

Strand kommune

Investeringsplan

2025

Innholdsfortegnelse

Investeringsplan	1
Investeringsplan 2025	7
Fremdriftsplan for investeringsplan 2025	9
Investeringer diverse.....	12
110201 - Teknisk utstyr virksomheter	12
110901 - Biler – åpen omsorg Jørpeland.....	12
120301 - Biler – internleasing.....	12
120401 - Digitalisering omsorgssektor 151703 - Sykesignalanlegg omsorg	12
140001 - Innskudd KLP/Storebrand	12
510701 - Himling Jørpeland kyrkje.....	13
510702 - Varmepumpe Jørpeland kyrkje	13
Investeringsplan Informasjonsteknologi (IT/RitS)	14
151302 - Ikt Infrastr.- Oppgr. Strand Plattform.....	14
151315 - Ikt Infrastr.- Oppgrad. HIR plattform.....	14
151328 - IKT infra. - Trådløst nettverk	14
151420 - Informasjonssikkerhet.....	15
150016 - Teknisk IT.....	15
150017 - Oppvekst IT, Digitalisering skolen	15
150019 - Helse IT.....	15
150025 - Velferdsteknologi for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse (Om12)	15
152024 - Oppgradering databaseservere RITS Felles (RI16)	15
152033 - Nye stasjonære pc-er til IT (St21).....	15
152035 - Oppgradering ERP skydrift (Pe13).....	15
152034 - Felles stoffkartotek / kjemikalie database for RITS (HM10)	15
151421 - IAM prosjekt fullføring (fase 2) (RI22).....	15
152026 - Modernisere lagring av data i RITS (RI24)	15
152037 - Saks og arkivsystem i sky (Do12).....	15
152039 - FDV SYSTEM for bygg og eiendom RITS kommuner (St29)	15
152040 - eByggesak - Eiendom + (PI16)	16
152041 - Anbud backupsystem RitS (RI39)	16
152042 - Utbedre fysisk sikring av nettverksutstyr i RitS kommunene (RI40).....	16
152043 - Oppgradering av Citrix plattform (RI41).....	16
152044 - Verktøy for anskaffelse av ROS analyser i RitS (RI42)	16
152045 - Oppgradering av RitS sin sentrale serverpark (RI43)	16
152046 - Fornøyelse av brannmurtjenester RitS felles og kommuner (RI44)	16

152047 - Digi Helse for RITS kommunene (Om22).....	16
152013 - Innføring Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) i RITS kommunene (Om23).....	16
150401 - Innkjøp av PC'er Strand (St23).....	16
151202 - Innkjøp av Chromebook Strand (St24)	16
151424 - KOMTEK (St25)	16
152010 - Oppgradering av CosDoc (Om21).....	16
152029 - FIDO2 løsning forprosjekt (RI28)	17
152007 - Anskaffelse og implementering av nytt BAS og SAS (Sk11)	17
152015 - Elektronisk IP og stafettlogg (St14)	17
152036 - Digital hjemmeoppfølging (Hj18)	17
152032 - Vedlikeholdssystem teknisk drift (vei, park og anlegg) (St18)	17
152003 - Nytt fagsystem barnevern (Ba10)	17
Investeringsplan Bygg og eiendom	18
120202 - Takheis Rehab/korttidsavd. og sykeavdeling	19
200903 - Jørpeland barnehage - nødvendig HMS-tiltak	19
201001 - Førland- og Jørpeland barnehage	19
230004 - Eikehaugen barnehage - større yttergarderobert	20
233401 -Tau ungdomsskole – rehabilitering.....	20
233723 - JUS A-bygg - Oppgradering av kjemikalierom	20
234105 - Prosjekt ungdomsskole JUS/Resahaugen	20
234107 - Veg til JUS Resahaugen (underprosjekt til 234105)	20
234108 - Oppgradering gamle JUS (underprosjekt til 234105).....	21
234109 - Finansiering JUS/Resahaugen (Underprosjekt til 234105).....	21
234204 – Resahaugen skole - kameraovervåkning	21
234389 - Finansiering Nye Tau barneskole	21
234403 - Gymsal Tau barneskole	21
234405 - Tau SFO-bygg.....	21
234789 - Nye Fjelltun skole, finansiering	22
235001 - Fjelltun skole og flerbrukshall, mindre slutføringer.....	22
310003 - Bosetningsmodell "Bolig til eie"	22
340201 - Legionella system	22
340905 - Brannsikring Jonsokberget	22
340912 - Jonsokberget, nød-aggregat.....	23
340915 - Jonsok oppgradering rehab/sykeavdeling	23
340920 - Jonsok, demensavdeling - utvide medisinrom og dele/nytt kontor	23
340921 – Jonsok, sykeavdeling - flytte medisinrom og legevakt	23

340922 – Jonsok, ombygging dagsenter eldre	24
341401 – Oppgradering rom og boliger, Omsorg	24
400000 - Prosjektadministrasjon.....	24
400001 - Konsulentbistand til prosjekter	24
440001 - Rådhus A-bygg, brannsikring/oppgradering underetasje	24
440301 - Tilfluktsrom oppgradering.....	25
460009 – Finansiering SAMLAR prosjekt.....	25
460010 – SAMLAR prosjekt, oppussing Stålverksvegen 1.....	25
460011 – Effektiviseringstiltak vaktmestertjenesten, trådløs tilgang.....	25
460012 – Kommunale bygg - Elektronisk skallsikring	25
460013 – SAMLAR prosjekt- Rivearbeider	26
460019 – Salg Torghuset	26
460600 - Kommunale bygg – Brannsikring.....	26
460701 - ENØK-tiltak, led belysning	27
460703 - ENØK-tiltak, større tiltak	28
460704 - ENØK-tiltak - kartlegging og prioritering av solceller ved kommunale bygg.	28
461106 - Strandahallen - Garderobes	28
461801 - Rosehagen oppgradering	28
462009 - Finansiering flerbrukshall	29
480010 - Effektiviseringstiltak: rengjøringsrobot for rengjøring av klister på hallflater	29
480014 - Effektiviseringstiltak: Robotklippere	29
460015 - Effektiviseringstiltak: Kantslåtmaskin, Samferdsel	29
500001 - Turveg Krossvatnet.....	29
500009 - Finansiering Tursti Krossvatnet.....	30
500203 - Prioriterte turruter i Strand kommune – skilt	30
500209 - Finansiering Turveger.....	30
501102 - Jørpelandsvassdraget, del av investering.....	30
501109 - Finansiering Jørpelandsvassdraget, ferdselsmulighet	30
501201 - Kunstgressdekke TF-banen	31
501209 - Finansiering Kunstgressdekke TF-banen	31
501404 - Kulturpakken - innredning kulturhus	31
501409 - Finansiering Kulturpakken.....	32
501602 - Oppgradering banedekke ballbinger.....	32
501609 - Finansiering oppgradering banedekke ballbinger.....	32
501809 - Finansiering Jørpeland sentralidrettsanlegg	32
501818 - Forskuttering spillemidler Tribune Jørpeland	33

501819 - Finansiering spillemidler Tribune Jørpeland	33
502002 - Kommunale lekeplasser	33
502209 - Finansiering Skatepark	33
502409 - Finansiering dagsturhytte	33
505001 - Oppgrad. banebelysning LED kunstgressbane Vest Jørpeland	34
505009 - Finansiering banebelysning LED kunstgressbane Vest.....	34
530001 - Utearealer barnehager	34
Investeringsplan – vann og avløp	35
600701 Oppgradering vannkummer/-ledninger	35
600702 Oppgradering avløpskummer/-ledninger	35
606101/-02 Vinkelvn-Solubvn-Prestetjvn vann og avløp	35
607601/-02 Rehabilitering VA Tungland boligområdet vann og avløp	35
608001/-02 Rehabilitering Dalavegen/Myrullvegen vann og avløp	36
608101/-02 VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet	36
608301/-02 Varhaugvegen vann og avløp	36
608401/-02 Ryfylkevegen v/Kvam vann og avløp	36
608501/-02 Rehabilitering VA Fjellsvegen vann og avløp.....	36
647202 Jøssang pumpestasjon avløp	36
647202 Overvannsløp Tungland.....	37
Investeringsplan veg og andre anlegg	38
700002 - Flomtiltak Jørpeland	38
700003 - Flomsikring Tau sentrum	38
700004 - Torg Tau sentrum	39
700008 - Flomsikring I og J (VA)	39
700009 - Finansiering flomsikring	39
700115 - Grønn mobilitet og trafikkisikring	39
700403 - Asfalt oppgradering	39
700902 - Forkjørsvog busstrasé Jørpeland.....	40
701101 - Kommunale veger, oppgradering.....	40
701102 - Kommunal veg, oppgradering ved VA-anlegg.....	40
701111 – Utbering veg ned til Hamn kai	40
701201 - Kommunale kaier, oppgradering.....	40
701301 - Gatelys andre tiltak	41
702701 - Ny trafo og tavle i servicebygget Vågen.....	41
702911 - Veg Kinasvingen – Dir. Poulsonsgate	42
703303 - Rundkjøring Tau	42

703309 - Finansiering Rundkjøring.....	42
704401- Veg Nedre Barkvedveien - R13 Fjelde.....	42
704501 - Trebyen infrastruktur.....	43
704509 - Finansiering Trebyen infrastruktur.....	43
704601 - Utbedre Stålverkssving for kollektivtransport.....	43
704801 - Gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523	44
704809 - Finansiering gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523	44
770201 - Tiltak Nordmarka industriområde, asfalt m.m.....	45
Investeringsplan næringsområder og boligfelt	46
770509 - Salg av tomter og arealer	46
770609 – Salg av eiendommer/bygninger	46
780501 – Grunnerverv	47
Investeringsplan grunnlag 2025	48

Investeringsplan 2025

I vedtatt budsjett for 2025 ble det bevilget ca. 80 mill. til ulike prosjekter, inklusiv selvkostprosjekter. I tillegg til budsjetterte midler for 2025 er det overført ikke oppbrukte midler fra 2024 knyttet til pågående prosjekter, ca 67 millioner. Totalt netto investeringer er da 147 millioner. Det er inntekter knyttet til tilskudd/refusjon som eksempel husbanken, spillemidler og salg på ca 88 millioner som gir en brutto investeringstotal på kr. 235 millioner for 2025. De store prosjektene som er oppført med finansiering gir høye beløp, selv om mest sannsynlig finansieringen vil komme senere enn 2025. Salg av Torghuset ligger inne med 28 millioner, og taksten er angitt lavere. Salg av tomt til Comrod ligger inne med 11 millioner, men det pågår fortsatt forhandlinger.

Budsjettkonferansen våren 2024 hadde overskrift "Utvikling gjennom omstilling" og ga tydelige signal om prioriteringer av investeringer for å ivareta en bærekraftig økonomi, sammen med en hensiktsmessig utvikling og drift. De siste årene har det vært store investeringer som gir økning i driftsutgifter knyttet til finanskostnader, og både drift og investeringer må reduseres for igjen å opparbeide handlingsrom til større investeringer. Målet for økonomiplanperioden er å ha en ramme på maksimum 80 millioner gjennomsnittlig per år. Det vil gi muligheter til å gjøre nye investeringer i neste økonomiplanperiode.

Prioritering av investeringsprosjekt er viktig for å kunne oppnå målet om bærekraftig økonomi for kommunen. Med god prioritering blir også gjennomføringsevnen større, og med rett prioritering vil en steg for steg få til planlagt utvikling. Det er tatt store investeringer innenfor opplæring de siste årene, noe som virkelig viser igjen i attraktiviteten til kommunen, men som på samme tid gir økte driftsutgifter knyttet til finansiering.

Investeringsplanen er en sammenfatning av vedtatt budsjett 2025 med tidligere vedtatte investeringsprosjekt, og en disponering av midler for å kunne effektivere i henhold til vedtatte prioriteringer. Det vil si at prosjekt som har mindreforbruk omdisponeres til prosjekt som har overforbruk for å ivareta alle prosjekt uten at det må legges til ny finansiering. På denne måten legger investeringsplanen opp til at kommunen kan gjennomføre investeringene slik de foreligger i vedtatt budsjett. Planen tar hensyn til at det er midler igjen på investeringsbudsjettet for 2024 som ikke er oppbrukt, nye midler i 2025 og nødvendige interne justeringer mellom ulike prosjekter. «Investeringsplan grunnlag 2025» gir en detaljert oversikt over bruk av investeringsmidlene.

Hvert enkelt prosjekt er kort beskrevet i dette dokumentet for de ulike områdene. Det er også utarbeidet fremdriftsplan som viser fremdriften for de enkelte prosjektene. For noen få prosjekter er det ikke satt opp fremdriftsplan på grunn av at fremdriften er usikker. Investeringsplanen inneholder oversikt over investeringer innenfor de ulike områdene, RITS (IKT) er et eget oppgavefelleskap og investeringene knyttet til RITS viser igjen under kommunalområde økonomi.

I RitS jobbes det kontinuerlig med å ha en realistisk IKT og digitaliserings investeringsportefølje med tanke på økonomi, gjennomføringsevne og bruk av ressurser. Modernisering og digitalisering av kommunal sektor skjer i et forrykende tempo i form av nasjonale, regionale, interkommunale og lokale prosjekter. IT og digitaliserings prosjektene som vedtas har ulik kompleksitet og medfører som regel organisatoriske og prosessuelle endringer i forhold til måten vi jobber på i dag. Dette er til tider krevende både for dem som skal gjennomføre dem og dem som blir berørt, da prosjektene skal utføres i tillegg til opprettholdelse av kommunens kontinuerlige drift og samtidig innføre endringene.

Investeringsplanen gir god oversikt over alle større prosjekt som pågår i kommunen. Selv med harde prioriteringer viser det at det er mange gode prosjekt som er under arbeid. Strand kommune har vært gjennom flere byggeprosjekt, med Superparken, Flerbrukshallen og Fjelltun skole. Dette har belastet kommunens økonomi, og investeringsprosjektene fremover bærer preg av rehabilitering og nøkterne valg. Dette viser også igjen i ressursbruk og prosjektavdelingen har redusert bemanningen.

På samme tid ser en i større grad flere komplekse prosjekt som gir større grad av behov for ressurser til prosjektutvikling, altså det å innhente kunnskap om bygningens tilstand og tjenestenes behov knyttet til drift, for å gjøre rett valg knyttet til videre utvikling av bygningsmasse. To konkrete store prosjekt av denne type er SAMLAR (arealeffektivisering og samlokalisering) og Masterplan Jonsok/omsorg. Det er også mindre prosjekt som krever samhandling mellom prosjektavdelingen og de ulike tjenesteområdene, og som gir arbeid i form av større brukerinvolvering. Dette er tidkrevende som ikke viser igjen i prosjektene, men som viser godt igjen når det ikke gjøres.

Som meldt i investeringsbudsjettet for 2025 er det prosjektene; barnehage- skolebruksplan, SAMLAR, Masterplan Jonsok/omsorg, Brannstasjon og sentrumsutvikling som er de prioriterte investeringene.

Største pågående rehabiliteringsprosjektet i 2025 er «Prosjekt ungdomsskole JUS/Resahaugen» hvor arbeid med C bygg nå pågår. Jamfør sak til politisk behandling kommunestyremøte 12.02.25 sak 018/25. Vedtatt omdisponering av midler i saken gjennomføres i første tertial, og dermed står det i tabellene i denne saken likt som før vedtaket. I 2025 starter også rehabiliteringen av Holtagården opp, til benyttelse for prosjekt SAMLEV i SAMLAR prosjektet. Dette er spennende arbeid hvor både bygg og tjenesteutvikling samarbeider om å finne gode løsninger for bruken av bygget. Det andre prosjektet i SAMLAR er innflytting i nytt kulturhus, og investeringsmidler for skyveamfi og lyd/lys er også en større investering i 2025. Dette sees også sammen med sentrumsutviklingsprosjektet. Masterplan Jonsok/omsorg er satt prosjektoppstart på 01.01.2026.

Det er i 2025 planlagt ca 130 prosjekter, hvor flere av disse igjen har underprosjekter. Det er heller ikke alltid størrelsesorden på investeringen som gjengir ressursbruken i de ulike prosjektene. Målsettingen er å tilpasse tilgjengelig budsjettmidler på en best mulig måte, men det er krevende å få gjennomført så mange prosjekter. Bygg og eiendom har den vesentlig største andelen, og det kan medføre kapasitetsmessige utfordringer internt å håndtere så mange prosjekter samtidig. Investeringsplanen er grunnlaget for styring av ressursene i organisasjonen og all planlegging gjøres ut fra vedtatt investeringsplan. I større og større grad klarer en å realisere prosjektene og komme videre til neste, noe som også er viktig for opplevelsen av leveranse.

Som investeringsplanen viser gjøres det justeringer der det foreligger mindreforbruk og merforbruk slik at midlene disponeres hensiktsmessig på en slik måte at prosjektene kan gjennomføres innenfor rammen. Det er ingen prosjekter som er tatt ut.

Rapportering av fremdrift for de enkelte prosjektene vil skje gjennom tertialrapporteringen med en status og beskrivelse for hvert prosjekt. Rapportering for prosjekter over 10 mill. vil følge opplegg for rapportering vedtatt i økonomireglementet.

Fremdriftsplan for investeringsplan 2025

[illegible]

Budsjett 2025 - IT	Budsjett 2025	1. tertial	2. tertial	3. tertial
151302 Ikt Infrastr.- Oppgr. Strand Plattform	147 756			
151315 Ikt Infrastr.- Oppgrad. HIR plattform	199 120			
151328 IKT infra. - Trådløst nettverk	150 000			
151332 Digital tavle til tjenestekontor og vedtaksteamene	100 000			
151420 Informasjonssikkerhet	281 577			
150016 Teknisk IT	100 000			
150017 Oppvekst IT, Digitalisering skolen	100 000			
150019 Helse IT	100 000			
150025 Velferdsteknologi for barn (Om12)	50 000			
152024 Oppgradering databaseservere RITS Felles (RI16)	234 310			
152033 Nye stasjonære pc-er til IT (St21)	130 000			
152035 Oppgrade ERP skydrift (Pe13)	316 234			
152034 Felles stoffkartotek / kjemikalie database for RITS (HM10)	70 000			
151421 IAM prosjekt fullføring (fase 2) (RI22)	35 000			
152026 Modernisere lagring av data i RITS (RI24)	50 000			
152037 Saks og arkivsystem i sky (Do12)	287 000			
152039 FDV SYSTEM for bygg og eiendom RITS kommuner (St29)	70 000			
152040 eByggesak – Eiendom + (PI16)	420 000			
152041 Anbud backupsystem RitS (RI39)	70 000			
152042 Utbedre fysisk sikring av nettverksutstyr i RitS kommunene (RI40)	105 000			
152043 Oppgradering av Citrix plattform (RI41)	332 500			
152044 Verktøy for anskaffelse av ROS analyser i RitS (RI42)	25 000			
152045 Oppgradering av RitS sin sentrale serverpark (RI43)	400 000			
152046 Fornyelse av brannmurtjenester RitS felles og kommuner (RI44)	388 500			
152047 Digi Helse for RITS kommunene (Om22)	25 000			
152013 Innføring Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) i RITS kommunene (Om23)	100 000			
150401 Innkjøp av PC'er Strand (St23)	350 000			
151202 Innkjøp av Chromebook Strand (St24)	1 517 687			
151424 KOMTEK (St25)	350 000			
152010 Oppgradering av CosDoc (Om21)	50 000			
152029 FIDO2 Ipsning for prosjekt (RI28)	35 000			
152007 Anskaffing og implemetering av nytt BAS og SAS (Sk11)	319 444			
152015 Elektronisk IP og stafettlogg (St14)	78 149			
152036 Digital hjemmeoppfølging (Hj18)	125 000			
152032 Vedlikeholdssystem teknisk drift (vei, park og anlegg) (St18)	175 000			
152003 Nytt fagsystem barnevern (Bø10)	105 000			
Sum investeringer IT	7 392 277			

