Hustadvika kommune

Arkivreferanse: 2025/1879-39

Saksbehandler: Lill Tove Gammelsæter

Saksfremlegg

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
52/2026	01.09.2026	Formannskapet
		Formannskapet
		Kommunestyre

Investeringsbudsjett 2026 - Oppfølging av vedtak i PS 50/2026

Kommunedirektørens innstilling

Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet godkjennes og innarbeides i revidert investeringsbudsjett II.

Formannskapets behandling av sak 52/2026 i møte den 01.09.2026:

Behandling

Nils C. Harnes foreslo å utsette saken. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sammendrag

I sak KS 50/2026 Investeringsrapport og revidert investeringsbudsjett 1. tertial 2026, vedtok kommunestyret følgende tilleggspunkt:

4. Kommunestyret mener det er avgjørende å skape seg et økonomisk handlingsrom for å kunne investere i takt med de demografiske endringer. Kommunestyret ønsker å starte helt nødvendige investeringer innen helse– og velferd så snart som mulig, og ber kommunedirektøren fremlegge forslag på andre investeringer som det kan skyves på i sak tertial 2, høsten 2026.

I denne saken vil kommunedirektøren svare ut dette vedtaket. Saken fremmes som egen sak nå fordi prosjektene delvis er i gang. Slik kan vi få effekt av tiltakene straks. Saken vil også omfatte investeringer fram i tid, slik at den er styrende for kommunedirektørens handlings- og økonomiplan for 2027 – 2030.

Saksopplysninger

Forslag kutt investeringer

Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene de neste 4 årene med 85,6 mill. kroner. Endringene foreslått i 2026 legges inn i revidert investeringsbudsjett II, mens endringer i perioden 2027-2029 legges inn i ny handlings- og økonomiplan.

Totalt			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	222 935	207 339	-15 596
2027	170 488	114 988	-55 500
2028	397 138	397 638	500
2029	363 638	348 638	-15 000
Sum	**1 154 199**	**1 068 603**	**-85 596**

Fordelt på de forskjellige sektorene slik:

År	**Skole**	**Helse**	**Kultur**	**Barnehage**	**Teknisk**	**Annet**	**Sum**
2026	-2 997	-4 000	0	0	-8 599	0	-15 596
2027	-4 000	-20 000	-1 500	0	-25 000	-5 000	-55 500
2028	0	19 000	1 500	0	-15 000	-5 000	500
2029	0	-1 000	0	0	-9 000	-5 000	-15 000
Sum	**-6 997**	**-6 000**	**0**	**0**	**-57 599**	**-15 000**	**-85 596**

Vurdering

For de enkelte prosjektene slik:

Datautstyr			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	3 700	3 700	0
2027	3 000	3 000	0
2028	3 000	3 000	0
2029	3 000	3 000	0
Sum	**12 700**	**12 700**	**0**

Det foreslås ingen endring for prosjektet datautstyr. Det som ligger på dette prosjektet, er investeringer som gjøres av ROR-IKT som vi ikke kan gjøre noe med. Samt erstatning av utgåtte elev PC-er som kommunedirektøren mener er nødvendig.

Kjøp, energitiltak og renovering av kommunale boliger

År	Nåværende	Nytt forslag	Endring
2026	19 000	19 000	0
2027	10 000	5 000	-5 000
2028	10 000	5 000	-5 000
2029	10 000	5 000	-5 000
Sum	**49 000**	**34 000**	**-15 000**

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon med 5 mill. kroner pr. år fra 2027 på denne posten. Det er satt i gang prosjekter nå som vil fortsette ut i 2027. Disse midlene er allerede disponert. Det vil si at det ikke blir friske midler før i 2028 og da halvparten av det som ligger i opprinnelig HØP. Disse midlene får vi i stor grad tilskuddsmidler på. Hvor mye tilskudd varierer fra prosjekt til prosjekt og vanskelig å si eksakt. Men innsparingen blir nok betydelig mindre enn 15 mill. kroner.
Disse midlene er også tenkt til kjøp av bolig i forbindelse med leie for eie. Det vil bety en reduksjon i antall som vil få tilbud om denne ordningen fremover.

