

6.1 Prosjektomtaler

6.1.1 Inventar og utstyr

Rammeløyving diverse prekære investeringsbehov (inventar, utstyr, bilar, velferdsteknologi m.m.)

Dei ulike einingane har jamleg behov for å skifte ut inventar. Enkeltmøblar vert kjøpt over driftsbudsjettet, men større utskiftingar kan sjåast som investeringar. Mange av skulane melder til dømes om behov for pultar, stolar ol. og institusjonane melder om behov for nye senger, velferdsteknologi ol. Med denne rammeløyvinga vert det ei meir planmessig utskifting av inventaret og det vert gjort reelle vurderingar av behova på tvers av tenesteeiningar. Det er med bakgrunn i dette sett av 1,0 mill. kr kvart år i planperioden.

6.1.2 IKT

Rammeløyving IKT

I dette prosjektet er det samla alle investeringar knytt til IKT, inkludert også tidlegare avsett løyving til digitalisering skule og barnehage. Desse midlane dekkjer naudsynt utskifting av digitalt utstyr i oppvekstsektoren. IKT-investeringane fordeler seg slik i 2023:

Oppgradering tekniske rom/overvaking

Kommunen har ein del tekniske rom som treng oppgradering. Demontering av gammalt utrangert utstyr. Oppgradering av UPS (naudstraum). Få på plass overvaking av komponentane i romma. Kostnad: 0,75 mill. kr.

Datakabling

Sogndal kommune har ein omfattande bygningsmasse. Datakablane i bygga har ei levetid på 15-20 år. Mange av bygga har ikkje oppgradert kabling. Dette fører til redusert funksjonalitet når ein byter IKT-komponentar i bygga. Eksempel: kabling til trådlause AP, møterom med videoløysingar, telefoni, SD-anlegg m.m. Ein vil oppleve dårleg kvalitet på IKT-tenester. Me har og ein del gamle fiber-strekk (multi-modus) som skulle vore oppgradert til ny standard (single-modus). Bytte kablar etter behov. Levetid på ny kabling: 15-20 år. Kostnad: 0,75 mill. kr.

Sikkerheit

Betring av sikkerheit på fleire nivå. Nettverk, tenester og einingar. Sidan fleire og fleire tenester ligg i sky, må ein til ei kvar tid sikre kommunikasjon mellom lokal einheit og sky. Betre sikring av data (backup). Kostnad: 1,0 mill. kr.

PC, skjermar og anna utstyr

Dei siste åra er det skifta ein del utstyr. PC'ar, skjermar, docking-stasjonar, og anna utstyr.

Det er fortsatt mykje utstyr som bør oppdaterast. Mange har i dag arbeidsplassar med 1 skjerm, og ville få ein betre og meir effektiv arbeidskvardag med 2 skjermar. Innkjøp PC og tilbehør. Levetid PC: 4 år Levetid skjermar: 5-7 år. Kostnad: 1,0 mill. kr.

6.1.3 Bygningar

Sikringsbu – Gulleplenipa

Prosjektet vert overført frå 2022 då byggeløyve først vart gjeve i oktober 2022. Det er føresett delfinansiering med spelemidlar ca. 0,6 mill. kroner og tilskot frå Vener av Balestrandsfjella med 0,3 mill. kr. Då prosjektet vart kalkulert i 2018 er det no gått gjennom med mellom anna prisstiging og budsjetttramme er sett med løyving inntil 1,4 mill. kr i 2023. Sogndal kommune kan forskottere ekstern finansiering slik at tiltaket kan bli gjennomført i sommarsesongen 2023.

Aktivitetstilbod helse og rus

Prosjektet har tidlegare vore omtalt som ombygging Fossetunet. Prosjektet omhandlar etablering av lokalar for dagaktivitetstilbodet til brukargruppa rus og psykisk helse. Det har vore krevjande å finne gode lokalitetar til tilbodet. Ein vil måtte utgreie vidare kvar ein best kan løyse dette. Forskyving av prosjektet med eitt år gjer at det vert sett av 1,0 mill. kr til planlegging i 2023 og vidare 6,0 mill. kr til realisering i 2024. Det vert gjort merksam på at bygningsmessig løysing ikkje er planlagt/prosjektert og at det kan bli naudsynt å endre rammene for prosjektet når dette er avklara.