Budsjet 2025 - Bygg og Eiendom		Budsjet 2025	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
120202	Takheis Rehab/korttidsavd. og Sykeavdeling	1 300 000									
200903	Jørpeland barnehage - npdvendig HMS-tiltak	450 000									
201001	Førland- og Jørpeland barnehage	300 000									
230004	Eikehaugen barnehage - Større yttergarderobber	22 000									
233401	Tau ungdomsskole - rehabilitering	393 666									
233723	JUS A-bygg- Oppgradering av kjemikalierom	375 000									
234105	Prosjekt ungdomsskole JUS/Resahaugen	11 686 015									
234106	Skolegård JUS Resahaugen (underprosjekt til 234105)	0									
234107	Veg til JUS Resahaugen (underprosjekt til 234105)	0									
234108	Oppgradering gamle JUS (underprosjekt til 234105)	0									
234109	Finansiering JUS/Resahaugen (underprosjekt til 234105)	-1 890 000									
234204	Resahaugen skole - Kameraovervåking	700 000									
234389	Finansiering Nye Tau barneskole	0									
234403	Gymsal Tau barneskole	417 785									
234405	Tau SFO-bygg	300 000									
234789	Finansiering Nye Fjelltun skole	-3 420 250									
235001	Fjelltun skole og flerbrukshall, mindre sluttforinger	78 973									
310003	Bosetningsmodell "Bollig ele selv"	5 917 062									
310402	Nytt lokale til dagsenter miljøtjenesten	1 800 000									
340201	Legionella system	423 052									
340905	Brannsikring Jonsokberget	1 000 000									
340912	Jonsokberget, nd-aggregat	770 070									
340915	Jonsok oppgradering rehab/sykeavdeling	1 989 988									
340920	Jonsok, Dem.avd. - utvide medisnrom og dele/nytt kontor	400 000									
340921	Jonsok Sykeavdeling - flytte medisnrom og legevakt	150 000									
340922	Jonsok, ombygging dagsenter eldre	584 420									
341401	Oppgradering rom og boliger, Omsorg	1 500 000									
400000	Prosjektadministrasjon	6 451 000									
400001	Konsulentbistand til prosjekter	449 347									
440001	Rådhus A-bygg - Brannsikr./oppgr. underetasje	24 575									
440301	Tilfluktsrom oppgradering	84 445									
460009	Finansiering SAMLAR prosjekt	-625 000									
460010	SAMLAR prosjekt, ombygging Stålverksvegen 1	48 390 310									
460011	Effektivisering vaktm.tjen., trådløs tilgang	32 795									
460012	Elektronisk skallsikring kommunale bygg	1 927 115									
460013	SAMLAR prosjekt- Rivearbeider	625 000									
460019	Salg Torghuset	-28 000 000									
460600	Brannsikring kommunale bygg	1 432 073									
460701	ENØK-tiltak, Led belysning	3 700 000									
460703	ENØK-tiltak, Større tiltak (Varmepumpe)	2 446 891									
460704	ENØK-tiltak, Kartlegging og prioritering av solceller ved										
461106	Strandhallen - Garderobber	450 000									
461801	Rosehagen oppgradering	2 253 760									
462009	Finansiering Flerbrukshall	-7 114 000									
480010	Effektiviseringstiltak: Rengjøringsrobot for rengjøring av klister på hallflater	1 000 000									
480014	Effektiviseringstiltak: Robotklippere	150 000									
480015	Effektiviseringstiltak: Kantslåtmaskin, Samferdsel	800 000									
500001	Turveg Krossvatnet	4 379 729									
500009	Finansiering Tursti Krossvatnet	-2 891 351									
500203	Prioriterte turruter i Strand kommune - skilt	407 127									
500209	Finansiering Turveger	-350 000									
501102	Jørpelandsvassdraget, del av investering	900 000									
501109	Finansiering Jørp. Vassdr. Ferdelsmuligh	-1 100 000									
501201	Kunstgressdekke TF-banen	4 080 384									
501209	Finansiering Kunstgressdekke TF-banen	-1 700 000									
501404	Kulturpakken - innredning kulturhus	20 000 000									
501409	Finansiering Kulturpakken	-5 000 000									
501602	Oppgrad. banedekke ballbinger	1 850 000									
501609	Finansiering Oppgrad. banedekke ballbinger	-436 000									
501809	Finansiering Jørpeland sentralidrettsanlegg	-6 083 294									
501818	Forskuttering spillemidler Tribune Jørpeland	800 000									
501819	Finansiering spillemidler Tribune Jørpeland	-800 000									
502002	Kommunale lekeplasser	500 000									
502209	Finansiering Skatepark	0									
502409	Finansiering Dagsturhytte	-465 000									
505001	Oppgrad. banebelysning LED kunstgressbane Vest Jørpeland	800 000									
505009	Finansiering banebelysning LED kunstgressbane Vest	-266 000									
530001	Utearealer barnehager	500 000									
Sum Investeringer Bygg og Eiendom		75 151 687									

Budsjett 2025 - Vann og avløp		Budsjett 2025	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
600701	Oppgradering Vannkummer-/ledninger	1 500 000									
600702	Oppgradering Avløpskummer-/ledninger	931 281									
606101	Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Avløp	1 050 000									
606102	Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Avløp	1 147 183									
607601	Rehabilitering VA Tungland boligområder Vann	2 088 432									
607602	Rehabilitering VA Tungland boligområder Avløp	3 168 270									
608001	Rehabilitering Dalavegen/Myrull vann	2 795 584									
608002	Rehabilitering Dalavegen/Myrull avløp	3 057 509									
608101	VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet vann	3 337 300									
608102	VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet avløp	2 987 300									
608301	Varhaugvegen vann	295 019									
608302	Varhaugvegen avløp	513 264									
608401	Ryfylkevegen v/Kvam vann	1 800 000									
608402	Ryfylkevegen v/Kvam avløp	3 000 000									
608501	Rehabilitering VA Fjellsvegen vann	150 000									
608502	Rehabilitering VA Fjellsvegen avløp	150 000									
642702	Jossang pumpestasjon avløp	300 000									
647202	Overvannsløp Tungland	1 277 746									
647209	Finansiering Overvannsløp Tungland	-2 500 000									
Sum Investeringer vann og avløp		27 048 888									

Budsjett 2025 - Veger og andre anlegg		Budsjett 2025	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
700002	Flomtiltak Jørpeland	7 605 836									
700003	Flomsikring Tau sentrum	80 000									
700004	Torg Tau sentrum	6 931 047									
700008	Flomsikring I og J (VA) (underprosjekt av 700002)	0									
700009	Finansiering Flomsikring	-6 050 809									
700115	Grønn mobilitet og trafikksikring	300 000									
700403	Asfalt Oppgradering	3 964 268									
700902	Forkjørsveg busstrase Jørpeland	632 625									
701101	Kommunale veger Oppgradering	1 000 000									
701102	Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg	800 000									
701111	Utbedring veg ned til Hamn kai	1 800 000									
701201	Kommunale kaier, oppgradering	7 567 392									
701301	Gatelys, andre tiltak	3 751 775									
702701	Ny trafo og tavle i servicebygget Vågen	65 806									
702911	Veg Kinavingen - Dir Poulsonsgate	2 500 000									
703303	Rundkjøring Tau	12 000 000									
703309	Finansiering Rundkjøring	-12 000 000									
704401	Veg Nedre Barkvedvegen - RV13 Fjelde	500 000									
704501	Trebyen infrastruktur	1 000 000									
704509	Finansiering Trebyen infrastruktur	-1 000 000									
704601	Utbedre Stålverksving for kollektivtransport	3 879 888									
704701	Sentrumsutvikling Jørpeland sentrum/Vågen	13 306 331									
704801	Gang/syssel Obstfeldervegen til FV523	0									
704809	Finansiering Gang/syssel Obstfeldervegen til FV523	-2 200 000									
770201	Tiltak Nordmarka industriområde, asfalt m.m.	286 834									
Sum investeringer Veger og andre anlegg		46 720 993									

Budsjett 2025 - Grunnerverv		Budsjett 2025	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
770509	Salg av tomter og arealer	-11 000 000									
770609	Salg av eiendommer/bygninger	-556 691									
Sum investeringer Grunnerverv		-11 556 691									

Sum totalt for alle investeringer

147 816 033

Fargekoder i fremdriftsplanen:

	Prosjektering pågår
	Prosjektet er under utførelse
	Prosjektet er ferdig

Investeringer diverse

Ansvarlig: Flere

Investeringsplan		2025			
		Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
110201	Teknisk utstyr virksomheter	475 474			475 474
110901	Bil - Åpen omsorg Jørpeland	170 700			170 700
120301	Biler - Internleasing	1 109 390			1 109 390
120401	Digitalisering omsorgssektor	533 315			533 315
140001	Egenkapitalinnskudd KLP	0	360 000		360 000
510701	Himling Jørpeland kyrkje (HMS)	0	300 000		300 000
510702	Varmepumpe Jørpeland kyrkje (HMS)	0	110 000		110 000
Sum diverse		2 288 879	770 000	0	3 058 879

110201 - Teknisk utstyr virksomheter

Driftsbudsjettet er for mange virksomheter så presset at det ikke er rom for å gjennomføre investeringer til større inventar og teknisk utstyr/maskiner som er nødvendig for å kunne drive tjenestene i virksomhetene tilfredsstillende. Det er felles investeringsmidler som prioriteres opp mot behov. For 2024 og 2025 ble det ikke funnet rom til å tilføre nye midler, men ubrukte overføres til 2025.

110901 - Biler – åpen omsorg Jørpeland

Ny organisering av hjemmetjenesten hvor Åpen omsorg og hjemmetjenesten Tau ble slått sammen, betyr at behov for nye biler gjelder hele hjemmetjenesten. Det er behov for totalt 4 biler med automatgir. Det mangler lademuligheter på Tautunet slik at det kun er mulig med el-biler på Jonsokberget.

120301 - Biler – internleasing

Virksomhetene betaler intern leasing, som går med til å skifte ut biler etter hvert som behovet oppstår. Den interne leasingen er rimeligere enn ekstern leasing.

Hensikten med midlene er å kunne kjøpe ut eldre leasing biler og kjøpe nyere utslippsfrie biler som så leases internt ut til virksomhetene. Tanken er at virksomhetene leaser bilen av kommunen heller enn et privat leasing-firma. Kommunedirektøren ønsker med dette å få en bedre koordinering av kommunens bilpark, og sørge for en optimal utskiftningshastighet for hver enkelt bil.

120401 - Digitalisering omsorgssektor

151703 - Sykesignalanlegg omsorg

Ny server til sykesignalanlegget. Kjøp av mobile trygghetsalarmer og digitalt tilsyn. Kjøp av API for integrering av teknologi og digitalisering av arbeidsplaner og turnuser ved bruk av kunstig intelligens.

140001 - Innskudd KLP/Storebrand

Midler satt av for å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i KLP. Strand kommune vedtok skifte av pensjonsleverandør til Storebrand. Egenkapitalinnskuddet gjelder dermed kun for sykepleierordning som fortsatt har pensjonsordning gjennom KLP.

510701 - Himling Jørpeland kyrkje

510702 - Varmepumpe Jørpeland kyrkje

Strand Kyrkjelege fellesråd har i sin økonomi og handlingsplan forklart behov for investeringer.

I økonomiplanen er det satt av midler til himling og varmepumpe i 2025 og midler til restaurering bygg Idse i 2026.

Investeringsplan Informasjonsteknologi (IT/RiTS)

Ansvarlig: RITS Daglig leder, Ellen Gundersen Husebø

Investeringsplan		2025			
		Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
150000	RITS prosjekter akonto	2 024 310	1 723 000	-3 747 310	0
150016	Teknisk IT	100 000			100 000
150025	Velferdsteknologi for barn (Om12)	50 000			50 000
150401	Rullering av PC'er iht rulleringsplan (St23)	0		350 000	350 000
150409	Finansiering PC-rullering	0		-350 000	-350 000
151202	Chromebook til elever (St24)	477 687		1 040 000	1 517 687
151302	Ikt Infrastr. - Oppgr. Strand Plattform	147 756			147 756
151315	Ikt Infrastr. - Oppgrad. HIR plattform	199 120			199 120
151328	IKT infra. - Trådløst nettverk	150 000			150 000
151332	Digital tavle til tjenestekontor og vedtaksteamene	100 000			100 000
151420	Informasjonssikkerhet	281 577			281 577
151421	IAM løsning (RI22)	100 000			100 000
151424	KOMTEK (St25)	0		350 000	350 000
152003	Nytt fagsystem barnevern (Ba10)	105 000			105 000
152007	Anskaffing og implemetering av nytt BAS og SAS (Sk11)	319 444			319 444
152010	Oppgradering Cosdoc (Om21)	50 000			50 000
152013	Velferdsteknologisk knutepunkt i RITS (Om23)	100 000			100 000
152015	Elektronisk IP og stafettlogg (St14)	78 149			78 149
152024	Oppgradering databaseservere RiTS felles (RI16)	0		234 310	234 310
152026	Modernisere lagring av data i RiTS (RI24)	50 000			50 000
152029	FIDO2 løsning forprosjekt (RI28)	35 000			35 000
152032	Vedlikeholdssystem for teknisk drift (vei, park og anlegg) (St18)	175 000			175 000
152033	Nye stasjonære pc-er til IT (St21)	130 000			130 000
152034	Felles stoffkartotek / kjemikalie database for RiTS (HM10)	70 000			70 000
152035	Oppgradering ERP skydrift (Pe13)	316 234			316 234
152036	Digital hjemmeoppfølging (Hj18)	125 000			125 000
152037	Saks- og arkivsystem i sky (Do12)	0		287 000	287 000
152039	FDV system Bygg og eiendom, renhold, stoffkartotak (St29)	0		70 000	70 000
152040	EByggesak/Eiendom+ (PI16)	0		420 000	420 000
152041	Backupsystem RiTS (RI39)	0		70 000	70 000
152042	Fysisk sikring av netverksutstyr i RiTS (RI40)	0		105 000	105 000
152043	Oppgradering av Citrix plattform (RI41)	0		332 500	332 500
152044	Verktøy for ROS analyser i RiTS (RI42)	0		25 000	25 000
152045	Oppgradering av sentral serverpark RiTS (RI43)	0		400 000	400 000
152046	Brannmurtjenester RiTS felles og kommuner (RI44)	0		388 500	388 500
152047	Digi Helse for RiTS kommunene (Om22)	0		25 000	25 000
Sum IT		5 184 277	1 723 000	0	6 907 277

151302 - Ikt Infrastr.- Oppgr. Strand Plattform

Utskiftning av kritisk infrastruktur og nettverkskomponenter. Årlig oppgraderinger av den lokale server plattformen i Strand. Nettverk, infrastruktur, og sentrale komponenter. Et felles gjennomføringsløp i RiTS. Status: Pågår.

151315 - Ikt Infrastr.- Oppgrad. HIR plattform

Oppgradering av felles IT-plattformen for Ryfylke IT samarbeidet (RiTS). Innkjøp av servere og netverksutstyr. Et felles gjennomføringsløp i RiTS. Status: Pågår.

151328 - IKT infra. - Trådløst nettverk

Lokalt Strand kommune prosjekt. Utvide det trådløse nettet til flere lokasjoner og bytte ut gamle aksesspunkter. Gevinster: Stabilitet og tilgjengelighet. Et felles gjennomføringsløp i RiTS. Status: Ikke startet.

151420 - Informasjonssikkerhet

Forprosjekt innen informasjonssikkerhet og proaktive /reaktive løsninger. Et felles prosjekt i RitS
Gevinster: Styring og kontroll, kvalitet og effektivitet. Status: Pågår.

150016 - Teknisk IT

Prosjekt for innføring av IT på teknisk. Status: Ikke startet.

150017 - Oppvekst IT, Digitalisering skolen

Et lokalt Strand kommune prosjekt. Status: Pågår.

150019 - Helse IT

Et lokalt strand kommune prosjekt. Status avventes

150025 - Velferdsteknologi for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser (Om12)

Nasjonal komponent. Et felles prosjekt i RitS. Status: ikke startet.

152024 - Oppgradering databaseservere RITS Felles (RI16)

Felles RitS prosjekt. Oppgradering av kritisk infrastruktur. Status: ikke startet

152033 - Nye stasjonære pc-er til IT (St21)

Utskiftning av PC'er til IT etter rulleringsplan. Status: ikke startet

152035 - Oppgradere ERP skydrift (Pe13)

Et felles RitS prosjekt. Konkurransen på fagsystem økonomi og regnskapssystem og HRM. Prosjekt er startet

152034 - Felles stoffkartotek / kjemikalie database for RITS (HM10)

Et felles RitS prosjekt. Vil inngå i konkurransen om FDV Bygg og eiendom. Status: ikke startet

151421 - IAM prosjekt fullføring (fase 2) (RI22)

Et felles RitS prosjekt, for utbedret tilgangsstyring og tilgangskontroll. Status: pågår

152026 - Modernisere lagring av data i RITS (RI24)

Et felles RitS prosjekt, for utbedret lagring og oppbevaring av data og hvo disse lagres. Status: ikke startet

152037 - Saks og arkivsystem i sky (Do12)

Et felles RitS prosjekt. Skal gjennomføres konkurranse på dagens saks og arkiv system samt CMS(nettsider, digitale skjemaer etc) Status: pågår

152039 - FDV SYSTEM for bygg og eiendom RITS kommuner (St29)

Et felles RitS prosjekt. Skal gjennomføres konkurranse på dagens Forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for Bygg og eiendom. Her vil også stoffkartotek inngå. Status: ikke startet

152040 - eByggesak - Eiendom + (PI16)

Et felles RitS prosjekt. En fleksibel og komplett løsning for digital byggesaks- og eiendomsbehandling. Status: ikke startet

152041 - Anbud backupsystem RitS (RI39)

Et felles RitS prosjekt. Anskaffelse av ny lagring og backupløsning for RitS. Prosjektet er i slutfasen. . Status: pågår

152042 - Utbedre fysisk sikring av nettverksutstyr i RitS kommunene (RI40)

Et felles RitS prosjekt. Gjelder sikring av kritisk infrastruktur ute i kommunene. Status: Pågår

152043 - Oppgradering av Citrix plattform (RI41)

Et felles RitS prosjekt. Oppgradering av plattform. Status: Ikke startet

152044 - Verktøy for anskaffelse av ROS analyser i RitS (RI42)

Et felles RitS prosjekt. Status: ikke startet

152045 - Oppgradering av RitS sin sentrale serverpark (RI43)

Et felles RitS prosjekt. Hvor vi må investere i å oppgradere dagens sentrale serverpark. Med god planlegging av andre prosjekter kan unngå å måtte ta denne investeringen. Status: ikke startet

152046 - Fornyelse av brannmurtjenester RitS fells og kommuner (RI44)

Et felles RitS prosjekt. Status: pågår

152047 - Digi Helse for RITS kommunene (Om22)

Et felles RitS prosjekt. Er en meldingstjeneste mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og innbygger. Status: Ikke startet

152013 - Innføring Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) i RITS kommunene (Om23)

Et felles RitS prosjekt, som er publisert som et nasjonalt prosjekt i regis av digirogaland. Status: ikke startet

150401 - Innkjøp av PC'er Strand (St23)

Et Strand kommune prosjekt. Rullering av utstyr for dem på IT. Status: pågår

151202 - Innkjøp av Chromebook Strand (St24)

Et Strand kommune prosjekt. Gjennomføres i henhold til rulleringsplan for standaskolen. Status: Pågår

151424 - KOMTEK (St25)

Et Strand kommune prosjekt. Fagsystem for eiendomsskatt, vannavlesning og taksering. Status: Pågår

152010 - Oppgradering av CosDoc (Om21)

Et felles RitS prosjekt. Oppgradering av fagsystem journalsystem (EPJ). Status: Ikke startet

152029 - FIDO2 løsning forprosjekt (RI28)

Et felles RitS prosjekt. Vurdere ulike nye passord og påloggingsløsninger som forenkler samtidig som sikkerheten er ivarettatt. Status: Pågår

152007 - Anskaffelse og implementering av nytt BAS og SAS (Sk11)

Et felles RitS prosjekt. Kontrakt tildelt for skole og barnehage administrativt system. Status: Pågår.

152015 - Elektronisk IP og stafettlogg (St14)

Et felles RitS prosjekt. Etter BTI modellen (Bedre Tverrfaglig Samhandling) mellom to store sektorer. Oppvekst og levekår. Status: Pågår

152036 - Digital hjemmeoppfølging (Hj18)

Et felles RitS prosjekt. Inngår i nasjonalt e-helse program. Status: Ikke påbegynt.