Utstyr Helse og velferd

År	Nåværende	Nytt forslag	Endring
2026	2 000	1 000	-1 000
2027	2 000	1 000	-1 000
2028	2 000	1 000	-1 000
2029	2 000	1 000	-1 000
Sum	**8 000**	**4 000**	**-4 000**

Kommunedirektøren foreslår å halvere potten til kjøp av diverse utstyr innen helse. Denne potten var i perioden 2020 til 2024 på 1 mill. kroner. Vi går tilbake til det beløpet. Dette vil da gjøre at vi må vente lengre før vi bytter ut eller investerer i nytt utstyr og vil gi at det blir noe dårligere utstyr i helsesektoren.

Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	2 000	1 000	-1 000
2027	34 000	15 000	-19 000
2028	315 000	335 000	20 000
2029	290 000	290 000	0
Sum	**641 000**	**641 000**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ikke å endre totalbeløpet på dette prosjektet. Men noe av beløpet flyttes fra 2026 og 2027 til 2028. Her blir det igangsatt et prosjekt for å finne den rette løsningen. Hvilken løsning som blir valgt har mye å si på om totalkostnaden på prosjektet. Vi må derfor forvente at totalbeløpet her blir endret basert på valg av løsning.

Oppussing Mikaltoppen			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	5 000	3 000	-2 000
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**5 000**	**3 000**	**-2 000**

Kommunedirektøren foreslår å redusere beløpet på prosjektet fra 5 til 3 mill. kroner. Prosjektet er nå i sluttfasen og ser ut til å bli betydelig billigere enn først antatt.

Elkjel Bøtunet			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	1 000	1 000	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**1 000**	**1 000**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endring. Prosjektet er allerede igangsatt, men litt for tidlig for å si mye om endelig kostnad.

Ny Eide barneskole			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	67 140	67 140	0
2027	9 450	2 450	-5 000
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**76 590**	**71 590**	**-5 000**

Kommunedirektøren forslår å redusere beløpet med 5 mill. kroner i 2027. Det vil si at det bare settes av 2,5 mill. kroner til eventuelle endringer i forbindelse med prøvedriften av skolen. Totalrammen blir da også redusert fra 301 mill. kroner til 296 mill. kroner.

Bygningsmessige tiltak Eide Ungdomsskole			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	770	770	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**770**	**770**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer. Dette er et prosjekt som er igangsatt og budsjettet er tidligere redusert med 4 mill. kroner.

Eide barneskole oppgradere uteområdet			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	1 547	0	-1 547
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**1 547**	**0**	**-1 547**

Kommunedirektøren foreslår å ta bort bevilgningen på oppgradering av uteområdet ved Eide barneskole. Dette blir ivaretatt av prosjektet ny Eide barneskole.

Kjøp av bil Integrering			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	450	0	-450
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**450**	**0**	**-450**

Kommunedirektøren foreslår å ta bort bevilgningen på kjøp av bil til Integrering. Det er ikke igangsatt noe prosess på kjøp og det er også endringer i behovet slik at dette uansett ikke blir aktuelt.

Universell utforming Fræna ungdomsskole			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	800	800	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**800**	**800**	**0**

Kommunaldirektøren foreslår ingen endringer. Prosjektet er igangsatt og det er behov for å få universell utforming ved Fræna ungdomsskole.

Renovering tak Fræna ungdomsskole			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	2 000	2 000	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**2 000**	**2 000**	**0**

Kommunaldirektøren foreslår ingen endringer. Prosjektet er igangsatt og det er behov for å få universell utforming ved Fræna ungdomsskole.

Ventilasjon Fræna ungdomsskole			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	1 000	0	-1 000
2027	0	1 000	1 000
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**1 000**	**1 000**	**0**

Kommunedirektøren foreslår å flytte bevilgningen på dette prosjektet til 2027. Det er mest naturlig å gjennomføre dette prosjektet i sommerferien, og det rakk vi ikke i 2026 ettersom politisk vedtak på prosjektet kom i juni.

Automater til bibliotek			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	332	332	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**332**	**332**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer siden prosjektet er igangsatt. Men midler som ikke blir brukt opp i 2026 vil ikke bli en del av avstemmingssaken i 2027 siden dette prosjektet har pågått over lang tid.