Omsorgsbustader Stedjevegen

Det er i Stedjevegen planlagt seks bustader for avlastning/barnebustader. Prosjektet er tenkt organisert i eit tun med fellesareal og felles opphald utandørs. Det vert også vurdert ei løysing med å integrere prosjektet i eit større bustadprosjekt. Det vil i tillegg bli etablert ein personalbase. Prosjektet er gjennomgått med Husbanken og ein er i ein søknadsfase med dei. Det er føresett 45 % tilskot frå Husbanken. Budsjett vert sett opp med 5,0 mill. kr i 2023 og 26,0 mill. kr i 2024. Dette føreset at Husbanken har midlar over statsbudsjettet til denne typen tilskot til kommunane.

Tilbygg Belehalli

Prosjektet gjeld tilbygg til Belehalli med ein klubbhusdel samt aktivitetsrom til squash og simulatoraktivitet. Klubbhusdelen skal tilretteleggast for sambruk, mellom anna klubbaktivitetar for ungdom. Prosjektet er etter utlysing og konkret tilbod lagt inn med kostnadsramme på samla 17 mill. kr. Då 1,0 mill. kr er avsett i 2022 vert budsjetttramme 16,0 mill. kr i 2023. Prosjektet er delvis føresett finansiert med 0,9 mill. kr i spelemidlar. Det er føresett driftsinntekter på 0,25 mill. kr per år frå 2024.

Skuleutbygging Sogndal sentrum

Kommunestyret vedtok i møte 28. oktober i sak 86/21 ein plan for framtidig skulebehov. Det er her vedteke at:

Det skal byggjast ny 1-7 barneskule på Kvåle som erstatning for Trudvang skule. Det skal gjennomførast moglegheitsstudie for området på Kvåle innan april 2022. Skulen skal stå klar til bruk skuleåret 2025-26.

Det skal byggjast basis- og fleirbrukshall som del av prosjektet med ny barneskule. I budsjettet for 2022 sto prosjektet som eigen budsjettpost 20310, i budsjettet for 2023 er dette no lagt inn i post 21303.

I samband med mogelegheitsstudie for Kvåle vil dette bli vurdert opp mot alternative løysingar. I dette vil det bli vurdert om noverande lokalisering på Trudvang kan nyttast og dekke framtidige behov innanfor krav og tilrådingar, samt om Fosshagen kan vere eit sentrumsnært alternativ. Det vert lagt opp til politisk avklaring av lokalisering tidleg i 2023. Etter dette vert det gjennomført prosjektering av vald løysing. Dette er ei viktig fase for å få gode funksjonelle og ikkje minst ei økonomisk optimal løysing ut frå livsløpsvurderingar og framtidige driftskostnader.

Det er planlagt å gjennomføre konkurransen som ein pris- og designkonkurranse med samspel. Denne konkurranseforma medfører auka pengebruk i 2023 på om lag 6 mill. kr. Opptil 4 tilbydarar som får delvis erstatning for produksjon av tilbod á 0,5 mill. kr, totalt opptil 2 mill. kr. Det vil óg i 2023 bli signert samspelskontrakt som vert gjennomført med tilbydar som vinner konkurransen, føreset inntil 4 mill.kr. Val av løysing og endeleg økonomisk ramme vil bli handsama i eiga politisk sak. Det er sett av 6 mill. kr i 2023. For dei neste åra er det sett av ei førebels ramme på 60 mill. kroner i 2024, 250 mill. kroner i 2025 og 120 mill. kroner i 2026.