152032 - Vedlikeholdssystem teknisk drift (vei, park og anlegg) (St18)

Et felles RitS prosjekt. Anskaffelse av fagprogram for vedlikehold av Park, vei og grønt arealer for å skaffe en bedre og mer samlet oversikt over park- og grøntområder og sikre en bedre og mer effektiv drift samt legge til rette for innbyggerdialog. Status: pågår

152003 - Nytt fagsystem barnevern (Ba10)

Et felles RitS prosjekt. Kontrakt er tildelt og implementering gjennomført. Status Pågår

Investeringsplan Bygg og eiendom

Ansvarlig: Leder bygg og eiendom, Torbjørn Norland

Investeringsplan		2025			
		Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
120202	Takheis Rehab/korttidsavd. og Sykeavdeling	0	1 300 000		1 300 000
200903	Jørpeland barnehage - nødvendig HMS-tiltak	0	450 000		450 000
201001	Førland- og Jørpeland barnehage	0	300 000		300 000
230004	Eikehaugen barnehage - Større yttergarderøber	22 000			22 000
233401	Tau ungdomsskole - rehabilitering	-256 334	650 000		393 666
233723	JUS A-bygg- Oppgradering av kjemikallierom	375 000			375 000
234105	Prosjekt ungdomsskole JUS/ Resahaugen	9 796 015		1 890 000	11 686 015
234109	Finansiering JUS/Resahaugen	0		-1 890 000	-1 890 000
234204	Resahaugen skole - Kameraovervåkning	700 000			700 000
234403	Gymsal Tau barneskole	417 785			417 785
234405	Tau SFO-bygg	0	300 000		300 000
234789	Finansiering Nye Fjelltun skole	-3 420 250			-3 420 250
235001	Fjelltun skole og flerbrukshall, mindre sluttføringer	78 973			78 973
310003	Bosetningsmodell "Bolig eie selv"	5 917 062			5 917 062
310402	Nytt lokale til dagsenter miljøtjenesten	0	1 800 000		1 800 000
340201	Legionella system	423 052			423 052
340905	Brannsikring Jonsokberget	0	1 000 000		1 000 000
340912	Jonsokberget, nød-aggregat	770 070			770 070
340915	Jonsok oppgradering rehab/sykeavdeling	1 989 988			1 989 988
340920	Jonsok, Dem.avd. - utvide medisinerom og dele/nytt kontor	400 000			400 000
340921	Jonsok Sykeavdeling - flytte medisinerom og legevakt	150 000			150 000
340922	Jonsok, ombygging dagsenter eldre	584 420			584 420
341401	Oppgradering rom og boliger, Omsorg	0	1 500 000		1 500 000
400000	Prosjektadministrasjon	0	6 451 000		6 451 000
400001	Konsulentbistand til prosjekter	449 347			449 347
440001	Rådhus A-bygg - Brannsikr./oppgr. underetasje	24 575			24 575
440301	Tilfluktsrom oppgradering	84 445			84 445
460009	Finansiering SAMLAR prosjekt	0		-625 000	-625 000
460010	SAMLAR prosjekt, ombygging Stålverksvegen 1	10 390 310	38 000 000		48 390 310
460011	Effektivisering vaktm.tjen., trådløs tilgang	32 795			32 795
460012	Elektronisk skallsikring kommunale bygg	1 127 115	800 000		1 927 115
460013	SAMLAR prosjekt - Rivearbeider	0		625 000	625 000
460019	Salg Torghuset	0	-28 000 000		-28 000 000
460600	Brannsikring kommunale bygg	282 073	1 150 000		1 432 073
460701	ENØK-tiltak, Led belysning	0	3 700 000		3 700 000
460703	ENØK-tiltak, Større tiltak (Varmepumpe)	1 446 891	1 000 000		2 446 891
460704	ENØK-tiltak, Kartlegging og prioritering av solceller ved komm. bygg	300 000			300 000
461106	Strandhallen - Garderøber	0	450 000		450 000
461801	Rosehagen oppgradering	2 253 760			2 253 760
462009	Finansiering Flerbrukshall	-7 114 000			-7 114 000
480010	Effektiviseringsiltak: Rengjøringsrobot rengjøring klister hallflater	1 000 000			1 000 000
480014	Effektiviseringsiltak: Robotklippere	0	150 000		150 000
480015	Effektiviseringsiltak: Kantslåtmaskin, Samferdsel	800 000			800 000
500001	Turveg Krossvatnet	4 379 729			4 379 729
500009	Finansiering Tursti Krossvatnet	-2 891 351			-2 891 351
500203	Prioriterte turruter i Strand kommune - skilt	57 127		350 000	407 127
500209	Finansiering Turveger	0		-350 000	-350 000
501102	Jørpelandsvassdraget, del av investering	900 000			900 000
501109	Finansiering Jørp.Vassdr. Ferdelsmuligh	-1 100 000			-1 100 000
501201	Kunstgressdekke TF-banen	4 080 384			4 080 384
501209	Finansiering Kunstgressdekke TF-banen	-1 700 000			-1 700 000
501404	Kulturpakken - innredning kulturhus	0	20 000 000		20 000 000
501409	Finansiering Kulturpakken	0	-5 000 000		-5 000 000
501602	Oppgrad. banedekke ballbinger	750 000	1 100 000		1 850 000
501609	Finansiering Oppgrad. banedekke ballbinger	0	-436 000		-436 000
501809	Finansiering Jørpeland sentralidrettsanlegg	-6 083 294			-6 083 294

501818	Forskuttering spillemidler Tribune Jørpeland	800 000			800 000
501819	Finansiering spillemidler Tribune Jørpeland	-800 000			-800 000
502002	Kommunale lekeplasser	0	500 000		500 000
502409	Finansiering Dagsturhytte	-465 000			-465 000
505001	Oppgrad. banebelysning LED kunstgressbane Vest Jørpeland	0	800 000		800 000
505009	Finansiering banebelysning LED kunstgressbane Vest	0	-266 000		-266 000
530001	Utearealer barnehager	0	500 000		500 000
Sum Bygg og eiendom		26 952 687	48 199 000	0	75 151 687

120202 - Takheis Rehab/korttidsavd. og sykeavdeling

Det er avvik ved branntilsyn flere år på rad på grunn av lading av personløft-heiser i korridor (dette er ikke tillatt i rømningsvei) på Jonsokberget. Pasienter på disse avdelingene er avhengig av hjelp til løft flere ganger til dagen. Det er derfor behov for å installere takheiser inne i rommene slik at man kan kvitte seg med de løse heisene som fører til gjentakende avvik ved branntilsyn. Samtidig gir installasjon av takheis en god løsning på de uheldige ergonomiske løft som stadig utføres av de ansatte, da personløftheisene som er frittstående ikke klarer å dekke inn behovet i tilstrekkelig grad sett opp mot en takheis. Toalettene skiftes til vendbare seter i forbindelse med oppussingen, som muliggjør at løft som tidligere krevde to ansatte, nå kan utføres av én. Dette behovet er også til stede på Tautunet. Det er økonomisk gunstig å ta to rom om gangen, og det er derfor pusset opp to rom per år. I anledning installering av takheis renoveres også rommene.

Installeringen vil inngå i en prioriteringsrekkefølge der avdelinger med avvik fra branntilsyn prioriteres, deretter Tautunet, samt andre avdelinger på Jonsok.

Det er satt av 1,3 mill. til dette tiltaket i 2025 og 2026.

200903 - Jørpeland barnehage - nødvendig HMS-tiltak

Jørpeland barnehage har utfordringer med soveplass for de minste barna, og dette er ett av de prioriterte tiltakene innenfor kommunalområdet opplæring.

I dag må barnevogner stå på kjøkkenavdelingen innvendig i rommet, det fører både til et ugunstig innemiljø, krevende logistikk for de ansatte, og man taper bruksareal. Det planlegges med et vognskur i form av kledd container, som da er flyttbar senere til eventuelt gjenbruk. Det er også nødvendig med en pergolaløsning for solskjerming når ungene sover. Behovet for solskjerming er så sterkt at det i dag er satt opp midlertidige løsninger som ikke er optimale og heller ikke holdbare over tid, og som krever at de ansatte setter de opp og tar de ned.

201001 - Førland- og Jørpeland barnehage

Det må gjennomføres et forprosjekt/utredning for å se løsning for Førland og Jørpeland barnehage. Viser til punkt 2 i vedtak KOM - 072/24. Det er satt av 300 tusen til denne utredningen i 2026.

VEDTAK:

1. Rapporten fra Agenda Kaupang tas til orientering, og er et godt kunnskapsgrunnlag for videre vurderinger knyttet til framtidig barnehage- og skolestruktur
2. Kommunedirektøren utreder løsning for Førland barnehage og Jørpeland barnehage. Utredningen skal innebære en privat og en kommunal løsning for begge barnehagene. Begge alternativene legges frem i ny sak. Kommunedirektøren bes i denne sammenheng om å gå i nærmere dialog med eierne av

lokalene til Førland barnehage for å avklare pris i tilfellet kjøp, samt avklare eventuelle investeringsbehov i disse lokalene.

3. Kommunedirektøren jobber videre med de langsiktige planene for nybygg eventuelt ombygg av dagens to ungdomskoler på Tau og Jørpeland.

4. Kommunedirektøren skal i de videre utredninger legge opp til god medvirkning og involvering av berørte virksomheter.

5. Kommunedirektøren får i oppdrag å se på hvordan fagressursene bedre kan utnyttes mellom skolene.

230004 - Eikehaugen barnehage - større yttergarderober

Prosjektet er ferdig, på budsjett. Det gjenstår kun en siste slutfaktura for utarbeidelse av sluttdokumentasjon.

233401 -Tau ungdomsskole – rehabilitering

Det ble satt av 30 mill. til gjennomføring av rehabilitering av Tau ungdomsskole (TUS) i 2024, for å sikre et godt skolebygg de neste 10-15 årene. Videre ble det satt av 2 mill. i 2025 til kjøp av innredning og slutføring av rehabiliteringen. Prosjektet for 2024 er tilnærmet ferdig, og de mest kritiske behovene er blitt ivaretatt. Underveis i prosjektet ble det hele tiden vurdert løsninger som kunne gi besparelser. Det er foretatt gjenbruk av flere stoler og pulter enn man først trodde var mulig. Det anses derfor som mulig å ivareta de mest prekære gjenstående behovene for 650 tusen.

233723 - JUS A-bygg - Oppgradering av kjemikalierom

Oppgradering av kjemikalierommet, som hører til svømmebassengdriften på JUS, med avtrekksventilasjon og opplegg for utslags kum i benk med varmt og kaldt vann, samt spylepunkt og sluk i gulv. Dette er ett HMS-tiltak for å bedre arbeidsforhold for de ansatte som drifter bassenget. Arbeidet starter opp høsten 2025, ses også i sammenheng med andre tiltak som skal gjøres på bygget.

234105 - Prosjekt ungdomsskole JUS/Resahaugen

Jørpeland ungdomsskole er re lokalisert i Resahaugen skole.

Bygningsmassen for "gamle" Jørpeland ungdomsskole (Gamle JUS), bygg B, E og F er i dårlig tilstand, og er vedtatt revet, da de er svært kostbare og lite hensiktsmessig å rehabilitere. Bygg C bygges om til praktiske og estetiske fag. Bygg A beholdes som det er, men vil oppgraderes for å redusere energibehovet (teknisk og konstruksjonsmessig).

Prosjektet har vært inndelt med underprosjekter, se understående 234107 (veg, ferdig) og 234108 (Gamle JUS C-bygg, pågår). I tillegg er uteområde på Resahaugen med underprosjekt 234106 ferdig.

Prosjektet har et overforbruk som er omtalt i egen sak til kommunestyret 12.02.25, sak 018/25. Omdisponeringen gjøres ved første tertial som omtalt i saken.

234107 - Veg til JUS Resahaugen (underprosjekt til 234105)

Vegen er ferdig. Gjenstår noen mindre slutføringer.

234108 - Oppgradering gamle JUS (underprosjekt til 234105)

I forbindelse med relokalisering av Jørpeland ungdomsskole, vil bygg C bygges om til praktiske og estetiske fag for ungdomsskolen. Dette er hensiktsmessig ut fra plasseringen av bygget, samt mindre kostbart enn det ellers ville vært, grunnet at det allerede er mye vedlikeholdsarbeid utført på bygget i 2019. Alle konstruksjoner i bygget som ikke allerede er tilfredsstillende, oppgraderes. Bygget skal tett opp mot dagens standard. Mat og helse er flyttet opp til Resahaugen, som krevde en mindre ombygging på skolen. Prosjektets utførende fase for oppbygning startet opp januar 2025.

234109 - Finansiering JUS/Resahaugen (Underprosjekt til 234105)

Spillemidler 1,890 mill på nytt uteområde/nærmiljøanlegg ved Resahaugen ungdomsskole. Vil bli utbetalt etter prioriteringer fra Rogaland fylkeskommune.

234204 – Resahaugen skole - kameraovervåkning

Formannskapet ga i møte 17.09.2020 tilslutning til et prøveprosjekt med utvendig videoovervåkning på kommunale bygg. Her ble det vedtatt at resultatet av prøveprosjektet vil avgjøre videre utbygging av videoovervåkning. Høsten 2021 ble det montert opp overvåkningskameraer ved Jørpeland ungdomsskole. Resultatet så langt er svært lovende. Det ble deretter vedtatt å sette opp videoovervåking på Tau skolene i 2022 og deretter Nye Fjelltun og Idrettshallene. JUS Resahaugen skole har også ett behov for kameraovervåking etter en rekke uheldige hendelser, og det ble vedtatt i budsjett 2024. Byggets fasade er krevende å fulldekke med kamera, og det vil trenge opp mot 28-30 kamera, for å få fulldekket skolen etter tilsvarende modell som for de andre skolene. Arbeidet pågår i samarbeid med skolen.

234389 - Finansiering Nye Tau barneskole

Det gjenstår restanse på sluttutbetaling av spillemidler for Superparken Parkour, Superparken klatrevegg og Superparken treningsrom. Gjenstående utbetales i 2025.

234403 - Gymsal Tau barneskole

Gymsal Tau er per i dag i risikoklasse 3 «skole bruk». For at lag og organisasjoner skal kunne bruke gymsalen på kveldstid må denne søkes bruksendret til risikoklasse 5 «forsamlingslokaler». Endringen utløste krav om blant annet fulldekkende brannalarm anlegg, nødlys anlegg samt oppgradering av eksisterende rømningsveier. Brannalarm og Ledesystem ferdig. Nye rømningsdører montert der nødvendig. Gjenstår montasje av adgangskontroll mot Bookup og oppdatert FDV for søknad om ferdigattest.

234405 - Tau SFO-bygg

Ved planlegging av nybygg av barneskole og ungdomsskole på Tau, var planen å etablere SFO inn i nybygg. SFO er nå etablert i det gamle helsebygget på skoleområdet. Planen var å rive dette bygget ved nybygg, i tråd med reguleringsplan.

Tau SFO-bygget mangler godkjenning og ferdigattest for dagens bruk, og den nåværende midlertidige brukstillatelsen utløper i første halvår 2025. For videre bruk må bygget få en permanent brukstillatelse, som krever oppgraderinger i henhold til dagens myndighetskrav. Dette inkluderer oppgradering av brannalarmanlegg, nødlys, rømningsveier og muligens ventilasjonsanlegg. I tillegg må taket utbedres. Det må også sees på alternative arealeffektive løsninger, opp mot økonomi.

Det er satt av 300 tusen i 2025 for et forprosjekt som inkluderer brannkonsept, prosjektering og kostnadskalkyler. Dette vil gi et grunnlag for videre valg knyttet til lokaler for Tau SFO.

234789 - Nye Fjelltun skole, finansiering

Søknad om utbetaling av spillemidler er opprettholdt, og vil bli utbetalt etter prioriteringer fra Rogaland fylkeskommune.

235001 - Fjelltun skole og flerbrukshall, mindre slutføringer

Det er nødvendig å sette av ett mindre beløp på for å kunne dekke inn en del bestillinger og retting av feil/mangler som ikke dekkes av garantien. I summen inngår også skjøtsel av uteområdet i garantiperioden.

310003 - Bosetningsmodell "Bolig til eie"

Gjennom bosetningsmodellen "bolig til eie" som ble vedtatt høsten 2022 i sak FOR 051/21, har to barnefamilier med flyktningbakgrunn fått kjøpe egen bolig igjennom kommunen. Midlene fra salget er planlagt reinvestert i nye boliger til barnefamilier som oppfyller kravene. Det er for tiden uavklart når neste bolig bygges, men det jobbes med planleggingen for neste prosjekt. Målsetningen er at det skal inngås nye avtaler for en eller to nye leiligheter innenfor den gitte rammen på 6 mill.

I sak 18/25 «Jørpeland ungdomsskole C-bygg - midler til ombygging» ble det nylig vedtatt at avsatte midler til bosetningsmodellen omprioriteres. Her ble det vedtatt at en tilbakeføring av midlene vil bli vurdert i økonomiplan 2026-2029.

340201 - Legionella system

Arbeidet med å montere og idriftsettelse av elektromagnetiske apparater for legionellafjerning på alle kommunale bygg etter en prioriteringsplan, fortsetter.

340905 - Brannsikring Jonsokberget

Det er utarbeidet et brannkonsept med branntegninger. Brannkonsept ble bestilt grunnet pålegg fra branntilsynet. Brannkonseptet avslører store avvik på brann- og rømningssikkerheten som må lukkes.

I nåværende brannkonsept for Jonsokberget legges det til grunn at bygningsmassen må sprinkles for å lukke avvik som er påpekt ved branntilsyn. Det er behov for å få utarbeidet et nytt brannkonsept der man ser på alternative løsninger for å løse avvikene ved bygget, i stedet for å sprinkle.

Brannkonsept som foreligger per dags dato legger sprinkling til grunn, som har en høy kostnad og logistiske utfordringer. Alternative løsninger vil kreve prosjekteringskostnader, men vil kunne spare kommunen for betydelige beløp sett opp mot løsningene som er lagt til grunn i nåværende brannkonsept. Avsatte midler vil gå til brannrådgivning og prosjektering for å se på alternative løsninger.

340912 - Jonsokberget, nød-aggregat

Nødstrømsaggregatet er plassert på parkeringsplass på nedsiden av styrket barnehage og ferdig tilkoblet til de respektive byggene. Prøvedrift og justeringer pågår.

Det blir strømstans på 5-10 sekund ved bortfall av strøm før aggregatet rekker å starte opp og forsyne byggene med nødstrøm, med unntak av uprioriterte laster som blir automatisk utkoblet. Aggregatet kobler seg ned automatisk når nettstrømmen kommer tilbake.

Ved prøvedrift er det påvist problem med at senge- og personheisene ikke starter opp automatisk etter strømbrudd, så her må det muligens monteres UPS. Prøvedriften er forventet ferdig ila 1 tert 2025.

340915 - Jonsok oppgradering rehab/sykeavdeling

Det er bevilget midler til tre tiltak ved avdeling for rehabilitering og sykeavdelingen, tiltakene er:

1. Ombygging av kjøkkenene i E-byggets to etasjer som følge av slitasje.
2. Ombygging av resepsjonslokalene ved hovedinngangen for å kunne gi nye kontorer til funksjonene hverdagsrehabilitering og ledelse Jonsok.

Det tredje tiltaket er nedprioritert etter diskusjon med brukerne på Jonsokberget. De to ovennevnte tiltakene er planlagt gjennomført. Det er vurdert at 1. tiltak vil være berettiget investeringstilskudd fra Husbanken, men med begrenset/reduert økonomisk dekning, ettersom dette ikke er industrikjøkken å regne.

Prosjektet er planlagt utført på høsten 2025, forutsatt ledig kapasitet i prosjektavdeling/vedlikeholdsavdeling.

340920 - Jonsok, demensavdeling - utvide medisinrom og dele/nytt kontor

Medisinrom på dementavdelingen er alt for lite, og det har vært et problem over lengre tid. Det er også for lite kontor plass på dementavdelingen. Det er foreslått flere alternative løsninger til plassproblemet; brakkebygg/container, flytte ansatt til andre kontorlokaler, eller å bruke en leilighet til kontorer, for å frigjøre eksisterende kontor til medisinrom. Dersom det frigjøres lokaler etter Styrka barnehager, i anledning SAMLAR, kan alternativ plassering for kontorer være mulig, og nåværende kontor bygges om til medisinrom. SAMLAR-prosjektet blir derfor avgjørende for hvilken løsning man kan gå for, og prosjektet kan ikke ha oppstart før dette er avklart.

340921 – Jonsok, sykeavdeling - flytte medisinrom og legevakt

Det er behov for en mindre ombygging av lageret til medisinrom grunnet plassmangel. Videre er det behov for å flytte legevakt til "resepsjonskontor" ved legevakten. Dette er to mindre tiltak som vil bedre forholdene betydelig på avdelingen. Planlagt oppstart høsten 2025.

340922 – Jonsok, ombygging dagsenter eldre

Felles dagsenter eldre: flytte de tre dagsentrene til én felles lokasjon på Jonsokberget. Planlagt som et kuttprosjekt/utbedringstiltak, og kan gi større åpningstid i dagsenter. Det betyr flytting av dagsenter fra Tautunet til Jonsok, og legge om drift i lokalene på Jonsok. Det kreves en mindre ombygging av dagsenter for eldre på Jonsokberget for å gi mer rom til aktiviteter når sammenslåing av dagsentrene blir realisert. Arbeidet med utvidelse er i all hovedsak mulig å få til imens senteret er i bruk. Arbeidet er startet opp og vil være ferdigstilt i løpet av våren 2025. Generelt sett åpnes det mer opp med nye overflater, samt at det etableres et nytt HCWC i nærhet til dagsenteret.

341401 – Oppgradering rom og boliger, Omsorg

Kommunen besitter flere bygninger med utleide leiligheter samt botilbud i institusjon. Boenhetene er i bruk og det er alltid et løpende behov for å ha de i bruk. Oppussing av disse leilighetene må tas ved et endt leieforhold, før ny leietaker kommer inn. Det er ikke mulig å forutse når leieforholdene avsluttes, da lengden på oppholdene varierer. Det tas skjønnsmessige vurderinger av oppussingsbehovet, men både alder og variert slitasje betyr at det stadig må oppusses for å tilby fullverdige leie-enheter. Det settes derfor av en pott i kommende planperiode til renovering av leiligheter på forskjellige bygg innen omsorg, når det akutte behovet oppstår, i stedet for å opprette stadige ulike prosjekt.

