

Netto investeringsrammer

Per funksjonsgruppe	2022	2023	2024	2025	Totalt
Finansiering	-47 024	-69 630	-69 275	-63 055	-248 984
037 Låneopptak	-35 597	-54 096	-58 762	-42 512	-190 967
038 Overføring fra drift	-11 427	-15 534	-10 513	-20 543	-58 017
Forvaltning	8 650	21 660	16 840	6 000	53 150
015 Oppgradering bygg	2 950	1 300	2 100	2 500	8 850
Tiltaket skal dekke oppgradering av kulturbygg, oppgradering av fasader/tak, oppgradering tekniske anlegg og branntekniske utbedringer, i tillegg til ombygging av vardheim 4D. Tiltaket skal også dekke alt ekstraordinært vedlikehold					
029 Ombygging NAV	500				500
NAVs kontorlokaler fyller ikke kravene knyttet til universell utforming av arbeidsmiljø, sikkerhet og personvern. Randaberg kommune er arbeidsgiver til ca 70% av medarbeidere som jobber i NAV Randaberg. Kostnadene knyttet til ombyggingen må deles mellom NAV Rogaland og Randaberg kommune					
031 Rehabilitering Kommunehuset	1 700	16 860	11 240		29 800
Kommunehuset har overskredet forventet levealder på mange bygnings tekniske innretninger. Dette må utbedres i nær framtid for å unngå ytterligere forfall. Det settes av midler til prosjektering av arbeid i 2022, og utførelse i 2023 og 2024.					
Tiltak som anbefales av kommende økonomiplanperiode: -Gjennomføre fasadeprosjekt i form av etterisolering, ny kledning, vindu, dører og tak. Ombygging av elektro og ventilasjonsanlegg.					
039 IKT- og digitaliseringsinvesteringer	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Helse, kjøp og sosial	14 540	7 255	6 205	36 205	64 205
009 Kjøp av boliger		4 405	4 405	4 405	13 215
I følge boligpolitisk handlingsplan skal kommunen kjøpe inn to boliger/leiligheter i året. Det foreslås å ikke kjøpe boliger i 2022 for å lette på de totalte investeringskostnadene.					
010 Oppgradering bolig	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Det er behov for oppgradering av både bad og kjøkken i mange av kommunens utleieboliger, det er også tatt med oppgradering av bolig der slitasjen har vært større en hva som kan påberegnes.					
012 Startlån	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.					
I gjeldende økonomiplan er det lagt inn 15 millioner kroner til startlånsordningen. Ettersom det er et stort press fra søkere, og og rammen tidlig ble brukt opp i 2021, foreslår kommunedirektøren å øke rammen til 25 millioner kroner.					
015 Oppgradering bygg	350				350
Tiltaket skal dekke oppgradering av kulturbygg, oppgradering av fasader/tak, oppgradering tekniske anlegg og branntekniske utbedringer, i tillegg til ombygging av vardheim 4D. Tiltaket skal også dekke alt ekstraordinært vedlikehold					
019 Utredning/planlegging av Vardheimområdet	1 500				1 500
Midler til å utrede Vardheimområdet (byggetrinn 2). Utredningen må bygge på arbeidet som er gjort i planleggingen av ulike utviklingsmuligheter for området tidligere.					
020 Velferdsteknologi	4 200	1 050			5 250
027 Oppgradering av inventar Vardheim bofellesskap - Heldøgn	500				500
Inventar i fellesrom (stue og spiseplass) i Vardheim bofellesskap er 15 år gamle. Det er behov for utskifting av salong, spisebord og stoler som er slitt og har mangler.					
028 Ombygging Dagsenter 1 etg. kommunehuset	1 690				1 690
Permanent ombygging av 1.etasje på kommunehuset til dagsaktivitetssenter for PU.					
Skal innholde samsom, stellerom, løfteutstyr, ombygging inngangsparti mm. Ombygging/justering av tekniske installasjoner.					
034 Ombygging 1 etg Torvmyravn 4E til sykehjemsplasser	4 500				4 500
Ombygging 1. etg Torvmyrveien 4E (gamle DPS); Tiltaket innebærer all nødvendig ombygging for å få flest mulig sykehjemsplasser i henhold til husbankens arealkrav. Antall sykehjemsplasser er under utredning 2021/2022. Tiltaket er kun basert på kalkyle/grove beregninger, det kan forekomme avvik.					
