



Saksframlegg

Saksnr:	Utval:	Dato
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Sakshandsamar:	Økonomi og innkjøp	Janne Sund
	Arkivnr.: 15/830	Klassering:

Manglande finansiering av investeringar i 2015

Rådmannen gjer følgjande framlegg til vedtak:

Kommunestyret nyttar 15 422 000 kr av midlane avsett på fond for omtvista eigedomsskatt til å finansiere investeringane i 2015 i tillegg til finansieringa som kom fram av 2. tertialrapport. Kommunestyret vedtek oppsettet over finansiering av investeringane slik det går fram under saksutgreiinga.

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Saksutreiing:

Det vart i 2. tertialrapport lagt fram eit brutto finansieringsbehov på investeringane i 2015 på kr 90 738 000. Oppsettet med finansieringsbehov hadde ikkje med seg investeringsprosjekta frå tidlegare år som er overført frå 2014 til 2015 i tråd med økonomireglementet vedtatt i 2014. Når ein tek omsyn til dei overførte investeringsprosjekta er det reelle finansieringsbehovet 107 835 000 kr knytt til investeringar i 2015. Vi bruker ikkje meir pengar på investeringane enn det som er vedtatt, det er finansieringa som er berekna feil.

I økonomireglementet som skal vedtakast i kommunestyret 17.12.2015 er punktet som omhandlar overføringar tatt ut, slik at ubrukne investeringsposter ikkje vert overført til påkommande år ved årsslutt.

I finansieringsoppsettet under har rådmannen lagt inn bruk av fond for omtvista eigedomsskatt på 15,4 mill kr i 2015. I økonomiplan for 2016 – 2019 er fond for omtvista eigedomsskatt planlagt nytta til å finansiere investeringar i 2016 og 2017. Rådmannen vil ta omsyn til redusert fondsbruk i 2017 i økonomiplanprosessen vår 2016.

Det reelle finansieringsbehovet for 2015 er:

FINANSIERINGSBEHOV			Budsjett 2015
Brutto investeringar	0	0	107 835
Avdrag på formidlingslån			13 900
Formidling av Husbanklån			18 060
Sum finansieringsbehov			139 795
FINANSIERING			Budsjett 2015
Lån			
Husbanklån			18 060
Generelle investeringar			0
Avløpsrenseanlegg			0
Vassverk			0
Sum låneopptak			18 060
Mottekne avdrag på formidlingslån			13 900
SUM EKSTERN FINANSIERING			31 960
Anna finansiering			
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)			17 367
Tilskot husbanken, Ostertun			8 400
Fond for omtvista eigedomsskatt			15 442
Ubrukte lånemidler generelle investeringer			41 550
Ubrukte lånemidler VA			20 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)			2 390
Tilskdd sansehage lindås bu og servicesenter			250
Bruk av disposisjonsfond			208
Bruk av investeringsfond			2 228
SUM INTERN FINANSIERING			107 835
SUM FINANSIERING			139 795

Finansieringsbehovet er berekna ut frå følgjande investeringsbudsjett for 2015:

