

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
017/2014	Formannskapet i Radøy	PS	20.03.2014
010/2014	Kommunestyret i Radøy	PS	10.04.2014

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	14/298	

Regulering av investeringsbudsjett 2014

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Skjema 2B investering 2014 vert endra slik:

Prosjekt 2110003 Austebygd skule + kr 600.000
Prosjekt 2110004 Austebygd skule parkeringsplass + kr 100.000
Prosjekt 6101002 Rådhuset oppgradering + kr 1.100.000

Skjema 2A investering vert endra slik:

Investeringar i anleggsmidlar + kr 1.800.000
Sal av anleggsmidlar – kr 3.000.000
Andre inntekter (mva-kompensasjon) - kr 360.000
Redusert bruk av lån + kr 1.560.000

Formannskapet i Radøy - 017/2014

FS - handsaming:

Rådmannen orienterte om investeringsprosjekta som reguleringa omfattar, og om årsakene til at desse kostnadane kjem på 2014-budsjettet.

Arbeidet med oppgradering av fasade og skifte av vindauge på rådhuset viste seg å bli meir omfattande enn planlagt. Undervegs vart det avdekka at eine veggen var i så dårleg forfatning at det måtte gjerast ei grundigare arbeid.

Økonomisjefen viste til at desse skadane vart oppdaga så seint at det ikkje var mogleg å leggja fram sikre tal til politikarane før no, men peikar samtidig på at fasadearbeidet på rådhuset ikkje har overstige løyvinga som kommunestyret tidlegare har gjort vedtak om.

Kenneth Murberg (H) konstaterte at denne kostnaden ikkje var med på 2014-budsjettet, og dermed forrykkjer årets budsjett. Han etterlyste ei oppgradert prosjektliste frå rådmannen i samband med budsjettarbeidet.

Frode Hervik (V) framheva behovet for å ha ein betre oversikt og kvalitetssikring av investeringsprosjekt knytt til budsjettprosessen, for å unngå budsjettregulering. Han ville ha meir informasjon om kva arbeid som er gjort, og ønskjer det lagt inn i saksutgreiinga før handsaming i kommunestyret.

Roy Bø (FrP) viste til prioriteringsliste over vedlikehaldsprosjekt på kommunale bygg, og helsar velkomen ei betre prosjektstyring.

Rådmannen orienterte formannskapet om arbeidet og fokus som er sett på kvalitetssikring og rapportering av prosjekt og investeringar. I samband med ny leiar på teknisk drift, vert det sett inn ressursar for å styrka prosjektstyring og prosjektoppfølgning. Når den nye organiseringa er på plass kjem rådmannen tilbake med ei grundig oversikt over kommunale vedlikehaldsprosjekt og investeringsprosjekt. Til kommunestyremøtet førebur rådmannen informasjon om kva arbeid som er gjort med vedlikehald på rådhuset. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding.

FS - vedtak:

Skjema 2B investering 2014 vert endra slik:

Prosjekt 2110003 Austebygd skule + kr 600.000
Prosjekt 2110004 Austebygd skule parkeringsplass + kr 100.000
Prosjekt 6101002 Rådhuset oppgradering + kr 1.100.000

Skjema 2A investering vert endra slik:

Investeringar i anleggsmidlar + kr 1.800.000
Sal av anleggsmidlar – kr 3.000.000
Andre inntekter (mva-kompensasjon) - kr 360.000
Redusert bruk av lån + kr 1.560.000

Kommunestyret i Radøy - 010/2014

KS - handsaming:

Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapetstilrådinga.

KS - vedtak:

Skjema 2B investering 2014 vert endra slik:
Prosjekt 2110003 Austebygd skule + kr 600.000
Prosjekt 2110004 Austebygd skule parkeringsplass + kr 100.000
Prosjekt 6101002 Rådhuset oppgradering + kr 1.100.000
Skjema 2A investering vert endra slik:
Investeringar i anleggsmidlar + kr 1.800.000
Sal av anleggsmidlar –kr 3.000.000
Andre inntekter (mva-kompensasjon) - kr 360.000
Redusert bruk av lån + kr 1.560.000

Saksopplysingar:

Nokre av investeringsprosjekta vedtekne i 2013 har halde på over årsskiftet 2013/14, og det må difor

gjerast nye løyvingar i 2014.

Frå 2014 gjeld nye reglar for mva-kompensasjon i investeringsrekneskapen. Kostnadene i skjema 2B skal framleis løyvast som brutto beløp, dvs medrekna mva. Mva-kompensasjonen vert ført som inntekt, med ein samla sum for alle investeringar.

Taket på Austebygd skule vart bokført med kostnader kr 628.918 i 2013, medan det var budsjettert kr 1.300.000. Arbeidet var om lag halvferdig ved årsskiftet. Slik det ser ut, må det løyvast brutto kr 600.000,- for å dekkja kostnadene som kjem på i 2014. Dette er 100.000 lågare enn den samla løyvinga for 2013.

Arbeidet på **parkeringsplassen ved Austebygd skule** vart først starta opp i 2014. Kostnaden, medrekna asfaltering og gjerde, ser ut til å bli ca kr 100.000 høgare enn føresett i 2013. Rådmannen ber såleis om ei brutto løyving på kr 400.000 i 2014.

Prosjekt **oppgradering av rådhuset** har også teke noko lengre tid enn føresett. I 2012 vart det løyvd kr 500.000 til prosjektet, og dette var tiltenkt veggen mot nordvest, medrekna nedgangen mot arkivet. Arbeidet vart først utført i 2013.

I budsjettet for 2013 vart det løyvd kr 1,5 mill til oppgradering av rådhuset. I denne løyvinga var det ikkje teke høgd for dei kr 500.000 som var løyvd for 2012, men som faktisk ikkje vart nytta. Dette skuldast at budsjettet for 2013 vart vedteke før året 2012 var omme, og før ein visste kva arbeid som faktisk vart utført i 2012. Ved budsjettendring i 2013 vart det rett og slett gløymt å be om rebudsjettering av kr 500.000.

Hausten 2013 vart arbeidet med dei resterande veggane sett i gong. Samla bokførte kostnader i 2013 var kr 899.205. Dette omfattar arbeidet på veggen mot nordvest, og noko av arbeidet med dei andre veggene.

I budsjettet for 2014 er det ikkje sett av midlar til rådhuset. Dette skuldast at ein hadde von om at alt arbeidet kunne gjennomførast i 2013. Men slik gjekk det ikkje. Det ser ut til at dei samla kostnadene som kjem på i 2014 til rådhuset vert om lag kr 1,1 mill, og rådmannen ber om rebudsjettering av kr 500.000 frå 2012 og kr 600.000 frå 2013, til saman kr 1,1 mill inkl mva. Samstundes kan mva-kompensasjon kr 220.000 nyttast som finansiering. Netto trong for finansiering til rådhuset i 2014 er såleis kr 880.000,-.

Etter at rekneskapen for 2013 er avlagt, syner det seg at det vert overført om lag 1 mill mindre i **unytta lånemidlar** til 2014 enn det var føresett i budsjettet, jf årsmelding for 2013. Dette gir auka trong for ekstern finansiering i 2014.

Rådmannen legg til grunn at salet av Hordabøheimen let seg gjennomføra i 2014, og at det vil gje ei netto inntekt på ca 3 mill i investeringsrekneskapen 2014.

Samla verknad av auka løyvingar, rebudsjettering og justerte inntekter og refusjonar er ei innsparing i investeringsrekneskapen på totalt kr 1.420.000. Dette fører til redusert bruk av eksterne lånemidlar i 2014.