Det vil bli søkt tilskudd/støtte fra husbanken til prosjektet. Dette tiltaket erstatter "(039:254) Omgjøring av bofellesskap (...)4334". Midlene flyttes fra 2023 til 2022					
036 Randaberg helsesenter byggetrinn 2				30 000	30 000
Kommunedirektøren arbeider med mulighetsstudie for Vardheimområdet.					
Byggekostnad for realisering av dette legges inn i slutten av økonomiplanperioden.					
037 Låneopptak	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Kultur og idrett	4 604	3 000	500	500	8 604
015 Oppgradering bygg	500	500	500	500	2 000
Tiltaket skal dekke oppgradering av kulturbygg, oppgradering av fasader/tak, oppgradering tekniske anlegg og branntekniske utbedringer, i tillegg til ombygging av vardheim 4D. Tiltaket skal også dekke alt ekstraordinært vedlikehold					
021 Maritimt vitensenter		2 500			2 500
Maritimt vitensenter i Tungevågen planlegges med interaktive utstillinger om havbruk, maritim industri og Kystverkets historie. Prosjektet må sies å ha fått et gjennombrudd i 2021 ved at det ble prioritert som et av seks investeringsprosjekter knyttet til kystkultur i regjeringens nye museumsplan.					
I 2021 har prosjektet dessuten fått nesten 10 millioner kroner fra Rogaland fylkeskommune, men i skrivende stund er ikke prosjektet ennå inne i Statsbudsjettet.					
Jærmuseet har budsjettet med 15 millioner kroner i andel fra Randaberg kommune, ut over de 20 millioner kroner som allerede er brukt på grunnlagsinvesteringer og rekkefølgetiltak (parkeringsplass, G/S-vei mm).					
Av de 15 millioner kroner som Jærmuseet søker om fra Randaberg kommune er det allerede lagt inn totalt 5 millioner kroner i 2020 og 2021. Det er lagt inn ytterligere 2,5 millioner kroner i økonomiplanperioden, mens en avventer med det resterende beløpet som Randaberg kommune skal bidra med til statlig finansiering er avklart.					
022 Helårsrom Vistnestunet museumsgård	2 000				2 000
Jf. sak 115/19 til kommunestyret (12.12.2019) er det behov for å videreutvikle tilbudet på Vistnestunet med et helårsrom for skoleklasser, barnehager, utleie, etc.					
Prosjektet er nå i gang, og forventes ferdigstilt høsten 2022. Det etableres et rom i det som har vært hevdaløa som kan brukes til undervisning, møter, utleie til selskaper, teambuilding etc, gjennom hele året. Samtidig gjøres det grep når det gjelder kjøkkenfasilitetene som i dag er begrensede for de større arrangementene på Vistnestunet.					
023 Planleggmidler til en tredje idrettshall og opplærings/varmtvannsbasseng	950				950
Det ble ved politisk behandling av Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 satt av kr. 750 000 til planlegging av en ny idrettshall ved Randaberghallen, samt kr. 200 000 til planlegging av nytt opplæringsbasseng/varmtvannsbasseng inkl. behov og kostnadsanalyse i 2022.					
026 Meråpent bibliotek	350				350
Kommunestyret vedtok i sak 31/17 en ambisjon å opprette meråpent bibliotek i Randaberg, Dette har ennå ikke blitt prioritert økonomisk. Skal Randaberg henge med i den teknologiske og digitale utviklingen på dette feltet, bør dette gjøres nå, slik mange av bibliotekene i regionen allerede har gjort.					
Meråpent bibliotek betyr at lokalene og boksamlingen åpnes for selvbetjening i perioder der de ansatte ikke er til stede. Dette er basert på tekniske løsninger som automatisk dørlås med kortleser, automatisert utlån og innlevering (som jo delvis allerede er innført med utlånsautomat), videoovervåking og tyverisikring. Det betyr også en effektivisering i den «ordinaere» åpningstiden ved at mest mulig av den tekniske delen av utlånet og innleveringen kan automatiseres.					
035 Sandvolleyballbaner	804				804
Det etableres fire stykk sandvolleyballbaner ved Randaberghallen.					