Det er behov for oppussing av tre leiligheter i Bøkestien. To leiligheter er nylig renovert. To bør prioriteres i 2025, og en bolig kan gjøres i 2026. Dette ses i sammenheng med flere andre boenheter i kommunen som må ha oppussing.

Potten gjelder boenheter i Bøkestien, Dir. Pouls. Gate, Langelandsmoen, Jonsokberget, Tautunet, Bekkevegen 16-18.

Det er satt av 2 mill. årlig i kommende økonomiplan periode for oppussing av kommunale omsorgsboliger. I 2025 har en av økonomihensyn kun satt av 1,5 mill.

400000 - Prosjektadministrasjon

Lønn for prosjektledere/prosjektingeniører for gjennomføring av kommunens større og mindre prosjekter er postert her. Antall ansatte i prosjektavdelingen, ble i løpet av 2023 redusert fra 7 til 5 ansatte.

400001 - Konsulentbistand til prosjekter

Ekstern konsulentbistand til prosjekter i investeringsplanen.

440001 - Rådhus A-bygg, brannsikring/oppgradering underetasje

Oppgradering av underetasje, arkiv og garderobeforhold samt rømningsveier og brannceller. Tekniske installasjoner og bygningskonstruksjoner er ferdig, det gjenstår kun mindre slutføring. Ytterligere arbeider sees i sammenheng med SAMLAR - Rådhuset.

440301 - Tilfluktsrom oppgradering

På grunn av situasjonen i Europa var det i 2022/2023 ekstra fokus på tilfluktsrom. Jobben med oppgradering av disse startet i 2022 og ferdigstilles i 2025. Det er kun mindre arbeider med retting av noen dører som gjenstår.

460009 – Finansiering SAMLAR prosjekt

Midler for å rive Stålverksvegen 5 på 625 000 ink.mva. er vedtatt finansiert fra dispensasjonsfond i forbindelse med vedtak om å kjøpe eiendom. Eiendom inngår i prosjektet SAMLAR og vil frigjøre areal i rådhuskvartalet som vil være viktig for å løse arbeidet med SAMLEV, ombygging rådhus og kommende Masterplan Omsorg. Se også prosjekt 460019 salg Torghuset, og 460013 SAMLAR prosjekt- Rivearbeider.

460010 – SAMLAR prosjekt, oppussing Stålverksvegen 1

Prosjekt SAMLAR (arealeffektivisering og samlokalisering) ble behandlet i sak 70/23 i kommunestyret. Det ble i vedtatt økonomiplan for 2024 satt av 10 mill. til prosjektering og i økonomiplan for 2025 ble det satt av 38 mill i 2025 og 10 mill i 2026. Også i dette prosjektet er det stort fokus på gjenbruk fra de ulike virksomhetenes lokasjoner, stålverket og andre kommunale virksomheter.

Det er gjennom en grundig brukermedvirkningsprosess og drøfting med tillitsvalgte vedtatt at Styrka barnehage, PP tjenesten, Familieteamet fra Familiens hus skal inn på lavterskelsiden, samt at Barnevern, Psykiatri og NAV også skal inn. I den samme prosessen er det besluttet å gå for ABW løsning (aktivitetsbasert arbeidsplass) i bygget. Det vil si at de ansatte velger sin arbeidsplass avhengig av arbeidsoppgave noe som skal gi økt trivsel og effektivitet i arbeidsdagen, ved at flere forskjellige typer rom og arbeidsplasser gjøres tilgjengelig. Representanter fra alle virksomheter har deltatt aktiv i prosessen med å finne riktig planløsning for arealeffektivisering og samlokalisering for tverrfaglig samhandling i tråd med oppvekstreformen.

Prosjektering og bygging vil foregå i 2025 og fortsette i 2026. Innflyttingstidspunkt er ikke satt.

Videre er det behov for å rive 2 hus på tomten. Utgiften til dette vil bli belastet WBS 460013 som er ett underprosjekt av 460010. Denne wbs blir først synlig når det føres utgifter på denne kontoen. Finansieringen tas fra dispensasjonsfondet.

460011 – Effektiviseringstiltak vaktmestertjenesten, trådløs tilgang

Gjelder montering av AP der det er dårlig dekning i bygg for wifi slik at vaktmestrene har data link med fjernstyringene. Slutføres i 2025 ved innmelding av behov. Gjenstår 32 tusen.

460012 – Kommunale bygg - Elektronisk skallsikring

I vedtatt økonomiplan periode for 2024-2026, er det satt av 800 tusen til elektronisk skallsikring av kommunale bygg. Beløp videreføres med samme beløp for 2025. Behov for ytterligere midler til 2026, vil blir vurdert gjennom neste års behandling av investeringsplanen.

Kommunen får til stadighet avvik på manglende kontroll av bruk av kommunale bygg. Det skyldes delvis at nøkler er på avveie og delvis store mangler i de manuelle nøkkelprotokollene. Det foreslås

derfor å avsette 0,8 mill. hvert år i økonomiperioden til elektronisk skallsikring med elektronisk nøkler og adgangsstyring via kort, kode eller app. På nybyggene har elektronisk adgangskontroll blitt installert. Dette systemet reduserer behovet for å erstatte nøkkelsylindere ved tapte nøkler ved at man kan programmere låsene i tilfelle nøkler eller kort er på avveie. Dette forenkler arbeidet til vaktmesterne og er en del av effektiviseringsprosessen. Det gjenstår på noen eldre skoler og barnehager, samt omsorgsbygg. Tiltaket vil gi økt sikkerhet og kontroll over byggene. Det er viktig at den elektroniske skallsikringen er av en type som lar seg integrere i kommunens nye booking system.

460013 – SAMLAR prosjekt- Rivearbeider

Midler for å rive Stålverksvegen 5 på 625 000 ink.mva. er vedtatt finansiert fra dispensasjonsfond i forbindelse med vedtak om å kjøpe eiendom. Eiendom inngår i prosjektet SAMLAR og vil frigjøre areal i rådhuskvartalet som vil være viktig for å løse arbeidet med SAMLEV, ombygging rådhus og kommende Masterplan Omsorg. Midlene planlegges også å dekke riving av Rådhusgaten 4, som også naturlig må fjernes for å muliggjøre utvikling på tomten. Arbeid med anbudsprosess er i gang og husene forventes revet våren 2025. Se også prosjekt 460009 – Finansiering SAMLAR prosjekt.

460019 – Salg Torghuset

Den 15.06.2022 ble det vedtatt politisk at Torghuset skulle legges ut for salg når det er funnet erstatningslokaler for dagens tjenester (KOM sak 047/22 Samlokalisering av kommunale bygg - Mulighetsstudie). Bygg og eiendomsavdelingen har jobbet med å finne erstatningslokaler for tjenestene i bygget, og funnet lokaler for alle tjenestene bortsett fra dagsenter, som nå pågår.

På grunn av avvik i krav til brannvern er det varslet at det vil påløpe dagmulkt på kr. 2000 per dag, fra den 02.05.2025. Det anses ikke aktuelt for Strand kommune å gjøre nødvendige oppgraderinger i bygget for å lukke avvikene. Det er ikke konkludert med om det vil påløpe dagmulkt dersom det er færre leietakere igjen i bygget, trolig vil dette redusere alvorligheten av avvikene.

Megler ble engasjert på tampen av 2024 for å legge Torghuset ut for salg i starten av 2025. Takst innhentet i 2021 var på kr. 29 000 000,-. Ny takst ble innhentet i 2024, og denne var på kr.15 000 000,-. Begrunnelsen for nedgangen var blant annet at offentlige leietakere flytter ut, og bygget er verdt mer med leieinntekter.

I sak i formannskapet 06.02.2025 kom kommundirektøren med forslag til vedtak om å se nærmere på Torghustomta som mulig alternativ for etablering av brann- og redningsstasjon. Man kunne da ha solgt Torghuset med offentlig leieavtale (brannvesenet), som ville økt taksten/verdien av Torghuset. Kommunestyret vedtok den 12.02.25 å gå videre med andre alternativer for plassering av brann- og redningsstasjon. Salgsprosessen er gjenopptatt, og Torghuset legges ut for kr. 22 000 000.

460600 - Kommunale bygg – Brannsikring

Det blir jevnlig gjennomført branntilsyn og ekstern kontroll på de kommunale byggene. Det kommer da frem behov for mindre utbedringer/oppgraderinger som er nødvendig for å lukke avvik. Dette er tiltak som ikke krever mye planlegging, men som det er viktig å få gjennomført raskt. Eksempel på slike tiltak kan være krav om oppgraderinger av brannalarm, nødlys, ledelys, brannetting mv.

I 2024 ble det etablert en gruppe og laget en strategi for systematisk lukking av disse avvikene. I tidligere vedtatt økonomiplanperiode var det satt av 500 tusen årlig til utbedringer. En ser nå at der er en del større utbedringer som må gjennomføres i 2025.

Det ble derfor satt av 1,15 mill. i 2025 for deretter å redusere beløpet tilbake til 500 tusen videre ut gjennom økonomiplanperioden frem til 2028.

For 2025 vil midlene bli foreslått brukt til følgende tiltak:

1. Ferdigstilling NSO brannalarm og nødlys i henhold til forskrifter i risikoklasse 3 og 5.
2. Jørpeland barnehage brannalarmanlegg til kategori 2.
3. Brannrapport og branntetting Langelandsmoen
4. Diversepott til akutt oppgraderinger og avvikslukking i 2025
5. Mindre avviks-lukking på Tautunet, nye avvik påpekt i 2024.

460701 - ENØK-tiltak, led belysning

Viser til kommunestyrevedtak 085/20 i møtet 30 september 2020 der bytte til LED belysning (tiltak 5) er vedtatt utført i økonomiplanperioden 2021-2024 med ett årlig beløp på 1 mill. For 2025 settes det av 3,7 mill. til å gjennomføre nevnte tiltak. Videre settes det av 1 mill. årlig i økonomiplanperioden

Det årlige budsjettet ble styrket 2025 særlig fordi lysrør ikke lenger produseres og prisene stiger kontinuerlig, slik at utgiftene med å vedlikeholde og skifte pærer er høye, eller i verste fall får man ikke tak i lysrør lenger. Dette gjør det nødvendig å bytte ut de gamle lyskildene raskt, både for å redusere det høye energiforbruket og for å unngå ytterligere kostnadsøkninger.

Vi har imidlertid også erfart økende problemer med utebelysning, spesielt i parker og uteområder. Derfor vil prosjektet i 2025 også inkludere LED utbedringer av enkelte utebelysningsanlegg i tillegg.

Besparelsen er dokumentert i ENØK sak som ble vedtatt i kommunestyret. Grovt estimert kan en regne med en innsparing på 70% av strømkostnaden ved utskiftning til LED belysning. Summen avhenger av den til enhver tid gjeldende strømpris. Beregning viser at ved en strømpris på 2,5 kroner, inkludert alle faste utgifter, vil en kunne tjene inn investeringen i løpet av 6 til 7 år. Fjernstyring gir også en levetids gevinst inne med reduksjon i tilsynstimer ved manuell sjekk og test.

BYGG: Jonsokberget ferdiggjøres først deretter Tautunet og øvrige omsorgsbygg. Det gjelder også byggenes utvendige anlegg inkludert innkjørsler og p-plasser.

UTOMHUS: Det dukker nå opp problemer med utebelysningsanleggene. Tursti Jørpelandsholmen, Krossvatnet og lysløypa i Dalen trenger overhaling/LED bytte. Belysning tursti Krossvatnet er av nyere dato, men må allerede oppgraderes på grunn av fukt problemer innvendig i armaturene. Eksisterende armaturer kan heller ikke fjernstyres enkeltvis eller dimmes sentralt. Den nye typen LED armaturer vil kunne dimmes og fjernstyres.

FJERNSTYRING: I dag styres uteanleggene av hvert sitt tidsur og disse tidsurene feiler ofte med det resultat at belysningen lyser til feil tider eller ikke slår seg av når det skal. Dagens armaturer kan ikke dimmes da dagens mastehoder ikke er dimbare. Dette sløser mye strøm. En fjernstyring i kombinasjon med tilpasset LED armatur vil overvåke drift og tillate dimming og styre belysningsintervaller etter behov. Behovsstyrt belysning og dimming er også viktig med hensyn til reduksjon i kommunens lysforurensning. Gateway'en (fjernstyringen) vil i tillegg kunne varsle om feil på utelysanlegget.

460703 - ENØK-tiltak, større tiltak

Det settes av 1 mill. årlig til dette tiltaket for perioden fra 2025 til 2028. I stedet for å kjøre egne ENØK prosjekt som blir et prosjekt i seg selv og koster ressurser til gjennomføring, sees det som hensiktsmessig at ENØK-midlene benyttes til smarte løsninger og besparelser i eksisterende vedtatte budsjett, hvor det aktuelle tiltaket ikke er medtatt. Det vil utarbeides rapport i etterkant av hvert enkelt ENØK-tiltak, hvor beskrivelse av tiltak og besparelse legges frem.

460704 - ENØK-tiltak - kartlegging og prioritering av solceller ved kommunale bygg.

Det ble i 2024 satt av midler til å vurdere muligheten for solceller på/ved kommunale bygg. Forprosjektet vil ha som hensikt å sette opp en prioritering av egnede bygg, samt vurdere inntjeningspotensialet basert på kost/nytte prinsippet. Det vises også til vedtatt ENØK strategi for kommunale bygg, som ble vedtatt i kommunestyret i sak 085/20. Her ble følgende vedtatt: Bruk av solcellepanel og solfangere vil bli vurdert i nye prosjektbygg og vil inngå i Strand Standard. På grunn av kapasitetsutfordringer ved prosjektavdelingen er prosjektet utsatt.

461106 - Strandahallen - Garderobber

Ett av de prioriterte tiltakene fra kommunalområdet opplæring er garderobene i Strandahallen.

Flerbrukshall/Strandahallen er i stor bruk av skolene, men på grunn av at garderobene i Strandahallen trenger oppussing og ikke har skjerming i dusjen, så ønsker ikke elevene å bruke disse. Det gjør at det blir kapasitetsutfordringer og dårlig logistikk for skolene.

For å øke elevenes trivsel ved bruk av garderobene kan det settes opp enkle skillevegger i dusjområdet, for å skjerme dem fra hverandre. Vegger må males/behandles. Det er også behov for lydabsorbenter for å bedre trivselen i garderobene. Noe belysning må også skiftes. Disse tiltakene vil gi stor effekt for skolenes bruk av hallflatene.

461801 - Rosehagen oppgradering

Byggekomiteén utarbeidet, i henhold til politisk vedtak 19.11.2021, et skisseutkast med kostnads kalkyle til politisk vedtak om videreføring våren 2023. Forslaget ble presentert for kommunestyret på et temamøte i januar 2023. Formannskapet besluttet 08.06.2023 at saken utsettes og inngår i pågående mulighetsstudie Vågen-Grøtnes.

Høsten 2022 ble det gjennomført rehabilitering av tak, pipeløp og noen vindusfelt på hovedhuset på grunn av lekkasjer. Ryfylkemuseet og Meling As arbeider med restaurering av vindu i trappeoppgang. Takvindu ble remontert i mars 2024, og trappeoppgang ble oppgradert. Alle vinduer og dører i fasade har behov for tilsvarende restaurering i henhold til kulturmyndighetenes retningslinjer. Originale vinduer må reproduseres eller rehabiliteres og energi effektiviseres. Det står stort vanntrykk mot grunnmur, lokalene holdes i daglig hevd ved bruk av avfukter, dreneringstiltak er nødvendig. For å kunne øke personbelastningen på bygget kreves det ny brannprosjektering for å kartlegge nødvendige tiltak.

Grahamshuset ble i mulighetsstudien en viktig brikke for koblingen mellom Rådhusgata og Vågen. Slik at sentrum fortsetter ned til sjøen, og huset ligger i knutepunktet for Y-aksen som ble tegnet opp

i mulighetsstudien. Dette sammenfaller også med sak om sentrumsutvikling. Grahamshuset/Rosehagen er også viktig i formidlingen av Stålverkshistorien, og er i dag et kjennemerke for Jørpeland.

Saken som ble utsatt kan dermed tas opp til behandling igjen, men i og med det er flere år som har gått og kommunens økonomiske situasjon er belyst ytterligere, vil prosjektavdelingen legge frem en politisk sak hvor ivaretagelse av huset og bærekraftig næringsdrift blir belyst. Saken må sees sammen med revidering av leieavtale for Grahamshuset.

462009 - Finansiering flerbrukshall

Spillemidler for 2 hallflater med garderober, aktivitetssal, buldreanlegg, treningsrom, sosialt rom og e-sport rom. Søknad om spillemidler opprettholdt, og utbetaling i henhold til prioriteringer fra Rogaland fylkeskommune.

480010 - Effektiviseringstiltak: rengjøringsrobot for rengjøring av klister på hallflater

Midler er videreført 2025 etter at andre kommuner ikke var helt fornøyde med sine maskiner. Noen var for store og andre tok ikke klister slik som ønsket. Det arbeides videre med å vurdere ulike maskiner i 2025.

480014 - Effektiviseringstiltak: Robotklippere

Park og grønt har hatt god erfaring med robotklippere på offentlige plenareal, og ønsker å satse videre på dette. Rammeavtale for arealene rundt Rådhuset som gikk ut i 2024 ble gjennom opsjon forlenget med 1 år, med mulighet for enda 1 år. Her ser en nå på muligheten for at dette området kan inngå i intern drift. En ser for seg at det installeres robotklipper her når rammeavtalen opphører, tidligst i 2025, senest i 2026. I tillegg er det ønskelig å installere to klippere til, for eksempel i vågen park og Breidablikk.

Ved å investere i en robotklipper ved Rådhuset, vil kommunen kunne spare ca 30.000 kroner årlig, og investeringen vil være nedbetalt innen to år. Det er satt av 150 tusen til dette tiltaket i 2025.

460015 - Effektiviseringstiltak: Kantslåttmaskin, Samferdsel

Det vises til effektiviseringstiltak drift Park og grønt for 2024 – Kutt/avvikling rammeavtaler for plenklipping. Som en del av effektiviseringen til Park og grønt ser en at dersom det investeres i en kantslått maskin med en kostnadsramme på 800 000, vil dette for Park og grønt kunne gi en årlig innsparingsgevinst på ca. kr 300 000. Denne besparelsen vil komme på grunn av omprioriteringer i klippet areal hvor en tidligere brukte rammeavtaler. Samferdsel vil da kunne klippe et større areal med kantslått maskinen, noe som igjen vil gi gode synergier for resten av veg- og parkdriften. Kantslåttmaskin vil bli bestilt før sommersesongen 2025.

500001 - Turveg Krossvatnet

Prosjektering pågår. Oppstart første halvdel av 2025. Krossvatnet er viktig område for fugl og dyreliv. Dette må hensyns tas i gjennomføring av prosjektet og vil sannsynligvis medføre anleggsstopp i deler

av området i perioden 1.april - 31.juli. Det er gjennomført en avklaring med statsforvalteren for hvordan dette kan gjennomføres.

500009 - Finansiering Tursti Krossvatnet

Finansiering statlig sikring av friluftsområdet er innvilget med 2 890 000. Det søkes om utbetaling fra miljødirektoratet i løpet av 2025.

500203 - Prioriterte turruter i Strand kommune – skilt

Dette er en fortsettelse av prosjektet *Prioriterte turruter* i Strand. Målet er å sette opp infoskilt ved innfallsporter for prioriterte turer, og utskifting av turskilt i terrenget (overgang fra treskilt til aluminiumskilt). Det gjenstår å utarbeide og montere infoskilt ved de mindre innfallsportene (for eksempel Tøgevågen, Kjortåsen, Pedersplassen). Nye aluminiumskilt er satt opp i Bjørheimsheia, og neste område som står for tur er Holtaheia. Avsatte midler vil gå til kjøp av konsulenttenester til arbeidet med utforming av skilt, samt innkjøp, montering og fundamentering av disse.

Prosjektet er forventet finansiert av eksterne midler. Til nå har prosjektet fått tildelt følgende:

Kroner 200.000 fra Sparebankstiftelsen (utbetalt)

Kroner 175.000 fra Rogaland fylkeskommune, tilskudd til friluftsarbeid 2024 (anmodes utbetalt når regnskap foreligger)

Kroner 175.000 fra Sparebankstiftelsen (anmodes utbetalt når regnskap foreligger)

500209 - Finansiering Turveger

Det gjenstår utbetalt 350.000, hvorav 175.000 fra Rogaland fylkeskommune og 175.000 fra Sparebankstiftelsen.

501102 - Jørpelandsvassdraget, del av investering

I vedtatt investeringsplan ligger det inne 0,9 mill. til etablering av tursti lags

Jørpelandsvassdraget. Beløpet skal brukes detaljprosjektering av gangbro over Jørpelandsvassdraget, og turvei langs elva. Reguleringsplan for nedre del av Jørpelandsvassdraget er nå endelig vedtatt. Klagebehandling pågår.

