

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen		17/405

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
18/2017	Formannskapet	PS	22.02.2017
	Kommunestyret	PS	

Budsjettendring 2017 - investeringar

Vedlegg:

Budsjett invest-2017 framlegg endring 12.02.17

Invest bud-2016 - lånemidlar overf. til 2017-oppd 12.02.17

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Revidering av investeringsbudsjettet vert gjort fordi vi har ein del prosjekt som var budsjettet og finansiert i 2016 som vi ikkje vart ferdige med innan årsslutt, og nokre som vi ikkje kom i gong med i 2016 som planlagt i budsjettet. Nokre av desse er budsjettet på nytt i 2017 i det vedtekne budsjettet (sak 124/2016 i budsjettmøtet i desember 2016) fordi vi visste at dei vart forseinka, medan andre må budsjetterast på nytt i 2017. For slike prosjekt endrar vi ikkje det totale prosjektbudsjettet, men det er kun snakk om forskyving frå 2016 til 2017. I sum gjer vi framlegg om overføring av kr 55,84 mill. frå 2016 til 2017. Som del av dette er det overført midlar (til saman ca kr 1,5 mill.) mellom prosjekt, i hovudsak innanfor VA-området.

Revidert framdrift på dei einskilde prosjekt gjer at det er relativt store summar som blir overført frå 2016 til 2017. Justeringane framgår av budsjett rapportane gjennom året, men utan at det blir gjort eigne vedtak om endringane. Frå 2017 bør budsjettet justerast etter kvart som prosjektgjennomføringa gjer det nødvendig, i staden for gjennom større samlesaker 1 – 2 gonger i året. Dersom vedtak om budsjettjustering blir kopla til rapportering blir det enklare å følgje med på utviklinga gjennom året.

Ei anna årsak til at ein ligg etter i forhold til dei budsjetterte summane er at vi ikkje har vore gode nok til å planlegge den økonomiske framdriften i prosjektet, likviditetsbudsjettet. Særleg gjeld dette prosjekta for utviding av skulane, der påløpte kostnader i 2016 er betydeleg lågare enn budsjettet. Dette betyr ikkje at framdrifta i sjølve utbyggingane er forsinka, men at vi vert fakturert seinare enn budsjettet frå utbyggjarane.

Vi har og i framlegget teke med 2 nye prosjekt i budsjettet for 2017 på til saman kr 500.000,- eks mva eller kr 675.000,- inkl. mva-refusjon. I realiteten er det utegløynte prosjekt, prosjekt som er planlagt gjennomført i 2017, men som ikkje kom med i rådmannen sitt budsjettframlegg. Desse er:

- Ladepunkt El-bilar på sjukeheimen
- Restaurering Meieribygget, prosjekteringsmidlar

På prosjekt 663 (Separering Grønlandsområdet) ligg det inne ei auke på kr 5,44 mill. ut over midlar som er overført frå 2016. Sjå eiga sak som omhandlar status og utvikling i dette prosjektet.

Budsjettet for prosjekt 601 (Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal) er redusert til kr 15 mill. i 2017. I tillegg er kr 2,6 mill. i ubrukte lånemidlar frå 2016 overført til seinare bruk. I realiteten vert dermed frigjorte lånemidlar frå dette prosjektet totalt kr 22,6 mill.

Tabell som viser at vi netto gjer framlegg om auke i investeringsbudsjettet med kr 39,808 mill:

Sum budsjett prosjekt overført fra 2016:	56 293
Nye prosjekt 2017 - auke:	675
Auke i 2017 på prosjekt 663, separering Grønlandsområdet ut over midlar overført fra 2016:	5 440
Reduksjon prosj. 601 Vassbeh. anl. Hestdal i 2017 - overf. 2018:	-22 600
Sum budsjettauke 2017:	39 808

Budsjettauken er finansiert slik:

Mva-refusjon	7 318
Bruk av kapitalfond	220
Lånemidlar	32 270
Sum finansiering:	39 808

Investeringsbudsjett ihht. budsjettvedtaket for 2017: kr 154.962.500,-
Sum investeringsbudsjett etter framlegg til endringar: kr 194.317.500,-

Vedlagt dette notatet ligg tabell som viser førebels investeringsrekneskap for 2016 samanlikna med budsjett. Oversikta viser at vi har i 2016 har kapitalkostnader med kr 95,7 mill samanlikna med eit budsjett på kr 179,3 mill. Bruk av lånemidlar er bokført med kr 79,8 mill, av budsjettet kr 148 mill. Ikkje brukte lånemidlar for 2016 er dermed kr 68,2 mill. Av dette gjer vi framlegg om å flytte kr 48,6 mill til 2017.