Samfunns- kultur og adm.lokale Saften

Prosjektet omhandlar ombygging og tilrettelegging av kulturlokale med løysingar for bibliotek og frivillighetssentral, kontorarbeidsplassar, oppgradering av idrettsgolv i idrettshallen og brannsikring. Det vert no utarbeida eit prosjekteringsgrunnlag med kostnadskalkyle og grunnlag for tilbodsutlysing for totalentreprise. Prosjektet er førebels sett opp med ei samla ramme på 34 mill. kr. Dette gjev ei attståande ramme på inntil 25,0 mill. kroner som me har fordelt med 2,0 mill. kr i 2023 og 22 mill. kr i 2024. I høve omfang av prosjektet og dagens bygningsmessige utforming er det sannsynleg at total ramme må aukast for å innfri dei planar som ligg føre for å realisere alle funksjonar i bygget. I tillegg ser ein i arbeidet på moglegheita for å realisere aldersvennlege bustader/omsorgsbustader som del av prosjektet. Når attendemelding frå ekstern arkitekt er motteke og vurdert vil prosjektet bli lagt fram til politisk handsaming.

Barnehage - Leikanger

Kommunestyret vedtok i møte 28. oktober i sak 84/21

Henjahaugane barnehage held fram. Kommunedirektøren skal greie ut tilbodet på Leikanger. Kommunestyret ber kommunedirektøren å greie ut opprusting og utbygging i Nybø barnehage, alternativt bygging av ny barnehage. Utgreiingane skal sjåast i samanheng med moglegheitsstudier og arealplanprosess.

Det vart ut i frå dette sett av 0,5 mill. kr til utgreiing i 2022. Denne løyvinga vart ikkje nytta og er no flytta til 2024. Ut frå det som er kjent på noverande tidspunkt er den mest sannsynlege løysinga å bygge ein ny barnehage som erstatning for Nybø barnehage. For å unngå å måtte bruke midlar på opprusting av Nybø barnehage er det difor lagt inn 18 mill. kr i 2025 og tilsvarande i 2026. Dette er erfaringstal ut i frå tal born og er såleis eit grovt anslag.

Bygg - rammeløyving

Sogndal kommune forvaltar ein betydeleg eigedomsmasse. Det er god økonomiforvaltning å vedlikehalde og oppgradere bygga slik at ein unngår større bråe investeringar. Stadig aukande krav og nye reglar, samt pålegg som følgje av tilsyn frå miljøretta helsevern o.l. utløyser fortløpande investeringsbehov. Ved å ha ei rammeløyving til mindre bygginvesteringar får ein prioritert prosjekt uavhengig av driftsrammer og får høve til å vurdere behova opp mot kvarandre. Det er sett av 8 mill. kr i slik rammeløyving for kvart år i økonomiplanperioden.

1-10 skule - Leikanger

Kommunestyret vedtok i møte 28. oktober i sak 86/21

Det skal gjennomførast ein moglegheitsstudie for ein eventuell 1-10 skule i Leikanger (innan april 2022).

Moglegheitsstudie med finansiering inntil 1,0 mill. kr er sett i gang i 2022 som føresett. Det er vidare lagt inn ramme for ny skule/oppgradering av skulane på Leikanger. Kostnads kalkylane som Norconsult AS utarbeidde i sin rapport med samla 116 mill. kr er lagt til grunn. Dette er førebels fordelt med rammer inntil 35 mill. kroner i 2025 og 80 mill. kroner i 2026. Val av løysing og endeleg økonomisk rammer vil bli handsama i eigen politisk sak.

6.1.4 Veg og parkering

Ny avkøyning Rv5 - Ingafossen Sogndal

Avkøyninga ved Ingafossen frå Rv 5 til Kvåle og Campus må flyttast og utbetrast før det kan skje vidare utbygging i området. Prosjektet vart utsett til 2023 i påvente av avklaring av lokalisering av ny barneskule i Sogndal sentrum, då ei lokalisering på Kvåle vil kunne påverke utforming av løysing her. Det er løyvd 3,0 mill. kr til prosjektet i 2023.

Veg – rammeløyving

Det vert arbeidd med å få utarbeidd Kommunal transportplan (KTP). Denne vil få fram status på vegane våre og investeringsbehov i åra som kjem. Ved å ha rammeløyvingar til investeringar vil me kunne løyse eigenfinansiering til trafikktryggingstiltak, maskinkjøp og vegutbetringar på ein smidig måte. Det er sett av ei ramme på 8,0 mill. kr for kvart år i økonomiplanperioden.