Det ligger også inne en finansiering av dette tiltaket på 1,1 mill. Disse midlene har tidligere blitt avsatt i ett investeringsfond til dette formålet. For å sikre at det er tilstrekkelig med midler for hele gjennomføringen ble det i 2024 lagt inn ytterligere 3,7 mill. i 2025.

På grunn av kapasitetsutfordringer og stram kommuneøkonomi, blir prosjektet forskjøvet. Endelig kostnadsramme og byggestart vil en komme tilbake til når turstien er endelig prosjektert.

501109 - Finansiering Jørpelandsvassdraget, ferdselsmulighet

Det ligger også inne en finansiering av dette tiltaket på 1,1 mill. i 2023. Disse midlene er tidligere blitt avsatt i ett investeringsfond til dette formålet.

501201 - Kunstgressdekke TF-banen

Kunstgressbane øst på Jørpeland sentralidrettsanlegg (TF- banen) har blitt ett miljøproblem grunnet splitting av fibre som har løsnet og kommet på avveie. Det har vist seg å være en feilproduksjon på denne type kunstgress. Garantien er utgått. Banen var 10 år i 2022. Ved rehabilitering av kunstgressbanen slår vedtatte retningslinjer for granulathåndtering, forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale, inn. I praksis betyr det at det må utføres miljørettede tiltak for å hindre granulatlukt fra banen.

Staal har garantert for at de vil bidra med 1/3 av totalbeløpet av rehabiliteringen, med et maks beløp på opptil 1.150.000, - Til fratrekk fra dette kommer midler Staal får inn fra givere, stiftelser og andre tilskuddsordninger (utenom spillemidler). SK forskutterer spillemidler og momskompensasjon.

Rehabilitering banedekket (kunstgress) av TF- banen inkludert granulater/fangere/barrierer etc. er kostnads estimert til totalt 5 mill.

Tilskudd/refusjon: Spillemidler 0,55 mill., Staal 1,150 mill. Egenkapital Strand kommune 3,3 mill.

Det ble i andre tertial 2024 omprioritert 919,617 kroner fra prosjektet for å finansiere tilskudd til MIL på 550,000, pluss mva. justering og til å finansiere underskudd på andre prosjekter. Beløpet tilbakeføres i 2026 til opprinnelig ramme som var på 5 millioner. Videre er det benyttet regnskapstall fra legging av ny kunstgressdekke på Tau når MIL oppgraderte denne banen i sommer. En ser da at den totale rammen må økes med 1 million for å få fullfinansiert prosjektet.

Den totale rammen for prosjektet justeres til 6 millioner. For 2026 må da rammen styrkes med totalt 1,92 millioner. I vedtatt budsjett 2025-2028 ble beløpet redusert med 0,92 mill for kommunens andel i prosjektet for 2026, med endringstekst: «Kommunedirektøren bes se på muligheter for at Staal oppgraderer TF banen, som innlagt i budsjett, og at det lages en sak om rammer for hvordan dette kan gjøres.». Det betyr at prosjektet mangler 0,92mill i forhold til finansiering. I fornyet spillemiddelsøknad er det søkt om 0,85mill det forutsett at vi velger miljøvennlig innfyll/Granulat. Differanse fra 0,55mill til 0,85 mill er øremerket miljøvennlig innfyll om vi velger det.

Kommunedirektøren må komme tilbake til oppfølgingen av endringsvedtaket.

I sak 18/25 «Jørpeland ungdomsskole C-bygg - midler til ombygging» ble det nylig vedtatt at avsatte midler til Kunstgressdekke TF-banen omprioriteres. Her ble det vedtatt at en tilbakeføring av midlene vil bli vurdert i økonomiplan 2026-2029.

501209 - Finansiering Kunstgressdekke TF-banen

Tilskudd/refusjon: Spillemidler 0.55 mill., Staal 1.150 mill. Egenkapital Strand kommune 3.3 mill.

I fornyet spillemiddelsøknad er det søkt om 0,85mill. Det forutsett at vi velger miljøvennlig innfyll/Granulat. Differanse fra 0,55mill til 0,85 mill er øremerket miljøvennlig innfyll om vi velger det.

501404 - Kulturpakken - innredning kulturhus

SAMLAR sin "kulturpakke" ble i kommunestyresak 007/24 vedtatt skulle inn i leide lokaler. Leieavtale er signert i tråd med vedtaket. Inventar til innredning er valgt å både gjenbruke fra Torghuset, men også gjøre innkjøp av selv, slik at dette kan benyttes videre ved flytting til eget bygg som planlagt etter utløp av leiekontrakt.

Totalt er det lagt inn 20 mill i økonomiplanen for 2025 og 3,65 mill for 2026. Det er stort fokus på gjenbruk av interiør og møbler fra blant annet Torghuset og arv fra Stålverket, men også noe fra andre steder. Investeringsmidler for 2025 planlegges blant annet å dekke skyveamfi for 300 personer, nødvendig akustiske elementer i sal/scene og hovedbygg, mindre sceneteknisk utstyr. Eventuelle suppleringer gjøres i 2026. Det gjøres nøkterne valg i innkjøp og ting som vil øke inntekt prioriteres. Alle investeringer planlegges for å flyttes videre til ny lokasjon etter endt leieavtale.

Målet med inventaret er å få til de tekniske og praktiske løsningene som gir et godt bygg for utvikling, slik at det er tilrettelagt for næringslivets konferanser i sal med AV utstyr, og for konsertarrangører slik at de kan øke sine arrangement og ta imot artister og teater slik at det blir bærekraftig økonomisk og på denne måten at det gir mye tilbake til innbyggerne i form av økt aktivitet. På samme måte som bygget er utformet slik at samhandling mellom kommunale tjenester og innbyggere oppleves som god, og at bygget blir en felles møteplass for alle. Her blir det pepperkakeby, forestillinger med kulturskolen, treffpunkt for frivilligheten, eventyrstund for barn, plass for ungdommer og seniorer og så videre. Målet er at det skal være et hus med aktivitet for alle, som igjen gir økt sentrumsaktivitet og stolthet til Strand. Bygget har fått navnet Strand kulturhus.

501409 - Finansiering Kulturpakken

Det er lagt inn finansiering med 5 millioner til inndekning av disse 20 millioner, og det søkes til Ryfylkefondet, Rogaland fylkeskommune, kulturrom, SR-bank, Nasjonalbiblioteket og eventuelle andre søknadsordninger en finner aktuelle. Det er allerede mottatt omsøkte tilskuddsmidler på 2,7 millioner fra NOKU.

501602 - Oppgradering banedekke ballbinger

I vedtatt økonomiplan for 2024 er det avsatt 1,38 mill. til å rehabilitere følgende baner: Fiskå ballbinge, Tau skole ballbinge, Tau ungdomsskole ballbinge, Jørpeland idrettsanlegg ballbinge og Hellandsbingen. Fiskå ballbinge, Tau ungdomsskole og Jørpeland idrettsanlegg ballbinge vil få nytt dekke og konstruksjonene rehabilitert. De resterende ballbingene vil konstruksjonene bli rehabilitert.

Det har blitt gitt tilsagn på spillemidler i 2023 og 2024 på de 3 bingene hvor det skiftes dekke. I vedtatt budsjett for 2025 ble summer justert på grunn av prisvekst, slik at totalbeløpet er justert til 1,83 mill.

Det er startet opp arbeider på TUS-løkka og Jørpeland idrettsanlegg ballbinge.

501609 - Finansiering oppgradering banedekke ballbinger

Det har blitt tilsagn på spillemidler på TUS-løkka, Fiskå ballbinge og Jørpeland idrettsanlegg i 2023/24, siden anleggene er 10 år eller eldre. Spillemiddeltilsagnet utgjør til sammen kr. 436.000.

501809 - Finansiering Jørpeland sentralidrettsanlegg

Totalt 5,5 millioner i spillemidler som forskutteres av kommunen, og om lag 7 millioner fra Staal Jørpeland IL. Søknad om spillemidler er opprettholdt, og utbetaling i henhold til prioriteringer fra Rogaland fylkeskommune.

501818 - Forskuttering spillemidler Tribune Jørpeland

Det ble i saken om støtte til ny tribune ved A-lags banen, vedtatt at det skal legges inn forskuttering av spillemidler til denne. FOR - 026/23 VEDTAK: *Strand kommune gir Staal Jørpeland IL et bidrag på kroner 2 000.000,- til finansiering av tribunetak og servicebygg på Jørpeland stadion. Pengene tas fra disposisjonsfondet. Bidraget gis som et forskudd på leie for sosialt rom i servicebygget, og Strand kommune og Staal Jørpeland IL inngår en avtale for leie av nevnte rom gratis i 10 år. En eventuell leieavtale skal godkjennes av formannskapet før utbetaling av bidrag. Strand kommune forskutterer spillemidler til prosjektet, og forskutteringen innarbeides i økonomiplanen for 2024-2027.*

Strand kommune forskutterer spillemidler på kroner 800.000 for prosjektet, og forskutteringen innarbeides i økonomiplanen for 2024-2027.

Disse midlene vil kommunen få tilbake når anlegget er ferdig bygget og spillemiddelsøknaden er ferdig behandlet og regnskapsført. Det legges derfor inn både forskuttering og finansiering inn i budsjett for 2025. Det settes av kroner 800.000 til forskuttering av spillemidler ny tribune i 2025.

501819 - Finansiering spillemidler Tribune Jørpeland

Det ble i saken om støtte til ny tribune ved A-lags banen, vedtatt at det skal legges inn forskuttering av spillemidler til denne, pålydende kroner 800.000.

502002 - Kommunale lekeplasser

Kommunen har 45 regulerte lekeplasser (sandlekeplasser og kvartalslekeplasser) i boligområder hvorav 26 er opparbeidet med lekeplassutstyr. I tillegg inngår lekeplasser/lekeplassutstyr i tilknytning til skoler, institusjoner og badeplasser i denne posten. Formannskapet behandlet på møte 14.06.2017 en sak om status og plan for drift og vedlikehold av lekeplassene. Konklusjonen i saken var at kommunen må ta et ansvar for lekeplasser på kommunal eiendom, og at det er behov for å tilføre mer midler til oppgradering av lekeplassene. Ved de nye skolene er det investert i mye nytt lekeplassutstyr, men det er fortsatt behov for oppgradering av lekeplassutstyr i kommunen for øvrig. Etterslepet på lekeplassutstyr er per nå størst på Tau, og oppgradering av utstyr vil derfor prioriteres her i 2025.

502209 - Finansiering Skatepark

Det er søkt totalt kr 4 500 000 i spillemidler til aktivitetsparken på følgende anleggstyper: klatreelement, lysanlegg, parkour, pumptrack og skateanlegg. Sparebankstiftelsen SR bank har bevilget kr. 250 000 til skateparken og kr. 500 000 til klatreparkinstallasjoner i aktivitetsparken. Sentrumsutvikling as har gitt privat tilskudd på 25 000 kr til skateparken. Gjenstår en restanse på sluttutbetaling fra fylke på 45 000kr for etablering av parkouranlegg. Forventes utbetalt i 2025.

502409 - Finansiering dagsturhytte

Strand kommune har fått kr 250 000,- til dagsturhytten av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Kommunen kan i tillegg søke om spillemidler med inntil 1/3 av total kostnad hvor maks tilskudd er kr 1 000 000,- Det er søkt om spillemidler og kompensasjon av merverdiavgift i 3. tertial 2023. Søknad om spillemidler opprettholdt, og utbetaling i henhold til prioriteringer fra Rogaland fylkeskommune.

505001 - Oppgrad. banebelysning LED kunstgressbane Vest Jørpeland

Det er behov for å oppgradere til LED-belysning, for å sikre en driftssikker belysning på kunstgressbane vest (gamle Staalbanen). I utgangspunktet er det vanskelig å benytte midler på banebelysning når det er lite ressurser til investeringer, og når det er gjort store investeringer på idrettsanlegg tidligere. Samtidig utfordrer denne lyssituasjonen kostnader i drift, så enten må det gjøres tiltak for bytte av lys eller så må lysene slås av, eller finansieres av andre.

Eksisterende lyskilder på anlegget vil snart gå ut av produksjon, og pærene er i tillegg dyre i innkjøp (7000 kr per stk). Utførende på service opplyses også om at sokkel til pærene er i ferd med å smuldre opp/bli defekt. I tillegg trekker de mye strøm, og det er utfordringer med driverne. Per dags dato er det 9 stk lamper som er ute av drift, og det er usikkert om det er lyskilden eller driverne som er årsaken. Arbeid med utskifting av pærer på eksisterende anlegg er kostbart både i innkjøp av pærer og at arbeid må utføres med lift. Drift har årlig skiftet lyskilder på kunstgressbane vest (gamle staalbanen) og kunstgressbane øst (TF-banen) for rundt 60-70.000 de to siste årene, for at banene skal kunne brukes til aktivitet på kveldstid. Samlet sett vil det kunne spare 6,5 kW årlig ved å oppgradere til LED-belysning på kunstgressbane vest, noe som utgjør rundt 13.000 kr, inkludert nettleie og avgifter. Arbeid for å oppgradere til LED-belysning vil ikke være særlig mer omfattende enn å skifte ut gamle pærer, da en uansett må opp med lift, men en må medregne noen flere arbeidstimer. Banebelysningen er ikke i henhold til NS EN 12193 Idrettsbelysning, noe som er et krav for å søke om spillemidler. For å få anlegget i henhold til standard må vi ha flere lyskilder enn dagens lysanlegg. Det er lagt inn en finansieringspost for eventuelle muligheter for å søke om spillemidler.

Styringen av de nye banelysa legges inn på samme (app) system som de eksisterende banelysa

Det er satt av 800 tusen til dette tiltaket i 2025.

505009 - Finansiering banebelysning LED kunstgressbane Vest

Det vil bli søkt om spillemidler på inntil 1/3 av godkjente kostnader til lysanlegg. Med utgangspunkt i tildelte midler (kr. 800.000), vil det potensielt være mulig å få dekket kr. 266.000.

530001 - Utearealer barnehager

Strand kommune har fire kommunale barnehager. Det er behov for en oppgradering av utomhusanleggene med blant annet lekeplassutstyr, fallunderlag, gjerder, porter og søppelskur. I vedtatt økonomiplan er det satt av 0,5 mill. hvert år i økonomiplanperioden til oppgradering av utearealer barnehager.

Investeringsplan – vann og avløp

Ansvarlig: Knut Flaten (IVAR IKS)

Investeringsplan		2025			
		Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
600001	Vann	0	9 000 000	-9 000 000	0
600701	Oppgradering Vannkummer/-ledninger	0		1 500 000	1 500 000
600702	Oppgradering Avløpskummer/-ledninger	331 281		600 000	931 281
606101	Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Vann	0		1 050 000	1 050 000
606102	Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Avløp	147 183		1 000 000	1 147 183
607601	Rehabilitering VA Tungland boligområder Vann	688 432		1 400 000	2 088 432
607602	Rehabilitering VA Tungland boligområder Avløp	1 068 270		2 100 000	3 168 270
608001	Rehabilitering Dalavegen/Myrull vann	2 295 584		500 000	2 795 584
608002	Rehabilitering Dalavegen/Myrull avløp	2 557 509		500 000	3 057 509
608101	VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet vann	887 300		2 450 000	3 337 300
608102	VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet avløp	887 300		2 100 000	2 987 300
608301	Varhaugvegen vann	145 019		150 000	295 019
608302	Varhaugvegen avløp	263 264		250 000	513 264
608401	Ryfylkevegen v/Kvam vann	0		1 800 000	1 800 000
608402	Ryfylkevegen v/Kvam avløp	0		3 000 000	3 000 000
608501	Rehabilitering VA Fjellsvegen vann	0		150 000	150 000
608502	Rehabilitering VA Fjellsvegen avløp	0		150 000	150 000
640001	Avløp	0	10 000 000	-10 000 000	0
642702	Jessang pumpestasjon avløp	0		300 000	300 000
647202	Overvannsløp Tungland	1 277 746			1 277 746
647209	Finansiering Overvannsløp Tungland	-2 500 000			-2 500 000
Sum Vann og avløp		8 048 888	19 000 000	0	27 048 888

600701 Oppgradering vannkummer/-ledninger

Rehabilitering av vannkummer og utbedring av ledninger. Gjelder også utskiftning av asbestledninger som ikke omfattes av saneringsprosjekter.

600702 Oppgradering avløpskummer/-ledninger

Rehabilitering av avløpskummer og utbedring av ledninger som ikke omfattes av saneringsprosjekter pågår fortløpende.

606101/-02 Vinkelvn-Solubvn-Prestetjvn vann og avløp

Arbeidet med å rehabilitere og separere avløp i området Vinkelvegen og Solbuvegen fortsetter. Eksisterende ledninger ligger på privat eiendom. Der det er mulig vil nytt anlegg flyttes ut i kommunal vei. Ny vannledning og brannkummer etableres samtidig der nytt anlegg legges i veiareal. Arbeidet deles opp i mindre prosjekter ved gjennomføring. Rehabilitering Solbuvegen starter opp i 2025. *Deler av tiltaksark 03 i Hovedplan avløp*

607601/-02 Rehabilitering VA Tungland boligområdet vann og avløp

Rehabilitering av eksisterende fellesledninger for avløp i boligområdene på Tungland. Ny vannledning og brannkummer etableres samtidig. Området som skal rehabiliteres er inndelt i 3 etapper. Etappe 1 ble fullført i 2023. Etappe 2 ble fullført i 2023 (deler av Tunglandsvegen og Hagavegen). Siste etappe (Nedre Vollgate) gjennomføres første halvdel av 2025. *Tiltaksark 18 i Hovedplan avløp*.

608001/-02 Rehabilitering Dalavegen/Myrullvegen vann og avløp

Eksisterende vann- og avløpsledninger i området Dalavegen/Myrullvegen er i dårlig forfatning og må rehabiliteres. Det er fellesledning for avløp som skal separeres. Det skal i tillegg etableres ny vannledning og brannkummer som erstatter gammel støpejernsledning. Utbyggingen er startet opp og er forventet ferdig i løpet av sommeren 2025. *Tiltaksark 16 i Hovedplan avløp.*

608101/-02 VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet

Nytt anlegg som er etablert i Alsvikvegen videreføres opp Seldalsvegen for tilkobling av fastboende i området. Utbyggingen legger også til rette for at eksisterende og nye fritidsboliger i området (Vassbotn, Gygreisteinsvegen, Syngjesteinsvegen) kan koble seg til kommunalt anlegg. Utbyggingen pågår og er forventet ferdig våren 2025.

608301/-02 Varhaugvegen vann og avløp

I 2024 har kollaps og svakke i Furulia mot Gullbekkvegen blitt utbedret. Dette anlegget kommer fra Varhaugvegen. Varhaugvegen er også klar for rehabilitering. Avløpet må separeres og vannledning i asbest må erstattes. Arbeidet planlegges i 2025 med ønske om utbygging i 2026. *Deler av tiltaksark 23 i Hovedplan avløp.*

608401/-02 Ryfylkevegen v/Kvam vann og avløp

I 2016 ble det i området v/Kvam lagt vann- og avløpsledninger (selvfall og pumpeledning) når det ble utført arbeid med gang- og sykkelveg. Det gjenstår å få etablert pumpestasjon samt et strekk langs Ryfylkevegen mot Tau for å koble omkringliggende boliger til kommunalt avløp. Det legges samtidig ny og større vannledning som erstatter gammel ledning. Arbeidet planlegges i 2025 med ønske om påfølgende utbygging. *Tiltaksark 31 og deler av tiltaksark 32 i Hovedplan avløp.*

608501/-02 Rehabilitering VA Fjellsvegen vann og avløp

Avløpet i boligbebyggelsen ved Fjellsvegen må separeres. Det må samtidig etableres nye vannledning og kummer som erstatning for asbestledning. Eksisterende kommunalt ledningsnett ligger på private eiendommer. Det vil tilstrebes å finne gode løsninger på trasé for både kommunen og private grunneiere som sikrer god og forsvarlig drift i etterkant. Det vil legges til rette for at alle eiendommer separere sine private stikkledninger samtidig. Overvann ledes ut til eksisterende OV800 som ble etablert i Fjellsvegen i 2015. Denne skal også forlenges. Arbeidet planlegges i 2025 med ønske om påfølgende utbygging i 2026. *Tiltaksark 06 i Hovedplan avløp.*

647202 Jøssang pumpestasjon avløp

Eksisterende slamavskiller på Jøssang er overbelastet og krever mye oppfølging fra driftspersonell. Det er ikke mulighet for tilkobling av nye abonnenter eller økt mengde fra turistnæring i området. Det er ønskelig å erstatte eksisterende slamavskiller på privat grunn med andre løsninger for å lede avløpet frem til eksisterende kommunalt anlegg i Jøssangvegen (ferdigstilt i 2024). Løsningen bør legge til rette for tilkobling av eksisterende boliger langs vei for både vann og avløp dersom dette er

kostnadmessig gjennomførbart. Mulige løsninger vurderes i 2025 med en plan for videre planlegging og fremdrift. Arbeidet ses i sammenheng med forventet aktivitet og fremtidige løsninger for VA i Preikestolen området.