Kommentarar til endring i budsjettet per prosjekt:

100: IKT-utstyr

Kr 140.000,- er ubrukt av lånemidlar i 2016. Overfører desse for å ha ekstra midlar i 2017 til å dekke kostnader med å kjøpe nye prosjektorar til formannskapssalen, kantina og på møteromma på rådhuset. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 35.000,- slik at total auke i 2017 vert kr 175.000,-. Ny ramme på prosjektet i 2017 vert kr 862.500,- inkl. mva.

256: Datautstyr skulane

Stort behov for midlar til dette. I hovudsak vert midlane brukt til elevPC-ar i skulane. Overføre ubrukte midlar i 2016 på kr 100.000,-. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 25.000,- slik at total auke i 2017 vert kr 125.000,-. Ny ramme på prosjektet i 2017 vert kr 500.000,- inkl. mva.

761: Trafikksikring

Planlagte tiltak ikkje ferdig. Overføre ubrukte midlar i 2016 på kr 190.000,-. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 48.000,- slik at total auke i 2017 vert kr 238.000,-. Ny ramme på prosjektet i 2017 vert kr 613.000,- inkl. mva.

762: Kommunale bygg

Planlagde tiltak ikkje ferdig. Overføre ubrukte midlar i 2016 på kr 650.000,-. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 162.500,- slik at total auke i 2017 vert kr 812.500,-. Ny ramme på prosjektet i 2017 vert kr 2.312.500,- inkl. mva.

786: Hurtiglادestation Frekhaug sentrum

Prosjektet ikkje ferdig i 2016, tilskot kjem ikkje til utbetaling før i 2017. Ikkje budsjetttert i 2017 i utgangspunktet. Overføre ubrukte midlar i 2016 på kr 310.000,-. Ikkje mva på prosjektet,- slik at total overføring til 2017 vert kr 310.000,-, som og vert ny ramme på prosjektet i 2017.

791: Utbetring, opprensning, gangsti og veglys Mjåtveittjørna

Prosjektet vart fremja som tilleggspunkt i budsjettvedtaket i sak 124/2016. Det vart ikkje spesifisert i vedtaket om budsjettsummen er med eller utan mva, og heller ikkje korleis prosjektet skal finansierast. På alle andre tilleggspunkt i budsjettvedtaket vart det brukt disposisjonsfond som finansieringskilde, og administrasjonen har difor lagt dette til grunn også for dette prosjektet i budsjettet for 2017 som er sendt til Fylkesmannen for informasjon. Administrasjonen legg likevel fram prosjektet på nytt, slik at kommunestyret kan bekrefte rett finansiering.

Prosjektet sin karakter er slik at vi reknar med at vil kunne få momsrefusjon for kostnadane, og legg dette inn som auke i budsjettet for 2017 med kr 112.500,- i tillegg til den vedtekne summen på kr 450.000,-. Ny ramme på prosjektet i 2017 vert såleis kr 562.500,- inkl. mva.

Fortau Mjåtveitvegen

Forsinka prosjekt frå 2012 og derfor nytt prosjekt i 2017. Kommunen har forplikta seg til å stå for grunnverv i utbyggingsavtalen for Løypetona. Ubrukte midlar for 2016 til prosjekt nr 778 Gangbru Mjåtveitvegen er overført til dette prosjektet. Er kjøp av grunn for fortau/ vegutviding, og det er difor ikkje rekna med mva-refusjon.

253: Tilbygg Grasdal skule

Status prosjektet er som i tabellen nedanfor basert på førebels rekneskap for 2016:

253 - Tilbygg Grasdal skule	Reknesk. 2015	Reknesk. 2016	Sum påløpt	Budsjett totalt	Rest 2017	Budsjett 2017
Påløpt eks mva:	1 096 436	8 951 308	10 047 744	37 300 000	27 252 256	27 250 000
Påløpt mva:	220 708	2 216 630	2 437 338	9 200 000	6 762 662	6 760 000
Sum påløpt:	1 317 144	11 167 938	12 485 082	46 500 000	34 014 918	34 010 000
	-			-		
Lånemidlar:	1 096 436	8 951 308	10 047 744	37 300 000	27 252 256	27 250 000

Sum påløpt per 31.12.2016 er kr 12,5 mill, som er noko mindre enn budsjetttert. Totalbudsjettet er på kr 46,5 mill. Rest budsjett for 2017 må difor bli kr 34,01 mill, inkl. mva på kr 6,76 mill. Budsjettet for 2017 viser 20,25 mill. Det innebærer av vi må auke budsjettet for 2017 med kr 13,76 mill inkl. mva.

