
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2 021	2 022	2 023	2 024
Renter		264 000	396 000	528 000
Avdrag	150 000	300 000	450 000	600 000
Sum renter og avdrag	150 000	564 000	846 000	1 128 000

Driftskonsekvens av tiltaket	150 000	564 000	846 000	1 128 000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

3.2.3 Ny lastebil

Namn på tiltak:	Ny lastebil
------------------------	--------------------

Ansvar (frå Agresso):	3025 - 3026 - 3019
Funksjon	353 - 345 - 331

Byte kommunen sin noverande lastebil i ny bil. Kostnaden med vedlikehald av den gamle bilen er etter kvart stor. Det er og avgjerande å ha ein driftsikker bil særleg i brøytesesongen. Vegane må brøytast, og det er knapt råd å få inn nokon reserve på slike oppdrag og på kort varsel. Tiltaket med "open veg" er i samsvar med mål for drift av okmmunale vegar. Ikkje tidlegare politisk handsama.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva		2 000 000		
Mva		500 000		
Lån		- 1 600 000		
Ref. mva		- 500 000		
Gåver				
Bruk av fond		- 400 000		
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		35 200	35 200	35 200
Avdrag	-		80 000	80 000
Sum renter og avdrag	0	35 200	115 200	115 200

Driftskonsekvens av tiltaket	0	35 200	115 200	115 200
-------------------------------------	----------	---------------	----------------	----------------

3.2.4 Sentrumsutviklin – oppfølging av paralleloppdrag

Namn på tiltak:	Sentrumsutvikling- oppfølging av paralleloppdrag
------------------------	---

Ansvar (frå Agresso):	3095
Funksjon	325

Paralleloppdraget om Holsekerdalen, Ulshaugen og Ulsteinvik sentrum vil generere behov for midlar knytt til vidareutvikling og oppgarding av det fysiske miljøet i sentrum. Paralleloppdraget vert avslutta i 202. Dette vert følgt opp med område- og detaljreguleringar. Desse prosessane vil ta tid, og difor er det ikkje rådd til budsjettmidlar før i 2023.

Sidan det er uavklart kva tiltak som skal gjennomførast, vert det i dette tiltaksskjemaet sett inn rundsummer over dei to siste åra i økonomiplanperioden, så får kommunen seinare konkretisere og endeleg avklare omfang, behov, prioriteringar og kostnad. Det er førebels ikkje budsjetttert med tilskott frå grunneigarar og næringsliv - noko som også må jobbast med som del av vidare arbeid med planlegging og prosjekt.

Investering	2021	2022	2023	2024
Investering eks. mva			2 000 000	2 000 000
Mva			500 000	500 000
Lån			-1 600 000	-1 600 000
Ref. mva			-500 000	-500 000
Gåver				
Bruk av fond			-400 000	-400 000
Anna inntekt				
Tilskot/refusjonar				
Kontroll (må gå i null)	0	0	0	0

Driftskonsekvens av investering:	2021	2022	2023	2024
Renter		-	35 200	70 400
Avdrag	-	-		80 000
Sum renter og avdrag	0	0	35 200	150 400

Driftskonsekvens av tiltaket	0	0	35 200	150 400
-------------------------------------	----------	----------	---------------	----------------