647202 Overvannsløp Tungland

Det skal etableres en kommunal overvannsledning fra fylkesvegen til sjø. Utbyggingen finansieres ved anleggsbidrag fra alle tomteeiere som har avrenning til eksisterende bekk. (Rekkefølgebestemmelse datert 30.08.23 for plan 75-3 og 08-4). Når ledningen er ferdig etablert, vil byggestopp på aktuelle tomter oppheves. Vann og avløp vil koordinere utbyggingen som startet opp i slutten av 2024 og er forventet ferdig til våren 2025.

Investeringsplan veg og andre anlegg

Ansvarlig: Torbjørn Norland

Investeringsplan		2025			
		Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
700002	Flomtiltak Jørpeland	2 605 836	5 000 000		7 605 836
700003	Flomsikring Tau sentrum	80 000			80 000
700004	Torg Tau sentrum	6 931 047			6 931 047
700009	Finansiering Flomsikring	-6 050 809			-6 050 809
700115	Grønn mobilitet og trafikksikring	0	300 000		300 000
700403	Asfalt Oppgradering	964 268	3 000 000		3 964 268
700902	Forkjørsvog busstrasé Jørpeland	632 625			632 625
701101	Kommunale veger Oppgradering	0	1 000 000		1 000 000
701102	Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg	0	800 000		800 000
701111	Utbedring veg ned til Hamn kai	0	1 800 000		1 800 000
701201	Kommunale kaier, oppgradering	7 567 392			7 567 392
701301	Gatelys, andre tiltak	1 151 775	2 600 000		3 751 775
702701	Ny trafo og tavle i servicebygget Vågen	65 806			65 806
702911	Veg Kinasvingen - Dir Poulsonsgate	500 000	2 000 000		2 500 000
703303	Rundkjøring Tau	12 000 000			12 000 000
703309	Finansiering Rundkjøring	-12 000 000			-12 000 000
704401	Veg Nedre Barkvedvegen - RV13 Fjelde	500 000			500 000
704501	Trebyen infrastruktur	1 000 000			1 000 000
704509	Finansiering Trebyen infrastruktur	-1 000 000			-1 000 000
704601	Utbedre Stålverkssving for kollektivtransport	3 879 888			3 879 888
704701	Sentrumsutvikling Jørpeland sentrum/Vågen	8 606 331	4 700 000		13 306 331
704809	Finansiering Gang/sykel Obsthøldervegen til FV523	-2 200 000			-2 200 000
Sum Veger og andre anlegg		25 234 159	21 200 000	0	46 434 159

700002 - Flomtiltak Jørpeland

Endelig flomrapport for Jørpeland og Tau ble vedtatt i sak 058/23 i kommunestyret. Rapporten gir prioriteringsrekkefølgen av tiltak for både Jørpeland og Tau.

I 2022 søkte Strand kommune om støtte til de høyest prioriterte tiltakene «I og J». Tiltaket fikk tilsagn med 80% støtte fra NVE. Det arbeides nå med prosjektering og utlysning av disse to tiltakene. Strand kommune ønsker kontinuerlig arbeid med flomtiltak og vil søke støtte til nye prosjekter i henhold til tiltak- og prioriteringslisten.

Det vil i tillegg bli brukt noe midler fra denne prosjektkontoen til mindre flomprosjekter som ikke ble dekket inn under flomrapporten. Dette er flomtiltak som ligger utenfor avgrensningen.

700003 - Flomsikring Tau sentrum

Flomsikring er utført og ferdigstilt. Tiltak med å sikre vannføring og bedre levekår for fisk i bekken mellom Krossvatnet og Nordvatnet ved Tau kirke er utført etappevis for å kunne evaluere tiltakene. Mindre enkle tiltak ble utført sommeren 2023. Tiltak utført i bekken er evaluert av fagperson og det er utført observasjon av fisk og av bekken på ulike vannføringer. Utførte tiltak ser ut til å ha god effekt, og det er konkludert med at bekken produseres ørret. Tiltak med å tette sprekker er anbefalt å avvente da sprekken fungerer bra som skjul for fisk. Noe mindre tetting og justering av lavvannsrenne er anbefalt utført i 2024 som mindre tiltak for å bedre vandringsforhold på lav vannføring. Tiltak med beplantning av trær/busker langs dammen planlegges etablert i sammenheng med utførelse av torget vår 2025. Rapport med utførte tiltak og evaluering er oversendt Rogaland Fylkeskommune.

700004 - Torg Tau sentrum

Kommunestyret vedtok 13.06.2024 i sak 061/24 en økning av rammen til Tau torg på 4,7 millioner kroner. De ekstra midlene overføres fra budsjettet til Jørpeland torg. Torget skal ferdigstilles som tidligere vedtatt med granitt som dekke på hovedflaten av torget, og nytt offentlig toalett. Planlagt scene tas ut av prosjektet.

Tau torg ble utarbeidet som en utførelsesentreprise etter NS8405. Kontrakt ble inngått og tildelt Fiskå maskin juli 2024. Arbeidene på torget startet opp i august. Oppføring av nytt toalettbygg utføres av kommunens rammeleverandører. Arbeidene pågår og torget ferdigstilles mai 2025, med offisiell åpning av torget lørdag 24.mai. Presentasjon om torget gitt i formannskapsmøte 06.02.25.

700008 - Flomsikring I og J (VA)

I 2022 søkte Strand kommune om støtte til de høyest prioriterte tiltakene «I og J». Tiltaket fikk tilsagn med 80% støtte fra NVE. Det arbeides nå med prosjektering og utlysning av disse to tiltakene. Arbeidene er litt forsinket fordi det måtte gjøres endringer av vedtatt reguleringsplan som var utarbeidet for området, hvor disse to tiltakene skal gjennomføres. Det er gjennom dialog med utbygger blitt enighet om en utbyggingsavtale hvor Strand kommune får ansvaret med å bygge tiltak J, og utbygger får ansvar med å bygge tiltak I, samtidig som byggefeltet nå skal opparbeides. Tilskuddet fra NVE deles likt mellom disse to prosjektene. Det planlegges for at prosjektet skal være ferdig innen 2025.

Tiltak «I og J» følges opp under wbs 700008 som er ett underprosjekt av 70002 – Flomtiltak Jørpeland.

700009 - Finansiering flomsikring

Det er tidligere gitt støtte fra NVE for tiltakene I og J. Hvilke prosjekter som skal prioriteres videre og til hvilket år, vil bli behandlet gjennom den årlige budsjettprosessen. Søknadsfrist for støtte fra NVE er 1 juli hvert år.

700115 - Grønn mobilitet og trafikkisikring

Det er satt av av 0,3 mill. til gjennomføring av plan for grønn mobilitet og trafikkisikkerhet i 2025. Videre ut i planperioden er beløpet satt til 500 tusen årlig. Det er bestemt i planstrategien 2024-2027 at en skal revidere plan for grønn mobilitet, med planlagt oppstart i 2025. Konkretisering av tiltak blir avklart ved den årlige behandlingen av investeringsplanen.

For 2025 er midlene tenkt til følgende aktiviteter:

Montere ledeheller på krysningspunkt, gangfelt, bussholdeplasser.
Montere nedsenket kantstein slik at det blir lettere for rullestolbrukere og bevegelseshemmede.
Lage bredere broer ved gangvegene slik at det bli bedre fremkommelighet og at det vil være mulig for brøytemannskap å holde broene åpne hele året.

700403 - Asfalt oppgradering

Midlene benyttes til å vedlikeholde asfaltdekker. Tiltakene prioriteres slik at vegkapitalen i strand kommune ivaretas på best mulig måte og ikke blir synkende.

700902 - Forkjørsvog busstrasé Jørpeland

Det ble i 2019 gjennom politisk mandagsmøte den 23.09.2019, bestilt en sak om forkjørsvog i Førlandsringen. Det skal lages en skiltplan som ivaretar forkjørt busstrasé i Førlandsringen samtidig vurdere/endre fartsgrensene. Det vurderes to nye bussholdeplasser som er universelt utformet samtidig som det vil bli laget en ny skiltplan med forkjørsvog til buss traseen. Arbeidet er påbegynt, men er blitt forsinket grunnet kapasitetsutfordringer og vakanser.

701101 - Kommunale veger, oppgradering

Det vil bli skiftet stikkrenner/dreneringer som er underdimensjonert. I tillegg vil det bli rehabilitert kantstein. Oppgradering av veg ses også i sammenheng med asfaltering av veger. I vedtatt økonomiplan er det vedtatt et beløp på 1 mill. til oppgradering av kommunale veger hvert år.

701102 - Kommunal veg, oppgradering ved VA-anlegg

Når gater graves opp i forbindelse med skifte av vann- og avløpsledninger er det samtidig nødvendig å oppgradere gatesluk med stikkledninger. Dersom vegarealet er bredere enn gravesonen, avklares det om det skal foretas utskifting av overbygningen på resten av vegen før asfaltering. Dette er utgifter som ikke kan relateres til vann og avløp og som derfor ikke inngår i selvkostregnskapet.

701111 – Utbering veg ned til Hamn kai

For veien ned til Hamn, ved Lysefjorden, er det gjennomført en geoteknisk rapport fra ett rasutsatt parti på oversiden. I denne rapporten påpekes det følgende: "Veien har en rekke andre åpenbare mangler i forhold til dagens krav. Betongkant mot øst har i flere partier rast ut og skråning ned mot sjøen er i flere området svært bratt. Det ble opplyst at veien har klassifisering BK10, men slik det ser ut så må det kontrolleres at det faktisk er kapasitet for denne klassen kjøretøy. Videre undersøkelser anbefales. Det må vurderes begrensning for akseltrykk frem til vurdering er utført".

Det er behov for å utbedre veien ned til Hamn. Gammelt betongrekkeverk mangler flere steder og mye av dette er ødelagt. Det er behov for å gjenoppbygge fundamenteringen og støpe ca 750 meter med nytt betongrekkeverk. Når dette er gjort vil vegen bli re-asfaltert. Denne utbedringen går under flomprosjekt Hamn. Det er vurdert om tiltaket er så prekært at det burde vært gjort umiddelbare tiltak, men det er gjort valg om å legge dette til 2025, men da som et mål tiltak knyttet til risiko.

Det er satt av 1,8 mill. til dette tiltaket i 2025.

701201 - Kommunale kaier, oppgradering

Kommunestyret vedtok i mai 2018 (sak 16/18) at kommunen skulle beholde og oppgradere kommunens kaier og at det skulle settes av midler til oppgradering kaiene i kommende økonomiplaner. Det ble i løpet av 2022, gjennomført inspeksjon av alle kaiene, som ble lagt frem i sak 088/22 i kommunestyret. Det viste seg at etterslepet var større enn antatt. Etterslepet medførte at Kvalvåg, Tau, Solbakk, Idsal, Alsvik, Kjølevik, Vervik, Hamn og Kjeksevåg måtte stenges for biltrafikk. Det totale etterslepet viste ca. 60 mill. For å få utbedret kaiene så en det som nødvendig å ta dette trinnvis over en 10 års periode. Det ble lagt opp til ett beløp på 6 mill. for hvert år i kommende økonomiplanperiode. Det planlagt oppgradering av 4 kaier 2025. Jørpeland kai blir oppgradert først og er under prosjektering.

701301 - Gatelys andre tiltak

Gatelysanleggene og strømforsyningen i kommunen er av varierende kvalitet. Det er fortsatt mange områder med trestolper og luftstrekk. Luftstrekk er mer utsatt ved eksempelvis lyn nedslag. Når det gjennomføres arbeid på vann- og avløpsnett, eller når Lyse Elnett AS oppgraderer strømmettet ved å legge kabler ned i bakken, er det nødvendig at det samtidig gjøres en tilsvarende oppgradering av gatelysanleggene. Det er også endel gjenstående arbeider i forbindelse med separasjon av våre gatelys fra RFK og SVV veilys. Det arbeides nå med eierskifter i den forbindelse og det krever endel kartlegging og sporing av kurser (den som står som eier på et gatelys må betale for strøm og service - så viktig at vi har kontroll på hva som er kommunens anlegg og ikke). Det er også noen private gatelys som henger på kommunens anlegg. Noen separasjoner krever større ombygg/ kostnader. Det vil derfor bli fremlagt en politisk sak på separasjonsprosjektet når kartleggingen er ferdig.

I 2023 utarbeidet Lyse Elnett en tilstandsoversikt over alle trestolpene i strømmettet. Rapporten viser at det er behov for å oppgradere 115 stolper, hvorav 22 stk er kondemnerte master som bør skiftes innen en 3 års periode. Gjennomsnittspris per stolpe ligger på kr 25 000. Dette tilsvarer kr 550 000 for de første 22 stolpene.

Det er også behov for å fortsette med å skifte ut konvensjonelle pærer til fjernstyrte LED armaturer som kan dimmes. Totalt er det nå 2556 pærer i vårt strømmett, hvorav 1262 er konvensjonelle og 1304 som er LED. Gjennomsnittspris pr skifte ligger i dag på rundt 10 000 kroner. Samlet sett utgjør dette 12,62 mill. Fordelen med å skifte pærer er bedre trafiksikkerhet, energibesparelse, billigere drift og bedre styringssystemer. Gamle typen gatelys styres ofte av et tidsur eller en fotocelle. Alle oppgraderte kommunale LED gatelys legges på fjernstyring for optimal drift. Det forventes en ENØK gevinst på 60-70 % besparelse i strøm og vedlikehold. Konvensjonelle pærer er også på vei ut av produksjon så det er viktig å få igangsatt dette arbeidet før det blir et akutt problem.

Videre er det blitt rapportert at General-Electric kabler som ligger flere steder i vårt lys-nett har en produksjonsfeil, noe som vil resultere i jordfeil og kortslutning etter hvert. Rapporten peker på at det finnes totalt 1 km av denne kabelen i vårt system. Her anbefales det å skiftes sporadisk sammen med tilstøtende arbeider/prosjekter. For å bytte ut all kabel regner en at det vil koste totalt 1,5 mill. En har da tatt høyde asfaltarbeider, grøftegraving, kabel og trekkerør.

I tillegg så vil det være behov for egne tennskap/ målepunkt på nye gatelyskurser. Det er krav i forskrift. Hvert tennskap med målepunkt koster ca kr 150-200 000, og vil bli etablert etter behov samtidig med andre arbeider. Det er også viktig for beredskapen å unngå for store kurser. Store kurser har potensiale for samtidige utfall i store områder. En jordfeil eller overspenning kan eksempelvis kun gjelde noen få lyspunkt, men hele kursen kan slå ut. Gatelyskursene forsøkes derfor oppdelt i mindre områder fremover. Samferdsel arbeider nå med et utkast til en belyningsnorm for Strand Kommune der beredskapsbilde vil bli belyst og anbefalte tiltak utredet.

Fra vedtatt økonomiplan periode ble det vedtatt at det settes av 2,6 mill, for perioden 2024 til 2027.

702701 - Ny trafo og tavle i servicebygget Vågen

I tilknytning til servicebygget i Jørpelandsvågen er det behov for å oppgradere transformatorstasjon med tilhørende anlegg for å kunne levere strøm til et økende antall bobiler/båter. Prosjektet er i

samarbeid med Lyse Elnett as. Løsning er avklart i samarbeid med Lyse Elnett. Arbeidet antas ferdigstillet ila 1.tert 2025.

702911 - Veg Kinasvingen – Dir. Poulsonsgate

Det er foretatt en detaljregulering av Direktør Paulsonsgate. Denne er nå ute på høring. Det skal utarbeides teknisk plan for regulert vegstrekning fra Stålverksvegen («Kinasvingen») opp til senter rundkjøring FV523 - Dir. Poulsonsgate.

For gjennomføring av grunnnerv og bygging av veien er det satt av 15 mill. i 2026, og 10 mill. i 2027 i gjeldende økonomiplan periode. I forbindelse med at Green Mountain har planer om etablering av datasenter, har de meldt behov for å legge om og bytte ut de gamle strømkablene som ligger i veien opp mot Jonsokberget. Det er vesentlig at disse legges i tilknytning til veistruktur. Dette blir da ett fellesføringsprosjekt mellom IVAR, kommunen og eventuelt GM. Fellesføringsprosjektet vil også strekke seg videre ned til rundkjøringen inn til stålverksområdet. (Fellesføring refererer til en løsning hvor flere typer infrastruktur eller kabler blir samlet og lagt i samme trasé eller rør. Dette kan for eksempel omfatte strøm-, telekommunikasjons-, vann- og fjernvarmekabler, som legges i én felles føring for å redusere kostnader og minimere behovet for fremtidige inngrep i bakken).

Det er i budsjett 2025 vedtatt at det settes av 2 millioner i 2025, slik at en har muligheter til å komme i gang tidlig. Videre er det satt av 23 mill. i 2026 for grunnnerv og bygging av vegen.

703303 - Rundkjøring Tau

Rundkjøring sees sammen med videre utbyggingsplaner for Strand Videregående skole. Veien er riksvei.

Det vil arbeides videre med rundkjøring i tråd med dette, og at det samarbeides med Rogaland fylkeskommune om tiltaket. Det er satt av 12 millioner til dette prosjektet i 2024, finansiert med anleggsbidrag. Det har i løpet av 2024 vært dialog med fylkeskommunen angående utvidelsen av Strand videregående skole. I den forbindelse har en sett på parkeringsløsning for skolen og hvordan denne bør kobles til allerede prosjektert rundkjøring. Det er oppnådd enighet om at fylkeskommunen bygger rundkjøringen for Strand kommune, da de uansett må gjøre endringer av regulert tilkomst inn til egen parkeringsplass sett opp mot tidligere reguleringsplan. Strand kommune dekker omkostninger med anleggsbidragsmidler for den delen av rundkjøringen som det vil være naturlig at kommunen betaler for. Per i dag er den nye løsningen under prosjektering hos fylkeskommune. Når løsning er endelig prosjektert og akseptert av begge parter, vil det inngås en utbyggingsavtale sett opp mot Strand kommune sitt dekningsbidrag til utbyggingen av rundkjøringen.

703309 - Finansiering Rundkjøring

Rundkjøringen vil bli finansiert gjennom anleggsbidrag infrastruktur Tau, som en del av flere tiltak i henhold til gjeldende utbyggingsavtale og reguleringsplan for området. Per i dag er det betalt inn 12 millioner til dette formålet.

704401- Veg Nedre Barkvedveien - R13 Fjelde

Reguleringsplanen for ny innfartsveg til Jørpeland sentrum fra planlagt rundkjøring Rv13/Fjellsvegen og ned til Nedre Barkvegvegen er godkjent. I forbindelse med sak om sentrumsutvikling, sak 059/23 i

kommunestyret ble det sett på trafikkflyt for sentrum. Det ble lagt ved en rapport som viste at for flyt i sentrum er det viktig at Stålverksvegen er bygget før det kan gjøres tiltak i Rådhusgata som stengning/etablering gågate. Slik det ser ut er Direktør Poulsons gate viktigere for flyten i sentrum enn Nedre Barkvedvegen. Nedre Barkvedveg er viktig i forbindelse med utvikling av Stålverksområdet.

Mulighetstudien, fremlagt i sak KOM 05/24, viser videreutvikling av Stålverksområdet og Vågen. Arealstrategien ligger til grunn for videre regulering. I forbindelse med reguleringsplanarbeid vil veien ned til området kunne være et rekkefølgekrav. Omfanget av utbyggingen av veien er stort, og det vil mulig være mest hensiktsmessig med innbetaling av anleggsbidrag. Det vil også være andre rekkefølgekrav knyttet til de ulike områdene i selve arealstrategien, for eksempel sjølinje og grøntområder og veier, og alt dette må sees sammen, slik at det ikke er gitt at det blir nok anleggsmidler til hele veien. Det er derfor lagt inn et beløp i investeringsplanperioden for å kunne realisere Nedre Barkvedvei, sammen med andre, enten via direkte utbygging eller anleggsbidrag. Dersom en klarer å gjøre det kun på anleggsbidrag så justeres summen ned.

For 2030 er det satt av 30 millioner til grunnerverv og bygging av rundkjøring/vegen, som kommunal andel, det anslås at opparbeidelsen vil være av større omfang.

Det er tidligere benyttet midler fra denne investeringsposten til omprioriteringer for å sikre andre prosjekter uten endring i finansieringsløsning. Det står nå igjen 0,5 mill som er tenkt brukt til oppstart av prosess med grunnerverv/prosjektering.

704501 - Trebyen infrastruktur

I andre tertial rapport for 2021 ble det satt av midler til nyopprettet prosjekt «Trebyen infrastruktur». Midlene brukes til opparbeidelse av infrastruktur iht utbyggingsavtale S9 – Trebyen (Reguleringsplan «Plan 1130201607, detaljregulering for Jørpeland sentrum, S9» vedtatt av kommunestyret 08.11.2017.).

