

# Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 202, FA - Q31, TI - &86	17/998

Saknr	Utval	Type	Dato
095/2017	Formannskapet	PS	19.10.2017
065/2017	Kommunestyret	PS	30.10.2017

## Budsjettendring 2017/Masfjordsambandet

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2017 vert justert med ein brutto kostnad knytt til Masfjordsambandet i 2017 med 6 mill.kr., og denne posten vert finansiert med 1,2 mill.kr. i mva.kompensasjon og restsum vert dekkja av fondsmidlar, 4,8 mill.kr. av tidlegare års avsette midlar til «brufondet».

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Framdrift av Masfjordsambandet er avhengig av at Masfjorden kommune tek ein del kostnader og arbeid for å drive fram prosjektet før forventa prinsippvedtak i Hordaland fylkesting i desember 2017. Dette er forhold som er nødvendige for i det heile å komme i posisjon til å få realisert prosjektet, og budsjettendringsak vart «varsla» i samband med sist kommunestyremøte 21.09.17 etter at kommunen måtte ta ei hasteavgjerd for finansiering av KS2 rapport, samt statusinfo gitt i samband med 2.tertialrapport 2017, og at det var behov for ei formell budsjettjustering for 2017.

#### Uttale

Utdrag frå saka om 2.tertialrapport 2017, Det er pr. 2.tertial bokført nær 1,1 mill.kr. i kostnader knytt til realisering av Masfjordsambandet, og det er forventa at denne kostnaden vert vesentleg høgare i løpet av året – stipulert til 4-5 mill.kr., og dette er eit forhold som vil ha stort utslag på netto driftsresultat i 2017, og som kan medverke til at ein ikkje når målsetjinga for netto driftsresultat på 1,75% i 2017. Legg til grunn at desse kostnadene vert dekkja av fond, og dermed ikkje konsekvensar for sjølve rekneskapsresultatet.

#### Fakta

Pr. 3.oktober 2017 har det påløpt litt over 3,8 mill.kr. netto (etter frådrag av mva., og om lag 4,7 mill.kr. brutto) i driftsrekneskapan til Masfjorden kommune, fordelt etter følgjande hovudpostar;

Plan og konsulentar

1 532 057

og i tillegg kjem kostnader med KS2 rapport, inntil kr. 700.000, og vidare kostnader knytt til planarbeidet siste kvartal 2017 og evt. andre uføresette postar som vi kan bli påført.

Under følgjer vedtak gjort av Hordaland fylkesutval den 21.09.2017

PS 225/17      Ferjeavløysingsordninga - status og framdrift for      2014/23741  
ferjeavløysingsprosjekt

#### **Vedtak**

1. Med grunnlag i oppdatert anslag på ferjeavløysingsmidlar, kommunalt tilskott og bompengefinansiering vil fylkestinget i desember 2017 ta stilling til om det er aktuelt å søka om ferjeavløysingsmidlar til Masfjordbrua innanfor dagens ordning. Fylkesutvalet føreset at prosjektet vert kvalitetssikra, søknadskrava er tilfredsstillt og medfører låg økonomisk risiko for fylkeskommunen.
2. Fylkesutvalet føreset at Masfjorden kommune finansierer KS2 for prosjektet Masfjordsambandet.
3. Fylkesutvalet viser til pågåande planarbeid for Fjelbergsambandet som ferjeavløysingsprosjekt. Fylkestinget i desember 2017 vil ta stilling til om det er aktuelt å søka om ferjeavløysingsmidlar til dette prosjektet innanfor dagens ordning. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen om å gå i dialog med Vindafjord kommune og Rogaland fylkeskommune om eventuell nedlegging av ferjesambandet til Utbjoa.
4. Fylkesutvalet konstaterer, med grunnlag i planstatus og søknadskrav i brev frå Kommunaldepartementet frå 13.06.2017 «Søknadsprosess og krav til søknad om ferjeavløysingsmidlar», at det er uaktuelt i 2017 å søka om ferjeavløysingsmidlar til fastsambanda Huglo - Tysnes og Lerøy - Bjelkarøy - Ytrebygda.

#### **Protokollmerknad frå MDG**

MDG meiner at denne strekka er godt eigna som forsøksstrekke for elektrifisering. Dette er alt vedtatt og ein bør prioritere dette framom bru.