Granulathåndtering Kunstgressbaner/Ballbinger			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	0	0	0
2027	1 500	0	-1 500
2028	0	1 500	1 500
2029	0	0	0
Sum	**1 500**	**1 500**	**0**

Kommunedirektøren foreslår å utsette prosjektet fra 2027 til 2028. Dette prosjektet må på ett eller annet tidspunkt gjennomføres pga. lovkrav. Beløpet som er satt av til dette er basert på gamle tall og her må det forventes en økning, men hvor mye er det for tidlig å si noe om. Her vil det være mulig å få kompensert deler av kostnaden med tilskudd.

Ventilasjonsanlegg Eidehallen			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	400	400	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**400**	**400**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer. Prosjektet er sluttfasen.

Klargjøring næringsareal			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	5 400	1 000	-4 400
2027	5 000	1 000	-5 000
2028	5 000	1 000	-5 000
2029	5 000	1 000	-5 000
Sum	**20 400**	**4 000**	**-16 400**

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet som er avsatt til 1 mill. kroner i året til påstartede reguleringsplaner og framtidig planlegging. Det er ikke nok midler til å starte utbygging av noen felter. Dette vil bety 0 nye næringstomter for Hustadvika kommune. Dette vil hindre nyetableringer på nye felt som Dale, Holemyra og Vestadvika. Innsparingen her er også noe mindre siden vi i teorien skal kunne selge tomter og få finansiert deler av kommunens utgifter. Kommunedirektøren påpeker også at beløpet som er avsatt årlig ikke er nok til å opparbeide noe tomtefelt. Kommunens økonomireglement sier at prosjekt over 20 mill. kroner skal opp politisk før de igangsettes. All utbygging av næringstomter vil overstige dette beløpet. Og da blir det bevilgning på ett tomtefelt hvis dette blir vedtatt politisk og ikke en fellesbevilgning.

Tilrettelegging boligtomter			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	9 199	6 000	-3 199
2027	5 000	0	-5 000
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**14 199**	**6 000**	**-8 199**

Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen i 2026 til 6 mill. kroner. Dette er midler til å fullføre utbyggingen av eneboligtomter i Dalelia. Det foreslås også at det ikke settes av midler til opprettelse av kommunale boligtomter etter dette. Kommunen har også mange tomter rundt om i kommunen som vi ikke får solgt.

Opprusting kommunal eiendom/utstyr (B&E, KT)			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	5 726	5 726	0
2027	5 000	5 000	0
2028	5 000	5 000	0
2029	5 000	5 000	0
Sum	**20 726**	**20 726**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer på denne posten. Hustadvika kommune har et stort vedlikeholdsetterslep på sine formålsbygg og reduksjon i denne posten vil ytterligere øke vedlikeholdsetterslepet. I økonomiplanen er dette beløpet satt til 72 mill. kroner hvor mesteparten bør skje de første årene.

Vatn			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	10 000	10 000	0
2027	32 000	21 000	-11 000
2028	24 500	24 500	0
2029	25 500	25 500	0
Sum	**92 000**	**81 000**	**-11 000**

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på investering i vann i 2027 på 11 mill. kroner. Det er basert på at vi ikke trenger utbygging i forhold til rensing ved Hærskaret. Ellers følger investeringene i vann politisk vedtatt plan. En reduksjon her vil heller ikke ha noe å si for kommunens økonomiske situasjon siden dette er et selvkostområdet og det er innbyggerne som betaler via kommunale avgifter. En reduksjon vil derfor gi litt lavere avgifter for innbyggerne på sikt.

Avløp			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	13 500	13 500	0
2027	14 000	14 000	0
2028	16 500	16 500	0
2029	13 000	13 000	0
Sum	**57 000**	**57 000**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i investering i avløp. Her følger investeringsnivået politisk vedtatt plan og kutt vil heller ikke medføre innsparinger for kommunen siden dette er et selvkostområdet.

Asfaltering, vei og broer			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	10 000	10 000	0
2027	10 000	5 000	-5 000
2028	10 000	5 000	-5 000
2029	10 000	5 000	-5 000
Sum	**40 000**	**25 000**	**-15 000**

Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene i asfaltering, vei og broer fra 10 mill. kroner til 5 mill. kroner fra 2027. Reduksjonen foreslås både av økonomisk grunn, men også på grunn av kapasitet. Hovedplan for veg tilsier at investeringsnivået bør være på 11 mill. kroner årlig for å holde nivået på veien på samme nivå som i 2020. En reduksjon vil da gi lavere kvalitet på kommunes veier enn dagens nivå.