254: Tilbygg Sagstad skule

Status prosjektet er som i tabellen nedanfor basert på førebels rekneskap for 2016:

254 - Tilbygg Sagstad skule	Reknesk. 2015	Reknesk. 2016	Sum påløpt	Budsjett totalt	Rest 2017	Budsjett 2017
Påløpt eks mva:	1 593 232	17 313 306	18 906 539	58 800 000	39 893 461	39 900 000
Påløpt mva:	321 539	4 299 549	4 621 088	14 700 000	10 078 912	10 075 000
Sum påløpt:	1 914 772	21 612 855	23 527 627	73 500 000	49 972 373	49 975 000
	-			-		
Lånemidlar:	1 593 232	17 313 306	18 906 539	58 800 000	39 893 461	39 900 000

Sum påløpt per 31.12.2016 er kr 23,5 mill., som er noko mindre enn budsjetttert. Totalbudsjettet er på kr 73,5 mill. Rest budsjett for 2017 må difor bli kr 49,975 mill., inkl. mva på kr 10,075 mill. Budsjettet for 2017 viser 33,875 mill. Det inneberer av vi må auke budsjettet for 2017 med kr 16,1 mill. inkl. mva.

257: Uteområde skular

Tiltaket vert budsjettert kvart år, og prioriteringane vert gjort i samråd med rektorane. Overføre ubrukte midlar i 2016 på kr 80.000,-. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 20.000,- slik at total auke i 2017 vert kr 100.000,-. Ny ramme på prosjektet i 2017 vert kr 350.000,- inkl. mva.

258: Ventilasjon Symjehall Rossland skule - tiltakspakke 2016

Prosjektet er finansiert med statlege skjønsmidlar. Planlagte tiltak er i slutfasen men ikkje ferdig, og tilskotet som ikkje er brukt i 2016 på kr 220.000,- vert avsett som bunde investeringsfond i 2016, for finansiering i 2017 av restprosjektet. I tillegg kjem mva-ref. på kr 55.000,- slik at total ramme i 2017 vert kr 275.000,-.

259: Vestbygd skule - ombygging

Planlagde tiltak starta, men ikkje ferdig. Overføre ubrukte midlar i 2016 på kr 220.000,-. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 55.000,- slik at total ramme i 2017 vert kr 275.000,-.

261: Uteareal Sagstad skule

Ikkje påløpt kostnader i 2016, men grunnforhandlingane er i slutfasen. Overføre alle ubrukte midlar i 2016 på kr 500.000,- til 2017. Ikkje mva-refusjon på prosjektet. Ny ramme i 2017 vert kr 2.000.000,-.

262: Utgreiing/planlegging ungdomsskule

Prosjektet vart fremja som tilleggspunkt i budsjettvedtaket i sak 124/2016 med ei ramme på kr 250.000,-. Det vart ikkje spesifisert i vedtaket om budsjettsummen er med eller utan mva. Økonomisjefen har lagt til grunn at summen i vedtaket er ekskl. mva. Prosjektet låg allereie inne rådmannen sitt budsjettframlegg for 2017 med same sum kr 250.000,-, pluss mva på kr 62.500,-, totalt kr 312.500,-. Økonomisjefen har og lagt til grunn at tilleggspunktet inneber auke i budsjettet for 2017. I det vedtekne budsjettet er difor ramma for dette prosjektet i 2017 kr 562.500,-, inkl. mva-refusjon på kr 62.500,-.

Vi reknar imidlertid med at vil kunne få momsrefusjon også for tilleggsføringa, og legg dette inn som auke i budsjettet for 2017 med kr 62.500,-. Ny ramme på prosjektet i 2017 vert såleis kr 625.000,- inkl. mva.

350: Utleigebustader

Netto utlegg i 2016 ved kjøp av bustader er kr 3,13 mill. I tillegg har vi inngått kontraktar på bustader med overtaking i 2017. Restbetaling på desse er kr 4,74 mill. Sum forpliktingar er dermed kr 7,87 mill knytt til budsjettmidlane på kr 10 mill. tilgjengelege i 2016, og vi har igjen kr 2,13 mill av løyvinga i 2016 til disposisjon. Det er stort behov for utleigebustader for vanskelegstilte samstundes som det er behov for å erstatte noko av den eldste bustadmassen med nyare bustader. Rådmannen tilrår å overføre kr 4,74 mill. frå 2016 til 2017 som midlar til sluttoppgjer på bustader vi allereie har skrive kontrakt på. Rådmannen gjer vidare framlegg om å auke budsjettet for 2017 med kr 2,13 mill til kr 12,13 mill. til kjøp av nye bustader i 2017. Det er ikkje mva på brukte bustader.