Under følgjer utdrag av møteprotokoll etter kommunestyremøte den 21.09.2017

#### **058/2017: Kommunal finansiering av Masfjordbrua**

Under kommunestyremøte den 21.09.2017 vart ordførar oppringt (kl 14.50) av eit fylkesutvalsmedlem kring fylkesutvalssak PS 225/2017 **Ferjeavløysingsordninga - status og framdrift for ferjeavløysingsprosjekt** med spørsmål om Masfjorden kommune kunne ta på seg finansiering av KS2 jf elles saka som fylkesutvalet (jf vedlegg) hadde oppe til handsaming. Eit samla kommunestyre slutta seg til dette.

#### **KS - 058/2017 VEDTAK:**

**Masfjorden kommune løyver kr 700 000 til å finansiere ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjekt Masfjordbrua.**

#### **Anslag Masfjordsambandet og styringsdokument for KS2**

Statens vegvesen orienterte i eit arbeidsmøte 13.09.2017 om at det er gjort anslag for Masfjordbrua. Kostnaden er 1067 mill. kr. ved P50 og 1174 mill.kr. ved P85. Statens vegvesen held no på med å utarbeida styringsdokumenta som skal nyttast i KS2 handsaminga.

Brufondet til Masfjorden kommune utgjorde pr. 31.12.2016 litt over 6 mill.kr.

## Vurdering

Det er ikkje budsjettert med kostnader Masfjordsambandet i 2017 budsjettet til Masfjorden kommune. Det er løpande orientert om at framdrift av Masfjordsambandet er avhengig av at Masfjorden kommune tek ein del kostnader og arbeid for å drive fram prosjektet før forventa prinsippvedtak i Hordaland fylkesting i desember 2017, og at fylkeskommunen eller andre ikkje tek kostnader før endeleg vedtak føreligg. Dei postane som er ført i driftsrekneskapen hittil er forhold som er nødvendige for i det heile å komme i posisjon til å få realisert prosjektet (reguleringsplan for bru, kjerneboring, kartlegging vindforhold etc), og ein god del av denne kostnaden er forhold som vi legg til grunn inngår som post(ar) i sum anslag som statens vegvesen har for Masfjordbrua, og at desse postane vil bli dekkja inn att av totalprosjektet. Saka her legg opp til å få på plass ei formell budsjettløyving på dei kostnader som er påløpt, samt forhold som ein veit og forventar vil komme for resten av 2017, og ein legg til grunn ein bruttosum 2017 på 6 mill.kr., og at denne kostnaden vert dekkja med 1,2 mill.kr. i mva. kompensasjon og 4,8 mill.kr. av brufondet.

## Konklusjon

Det vert føreteke følgjande budsjettendringar i kommunen sitt 2017 driftsbudsjett med bakgrunn i påløpte og forventa kostnader siste kvartal for Masfjordsambandet i 2017;

1xxxx	28501	utgiftspostar	4 800 000	
14290	28501	Mva.komp	1 200 000	6 000 000
			4 800 000	
17290	28501	Mva.komp	-1 200 000	
194xx	28501	bruk av fond	-4 800 000	-6 000 000

Som vil ha den konsekvens at både budsjettert og rekneskapsmessige netto driftsresultat i 2017 vil verte vesentleg svekka, og mest sannsynleg vil komme ut med eit negativt resultat.

## Formannskapet - 095/2017

### FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

### FS - vedtak:

**Driftsbudsjettet for 2017 vert justert med ein brutto kostnad knytt til Masfjordsambandet i 2017 med 6 mill.kr., og denne posten vert finansiert med 1,2 mill.kr. i mva.kompensasjon og restsum vert dekkja av fondsmidlar, 4,8 mill.kr. av tidlegare års avsette midlar til «brufondet».**

## **Kommunestyret - 065/2017**

### **KS - behandling:**

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

### **KS - vedtak:**

Driftsbudsjettet for 2017 vert justert med ein brutto kostnad knytt til Masfjordsambandet i 2017 med 6 mill.kr., og denne posten vert finansiert med 1,2 mill.kr. i mva.kompensasjon og restsum vert dekkja av fondsmidlar, 4,8 mill.kr. av tidlegare års avsette midlar til «brufondet».