

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen		14/1803

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
35/2014	Formannskapet	PS	30.04.2014

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:		10 666 306	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.styretsak 29/2012		2 400 000	8 050 000	2 000 000	12 450 000
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 forventta meirforbruk på prosjektet, sist rapportert i sak F106/2013 med ein prognose på totalkostnad for prosjektet på kr 19,0 mill.

Sluttrekneskapen viser ein totalkostnad 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 einskilde budsjettår, og at det er rekneskapskjema 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 retningslinjer 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 meriforbruket, 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 meriforbruket, jf. K-sak 19/2014.

