

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Tone Selmer Skuggevik	FE-151	22/127

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
024/2023	Kommunestyret	PS	11.05.2023

Behov for justeringar av løyvingar i investeringsbudsjettet 2023

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tek orienteringa til vitande og vedtek å gjere følgjande justeringar:

Løyvinga til nytt ventilasjonsanlegg Modalstunet vert auka med kr 1 600 000

Løyvinga til oppgradering av bowling på Bryggjeslottet vert auka med kr 1 520 000.

Løyvinga til oppgradering av kommunale bygg med kr 300 000 vert flytta frå investeringsbudsjettet til småinvesteringar i drift.

Det vert lagt til grunn slike endringar i investeringsbudsjettet:

	Løyving	Endring	Ny løyving
Bowling, Bryggjeslottet	1 300 000	1 520 000	2 820 000
Ventilasjonsanlegg, Modalstunet	800 000	1 600 000	2 400 000
Oppgradering av kommunale bygg	300 000	-300 000	0
Pergola, barnehagen	100 000	-100 000	0
Div investering, vatn og avlaup	400 000	-400 000	0
Uføresette investeringar	200 000	-200 000	0
Uteområde, Mo skule	500 000	-500 000	0
Ladepunkt til el-bil, Modalstunet	160 000	-160 000	0
Sum endringar		1 460 000	
Mva-kompensasjonssinntekt	-632 000	-564 000	-1 196 000
Overføring frå drift	-3 628 000	-896 000	-4 524 000
Sum finansiering		-1 460 000	
Netto endring investeringsbudsj.		0	

Det vert lagt til grunn slike endringar i driftsbudsjettet:

Småinvesteringar med endring:	Løyving	Endring	Ny løyving
Grunnundersøkingar	500 000	-500 000	0
Utstyr/møblar Helsesenteret	100 000	-100 000	0
Mo 36 - oppgradering	0	300 000	300 000
		-300 000	
Småinvesteringar totalt	1 370 000	-300 000	1 070 000
Overføring til investering	3 628 000	896 000	4 524 000
Bruk av disp.fond	-7 298 901	-596 000	-7 894 901
Netto endring i driftsbudsjettet		0	

Tilleggsforslag ført inn i møteportalen av Håvard Engeseth

Kommunestyre ber administrasjonen å jobbe vidare med prosjektering av grunnundersøkelser på Mo, pergola i barnehagen og oppgradering av skuleplassen.

De andre tiltakene vil bli med vidare i økonomiplanen

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Nytt ventilasjonsanlegg Modalstunet

Eksisterande aggregat er plassert på kaldloft over bebuarfløy, med isolert kanalnett liggande på loft. Aggregat er av eldre dato og det er uvisst kor effektivt dette er. Aggregat er plassert direkte på bjelkelag, noko som fører til utfordringar mht. støy i enkelte bebuarrom. Det er i dag 3 stk. ulike ventilasjonsaggregat på loftet på Modalstunet. Dette skuldast ulike byggeår for nye fløyer. Anskaffinga er lagt opp til at ventilasjonsentreprenør er totalentreprenør og sørger for å prisa og levera alle naudsynte hjelpearbeider som bygningsmessige og elektrotekniske, i tillegg til eigne fag. I hovudtrekk består dette prosjektet av følgjande:

- Bygging av nytt isolert/klimatisert aggregatrom på loft
- Leveranse og installasjon av nytt ventilasjonsaggregat
- Lokal ombygging av kanalnett på loft, samt etablering av aggregatlydfeller
- Etablering av nye tilluft/avtrekksventilar i korridor
- Komplett innregulering
- Opsjonspris på eit aggregat som servar heile Modalstunet og kjøling.

Oppgraderingen av Bowlingen på Bryggjeslottet

Modalen kommune eig og driv Bryggjeslottet på Mo. Byggjeslottet inneheld eit bowlinganlegg med fire baner som vart installert i 2007. Utstyret og installeringsarbeidet i 2007 vart levert og utført av Bowlingeksperten AS. Anlegget er no utdatert og må skiftast.

Bowlinghallen er for tida stengd i påvente av istandsetjing. Det er opplyst at det finst to leverandørar av bowlingutstyr/anlegg i Noreg, Bowlingeksperten AS og Bowltech AS samt éin i Sverige, Göteborg. Modalen kommune har vore i kontakt med leverandøren av eksisterande anlegg og motteke eit kostnadsoverslag og opplysningar om kva som må skiftast ut, slik at anlegget kan opnast opp.

For at anlegget kan opnast opp tilrår leverandøren følgjande:

- Nytt scoringssystem (programvare) for 4 baner - eksisterande system er ikkje mogleg å oppgradera.
- 1 stk olje/vaskemaskin til banene
- 4 stk maskiner type String-pin.