351: Omsorgsbustader

Ikkje påløpt kostnader i 2016. Summen er for liten til å dekkje dei særskilte behova som er til stades for krevjande brukarar, og rådmannen tilrår å overføre alle ubrukte midlar i 2016 på kr 3,1 mill til 2017. Ikkje mva-refusjon på prosjektet. Ny ramme i 2017 vert kr 6,2 mill.

376: Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering m/utstyr

Nytt prosjekt som vart lagt inn i investeringsbudsjettet for 2017 gjennom kommunestyret sitt budsjettvedtak i sak 124/2016 med kr 1000.000,-. Det vart ikkje spesifisert i vedtaket om mva-refusjon er inkludert eller kjem i tillegg. Vi føreset at mva-refusjonen kjem i tillegg til det som vart

vedteke. Dermed kjem mva-refusjon på kr 250.000,- som et tillegg slik at total ramme i 2017 på dette prosjektet vert kr 1.250.000,-inkl. mva.

Ladepunkt El-bilar - Sjukeheimen

Prosjektet vart utegløymt i budsjettbehandlinga i desember 2016. Prosjektet er ein del av elbil strategien til kommunen, og inneberer etablering av 15 ladepunkt i garasjen på Meland sjukeheim slik at heimetenesta kan ta i bruk elbilar. Kommunen har fått inntil 200 000 kr i tilskot frå staten i Klimasatsmidlar. Prosjektet vert vidare finansiert med 250 000 kr i lånemidlar og 112 500 kr i mva refusjon.

570: Utviding av kyrkjegard

Det skal utarbeidast ein reguleringsplan for gravplassen. Det er engasjert konsulent og utført grunnundersøkingar, men det er framleis noko førebuande arbeid som gjenstår før ein vil varsle oppstart av planarbeid. Ubrukte planleggingsmidlar på 275 000 kr inkl. mva frå 2016 vert overført til 2017 slik at ny ramme for 2017 vert 900 000 kr inkl. mva.

577: Brannvarslingsanlegg kyrkja

Prosjektet er starta og foregår i nært samarbeid med kyrkjekontoret. Kartlegging og vurdering er nærast fullført men kostnadene vil først bli belasta i 2017. Rådmannen tilrår å overføre ubrukte midlar frå 2016 til 2017 i sin heilskap. Ny ramme i 2017 vert kr 310.000,-. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 78.000,- slik at total ramme i 2017 vert kr 388.000,-.

578: Kjøp av sentrumsareal

Forhandlingane nærmar seg slutfasen men kostnadene blir først belasta i 2017. Rådmannen tilrår å overføre ubrukte midlar frå 2016 til 2017 i sin heilskap. Ny ramme i 2017 vert kr 3 500 000,-. Det er ikkje mva på kjøp av eigedom.

579: Nytt varmeanlegg og kabelnett kyrkja

Prosjektet er starta og foregår i nært samarbeid med kyrkjekontoret. Kartlegging og vurdering er nærast fullført men kostnadene vil først bli belasta i 2017. Rådmannen tilrår å overføre ubrukte midlar frå 2016 til 2017 i sin heilskap. Ny ramme i 2017 vert kr 300.000,-. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 75.000,- slik at total ramme i 2017 vert kr 375.000,-.

581: Kyrkje/kulturhus Frekhaug - Utgreiing og planlegging

Nytt prosjekt som vart lagt inn i investeringsbudsjettet for 2017 gjennom kommunestyret sitt budsjettvedtak i sak 124/2016. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 75.000,- slik at total ramme i 2017 vert kr 375.000,-inkl. mva.

Restaurering av meieribygget

Prosjektet er lagt inn i økonomiplan investering for 2018. For å kunne gjennomføre prosjektet er det trong for midlar til planlegging i 2017, dette var utegløymt i budsjettvedtaket. Rådmannen tilrår å leggje inn kr 250.000,- til planlegging i 2017. I tillegg kjem mva-refusjon på kr 63.000,- slik at total ramme i 2017 vert kr 313.000,-.

600: Vassledning Ådlandsvågen – Landsvik

Anlegget er ferdigstilt utanom nokon kostnader til oppgjer til grunneigarar ol. Prosjekt 600 Ådland-Landsvik har gått ca. kr 4 mill. under opprinneleg budsjett, men kr 3 mill. av desse har tidlegare blitt overført til prosjekt 663 Separering Grønland. Det vert overført 80 000 kr til å dekke inn resterande kostnader på prosjekt 600 i 2017. 0,9 mill vert overført til prosjekt 603 Fløksand-Beitingen for å dekke inn meirkostnader på dette prosjektet.