Gatelys			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	1 525	1 525	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**1 525**	**1 525**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer for dette prosjektet. Men eventuelt mindreforbruk i 2026 vil ikke bli flyttet over til 2027.

Justering MVA Utbyggingsavtaler			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	138	138	0
2027	138	138	0
2028	138	138	0
2029	138	138	0
Sum	**552**	**552**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer. Dette er allerede inngåtte avtaler og vil vare 10 år etter inngått avtale og kan ikke tas bort.

Harøysundet avfallsdeponi			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	500	0	-500
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**500**	**0**	**-500**

Kommunedirektøren foreslår å ta bort midlene til utredning i forhold til avfallsdeponiet på Harøysundet. Kommunen vil uansett ikke ha muligheter økonomisk til å gjennomføre tiltak, slik sett vil en utredning være fånyttes.

Renovering gammel brannstasjon Eidem			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	787	787	0
2027	5 900	5 900	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**6 687**	**6 687**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer da dette er et relativt ferskt politisk vedtak jfr. Sak 75/2025 i kommunestyret.

Ny brannstasjon Dalamyra			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	50 445	50 445	0
2027	32 500	32 500	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**82 945**	**82 945**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer da dette er et relativt ferskt politisk vedtak jfr. Sak 75/2025 i kommunestyret.

Utvidelse av gravplass Tornes			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	1 710	710	-1 000
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**1 710**	**710**	**-1 000**

Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen på utvidelse av gravplass Tornes med 1 mill. kroner. Prosjektet er nesten ferdig og vil kunne ferdigstilles innenfor nytt budsjett. Eventuelle ubrukte midler på dette prosjektet vil ikke videreføres til 2027.

Ny tankbil - brann			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	0	500	500
2027	0	0	0
2028	6 000	0	-6 000
2029	0	0	0
Sum	**6 000**	**500**	**-5 500**

Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene på biler til brann og redning med 5,5 mill. kroner for perioden. Det ligger i det opprinnelige budsjettet utskiftning av bil som blir 20 år i 2028. Denne utsettes noen år, mens det legges inn midler til ny kommandobil i 2026. Dette vil gi en netto innsparing 5,5 mill. kroner.

Toppstyringssystem			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	820	820	0
2027	1 000	1 000	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**1 820**	**1 820**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer på prosjektet. Prosjektet er allerede i igangsatt og det forventes at det vil gi en innsparing i driften på sikt.

Branndeteksjon Bud og Bjørnsund			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	1 500	1 500	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**1 500**	**1 500**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer på prosjektet. Prosjektet ble vedtatt politisk juni 2026, er hovedsak finansiert av tilskudd og at det er behov på grunn av sikkerhet for Bud og Bjørnsund.

Lekeapparat barnehager/skoler			
År	**Nåværende**	**Nytt forslag**	**Endring**
2026	4 546	4 546	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Sum	**4 546**	**4 546**	**0**

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i prosjektet. Her er nye apparat satt i bestilling og vil bli montert så snart det er kapasitet. Det er også et høyt behov for nye lekeapparat på skoler og barnehager i Hustadvika.

En reduksjon i investeringer vil føre til en reduksjon i finansutgifter. Til grunn for beregningen av innsparing, forutsettes det at en investering på 1 mill. kroner tilsvarer 75 tusen kroner i finansutgifter. Innsparing vil være gjeldende fra 2027.

Videre er det lagt til grunn at 50% av investeringene i energitiltak i kommunale boliger er finansiert med tilskudd, samt at kommunen kan få tilbake 50% av investeringene i nærings og boligtomter ved tomtesalg.

Justeringer av investeringer på selvkostområdet er ikke tatt med i beregningen, da dette skal finansieres over gebyrene.

Forventet endring i finanskostnader er satt opp i tabellen under.

År	**2027**	**2028**	**2029**
Endring i finansutgifter	-4 000	350	-750

Økonomiske konsekvenser

Det forventes en total innsparing i rente og avdragskostnader på 4,4 mill. kroner ved inngangen til 2030 som følge av disse reduksjonene.

Klima og miljøkonsekvenser

I forslaget reduseres beløpet til kjøp, energi og renovering av kommunale boliger med 5 mill. kroner årlig. Dette vil få en klimakonsekvens. Det samme vil utsetting av prosjektet med granulathåndtering.