Det er opplyst at eksisterande baner, renner, kulereturar og sitjegrupper kan nyttast vidare. Det vil vera påkrevd med mindre bygningstekniske arbeidar for å få maskinene inn og ut av bygget.

Oppgradering av kommunale bygg

Det er løyvd kr 300 000 til Oppgradering av kommunale bygg i 2023. Prosjektet vert flytta frå investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, då prosjektet ikkje vert sett på som ei investering.

Vurdering

Behov for justeringar av løyvingar i investeringsbudsjettet 2023:

Nytt ventilasjonsanlegg Modalstunet

Det er løyvd kr 800 000 til nytt ventilasjonsanlegg på Modalstunet i 2023.

Anbodet vart lagt ut på Mercell portalen (innkjøpsvertøy) og det kom inn 6 anbod. Det rimelegaste tilbodet hadde ein samla kostnad på kr 2 406 180. Mva-kompensasjon utgjer kr 481 236. Det er behov for å auka løyving med kr 1 606 180 i investeringsbudsjettet for 2023.

Tilbod pris:	kr 1 497 500	inkl. mva
Tillegg Kjøling:	kr 125 000	inkl. mva
Opsjonsprisar:	kr 564 937	inkl. mva
Totalt:	kr 2 187 437	inkl. mva
Uforutsett:	kr 218 743	(10%)
Budsjett:	kr 2 406 180	inkl. mva

Oppgradering av Bowling på Bryggjeslottet

Det er løyvd kr 1 300 000 til oppgradering av Bowling på Bryggjeslottet i 2023. Anbodet vart lagt ut på Mercell-portalen (innkjøpsverktøy) og det kom berre inn eit tilbod.

Samla kostnad er rekna til kr 2 818 455 . Det vert søkt om tippemidlar på kr 700 000 til eit slik

prosjekt (dette er undersøkt hos fylkeskommunen og tilskott kan kome i 2024 eller 2025), men desse må fyrst forskotterast av kommunen. Mva kompensasjon utgjer kr 563 691.
Det er soleis behov for å auka løyving med kr 1 520 000 i investeringsbudsjettet for 2023.

Tilbod pris:	kr 2 562 231 inkl. mva
Uforutsett (håndverkere):	kr 256 224 (10%)
Budsjett:	kr 2 818 455 inkl. mva

Oppgradering av kommunale bygg

Det er løyvd kr 300 000 til oppgradering av kommunale bygg i 2023. Prosjektet vert flytta frå investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, då arbeidet ikkje vert rekna som ei investering, men som vedlikehald av kommunale bustader som skal førast i driftsrekneskapen. Prosjektet vert tilrådd teke inn i oversikt over småinvesteringar i drift.

Finansiering / økonomi :

For å få justert opp oppgradering av bowlingen på Bryggjeslottet og nytt ventilasjonsanlegg på Modalstunet tilrår rådmannen at investeringsprosjekt 2023, som ikkje er påbegynt, vert sett på vent.

Dette gjeld:

Investeringar

Pergola til barnehagen	100 000
Diverse investeringar innan vatn og avlaup	400 000
Uføresette investeringar	200 000
Uteområde Mo skule	500 000
Ladepunkt for el – bil ved parkeringsplass Modalstunet	160 000
Sum investering	1 360 000

Småinvesteringar

Innkjøp av møblar til Helsesenteret	100 000
Grunnundersøkingar på Mo	500 000
Samla sum	1 960 000

For å få gjennomført prosjekta oppgradering av bowling på Bryggjeslottet og nytt ventilasjonsanlegg på Modalstunet 2023, kan ein sjå for seg ein slik modell:

Samla sett vert det behov for å auka investeringane med	kr 3 120 000
<u>Investeringsprosjekt som kan stå på vent, samt flytting til drift</u>	<u>- kr 1 660 000</u>
Samla auka løyving i investering	kr 1 460 000

Netto kr 1 460 000 finansierast med auka mva-kompensasjon og fond/overføring frå drift.

Konklusjon

Rådmannen tilrår slike justeringar i investeringsbudsjettet 2023:

Løyvinga til nytt ventilasjonsanlegg Modalstunet vert auka med kr 1 600 000

Løyvinga til oppgradering av bowling på Bryggjeslottet vert auka med kr 1 520 000.

Løyvinga til oppgradering av kommunale bygg med kr 300 000 vert flytta frå investeringsbudsjettet til småinvesteringar i drift.