601: Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal

På grunn av revidert framdrift er det overført kr 2,6 mill frå 2016 til 2017. For 2017 er budsjettet

oppdatert i høve til aktivitet og foreslått redusert til kr 15 mill. Ca. 5,5 mill kr av dei reduserte midlane er foreslått overført til prosjekt 663 Separering Grønland, sjå eiga sak. Av den samla budsjettsummen for vassbehandlingsanlegget, slik den går fram av tiltaksplanen og økonomiplan investering, blir 22,6 mill overført til 2018 og evt. seinare. Kostnadsoverslaget for vassbehandlingsanlegget på Hestdal må reviderast når detaljprosjekteringa er ferdig.

603: Vassledning Fløksand - Beitingen

Prosjektet vil gå inn i 2017 og resterande midlar på 220 000 kr frå 2016 må overførast. På grunn av eit misvisande estimat frå entreprenør på asfaltering av Beitingevegen vil prosjektet gå noko over budsjett. Kommunen vil få sluttrekneskap frå utførande entreprenør i løpet av februar, og først då vil ein få endeleg prosjektrekneskap. I denne omgang er det lagt inn at 0,9 mill. kan overførast frå prosjekt 600 Ådland-Landsvik for å dekke meirforbruket.

606: Vassleiding Landsvik-Rossland

Konsulent held på med å detaljprosjektere anlegget. Ubrukte planleggingsmidlar på kr 360 000 frå 2016 må overførast til 2017. Sum prosjektbudsjett for 2017 vert dermed kr 10,96 mill.

654: VA-kryssing E39

Arbeid som måtte gjerast i samband med bygging av E39. Kr 364.000,- påløpt i 2016, og rest budsjett på kr 390.000,- knytt til vatn og kr 750.000,- knytt til avlaup vert overført til 2017. Sum prosjektbudsjett for 2017 vert dermed kr 1,14 mill. Kommunen ventar på faktura.

662: Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit

Konsulent held på med å detaljprosjektere anlegget. Ubrukte planleggingsmidlar på kr 700 000 frå 2016 må overførast til 2017. Sum prosjektbudsjett for 2017 vert dermed kr 6,7 mill.

663: Separering Grønlandsområdet

Sjå eigen sak for detaljar om prosjektet. Prosjektet var planlagt ferdig i 2016, men er forseinka, og får auka kostnader samanlikna med tidlegare vedtekne rammer. Kr 2,39 mill. er overført av restmidlar frå 2016, og kr 5,44 mill. er nye midlar budsjettet for 2017, slik at sum budsjett for 2017 vert kr 7,83 mill.

Framlegg til vedtak:

«Kommunestyret godkjenner at det vert gjort endringar i budsjettet for 2017 slik:

Investeringsbudsjettet for 2017 vert auka med kr 39.355.000,- spesifisert på prosjekt som i tabellen vedlagt saksutgreiinga.

Finansiering:

- a. Auke i bruk av bundne kapitalfond kr 220.000,-
- b. Auke i bruk av ubrukte lånemidlar frå tidlegare år: kr 31.970.000,-
- d. Auke i mva-refusjon kr 7.317.500,-»

Formannskapet - 18/2017

FS - behandling:

I framlegg til vedtak var det opplyst at tala 39 355 000,- og 31 970 000,- er feile. Dei rette tala er 39 807 500,- og 32 270 000,- er rette.

Tilleggspunkt frå Marit Jøssang, KrF:

Utrekning av formål, eigarform og driftsform må inngå som ein del av planlegginga til prosjektet "Restaurering av meieribygget".

Avrøysting:

Rådmannen sitt framlegg med ovannemnde justering av tal vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegg frå Marit Jøssang fekk 1 røyst for (KrF), 6 røyster mot, (2 AP, H, SP, V, Uavh), og fall.

FS - samrøystes vedtak:

Kommunestyret godkjenner at det vert gjort endringar i budsjettet for 2017 slik:

Investeringsbudsjettet for 2017 vert auka med kr 39.807 500,- spesifiserert på prosjekt som i tabellen vedlagt saksutgreiinga.

Finansiering:

- a. Auke i bruk av bundne kapitalfond kr 220.000,-
- b. Auke i bruk av ubrukte lånemidlar frå tidlegare år: kr 32.270.000,-
- d. Auke i mva-refusjon kr 7.317.500,-