Trafikkløysing – Leikanger barneskule

Det er føresett å gå gjennom trafikksituasjonen kring Leikanger barneskule i samband med moglegheitsstudie for 1-10 skule på Leikanger. Det er med utgangspunkt i dette sett av ei løyving på 3 mill. kr til å planlegge og gjennomføre trafikktryggingstiltak fordelt med 0,5 mill. kroner i 2023 og 2,5 mill. kr i 2024.

Gatelys - utskifting

Det var i samband med budsjett 2022 vedteke å vurdere utskifting av energikrevjande gatelys til moderne LED-lys med høve for styring for å spare driftskostnader på sikt. Høge straumprisar gjer at nokre av desse prosjekta er lønsame og vil vere inntent etter 5-10 år. Det er med utgangspunkt i dette sett av løyvingar på inntil 2,0 mill. kr i 2023 og 1,5 mill. kr for kvart av dei andre åra i økonomiplanperioden.

Oppgradering av Kvålevegen/gangvegar

Ei opprusting av Kvålevegen og etablering av gangvegar i samsvar med områdeplanen for Campus er viktig for utvikling av området uavhengig av kva som vert realisert av skule- og barnehage i området. I tillegg vil ein som følgje av kommunestyresak 44/22 og samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden på Vestlandet om erverv og bygging av ny barnehage på Kvåle måtte gjere naudsynt oppgradering av infrastruktur. Planlagt opning av barnehagen er barnehagestart hausten 2024. Dette betyr at kommunale investeringar må vere gjennomført før 01.08.2024. Arbeid med reguleringsplanen er sett i gang sommaren 2022. Det er først når denne er vedteken at kommunen har fasit på løysingane for kommunal infrastruktur som skal byggast. Gjennomføring av investeringar må ut i frå dette skje 2. halvår av 2023 og 1. halvår 2024. Så snart planløysingar er avklart, vert det gjennomført prosjektering og utarbeida kalkylar som vert lagt til grunn for endeleg budsjetttramme.

Det vert ut i frå dette tilrådd å sette av ei førebels ramme for investeringar fordelt på 2023 og 2024. Etter gjennomgang av løysingar i gjeldande områdeplan med planlagde gangvegstruktur, reguleringsplan for Kvålevegen med omsyn på opprusting av denne som køyretilkomst og noverande VA-infrastruktur vert det sett av ei ramme på inntil 10 mill. kr i 2023 og tilsvarande i 2024.

Oppgradering av Amlavegen

I kommunestyresak 7/22 inngjekk kommunen intensjonsavtale med Amla Panorama AS om oppgradering av Amlavegen i samband med utbygging av bustadfelt i Amla. Prosjektet er føresettdelfinansiert med eit anleggsbidrag på 40 % av kostnad eks mva. Det er ein føresetnad for gjennomføring av prosjektet at Amla bustadområde vert realisert og utbyggingsavtale vert inngått med utbyggjar. Det er i samsvar med kostnadskalkyle som låg til grunn i kommunestyresak 7/22 sett av ei budsjetttramme på inntil 11,0 mill. kr i 2023.

6.1.5 Vatn og avløp

Investeringar for vatn og avlaup (VA) er budsjettert utan mva. Omfang av samla investeringsnivå er vidare lagt inn i sjølvkostgrunnlag og ligg med det til grunn for gebyrsatsar for VA i 2023.

Ny slamskiljar Lunde

Det var er sett av 1 mill. kr til slamavskiljar for avlaup frå Lunde Bustadfelt i 2022 som vart utsett. Prosjektet er i tråd med hovudplan for vassforsyning i Balestrand, og det er budsjettert med ei ramme på inntil 1,0 mill. kr i 2024.

Vassleidning VL 110 Lunde

Det var sett av 0,6 mill. kroner til utskifting av vassleidning i Lunde Bustadfelt i 2022 som vart utsett. Prosjektet er i tråd med hovudplan for vassforsyning i Balestrand, og det er budsjettert med ei ramme på inntil 0,8 mill. kr i 2024.

Avlaup - rammeløyving

Det er sett av ei rammeløyving til ulike prosjekt for avlaup og reinsing. Når hovudplan for avlaup og reinsing er vedteken, vil denne i større grad styre konkrete prosjekt. Det

er så langt sett av 7,0 mill. kr i 2023 og 10 mill. kr for kvart år i resten av økonomiplanperioden.