Det vert lagt til grunn slike endringar i investeringsbudsjettet:

	Løyving	Endring	Ny løyving
Bowling, Bryggjeslottet	1 300 000	1 520 000	2 820 000
Ventilasjonsanlegg, Modalstunet	800 000	1 600 000	2 400 000
Oppgradering av kommunale bygg	300 000	-300 000	0
Pergola, barnehagen	100 000	-100 000	0
Div investering, vatn og avlaup	400 000	-400 000	0
Uføresette investeringar	200 000	-200 000	0
Uteområde, Mo skule	500 000	-500 000	0
Ladepunkt til el-bil, Modalstunet	160 000	-160 000	0
Sum endringar		1 460 000	
Mva-komp	-632 000	-564 000	-1 196 000
Overføring frå drift	-3 628 000	-896 000	-4 524 000
Sum finansiering		-1 460 000	
Netto endring investeringsbudsj.		0	

Det vert lagt til grunn slike endringar i driftsbudsjettet:

Småinvesteringar med endring:	Løyving	Endring	Ny løyving
Grunnundersøkingar	500 000	-500 000	0
Utstyr/møblar helsesenteret	100 000	-100 000	0
Mo 36 - oppgradering	0	300 000	300 000
		-300 000	
Småinvesteringar totalt	1 370 000	-300 000	1 070 000
Overføring til investering	3 628 000	896 000	4 524 000
Bruk av disp.fond	-7 298 901	-596 000	-7 894 901
Netto endring i driftsbudsjettet		0	

Dersom me gjennomfører endringane i tråd med dette oppsettet, vil bruken av disposisjonsfond i 2023 auke med kr 596 000 frå kr 7 298 901 til kr 7 894 901. Netto avsetjing til disposisjonsfond vil reduserast frå kr 1 337 495 til kr 741 495. Det vil såleis påverke utviklinga i samla disposisjonsfond negativt, jfr behovet for å auke mot målet som er 10 % av årleg driftsinntekt.

Kommunestyret - 024/2023

KS - behandling:

Rådmann og økonomisjef orienterte om saka og svara på spørsmål.

Ordførar uttrykte bekymring rundt utsetjing av arbeidet med grunnundersøkingar på Mo, og bed om at administrasjonen følg opp planlegging av prosjektet med tanke på rask oppstart i 2024.

Kristin Nåmdal ba om at administrasjonen tilstrebe å få mest mogleg realistiske prisar/kostnadar på investeringsprosjekt inn når budsjettet vert vedteke, for å unngå saker med tillggs-løyvingar og utsetjing av andre prioriterte investeringar. Kommunestyre ber administrasjonen å jobbe vidare med planlegging og projektering av grunnundersøkelser på Mo, pergola i barnehagen og oppgradering av skuleplassen, med tanke på rask oppstart av desse prosjekta i nytt budsjettår. Kommunestyret bed og om at alle dei utsette tiltaka vert vidareført i budsjett- og økonomiplanarbeidet til hausten. Kommunestyret bed om ei orientering på neste møte i juni om status på investeringar og foreløpige planar/skisser/kostnadsoverslag for uteområdet på skulen
Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Kommunestyret tek orienteringa til vitande og vedtek å gjere følgjande justeringar:

Løyvinga til nytt ventilasjonsanlegg Modalstunet vert auka med kr 1 600 000

Løyvinga til oppgradering av bowling på Bryggjeslottet vert auka med kr 1 520 000.

Løyvinga til oppgradering av kommunale bygg med kr 300 000 vert flytta frå investeringsbudsjettet til småinvesteringar i drift.

Det vert lagt til grunn slike endringar i investeringsbudsjettet:

	Løyving	Endring	Ny løyving
Bowling, Bryggjeslottet	1 300 000	1 520 000	2 820 000
Ventilasjonsanlegg, Modalstunet	800 000	1 600 000	2 400 000
Oppgradering av kommunale bygg	300 000	-300 000	0
Pergola, barnehagen	100 000	-100 000	0
Div investering, vatn og avlaup	400 000	-400 000	0
Uføresette investeringar	200 000	-200 000	0
Uteområde, Mo skule	500 000	-500 000	0
Ladepunkt til el-bil, Modalstunet	160 000	-160 000	0
Sum endringar		1 460 000	
Mva-kompensasjonssinntekt	-632 000	-564 000	-1 196 000

Overføring frå drift	-3 628 000	-896 000	-4 524 000
Sum finansiering		-1 460 000	
Netto endring investeringsbudsj.		0	

Det vert lagt til grunn slike endringar i driftsbudsjettet:

Småinvesteringar med endring:	Løyving	Endring	Ny løyving
Grunnundersøkingar	500 000	-500 000	0
Utstyr/møblar Helsesenteret	100 000	-100 000	0
Mo 36 - oppgradering	0	300 000	300 000
		-300 000	
Småinvesteringar totalt	1 370 000	-300 000	1 070 000
Overføring til investering	3 628 000	896 000	4 524 000
Bruk av disp.fond	-7 298 901	-596 000	-7 894 901
Netto endring i driftsbudsjettet		0	

Kommunestyre ber administrasjonen å jobbe vidare med prosjektering av grunnundersøkelser på Mo, pergola i barnehagen og oppgradering av skuleplassen.

De andre tiltakene vil bli med vidare i økonomiplanen