G/S vei er etablert for byggetrinn 1, som regulert for deler av området. Videre utbygging av infrastruktur var opprinnelig planlagt å foregå i takt med utbyggingen. I budsjett for 2024 satte en av 1 mill., slik at det kan etableres G/S for de neste trinnene før selve byggingen de neste utbyggings trinnene igangsettes. Årsaken til denne endringen er at en ser det som hensiktsmessig å ferdigstilles infrastrukturen for trinn 2 og 3 allerede i 2025. En G/S vil også ha en positiv effekt for de myke trafikantene i byggeperioden av de neste trinnene og vil ikke være til særlig hinder for den videre utbyggelsen. Prosjektet finansieres ved hjelp av anleggsbidrag gjennom vedtatt utbyggingsavtale.

Det ses også på muligheten for å utføre deler av prosjektet som en fellesføring når det skal legges nye strømkabler ned til Stålverksområdet. Ref prosjekt Veg Kinasvingen – Dir Poulsonsgate.

704509 - Finansiering Trebyen infrastruktur

Finansiering tas fra innbetalte anleggsbidrag for dette området i henhold til gjeldene utbyggingsavtale for sentrumsområdene.

704601 - Utbedre Stålverksving for kollektivtransport

I gjeldende reguleringsplan er det planlagt en ny adkomstvei fra Direktør Poulsonsgate til

Stålverksvegen. Ved oversiden av veien vil en bygge nytt fortau for hele strekket opp mot stålsvingen (langs Svenskebyen).

Dette vil igjen være med på å kunne tilrettelegge for en miljøgate i Rådhusgata siden begrensingen her var passasjen ved Kinasvingen. Prosjektet er detaljregulert og ute på høring. Går alt som planlagt kan vi starte grunnnerverv til første halvdel 2025 med påfølgende oppstart av prosjekt nytt fortau og vegutvidelse siste halvdel av 2025.

704701 - Sentrumsutvikling Jørpeland sentrum/Vågen

Det ble i vedtatt budsjett for 2022 satt av 3 mill. til sentrumsutvikling Jørpeland sentrum/Vågen, med ytterligere 10 mill. i 2023. Deler av midlene (4,7 mill) ble tatt for å finansiere Tau torg. Disse midlene ble tilbakeført i budsjett 2025. Prosjektet er budsjettert med å få 5 mill hvert de kommende årene i økonomiplanen.

I saken om «Jørpeland sentrum – prioritering av tiltak», i saken KOM 059/23, ble det vedtatt en prioriteringsrekkefølge for bruken av de 13 millionene, samt behovet ut over dette beløpet. I korte trekk ble det skissert å bruke 1.5 millioner til små effektive og synlige driftstiltak, hvor resterende 8,2 millioner benyttes til gågate/flerbruksgate/krysningspunkt, Torget, Folkets hus plass og til å forbedre siktsoner/sammenbindinger. For disse prosjektene er det bedt om kostnadsestimat, hvor Torget har prioritet en, flerbruksgate/gågate/krysningspunkt har prioritet to, veifinning/sammenbinding har prioritet tre og Folkets hus plass prioritet fire. Prosjektene vil medføre kostnader til prosjektering, utbygging og det må sikres ressurser til gjennomføring. Noen tiltak er allerede gjennomført og neste store tiltak er Torget i Jørpeland sentrum.

Torget må gjøres som et eget prosjekt med brukermedvirkning og tidlig prosjektering. Denne fasen vil belyse tiltak som må gjøres og overordnede budsjetter. Det vil fremlegges en politisk sak enten i forbindelse med skisseprosjekt eller forprosjekt, for at politisk skal kunne ta valg. Torget vil planlegges utført i flere byggetrinn, blant annet pga økonomi. Mulighetsstudie Grøtnes-Stålverksområdet-Vågen og en del små, effektive synlige driftstiltak er gjennomført. Vågen har fått ett løft og det blant annet levert benker/blomsterkasser. I tillegg jobbes det med skiltplan og nye informasjonsskilt forventes å komme på plass i løpet av året.

704801 - Gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523

Det er vedtatt at Strand kommune skal bygge G/S fra direktørens høyde til fv- 523. Tidligere krav lå hos utbygger, men ble endret til kun å gjelde anleggsbidrag. Strekningen ble delt opp i to trinn, der første trinn gjelder frem til den gamle kraftstasjonen/overgang liten bro. For trinn to må det gjøres en reguleringsendring før en kan gjennomføre hele strekket.

Første trinn er nå ferdig på oversiden. Nedsiden utsettes og opparbeides sammen med trinn to, da dette vil være mer kostnadseffektivt enn å opparbeide gjenstående strekk over to etapper.

Prosjektet finansieres ved hjelp av anleggsbidrag gjennom vedtatt utbyggingsavtale.

704809 - Finansiering gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523

Finansiering tas fra innbetalte anleggsbidrag for dette området i henhold til gjeldene utbyggingsavtale for sentrumsområdene.

770201 - Tiltak Nordmarka industriområde, asfalt m.m

SP-2019-00001

Det gjenstår kr 286 tusen i prosjektet for 2025. Midlene er planlagt brukt på kjøresterk asfaltering fra Breivikvegen og frem til Nordmarka ISPS kai for å håndtere tunglast.

Investeringsplan næringsområder og boligfelt

Ansvarlig: Torbjørn Norland

Investeringsplan		2025			
		Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
770201	Tiltak Nordmarka industriområde, asfalt m.m.	286 834			286 834
770509	Salg av tomter og arealer	0	-11 000 000		-11 000 000
770609	Salg av eiendommer/bygninger	-556 691			-556 691
Sum Næringsområder, tomter og boligfelt		-269 857	-11 000 000	0	-11 269 857

770509 - Salg av tomter og arealer

I budsjett for 2024 er det lagt opp til salg av eiendommen gnr. 16 bnr. 327 til Comrod, for rundt 11 millioner. Strand kommune og Comrod er i en pågående salgsprosess, og det arbeides med avtaler. Det vil komme en egen politisk sak angående salget.

770609 – Salg av eiendommer/bygninger

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen 2022 at det skulle selges eiendom for 2,5 mill. i 2023. Salg av noen boliger ble satt på vent grunnet flyktningkrisen, disse vil bli solgt når situasjonen /krisen er over.

Følgende vedtak ble gjort om Idse skole: *Strand kommune kjøper inn konsulenthjelp for utarbeidelse av reguleringsplan for området ved Idsø skole. Tomten med tilhørende bygg legges ut for salg etter endt reguleringsprosess.*

Status i saken er at bygg og eiendom i 2023 kontaktet konsulent som utarbeidet forlag til reguleringsplan. Disse innspillene til reguleringsplan for skoletomten ble videre tatt med inn i revisjon av KPA som nå er ute på høring. Når høringen av denne er ferdig vil en kunne regulere området på ny i tråd med revidert arealplan. I behandlingen av planforslaget er det området som skal legges ut til boligformål redusert. Dette vil resultere i at forventet salgssum vil bli betraktelig lavere en opprinnelig tiltenkt. Når plangrunnlag er avklart kan eiendommen legges ut for salg.

Videre er det i saken «Makebytte – salg av arealer i Nordmarka» vedtatt i sak: FOR 079/21, at en skal selge deler av eiendommen i Nordmarka som Norsk Stein i dag leier.

FOR - vedtak: Strand kommune gjennomfører makebytte og salg av arealer i Nordmarka med rammer som fremgår av alternativ I. Ordfører får fullmakt til å godkjenne endelig avtale.

Her var det estimert en inntekt på over 10 mill. Under den videre forhandling viste det seg at område C ikke ble en del av makebytte/salg på daværende tidspunkt. Dette resulterte i en lavere inntekt for kommunen. Denne reduksjonen var i størrelsesorden 6.3 mill.

I 2024 ble forhandlinger om salg av «Område C» gjenopptatt. Om lag 2/3 av eiendommen ble solgt, for 6,7 millioner kr. Resten av arealet leies ut til Mibau Stema, og det er avtalt salg av resterende deler av eiendommen i 2025 og 2026. Leieinntekter i 2025 er på kr. 240 912, og leieinntekter for 2026 er på kr. 120 456. Totalt gjenstår et salg på om lag kr. 3 785 760,- fordelt på 2026 og 2027. I tillegg kommer indeksregulering fra dags dato frem til salgsdato.

780501 – Grunnerverv

Midler avsatt til grunnerverv som følge av vedtak om å regulere områder til offentlige formål i kommuneplan/reguleringsplan og til oppkjøp av eiendommer av andre årsaker. Kjøp av eiendommer legges frem som egne saker til formannskapet. For 2024 ble det ikke avsatt nye midler. Eventuelle kjøp vil bli synliggjort og ført på Grunnerverv.

Investeringsplan grunnlag 2025

Investeringsplan		2024					2025			
		Budsjett	Regnskap	Avvik	Intern justering	Strykes/justeres	Overføring fra 2024	Budsjettt 2025	Intern justering	Nytt budsjettt 2025
110201	Teknisk utstyr virksomheter	475 474	0	475 474			475 474			475 474
110602	Bi TUS, VW Caraville 2012, PR22485	0	222 521	-222 521	222 521		0			0
110809	Finansiering Bi TUS	0	-222 521	222 521	-222 521		0			0
110901	Bi - Åpen omsorg Jærpeland	170 700	0	170 700			170 700			170 700
120301	Biler - Interleasing	331 722	438 000	-106 278	1 215 668		1 109 390			1 109 390
120309	Finansiering Biler - Interleasing	0	-1 215 668	1 215 668	-1 215 668		0			0
120401	Digitalisering omsorgssektor	552 209	18 894	533 315			533 315			533 315
140001	Egenkapitalinnskudd KLP	325 000	342 063	-17 063		17 063	0	380 000		360 000
151703	Sykesignalanlegg Omsorg (In10)	973 030	973 030	0			0			0
151701	Himling Jærpeland kyrkje (HMS)						0	300 000		300 000
151702	Varmepumpe Jærpeland kyrkje (HMS)						0	110 000		110 000
Sum diverse		2 828 136	556 319	2 271 816	0	17 063	2 280 879	770 000	0	3 058 879

Investeringsplan		2024				2025				
		Budsjett	Regnskap	Avvik	Intern justering	Strykes/justeres	Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
150000	RITS prosjekter akonto			0	2 024 310		2 024 310	1 723 000	-3 747 310	0
150016	Teknisk IT	200 000	0	200 000	-100 000		100 000			100 000
150017	Oppvekst IT, Digitalisering skolen	249 069	0	249 069	-249 069		0			0
150019	Helse IT	161 013	0	161 013	-161 013		0			0
150025	Velferdsteknologi for barn (Om12)	50 000	0	50 000			50 000			50 000
150401	Rullering av PC'er iht rulleringsplan (St23)	300 000	304 480	-4 480	4 480		0		350 000	350 000
150409	Finansiering PC-rullering						0		-350 000	-350 000
151202	Chromebook til elever (St24)	1 872 000	1 394 313	477 687			477 687		1 040 000	1 517 687
151205	Smartboard til skolene (St20)	1 000 000	922 267	77 733	-77 733		0			0
151302	IKT Infrastr. - Oppgr. Strand Plattform	150 000	2 244	147 756			147 756			147 756
151315	IKT Infrastr. - Oppgrad. HIR plattform	207 060	0	207 060	-7 940		199 120			199 120
151328	IKT infra. - Trådløst nettverk	378 197	28 871	349 326	-199 326		150 000			150 000
151332	Digital tavle til tjenestekontor og vedtaksteamene	100 000	0	100 000			100 000			100 000
151419	Besøksløsning (digital kommunevert)	100 000	0	100 000	-100 000		0			0
151420	Informasjonssikkerhet	375 000	93 423	281 577			281 577			281 577
151421	IAM løsning (R122)	261 568	1 488	260 078	-160 078		100 000			100 000
151424	KOIMATEK (St25)						0		350 000	350 000
152003	Nytt fagsystem barnevern (Ba10)	105 000	0	105 000			105 000			105 000
152007	Anskaffing og implementering av nytt BAS og SAS (Sk11)	350 000	30 556	319 444			319 444			319 444
152010	Oppgradering Cosdoc (Om21)	122 500	55 788	66 712	-16 732		50 000			50 000
152011	MinSide/Min kommune (Ko14)	489 586	64 742	424 844	-424 844		0			0
152013	Velferdsteknologisk knutepunkt i RITS (Om23)	100 000	0	100 000			100 000			100 000
152015	Elektronisk IP og stafettlogg (St14)	78 149	0	78 149			78 149			78 149
152016	Redesign av nettside (Ko15)	228 388	214 833	13 555	-13 555		0			0
152017	Lokasjonsvarsling for Varsling24	146 000	0	146 000	-146 000		0			0
152024	Oppgradering databaseservere Rits felles (R116)						0		234 310	234 310
152025	Intune fullføring, fase 1 (R123)	52 500	0	52 500	-52 500		0			0
152026	Modernisere lagring av data i Rits (R124)	35 000	0	35 000	15 000		50 000			50 000
152027	Microsoft lisenser, revisjon og verifikasjon (R125)	35 000	0	35 000	-35 000		0			0
152029	FIDO2 løsning forprosjekt (R126)	35 000	0	35 000			35 000			35 000
152031	UPS på serverrommet i Strand + stjernene rundt omkring (St17)	300 000	0	300 000	-300 000		0			0
152032	Vedlikeholdssystem for teknisk drift (vei, park og anlegg) (St18)	175 000	0	175 000			175 000			175 000
152033	Nye stasjonære pc-er til IT (St21)	130 000	0	130 000			130 000			130 000
152034	Felles stoffkartotek / kjemikalie database for Rits (H1410)	70 000	0	70 000			70 000			70 000
152035	Oppgraderer ERP skydrift (Pe13)	385 000	68 768	316 234			316 234			316 234
152036	Digital hjemmeoppfølging (H118)	125 000	0	125 000			125 000			125 000
152037	Saks- og arkivsystem i sky (Do12)						0		267 000	267 000
152039	FDV system Bygg og eiendom, renhold, stoffkartotak (St29)						0		70 000	70 000
152040	EByggesak/Eiendom+ (Pi16)						0		420 000	420 000
152041	Backupsystem Rits (R139)						0		70 000	70 000
152042	Fysisk sikring av nettverksutstyr i Rits (R140)						0		105 000	105 000
152043	Oppgradering av Citrix plattform (R141)						0		332 500	332 500
152044	Verktøy for ROS analyser i Rits (R142)						0		25 000	25 000
152045	Oppgradering av sentral serverpark Rits (R143)						0		400 000	400 000
152046	Brannmurtenester Rits felles og kommuner (R144)						0		368 500	368 500
152047	Digi Helse for Rits kommunene (Om22)						0		25 000	25 000
Sum IT		8 366 028	3 181 751	5 184 277	0	0	5 184 277	1 723 000	0	6 907 277

Investeringsplan		2024					2025		
		Budsjett	Regnskap	Avvik	Intern justering	Stryktes/justeres	Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Nytt budsjett 2025
110801	Ladestasjon EL-bil	27 688	27 688	0			0		0
120202	Taiheis Rehabil/korttidsavd. og Sykeavdeling						0	1 300 000	1 300 000
200803	Jerpeland barnehage - nødvendig HMS-tiltak						0	450 000	450 000
201001	Feriland- og Jerpeland barnehage						0	300 000	300 000
230004	Elkehaugen barnehage - Større yttergarderobør	2 288 656	1 965 888	322 768	-300 768		22 000		22 000
233401	Tau ungdomsskole - rehabilitering	31 696 967	31 953 301	-256 334			-256 334	650 000	393 666
233723	JUS A-bygg- Oppgradering av kjemikallierom	375 000	0	375 000			375 000		375 000
234105	Prosjekt ungdomsskole JUS/ Resahaugen	39 343 580	346 071	38 997 509	-29 201 494		9 796 015	1 890 000	11 686 015
234106	Skolegård JUS Resahaugen	0	5 080 858	-5 080 858	5 090 858		0		0
234107	Veg til JUS Resahaugen (underprosjekt til 234105)	0	9 642 266	-9 642 266	9 642 266		0		0
234108	Oppgradering gamle JUS (underprosjekt til 234105)	0	14 509 685	-14 509 685	14 509 685		0		0
234109	Finansiering JUS/Resahaugen						0	-1 890 000	-1 890 000
234204	Resahaugen skole - Kameraovervåking	700 000	0	700 000			700 000		700 000
234389	Finansiering Nye Tau barneskole	-202 700	-416 000	213 300	-213 300		0		0
234403	Gymsal Tau barneskole	1 080 152	662 367	417 785			417 785		417 785
234405	Tau SFO-bygg						0	300 000	300 000
234701	Nye Fjelltun skole - Prosjektering, 4 paralleller	500 000	67 534	432 466	-432 466		0		0
234703	Nye Fjelltun skole - Grunnarbeider	0	6 250	-6 250	6 250		0		0
234712	Nye Fjelltun skole - Tømmerarbeider	0	53 162	-53 162	53 162		0		0
234731	Nye Fjelltun skole - Rørleggerarbeider (varme, kjø, sanitær)	0	17 403	-17 403	17 403		0		0
234736	Nye Fjelltun skole - Ventilasjonsarbeider	0	48 511	-48 511	48 511		0		0
234740	Nye Fjelltun skole - EL-Installasjoner (sterk- og svakstrøm)	0	331 004	-331 004	331 004		0		0
234771	Nye Fjelltun skole - Utomhusarbeider	0	192 461	-192 461	192 461		0		0
234789	Finansiering Nye Fjelltun skole	-3 894 000	-473 750	-3 420 250			-3 420 250		-3 420 250
234799	Ny Fjelltun skole - Utsmykking/kunst	0	40 995	-40 995	40 995		0		0
235001	Fjelltun skole og flerbrukshall, mindre sluttninger	100 000	91 027	8 973	70 000		78 973		78 973
310003	Bosetningsmodell 'Bolg eie selv'	5 917 062	0	5 917 062			5 917 062		5 917 062
310402	Nytt lokale til dagsenter miljøtjenesten						0	1 800 000	1 800 000
330102	Langelandsmoen - Inngangsparti	314 396	314 396	0			0		0
340201	Legionella system	446 055	23 003	423 052			423 052		423 052
340905	Brannsikring Jonsokberget						0	1 000 000	1 000 000
340912	Jonsokberget, nød-aggregat	4 160 154	3 390 084	770 070			770 070		770 070
340915	Jonsok oppgradering rehab/sykeavdeling	1 989 988	0	1 989 988			1 989 988		1 989 988
340916	Jonsok oppgradering 2 rom pr. år		76 365				0		0
340918	Masterplan Jonsok	500 000	0	500 000	-343 778	-156 222	0		0
340920	Jonsok, Dem. avd. - utvide medisinerom og dele/nytt kontor	400 000	0	400 000			400 000		400 000
340921	Jonsok Sykeavdeling - flytte medisinerom og legevakt	150 000	0	150 000			150 000		150 000
340922	Jonsok, ombygging dagsenter eldre	625 000	40 580	584 420			584 420		584 420
341401	Oppgradering rom og boliger, Omsorg						0	1 500 000	1 500 000
400000	Prosjektadministrasjon	6 419 000	6 419 000	0			0	6 451 000	6 451 000
400001	Konsulentbistand til prosjekter	469 905	20 558	449 347			449 347		449 347
420207	Ladestasjon utehjelpe midler under G-bygg, brannkrav	14 304	14 304	0			0		0
440001	Rådhus A-bygg - Brannskilt oppgr. underetasje	184 575	0	184 575	-160 000		24 575		24 575
440301	Tilfuktsrom oppgradering	2 077 144	1 932 699	84 445			84 445		84 445
460008	Talsikring og tilkomstslager utvendig tak	219 969	0	219 969	-219 969		0		0
460009	Finansiering SAMLAR prosjekt						0	-625 000	-625 000
460010	SAMLAR prosjekt, ombygging Stålværksvegen 1	11 853 961	1 483 891	10 370 310			10 370 310	38 000 000	48 370 310
460011	Effektivisering valmtjen., trådløs tilgang	88 183	53 393	32 795			32 795		32 795
460012	Elektronisk skalsikring kommunale bygg	1 577 219	450 104	1 127 115			1 127 115	800 000	1 927 115
460013	SAMLAR prosjekt - Rivearbeider						0	625 000	625 000
460019	Salg Torghuset						-28 000 000		-28 000 000
460800	Brannsikring kommunale bygg	614 760	332 687	282 073			282 073	1 150 000	1 432 073
460808	Brannsikring Tautnet	4 571 385	5 478 377	-905 012	905 012		0		0
460701	ENØK-tiltak, Led belysning	1 000 000	971 505	28 494	-28 494		0	3 700 000	3 700 000
460703	ENØK-tiltak, Større tiltak (Varmepumpe)	3 507 347	2 060 456	1 446 891			1 446 891	1 000 000	2 446 891
460704	ENØK-tiltak, Kartlegging og prioritering av solceller ved kommunal	300 000	0	300 000			300 000		300 000
460904	Mølleparken Villa Tou	0	375 078	-375 078	375 078		0		0
460909	Finansiering Mølleparken	0	-375 078	375 078	-375 078		0		0
461105	Strandhallen - Brannsikring og oppgradering	1 385 124	1 425 554	-40 430	40 430		0		0
461106	Strandhallen - Garderobør						0	450 000	450 000
461301	Rosehagen oppgradering	2 564 833	310 873	2 253 760			2 253 760		2 253 760
462009	Finansiering Flerbrukshall	-19 767 000	-12 653 000	-7 114 000			-7 114 000		-7 114 000
462102	Ny taktekking - Bryn huset	10 000	10 000	0			0		0
480010	Effektiviseringstiltak: Rengjøringsrobot for rengjøring av klister på	1 000 000	0	1 000 000			1 000 000		1 000 000
480012	Effektiviseringstiltak: Bil med tipp, Park og grønt	500 000	435 959	64 041	-64 041		0		0
480013	Effektiviseringstiltak: Pentraktor med oppsamlr	113 612	113 612	0			0		0
480014	Effektiviseringstiltak: Robotklippere	104 068	104 068	0			0	150 000	150 000
480015	Effektiviseringstiltak: Kantslåttmaskin, Samferdsel	800 000	0	800 000			800 000		800 000
500001	Turveg Krossvatnet	8 220 650	3 840 921	4 379 729			4 379 729		4 379 729
500009	Finansiering Tursti Krossvatnet	-2 891 351	0	-2 891 351			-2 891 351		-2 891 351
500102	Toilett Holtakrossen badebass	636 120	636 120	0			0		0
500203	Prioriterte turruter i Strand kommune - skilt	250 969	193 842	57 127			57 127	350 000	407 127
500209	Finansiering Turveger	-300 000	-350 000	50 000	-50 000		0	-350 000	-350 000
501102	Jerpelandsvassdraget, del av investering	900 000	0	900 000			900 000		900 000
501109	Finansiering Jerp. Vassdr. Ferdelsmuligh	-1 100 000	0	-1 100 000			-1 100 000		-1 100 000
501201	Kunstgressdekke TF-banen	4 080 384	0	4 080 384			4 080 384		4 080 384
501209	Finansiering Kunstgressdekke TF-banen	-1 700 000	0	-1 700 000			-1 700 000		-1 700 000
501404	Kulturpakken - Innredning kulturhus						0	20 000 000	20 000 000
501409	Finansiering Kulturpakken						0	-5 000 000	-5 000 000
501602	Oppgrad. banevedlike ballbinger	750 000	0	750 000			750 000	1 100 000	1 850 000
501609	Finansiering Oppgrad. banevedlike ballbinger	-380 000	0	-380 000	380 000		0	-436 000	-436 000
501805	Oppgradering Jerpeland stadion	0	250 000	-250 000	250 000		0		0
501809	Finansiering Jerpeland sentralidrettsanlegg	-6 063 294	0	-6 063 294			-6 063 294		-6 063 294
501810	Finansiering Gummigranulat-håndtering iht. forskrift	-63 583	-63 583	0			0		0
501818	Forsuttering spillmidler Tribune Jerpeland	800 000	0	800 000			800 000		800 000
501819	Finansiering spillmidler Tribune Jerpeland	-800 000	0	-800 000			-800 000		-800 000
502002	Kommunale lekeplasser	791 202	120 413	670 789	-670 789		0	500 000	500 000
502209	Finansiering Skatepark	-861 000	-962 000	101 000	-101 000		0		0
502301	Driftbygning Langeland kirkegård oppgradering	100 000	0	100 000	-100 000		0		0
502409	Finansiering Dagsturhytte	-485 000	0	-485 000			-485 000		-485 000
505001	Oppgrad. banebelysning LED kunstgressbane Vest Jerpeland						0	800 000	800 000
505009	Finansiering banebelysning LED kunstgressbane Vest						0	-268 000	-268 000
530001	Utearealer barnehager	500 000	807 962	-307 962	307 962		0	500 000	500 000
Sum Bygg og eiendom		108 585 472	81 476 563	27 108 909	0	-156 222	26 952 687	48 199 000	75 151 687