Vatn - rammeløyving

Det er sett av ei rammeløyving til ulike prosjekt for vassforsyning. Kommunen må særskild gå gjennom tiltak for høgdebasseng og vassforsyning på Nornes. Elles vert ulike mindre prosjekt gjennomført løypande for å naudsynt oppgradering av anlegga. Når hovudplan for vassforsyning er vedteken, vil denne i større grad styre konkrete prosjekt. Det er så langt sett av 7,0 mill. kr i 2023 og 15 mill. kr for kvart år i resten av økonomiplanperioden.

VA og jordbruksvatning - Leikanger

Prosjektet hadde ei ramme på 8,5 mill. kroner, der ca. 0,1 mill. er nytta i 2022. Prosjektet samla er omfattande då det er ei lang strekning frå vassverket og heilt ut på Hamre på Leikanger. Samla kostnad er så langt kalkulert til ca. 40 mill. kr. Prosjektet er føreslege lagt inn med ramme for vatn på 9,5 mill. kr og avløp 1,5 mill. kr og med det ei budsjettramme på inntil kr 11 mill. kr i 2023.

Kongabergvegen VA

Dette er eit prosjekt med naudsynt oppgradering av veg og VA-anlegg. Budsjettramma er på inntil 2,5 mill. kr i 2023.

Reinseanlegg Sogndal

Naudsynt avbøtande tiltak/oppgradering. Budsjettramma på inntil 1,0 mill. kr i 2023.

Nordnes VA

Vassforsyningsanlegget på Nornes har avgrensa og for liten kapasitet for noverande og ikkje minst for planlagt bustadtilrettelegging. Det er ut i frå dette planlagt ny vassforsyning med nytt høgdebasseng, delar av hovudvassleidning og nye brønner oppom Nornes bustadfelt. Det er sett av ei budsjettramme på inntil 12,5 mill. kr for vatn og 2,0 mill. kr for avlaup samla inntil 14,5 mill. kr i 2023.

Amla bustadfelt VA

I kommunestyresak 7/22 inngjekk kommunen intensjonsavtale med Amla Panorama AS om oppgradering av Amlavegen samt framføring av vassforsyning og avlaup i samband med utbygging av bustadfelt i Amla. Prosjektet er føresett delfinansiert med eit anleggsbidrag på 40 % av kostnad eks mva. Det er ein føresetnad for gjennomføring av prosjektet at Amla bustadområde vert realisert og utbyggingsavtale vert inngått med utbyggjar. Det er i samsvar med kostnadskalkyle som låg til grunn i kommunestyresak 7/22 sett av ei budsjettramme på inntil 8,0 mill. kr i 2023.

6.1.6 Bustadfelt og reguleringsplanar

Reguleringsplan Saurdal

Prosjektet hadde ei løyving i 2022 som ikkje er nytta og som vert flytta til 2023. Prosjektet har ei løyving på inntil 0,2 mill. kr i 2023.

Bustadtilrettelegging Hittun

Det er sett av ei løyving til planlegging/prosjektering av nytt bustadområde. Det ikkje er kommunale tomter att i regulerte bustadfelt i denne delen av kommunen, og

prosjektet hadde høg prioritet i Balestrand kommune. Det vart ut ifrå dette sett i gang arbeid med planlegging av Hittun bustadområde i Balestrand tettstad. Kommunen har sett i gang arbeid med reguleringsplan som vert ferdig i starten av 2023. Det er føresett å avklare vidare plan/føresetnader for å kunne realisere prosjektet. Det er føresett å kome attende med sak om gjennomføring av utbygging når prosjektet er godt gjennomarbeida og kvalitetssikra. Det er avsett 0,6 mill. kr i 2023 for å ferdigstille arbeida.

Reguleringsplan - Kvåle

Kommunestyret vedtok i sak 11/22; «*Kommunen set i gang detaljregulering av det aktuelle arealet innan kort tid jamfør. krav i områdereguleringsplanen*». Dersom lokalisering av ny barneskule vert bestemt å bygge annan stad, kan løyvinga nyttast til naudsynt reguleringsplanarbeid her. Det er sett av ei løyving inntil 1,5 mill. kr i 2023.