Livssynsammfunn	1 300	7 000	1 500	1 500	11 300
001 Utvidelse av Randaberg kirkegård		7 000			7 000
Reguleringsplanen for sentrum øst, vedtatt august 2015, har regulert inn en liten utvidelse av kirkegården på omkring åtte meter mot tomten til gamle Harestad skole. Det ble i budsjettet for 2019 gitt midler til utarbeidelse av planer for en utvidelse, noe som nå er gjennomført. Utvidelsen av kirkegården vil kunne gi anslagsvis 150 nye graver. Det vil kunne foretas masseutskifting slik at en kan få dobbeltdybde i gravene. Det vil da kunne gi plass til 300 kister. Ved utvidelse vil driftsbygning rives og en ny bygges. Steinmuren vil også måtte rives og reetableres.					
Prosjektet må ses i sammenheng med pågående oppgradering av Torvmyrveien, og om planlagt vei mellom Torvmyrveien og Randabergveien skal bygges samtidig.					
002 Navnet minnelund Grødem kirkegår	150				150
Med navnet minnelund menes at det på et område av gravplassen er et felles gravminne med tilhørende gravfelt for primært urner. På felles gravminne settes navneplater med navnet til avdøde. Navnet minnelund er tilrettelagt for primært for urnegraver, men evt også noen kistegraver og barnegraver. En del av Grødem kirkegård kan med fordel tilrettelegges som navnet minnelund. Det er alt opprettet en slik minnelund på Randaberg kirkegård som er tatt meget godt imot av befolkningen. Det må inngås et samarbeid med en landskapsarkitekt el tilsvarende for planlegging og påfølgende år kan selve arbeidet utføres. Har fått bevilget 150 000 i 2021 og 2022. Estimert pris på planlegging og gjennomføring av prosjektet er kr 650 000,- Fellesrådet ønsker derfor kr 350 000,- til å fullføre prosjektet i 2022/23.					
003 Ekstra vedlikehold Grødem kirke	1 000				1 000
Grødem kirke er 21 år i 2021, og det har dukket opp flere større vedlikeholdsprosjekter. En av de utvendige dragerne er råtten og må skiftes ut. Det er viktig ar dette gjøres før råten spiser seg inn i innvendig bejlelag.					
For å hindre at dette skjer igjen må den også kles inne. Det vil være hensiktsmessig å kle inne flere av dragerne for å unngå fukt problematik og stor og dyre skader på takkonstruksjonen. Boltene som holder dragerne opppe utvendig har også begynt å ruste – dette må gjøres noe med for å unngå at det går ut over sikkerheten. Det er også flere vinduer som har sprukket og må skiftes. Mye treverk rundt vinduer og dører er råtten og må skiftes ut. Det anbefales også at kirken males, samt at betong og jernelementer behandles.					
Disse tiltakene vil føre til mindre vedlikeholdsutgifter på sikt, da vi kan unngå råte- og rustskader av stort omfang.					
025 Kirkeprosjekter	150		1 500	1 500	3 150
Miljø, samfunn og teknisk	2 980	4 740	2 150	2 150	12 020
011 Områdeplaner	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
013 Andre park- og veiprojekter	580	1 390	600	600	3 170
Nyanlegg gatelys, sentrumsutvikling torget, asfaltering og trafikkikkerhetsmidler.					
014 Nærmiljøanlegg	250		250	250	1 000
Midler til bilde kommunale og private/organisasjonsnedrevne nærmiljøanlegg Ballbinger/løkker, skateanlegg og tilrettelegging av turveier og andre anlegg for friluftsliv og utenfors aktivitet er eksempel på slike anlegg. Midlene kan benyttes som egenkapital ved søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg. Årlig kostnad 0,25 mill. kr.					
024 Algebeskjempelse Hålandsvannet	500	1 800			2 300
030 Utskifting biler	350				350
Tiltaket gjelder utskifting av biler ved teknisk drift. Bilene er et viktig verkøy i den daglige driften. Bilene kjøpes, og skiftes ut før de blir så gamle at de medfører store driftskostnader.					
Oppvekst	1 670	12 175	24 950	3 000	41 795
007 Andre bygg- og uteområdeprosjekt	670	725	800	800	2 995
Oppgradering av uteområdene til skoler og barnehagene.					
