

Sakspapir

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Saksbehandlar | Arkiv | ArkivsakID |
| Per Inge Olsen | | 14/1803 |

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
| 35/2014 | Formannskapet | PS | 30.04.2014 |
| 31/2014 | Kommunestyret | PS | 14.05.2014 |

Sluttrapport investeringsprosjekt nr 629 Vassleidning Fløksand - Vikebø

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Prosjekt nr 629 • VASSLEIDNING FLØKSAND-VIKEBØ

| Art | Regnskap 2013 | Regnskap 2012 | Regnskap 2011 | Sum alle år: |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 32301 AVGIFTER OG GEBYRER | 0 | 46 216 | 12 384 | 58 600 |
| 32302 GRUNN OG BETONGARBEID | 10 237 413 | 7 828 558 | 0 | 18 065 971 |
| 32307 DIVERSE UTGIFTER | 93 | 222 | 3 509 | 3 824 |
| 32700 KJØP AV KONSULENTTENESTER | 0 | 247 586 | 44 848 | 292 434 |
| 32710 BYGGJELEIAR/PROSJEKIL EIAR | 0 | 950 | 0 | 950 |
| 33500 OVERFØRING TIL KOMMUNAR | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 35003 BYGGJELANSRENTER | 428 800 | 120 000 | 0 | 548 800 |
| Sum utgifter: | 10666 306 | 8 443 532 | 60 741 | 19 170 579 |
| 39100 BRUK AV LAN | -10 666 306 | -8 443 532 | -60 741 | -19 170 579 |
| Sum finansiering: | -10 666 306 | -8 443 532 | -60 741 | 1042 184 |
| Sum prosjektbudsjett ikomm.styretsak29/2012 | 2 400 000 | 8 050 000 | 2 000 000 | 12450 000 |
| Finansiering med lånemidler | | | | |
| Awik (meirforbruk): | | | | 6 720 579 |

Prosjektet starta opp i 2011 og budsjettet for prosjektet vart siste gang handsama i sak 29/2012 der ramma 435610401510500 vart justert opp til kr 12,45 mill. Det har i heile 2013 vorte rapportert eit forventet meirforbruk på prosjektet, sist rapportert i sak F106/2013 med ein prognose på total kostnad for prosjektet på kr 19,0 mill.

Sluttrekneskapen viser ein total kostnad på kr 19,2 mill, som er eit meirforbruk på kr 6,7 mill. Meirforbruket i forhold til siste prognose på kr 0,2 mill skuldast høgare kostnadsførte byggjelånsrenter enn rekna med i prognosen.

Meland kommune praktiserer rammebudsjettering for investeringsutgifter og finansiering av investeringar. Kommunelova og tilhørande forskrifter set som krav at investeringar skal budsjetterast og finansierast innanfor det ein skilde budsjettår, og at det er rekneskapsskjema 2A som skal vere styrande for denne budsjetteringa og der kommunen fastset rammer for investeringane.

Rekneskapsskjema 2A i årsrekneskapen syner at Meland kommune i 2013 ligg innanfor budsjettet med omsyn til vedtekte investeringsrammer. Kommunen har forskyving av ein del prosjekt frå 2013

til 2014 som gjer at ein på tross av meirforbruket på Fløksand-Vikebø-prosjektet totalt sett kjem ut innanfor budsjetttrammene.

Auke i budsjetttramma for 2014 for å dekke opp for forskyvinga av prosjekt frå 2013 til 2014 er vedteke i sak 18/2014 i kommunestyret.

Prosjektet er gjennomgått av revisjonen og deira rapport er handsama i sak 19/2014 i kommunestyret. Saka er og handsama i Kontrollutvalet i sak 04/2014. I begge saker er årsakene til meirforbruket gjeve ei utfyllande forklaring.

Rådmann arbeider med framlegg til nye rutinar og interne retningsliner for oppfølging av investeringsprosjekt i trå med tilrådingane frå revisjonen og kontrollutvalet. Der vil det gå tydeleg fram korleis eit prosjekt som dette skal følgjast opp og korleis rapportering og eventuelle avvik skal handterast.

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret tar sluttrekneskapen for prosjekt 629 – Fløksand – Vikebø til orientering. Denne viser ein kostnad på i alt kr 19,2 mill, mot justert kostnadsramme på kr 12,45 mill gjev eit meirforbruk på kr 6,7 mill.

Formannskapet - 35/2014

FS - behandling:

Framlegg til tilleggspunkt frå Marit Jøssang, KrF:

Kommunestyret er kritisk til det store meirforbruket, jf. K-sak 19/2014.

Avrøysting:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegget frå Marit Jøssang vart samrøystes vedteke.

FS – framlegg til vedtak:

Kommunestyret tar sluttrekneskapen for prosjekt 629 – Fløksand – Vikebø til orientering. Denne viser ein kostnad på i alt kr 19,2 mill, mot justert kostnadsramme på kr 12,45 mill gjev eit meirforbruk på kr 6,7 mill.

Kommunestyret er kritisk til det store meirforbruket, jf. K-sak 19/2014.

Kommunestyret - 31/2014

KS - behandling:

Framlegg til tilleggspunkt Meland FrP v/Sigmund Larsen:

Kommunestyret pålegg administrasjonen å endra rutiner ved prosjektoverskridelse. Prosjektoverskridelse skal ikkje være ein del av rammebudsjettering for investeringsutgifter og finansiering av investeringa.

Prosjektoverskridelser skal fremmes som ei eige sak og godkjennast før det eventuelt kan inngå i ei rammebudsjettering for investeringsutgifter.

Avrøysting:

Framlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

Framlegg til tilleggspunkt frå Sigmund Larsen vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Kommunestyret tar sluttrekneskapen for prosjekt 629 – Fløksand – Vikebø til orientering. Denne viser ein kostnad på i alt kr 19,2 mill, mot justert kostnadsramme på kr 12,45 mill gjev eit meirforbruk på kr 6,7 mill.

Kommunestyret er kritisk til det store meirforbruket, jf. K-sak 19/2014.

Kommunestyret pålegg administrasjonen å endra rutiner ved prosjektoverskridelse. Prosjektoverskridelse skal ikkje være ein del av rammebudsjettering for investeringsutgifter og finansiering av investeringa.

Prosjektoverskridelser skal fremmes som ei eige sak og godkjennast før det eventuelt kan inngå i ei rammebudsjettering for investeringsutgifter.

Per Inge Olsen
økonomisjef