6.1.7 Kyrkja

Kyrkjestove Kaupanger gravlund

Prosjektet har ei attståande ramme på 3,7 mill. kr. Prosjektet vart lyst ut på anbod i 2022 der det berre kom inn eitt anbod på over 15 mill. kr. Prosjektet må gjennomgåast og ev. budsjetterast opp på nytt. Prosjektet vert førebels lagt inn med ramme på 3,7 mill. kr i 2023.

Rammeløyving – investeringsbehov Sogndal Kyrkjelege fellesråd

Trussamfunnslova § 14 peikar på kommunen sitt økonomiske ansvar for kyrkja. Dette inkluderer tilskot til bygging, drift og vedlikehald av kyrkjebygg. Det kyrkjelege fellesrådet har i sitt budsjettinnspel peika på eit samla investeringsbehov i økonomiplanperioden på 5,3 mill. kr. Det er føremålstenleg å gje kyrkja ei årleg rammeløyving til bygningar. Dette vil gjere det føreseieleg for kyrkja å planlegge framtidig behov, samstundes som det vil gje eit insentiv til både å prioritere mellom prosjekt, men også til å redusere kostnadane ved dei enkelte prosjekta. Det er ut i frå dette sett av ei årleg løyving på 1 mill. kr kvart år i økonomiplanperioden.

Toalett og bårerom Leikanger kyrkje

Toalett og bårerom skal vere ein del av moglegheitsstudiet for området ved Tinghuset/Leikanger kyrkje/Leikanger ungdomsskule.

Det vil bli lagt fram ei løysing for toalett og bårerom ved Leikanger kyrkje, inkludert framlegg til finansiering, for formannskapet når moglegheitsstudien føreligg.

6.1.8 Andre investeringar

Rammeløyving - grunnkjøp

Det vert sett av ei rammeløyving til grunnkjøp som omhandlar grunnkjøp og innløyving av festeavtalar m.v. Det er lagt opp til at inntekter frå tilsvarande sal vert tilført ramma og kan nyttast saman med denne. Det vert sett av ei løyving på inntil 1,0 mill. kr i 2023 og kvart år i økonomiplanperioden.

6.1.9 Aksjar og andelar

Eigenkapitalinnskott KLP

Gjeld krav om eigenkapitalinnskott til KLP. Det er sett av 2,8 mill. kroner i 2023.

6.2 Utgreiingsoppgåver

6.2.1 Nytt bustadområde - Henjabakkane

Sogndal kommune skal sjå nærare på potensiale og moglegheitene for å få til eit nytt bustadområde i Henjabakkane på Leikanger.

6.2.2 Sal av Solhov

Mogleg sal av Solhov skal greiast ut. Vidare skal det greiast ut om det er mogleg å etablere ungdoms- og fritidsklubb i kulturhuset.

6.2.3 Symjebasseng på Leikanger

Som oppfølging av vedtaket om utgreiing av eit langsiktig, økonomisk berekraftig tilbod for symjeopplæring i kommunen skal det våren 2023 leggjast fram eit konkret prosjekt med symjebasseng på Leikanger, som også kan nyttast som terapibasseng. Plasseringa må sjåast i samanheng med val av skulelokalisering og samarbeid med andre aktørar.

6.2.4 Alternativ bruk av Trudvang skule

Viss ny barneskule i Sogndal sentrum vert lagt til Kvåle skal det utgreiast alternativ bruk av Trudvang. Arealet ved Trudvang skal nyttast til føremål som mellom anna flytting av Kyrkjebakken til ny sentrumsbarnehage, aktivitetspark/rom til uorganiserte ungdomsaktivitetar samt utgreiing av plassering av demenslandsby og trygghets/omsorgsbustader på tomte og eventuelt utviding av SHOS vert vurdert. For å redusere gangavstand for dei minste elevane, skal utgreiinga og vurdere fleirbrukshall i Fosshagen, dersom tilrådinga er at skulen vert lagt til Trudvang.