BRUTTO INVESTERINGAR	Budsjett inkl. endring 2015	Rekneskap pr 31.8.2015	Ikkje nytta midlar pr 31.8	Prognose per 2. tertial	Ledig
Ventilasjon rådhus og utviing av kontor	3 054	0	3 054	0	3 054
Rehabilitering administrasjonsbygg	578	0	578	300	278
Sum administrasjonsbygg (delsum)	3 632	0	3 632	300	3 332
Leiknes skule utan gymsal/ storstove					0
Leiknes skule Storstove	13 707	478	13 229	600	13 107
Lindås barneskule, byggetrinn 3 (rehab)	15 371	13 343	2 028	15 371	0
Alversund barneskule	33 698	187	33 511	350	33 348
Hall Alversund	1 000	0	1 000	0	1 000
Ventilasjon Knarvik barneskule	4 000	1 957	2 043	2 034	1 966
Knarvik barneskule (ny)	1 000	0	1 000	300	700
Rive rektorbustad Eikanger	500	0	500	0	500
Rive gult hus ved Seim skule	500	0	500	0	500
Leikeplassutstyr	111	55	56	111	0
Rehabilitering skulebygg	5 442	1 560	3 882	1 900	3 542
Tidligere prosjekter:					
Eikanger skule - paviljong	65	0	65	0	65
Leiknes skule - rehab	3 577	3 132	445	5 077	-1 500
Seim skule		-2 227	2 227	-2 227	2 227
Krav til plassering av nye bosskontainere	50	0	50	50	0
Sum skulebygg (delsum)	79 021	18 485	60 536	23 566	55 455
Knarvik idrettsanlegg, ny drifts bygning					
Knarvik stadion - spurtandekke	4 254	3 522	732	4 254	0
Lindås idrettsanlegg/Lindås barneskule - uteområde	12 659	11 173	1 486	12 659	0
Nordhordlandshallen, nytt dekke					0
Kvassnesstemma friluftsområde	7	0	7	0	7
Sikring av friområde i Kvamsvågen					0
Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen	500	0	500	0	500
Utstyr Nordhordlandshallen	200	137	63	200	0
Ymse friområde/ kulturiltak	704	0	704	300	404
Tidligere prosjekter:					
Grusbane ved Knarvik ungdomsskule	128	50	78	50	78
Knarvik Idrettsanlegg	18	0	18	0	18
Igerbygg Knarvik idrettsanlegg	500	0	500	0	500
Lindåshallen	0	-500	500	-4 200	4 200
Sum kultur og idrett (delsum)	18 970	14 382	4 588	13 263	5 707
Rehabilitering barnehagebygg	1 297	0	1 297	500	797
Sum barnehagebygg (delsum)	1 297	0	1 297	500	797
Rehabilitering av bustadar	2 291	0	2 291	500	1 791
Tidligere prosjekter:					
Nedre Alver 28	56	0	56	0	56
Sum bustader helse og sosial (delsum)	2 347	0	2 347	500	1 847
Ostertun	20 838	20 970	-132	21 338	-500
Rehabilitering instutisjon og omsorgsbustader	1 035	496	539	600	435
Sanséhage Lindås bu og servicesenter	750	4	746	650	100
Bufellsskap	1 000	0	1 000	0	1 000
Tidligere prosjekter:					
Såtabu forsterka skjerna eining	500	0	500	0	500
Salg av bolig i Stallanemarka borettslag		-500	500		0
Sum Instutisjon og omsorgsbustader (delsum)	24 123	20 970	3 153	22 588	1 535
Kyrkjeleg fellesråd	500	0	500	500	0
Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)	500	0	500	500	0
Sum vann	76 214	4 545	71 450	15 000	61 214
Sum avløp	36 725	2 313	34 631	5 000	31 725
Sum veg	17 342	5 802	11 540	17 342	0
Diverse utstyr og maskiner	543	501	42	543	0
Brann og driftsstasjon		-111	111	-111	111
Tomtekjøp Lindås brannstasjon	208	0	208	208	0
Andre/ "nye" prosjekt:					
Lindås brannstasjon	0	289	-289	289	-289
Sum brann	751	679	72	929	-178
Handlingsplan univers. utf.	400	0	400	0	400
Vernerunder/Universell utforming	3 000	50	2 950	3 000	0
Digitalt kartverk	337	299	38	337	0
Digitalt byggesaksarkiv	2 000	0	2 000	0	2 000
IKT-anlegg	2 620	1 658	962	2 620	0
Egenkapitalinnskot KLP	2 390	2 347	43	2 390	0
Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda	10 747	4 354	6 393	8 347	2 400
Brutto investeringar	271 669	71 530	200 139	107 835	163 834

Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr	Type	Dato	Tittel på saksdokumentet
Doknr	Type	Dato	Tittel på journalpost