

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 150	14/1199

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
26/2014	Formannskapet	PS	19.03.2014
18/2014	Kommunestyret	PS	09.04.2014

Status investeringar 2014 med budsjettjusteringar

Vedlegg:

Detaljert budsjett og regnskap Meland sjukeheim pr 28.02.2014

Oppsummering investeringar 2013+2014

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Vedlagt følger rapport over alle investeringar utført i 2013 (tala er førebels så lenge rekneskapen ikkje er revidert) og prognose for 2014 med framlegg til budsjettendringar. Utgangspunktet for å fremje saka er at det er naudsynt å gjere vedtak om budsjettendringar i 2014 på prosjekt som er påbegynt, men ikkje ferdigstilt i 2013. Det største av desse er prosjekt nr 370, utviding Meland Sjukeheim, sjå eige vedlegg med oppsummering av rekneskap og prognose pr 28.02.2014.

Rapporten syner at vi i 2013 har investert for kr 57,5 mill samanlikna med eit budsjett på kr 52,4 mill. Dette inkluderer prosjekt 910 startlån som vert ført i investeringsrekneskapen. I 2014 har vi budsjettert med kr 23,8 mill i investeringar. Av desse er kr 3,3 mill til ordinære driftsmiddel, kr 10,4 mill til vassverk og avlaup, medan vi har kr 10,1 mill til startlån og andre kapitalinvesteringar.

Alle investeringar i budsjettet for 2013 vart forutsett å vere netto ekskl. mva. Vi må budsjettere brutto, og det er såleis trong for å korrigere budsjettet for 2014 med å auke investeringsrammene og ta med momsrefusjon som finansiering.

Sjukeheimsutbygginga er budsjettert å koste kr 34,02 mill. Vedlagte rapport syner at vi vil halde denne budsjetttramma (sjå kolonna kalla Prognose sum). Prosjektet var budsjettert å vere ferdig i 2013, men prognosen viser at kr 11,989 mill vert forskjøve til 2014. Vi får kr 12,3 mill i refusjon, mva-refusjonen vert på kr 5,7 mill, vi har budsjettert med kr 1,0 mill i bruk av kapitalfond, og lånebehovet netto vert 15,0 mill, noko lågare enn opprinneleg rekna med.

Vurdering

Ingen konsekvens for Folkehelse eller Miljø.

Konklusjon

I vedlegg med totaloppsummeringa for 2013 og 2014 er det i kollonna 2014 – ny Budsj.endr. gjeve framlegg til å auke investeringsramma til driftsrelaterte investeringar med kr 12.960.000,-. Auke i investeringsbudsjettet til vassverk og avlaup er kr 3.950.000,-. Sum auke er kr 16.910.000,-.

Dette er finansiert med auke i momsrefusjon med kr 3.186.000,-, auke i lånemidlar med kr 8.062.000,-, tilskot med kr 4.652.000,- (fordeling mellom 2013 og 2014 av tilskot til utbygging av sjukeheimen), og til slutt bruk av kapitalfond med kr 1.010.000,-.

Dette kan oppsummerast i tabellen under:

Prosj.	Framlegg til budsjettendringar på følgjande prosjekt :	Gjeldande invest. budsj 2014	Auke i budsjett 2014	Sum oppd. Budsjett 2014	Kommentar til budsjettendringar 2014
	Driftsrelaterte prosjekt:				
101	IKT	1 000	250	1 250	Momsrefusjon ført brutto
256	IKT SKULAR	290	70	360	Momsrefusjon ført brutto
370	MELAND SJUKEHEIM		11 990	11 990	Sjå eigen utgreiing / kommentar
760	ASFALTERING KOMM. VEGAR	700	175	875	Momsrefusjon ført brutto
761	TRAFIKKSIKRING	300	75	375	Momsrefusjon ført brutto
762	KOMMUNALE BYGG	1 000	250	1 250	Momsrefusjon ført brutto
778	GANGBRU MJÅTVEITVEGEN		150	150	Ekstrakostnader, ferdiggjering av prosj. i arbeid 31.12.2013. Inkl. moms kr 30.000,-.
	Sum driftsrelaterte prosjekt:	3 290	12 960	16 250	
	Vassverk og avlaup:				
619	VASSVERK KARBØ - LANDSVIK		150	150	Ferdiggjering av prosjekt i arbeid pr 31.12.2013
621	VASSLEDN. TVEIT-VALDE-BRAKSTAD	500	250	750	Midlar budsjettert, ikkje brukt 2013 - flyttast til 2014
637	AVLAUPSANERING BRAKSTAD		250	250	Prosjektet budsjettert 2013, ikkje starta opp. Oppstart i 2014 med deler av prosjektet
639	SLAMAVSKILLAR ORRHØYEN	2 000	1 000	3 000	Prosjektet vert dyrare enn rekna med. Sjå nedanfor for kommentar
640	UTSLEPP EIKELAND	1 800	1 500	3 300	Midlar budsjettert, ikkje brukt 2013 - flyttast til 2014
659	SANERING MARKAVEGEN	2 500	500	3 000	Prosjektet vert dyrare enn rekna med. Usikkerheit knytt til trasè for sjøleidning grunna inspiserte
	UTSLEPP HOLMEKNAPPEN		300	300	Framskunding av utgreiing av prosjektet
	Sum vassverk og avlaup:	6 800	3 950	10 750	
	Sum alle investeringar:	10 090	16 910	27 000	
	Finansiering:				
	Momsrefusjon		3 186	3 186	
	Lånemidlar	10 090	8 062	18 152	
	Tilskot		4 652	4 652	
	Kapitalfond		1 010	1 010	
	Sum finansiering:	10 090	16 910	27 000	

Framlegg til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2014 vert auka med til saman kr 16.910.000,- fordelt på prosjekt og finansiert som spesifisert i tabellen over (berre prosjekt med endring er teke med).

Formannskapet - 26/2014

FS - behandling:

FS - vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2014 vert auka med til saman kr 16.910.000,- fordelt på prosjekt og

finansiert som spesifisert i tabellen over (berre prosjekt med endring er teke med).

Kommunestyret - 18/2014

KS - behandling:

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte og svarte på spørsmål.

KS - vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2014 vert auka med til saman kr 16.910.000,- fordelt på prosjekt og finansiert som spesifisert i tabellen over (berre prosjekt med endring er teke med).

, den 11.03.2014

Per Inge Olsen
økonomisjef