017 Renovering svømmebassenget på Goa			6 500		6 500
Det er satt av midler til renovering av bassenget på Goa i 2022. Budsjettmidlene til bassenget er basert på en overordnet tilstandsanalyse utført i 2015. Det er nødvendig å få en grundigere oversikt over kostnadene etter dagens tilstand. Det er planlagt tilstandsrapport for alle basseng i 2022. Midler til utbedring av Goa utsettes/planlegges utført 2024 - 2025.					
018 Renovering svømmebassenget på Grødem		2 650	2 650		5 300
Det er satt av midler til renovering av bassenget på Grødem i 2021. Det er ikke utført arbeider på grunn av kapasitetsutfordringer. Budsjettmidlene til bassenget er basert på en overordnet tilstandsanalyse utført i 2015. Det er nødvendig å få en grundigere oversikt over kostnadene etter dagens tilstand. Det er planlagt tilstandsrapport for alle basseng i 2022. Midler til utbedring i planlegges 2023 - 2025.					
032 Rehabilitering Harestad Barneskole		7 800	14 000	1 200	23 000
Formannskapet vedtok i sak 29/19 vedlikeholdsplan for Harestad skole 1 – 4. Sett i lys av demografiutvikling og kommunen gjeldsgrad fraråder kommunedirektøren oppstart av byggetrinn to Harestad skole i slutten av økonomiplanperioden. 1 - 4 bygget har betydelig restverdi som foreslås benyttet optimalt i tidshorison fram til 2030/35. Dette forutsetter at vedlikeholdskostnader ses i forhold til finansieringskostnad på byggetrinn to som er anslått til 300 millioner kroner.					
040 Anskaffelse av Chromebooks overført til investeringsbudsjettet	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tiltaket ble foreslått av kommunedirektøren i forslag til gjeldende økonomiplan, men ble reversert i kommunestyrets vedtak. Kommunedirektøren foreslår likefullt å gjennomføre denne overføringen, og har fått støtte fra Rogaland revisjon på at det er en riktig betraktning.					
I vedlegg til KRS nr. 4 (oppdatert) Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, vedtatt av styret i Foreningen GKRS 29.04.2021, heter det at "Samlet utskifting [anskaffelse] av vesentlige deler av PC-ene" kan utgjøre en fellesanskaffelse, men at "Anskaffelse av PC-er som fordeles ut til ulike brukere/avdelinger ved behov for utskifting av enkelt PC-er" ikke kan det.					
Kommunedirektøren forslår at anskaffelser av Chromebooks gjøres over en investeringsbudsjettet, og at disse aktiveres i anleggsregisteret med en avskrivningstid på tre år.					
Samferdsel	780	1 200	1 030	1 100	4 110
013 Andre park- og veiprojekter	780	1 200	1 030	1 100	4 110
Nyanlegg gatelys, sentrumsutvikling torget, asfaltering og trafikkikkerhetsmidler.					
Vann, avløp og renovasjon	12 500	12 600	16 100	12 600	53 800
004 Andre vann- og avløpsprosjekter	7 600	10 500	12 000	12 000	42 100
Tiltaket gjelder investeringsprosjekter for vann og avløp i perioden 2022 - 2025. Prosjektene spesifiseres nærmere i hovedplaner for vann og avløp. Tiltaket gir også mulighet for haste-tiltak.					
005 Andre renovasjonsprosjekter		600	600	600	1 800
Tiltaket gjelder blandt annet etablering av renovasjonsanlegg i etablerte boligområder, utskifting av renovasjonsduker.					
006 Sanering Grødem	4 500	1 500			6 000
Tiltaket gjelder sanering av vann- og avløpsanlegg i boligfelt på Grødem. Ellers omfatter dette tiltaket planleggings- og bygggekostnader for andre deler av VA-anlegget på Grødem.					
016 Utskifting bossbil			3 500		3 500
Gjelder utskifting av renovasjonsbil. Budsjettet er noe høyere enn for sist kjøpte bil, for å ta høyde for lavutslipps-kjøretøy.					
030 Utskifting biler	400				400
Tiltaket gjelder utskifting av biler ved teknisk drift. Bilene er et viktig verkøy i den daglige driften. Bilene kjøpes, og skiftes ut før de blir så gamle at de medfører store driftskostnader.					
Sum udekket	0	0	0	0	0