Investeringsplan		2024				Overføring fra 2024	2025		
		Budsjett	Regnskap	Avvik	Intern justering		Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
600001	Vann			0		0	9 000 000	-9 000 000	0
600701	Oppgradering Vannkummer/ledninger	800 000	978 401	-178 401	178 401				1 500 000
600702	Oppgradering Avløpskummer/ledninger	600 000	268 719	331 281		331 281		600 000	931 281
604809	Anleggsbidrag Fiskå Vann	0	-220 000	220 000	-220 000	0			0
604810	Anleggsbidrag Fiskå Avløp	0	-70 000	70 000	-70 000	0			0
606101	Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Vann	200 000	1 152	198 848	-198 848	0		1 050 000	1 050 000
606102	Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Avløp	200 000	1 152	198 848	-51 665	147 183		1 000 000	1 147 183
606309	Anleggsbidrag Alsivik - Amdal Vann	0	-140 000	140 000	-140 000	0			0
606310	Anleggsbidrag Alsivik - Amdal Avløp	0	-120 000	120 000	-120 000	0			0
607201	Solbakk - Grønnevoll Vann	0	-1 363	1 363	-1 363	0			0
607601	Rehabilitering VA Tungland boligområder Vann	3 514 438	2 826 006	688 432		688 432		1 400 000	2 088 432
607602	Rehabilitering VA Tungland boligområder Avløp	4 701 914	3 633 644	1 068 270		1 068 270		2 100 000	3 168 270
607701	VA anlegg Amdal Vann	1 183 931	1 711 007	-527 076	527 076	0			0
607702	VA anlegg Amdal Avløp	673 349	961 986	-288 637	288 637	0			0
608001	Rehabilitering Dalavegen/Åyrull vann	2 835 702	178 193	2 657 509	-361 925	2 295 584		500 000	2 795 584
608002	Rehabilitering Dalavegen/Åyrull avløp	2 735 702	178 193	2 557 509		2 557 509		500 000	3 057 509
608101	VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet vann	2 117 626	1 230 326	887 300		887 300		2 450 000	3 337 300
608102	VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet avløp	2 117 626	1 230 326	887 300		887 300		2 100 000	2 987 300
608201	VA Jessangvegen, vann	1 300 000	1 591 330	-291 330	291 330	0			0
608202	VA Jessangvegen, avløp	2 110 097	2 519 679	-409 582	409 582	0			0
608301	Varhaugvegen vann	450 000	304 981	145 019		145 019		150 000	295 019
608302	Varhaugvegen avløp	800 000	536 738	263 264		263 264		250 000	513 264
608401	Ryfylkevegen v/Kvam vann	75 000	329	74 671	-74 671	0		1 800 000	1 800 000
608402	Ryfylkevegen v/Kvam avløp	175 000	329	174 671	-174 671	0		3 000 000	3 000 000
608501	Rehabilitering VA Fjellsvegen vann					0		150 000	150 000
608502	Rehabilitering VA Fjellsvegen avløp					0		150 000	150 000
640001	Avløp			0		0	10 000 000	-10 000 000	0
642702	Jessang pumpestasjon avløp	300 000	18 117	281 883	-281 883	0		300 000	300 000
647202	Overvannsløp Tungland	2 424 687	1 146 941	1 277 746		1 277 746			1 277 746
647209	Finansiering Overvannsløp Tungland	-2 500 000	0	-2 500 000		-2 500 000			-2 500 000
Sum Vann og avløp		26 815 072	18 766 184	8 048 888	0	0	8 048 888	19 000 000	0
									27 048 888

Investeringsplan		2024				Overføring fra 2024	2025		
		Budsjett	Regnskap	Avvik	Intern justering		Budsjett 2025	Intern justering	Nytt budsjett 2025
700002	Flomtiltak Jærpeland	4 217 953	84 517	4 133 436	-1 527 600	2 605 836	5 000 000		7 605 836
700003	Flomsikring Tau sentrum	80 000	0	80 000		80 000			80 000
700004	Torg Tau sentrum	11 584 511	4 853 464	6 931 047		6 931 047			6 931 047
700006	Flomtiltak Nordlys	0	155 841	-155 841	155 841	0			0
700007	Flomtiltak Hamn	0	998 981	-998 981	998 981	0			0
700008	Flomsikring I og J (VA)	0	372 778	-372 778	372 778	0			0
700009	Finansiering Flomsikring	-6 050 809	0	-6 050 809		-6 050 809			-6 050 809
700115	Grønn mobilitet og trafikkikring	2 058 277	1 997 502	60 775	-60 775	0	300 000		300 000
700403	Asfalt Oppgradering	5 937 154	4 972 896	964 268		964 268	3 000 000		3 964 268
700902	Forkjersveg busstråse Jærpeland	632 625	0	632 625		632 625			632 625
701101	Kommunale veger Oppgradering	1 756 887	1 756 887	0		0	1 000 000		1 000 000
701102	Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg	800 000	800 000	0		0	800 000		800 000
701111	Utbedring veg ned til Hamn kai					0	1 800 000		1 800 000
701201	Kommunale kaier, oppgradering	8 362 823	795 431	7 567 392		7 567 392			7 567 392
701206	ISPS kamera (krav 24 t vakthold)	174 586	174 586	0		0			0
701209	Finansiering Kommunale kaier	-350 000	-350 000	0		0			0
701301	Gatelys, andre tiltak	2 611 883	1 480 108	1 151 775		1 151 775	2 600 000		3 751 775
702701	Ny trafø og tavle i servicebygget Vågen	840 000	774 194	65 806		65 806			65 806
702911	Veg Kinavingen - Dir Poulsonsgate	500 000	0	500 000		500 000	2 000 000		2 500 000
703303	Rundkjøring Tau	12 000 000	0	12 000 000		12 000 000			12 000 000
703309	Finansiering Rundkjøring	-12 000 000	0	-12 000 000		-12 000 000			-12 000 000
704401	Veg Nedre Barkvedvegen - RV13 Fjelde	500 000	0	500 000		500 000			500 000
704501	Trebyen infrastruktur	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000			1 000 000
704509	Finansiering Trebyen infrastruktur	-1 000 000	0	-1 000 000		-1 000 000			-1 000 000
704601	Utbedre Stalverksving for kollektivtransport	3 879 888	0	3 879 888		3 879 888			3 879 888
704701	Sentrumsutvikling Jærpeland sentrum/Vågen	10 027 076	1 420 745	8 606 331		8 606 331	4 700 000		13 306 331
704801	Gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523	1 555 454	1 835 407	-279 953	123 731	156 222	0		0
704809	Finansiering Gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523	-2 200 000	0	-2 200 000		-2 200 000			-2 200 000
780310	Finansiering Flomsikring Skolebekken	0	-62 956	62 956	-62 956	0			0
Sum Veger og andre anlegg		46 818 288	21 840 360	25 077 928	0	168 222	25 234 169	21 200 000	0
									46 434 169
770201	Tiltak Nordmarka industriområde, asfalt m.m.	662 130	375 295	286 834		286 834			286 834
770509	Salg av tomter og arealer					0	-11 000 000		-11 000 000
770609	Salg av eiendommer/bygninger	-7 274 057	-6 717 395	-556 691		-556 691			-556 691
Sum Næringsområder, tomter og boligfelt		-6 611 927	-6 342 070	-269 857	0	0	-269 857	-11 000 000	0
									-11 269 857

Investeringsplan		2024					2025		
		Budsjett	Regnskap	Avvik	Intern justering	Strykkes/justeres	Overføring fra 2024	Budsjett 2025	Nytt budsjett 2025
Sum netto investeringer		185 901 068	119 479 097	67 421 971	0	17 063	67 439 033	79 892 000	0 147 331 033
796004	MVA justering Nedre Fjelde boligfelt	0	9 058	-9 058		9 058	0	0	0
796005	MVA justering Taumarka boligfelt	0	21 369	-21 369		21 369	0	0	0
796006	MVA justering Blåbærhagen boligfelt	0	-2 833	2 833		-2 833	0	0	0
796007	MVA justering Resahagen boligfelt III	0	64 059	-64 059		64 059	0	0	0
796008	MVA justering Barkved	0	10 837	-10 837		10 837	0	0	0
796009	MVA justering Gullbekkstraen	0	-35 666	35 666		-35 666	0	0	0
796010	MVA justering Industrivegen Nordmarka	0	37 688	-37 688		37 688	0	0	0
796011	MVA justering Skogstjernevegen boligfelt	0	41 613	-41 613		41 613	0	0	0
796012	MVA justering Skarbekken boligfelt	0	-98 096	98 096		-98 096	0	0	0
796013	MVA justering Skallstøperiområdet	0	11 485	-11 485		11 485	0	0	0
796014	MVA justering Teknologivegen	0	96 963	-96 963		96 963	0	0	0
796015	MVA justering Taumarka B5	0	43 342	-43 342		43 342	0	0	0
796016	MVA justering Tunland nord - Selemorkvegen	0	38 386	-38 386		38 386	0	0	0
799900	Bruk av lån - Vann og avløp (selvkost)	-26 815 072	-19 138 960	-7 676 112			-7 676 112	-19 000 000	-26 876 112
799901	Bruk av lån - Andre investeringer	-93 608 165	-61 844 260	-31 763 905			-31 763 905	-6 779 000	-38 542 905
799902	Bruk av fond / Overføring fra drift	-26 507 936	-14 507 936	-12 000 000	750 000		-11 250 000	-25 432 000	-36 682 000
799903	MVA kompensasjon investeringer	-39 969 895	-23 213 346	-16 756 549		7 532	-16 749 016	-19 681 000	-36 430 016
799920	Lyse lån	0	-1 012 800	1 012 800	-750 000	-262 800	0	-9 000 000	-9 000 000
Sum porteføljefinansiering		-185 901 068	-119 479 097	-67 421 971	0	-17 063	-67 439 033	-79 892 000	0 -147 331 033
Balansering		0	0	0	0	0	0	0	0

Saksframlegg

Saksbehandler Oddbjørg Sætre	Arkiv K1-151	ArkivsakID 24/2060
--	------------------------	------------------------------

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
016/25	Formannskapet	PS	20.03.2025

Investeringsplan 2025

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Strand kommune godkjenner fremlagte investeringsplaner for 2025.

Jørpeland, 19.02.2025

Heidi Klaveness
kommunedirektør

FOR - behandling

Votering:

Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble **enstemmig** vedtatt.

FOR - vedtak:

Strand kommune godkjenner fremlagte investeringsplaner for 2025.

Bakgrunn for saken

Saken gjelder godkjenning av investeringsplaner for prosjektene som skal gjennomføres i 2025. I vedtatt budsjett for 2025 ble det bevilget ca. 80 mill. til ulike prosjekter, inklusiv selvkostprosjekter. I tillegg til budsjetterte midler for 2025 er det overført ikke oppbrukte midler fra 2024 knyttet til pågående prosjekter, ca 67 millioner. Totalt netto investeringer er da 147 millioner. Det er inntekter knyttet til tilskudd/refusjon som eksempel husbanken, spillemidler og salg på ca 88 millioner som gir en brutto investeringstotal på kr. 235 millioner for 2025. Det er noen store prosjekt som er oppført med høy finansiering som ventes inn. Disse er oppført i år, selv om finansieringen mest sannsynlig vil komme senere enn 2025, f.eks spillemidler.

Budsjettdokumentet for 2025, politisk vedtak i budsjett og tidligere behandlinger ligger til grunn for investeringsplanen som nå presenteres. Se vedlegg for hele investeringsplanen.

Fakta - Saksopplysninger

Budsjettkonferansen våren 2024 hadde overskrift "Utvikling gjennom omstilling" og ga tydelige signal om prioriteringer av investeringer for å ivareta en bærekraftig økonomi, sammen med en hensiktsmessig utvikling og drift. De siste årene har det vært store investeringer som gir økning i driftsutgifter knyttet til finanskostnader, og både drift og investeringer må reduseres for igjen å opparbeide handlingsrom til større investeringer. Målet for økonomiplanperioden er å ha en ramme på maksimum 80 millioner gjennomsnittlig per år. Det vil gi muligheter til å gjøre nye investeringer i neste økonomiplanperiode.

Investeringsplanen er en sammenfatning av vedtatt budsjett 2025 med tidligere vedtatte investeringsprosjekt, og en disponering av midler for å kunne effektivere i henhold til vedtatte prioriteringer. Investeringsplanen legger opp til at kommunen kan gjennomføre investeringene slik de foreligger i vedtatt budsjett. Planen tar hensyn til at det er midler igjen på investeringsbudsjettet for 2024 som ikke er oppbrukt, nye midler i 2025 og nødvendige interne justeringer mellom ulike prosjekter. «Investeringsplan grunnlag 2025» gir en detaljert oversikt over bruk av investeringsmidlene.

De første tre kolonnene viser budsjett, regnskap og avvik for 2024 (fjoråret). Noen prosjekter har et overforbruk og andre har et mindreforbruk, dette blir justert for hvert hovedområde (IT, vann og avløp osv.) i kolonne 4 «intern justering». I kolonne 5 «strykes/justeres» blir det gjort justeringer mellom hovedområdene slik at investeringsbudsjettet totalt går balanse. Dette gjelder for prosjekter som er avsluttet og som hadde ledige eller for lite midler. Kolonne 6 viser «Overføring fra 2024» til 2025 budsjettet. Dette gjelder prosjekter som ikke er fullført eller avsluttet i 2024.

Hvert enkelt prosjekt er kort beskrevet i dette dokumentet for de ulike områdene. Det er også utarbeidet fremdriftsplan som viser fremdriften for de enkelte prosjektene. For noen få prosjekter er det ikke satt opp fremdriftsplan på grunn av at fremdriften er usikker. Investeringsplanen inneholder oversikt over investeringer innenfor de ulike områdene, RITS (IKT) er et eget oppgavefellesskap og investeringene knyttet til RITS viser igjen under kommunalområde økonomi.

Gjeldende planer og retningslinjer

Vedtatt Budsjett og økonomiplan for 2025 – 2028 med investeringsbudsjett for 2025. Kommunestyret har i sak 76/18 – økonomireglement for Strand kommune - gjort eget vedtak om rapportering i hvert møte i formannskapet for investeringsprosjekter med en ramme over 10 mill.

Bærekraftsmål

Alle investeringsprosjektene vil være berørt av bærekraftsmålene i større og mindre grad.

Vurdering og konklusjon

Investeringsplanen gir god oversikt over alle større prosjekt som pågår i kommunen. Selv med harde prioriteringer viser det at det er mange gode prosjekt som er under arbeid. Strand kommune har vært gjennom flere byggeprosjekt, med Superparken, Flerbrukshallen og Fjelltun skole. Dette har belastet kommunens økonomi, og investeringsprosjektene fremover bærer preg av rehabilitering og nøkterne valg. Dette viser også igjen i ressursbruk, og prosjektavdelingen har redusert bemanningen.

Som meldt i investeringsbudsjettet for 2025 er det prosjektene; barnehage- skolebruksplan; SAMLAR, Masterplan Jonsok/omsorg, Brannstasjon og sentrumsutvikling som er de prioriterte investeringene. Største pågående rehabiliteringsprosjektet i 2025 er «Prosjekt ungdomsskole JUS/Resahaugen» hvor arbeid med C bygg nå pågår. Jamfør sak til politisk behandling kommunestyremøte 12.02.25 sak 018/25. Vedtatt omdisponering av midler i saken gjennomføres i første tertial, og dermed står det i tabellene i denne saken likt som før vedtaket. I 2025 starter også rehabiliteringen av Holtagården opp, til benyttelse for prosjekt SAMLEV i SAMLAR prosjektet. Dette er spennende arbeid hvor både bygg og tjenesteutvikling samarbeider om å finne gode løsninger for bruken av bygget. Det andre prosjektet i SAMLAR er innflytting i nytt kulturhus, og investeringsmidler for skyveamfi og lyd/lys er også en større investering i 2025. Dette sees også sammen med sentrumsutviklingsprosjektet. Masterplan Jonsok/omsorg er satt prosjektoppstart på 01.01.2026.

Det er i 2025 planlagt ca 130 prosjekter, hvor flere av disse igjen har underprosjekter. Det er heller ikke alltid størrelsesorden på investeringen som gjengir ressursbruken i de ulike prosjektene. Målsettingen er å tilpasse tilgjengelig budsjettmidler på en best mulig måte, men det er krevende å få gjennomført så mange prosjekter. Bygg og eiendom har den vesentlig største andelen, og det kan medføre kapasitetsmessige utfordringer internt å håndtere så mange prosjekter samtidig. Investeringsplanen er grunnlaget for styring av ressursene i organisasjonen og all planlegging gjøres ut fra vedtatt investeringsplan.

Som investeringsplanen viser gjøres det justeringer der det foreligger mindreforbruk og merforbruk slik at midlene disponeres hensiktsmessig på en slik måte at prosjektene kan gjennomføres innenfor rammen. Det er ingen prosjekter som er tatt ut.

Rapportering av fremdrift for de enkelte prosjektene vil skje gjennom tertialrapporteringen med en status og beskrivelse for hvert prosjekt. Rapportering for prosjekter over 10 mill. vil følge opplegg for rapportering vedtatt i økonomireglementet.

Kommunedirektøren vil anbefale at fremlagte investeringsplaner for 2025 godkjennes.