

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE - 151	17/190

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
054/2018	Kommunestyret	PS	13.12.2018

Justering investeringsbudsjett 2018

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2018 vert justert slik:

Budsjettskjema 2B:

Rassikring	auke kr 500 000	(til kr 500 000)
TV-løysing Modalstunet	auke kr 103 000	(til kr 103 000)
Nærings- og tenestesenter	auke kr 250 000	(til kr 250 000)
Ladestasjon	auke kr 100 000	(til kr 500 000)
Oppgradering flytebryggja	auke kr 303 000	(til kr 553 000)
Oppgradering fellesareal Modalstunet	reduksjon kr 603 000	(til kr 1 103 000)

Skjema 2A:

Inntekt/finansiering:

Mva-kompensasjonssinntekt	auke kr 100 000	(til kr 700 000)
Tilskot/overføring frå andre	auke kr 303 000	(til kr 403 000)
Bruk av byggjefond	auke kr 250 000	(til kr 250 000)

Lån:

Utlån (formidlingslån)	auke kr 2 300 000	(til kr 2 600 000)
Bruk av lån (formidlingslån)	auke kr 2 300 000	(til kr 2 600 000)

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det er behov for å justere investeringsbudsjettet knytt til prosjekt der det ikkje ligg føre tilstrekkeleg løyving i budsjettet for 2018.

Det gjeld utgifter til rassikring, utgifter til tv-løysing på Modalstunet, utgifter til forprosjekt Nærings- og tenestesenter, ladestasjon, flytebrygga samt utlån formidlingslån.

Rassikring

Det har vorte gjennomført arbeid knytt til rassikring i 2018. Etter raset ved kunstgrasbana har ein hatt geologvurderingar knytt til fjellsida ved bana og tilkomsten til Kleivane, samt konkret arbeid med rensking av fjellsida ved kunstgrasbana. Dette er arbeid som er påløpt i 2018, i tillegg til løyvinga til rasvoll som er lagt i budsjettet for 2019. Førebels er det fakturert kr 250 000. Det vil komme ytterlegare faktura knytt til utført arbeid, samt at det er planlagt meir arbeid dersom forholda ligg til rette for det. Tilrår justering til samla løyving kr 500 000.

TV-løysing Modalstunet

Det er påløpt utgift på kr 103 000 knytt til Fiber- og TV-løysing på Modalstunet. Det låg løyving i småinvesteringar for 2017 med kr 60 000. Samla kostnad vart kr 103 000, som var i tråd med tilbodet som vart gjeve. Dette vart fakturert sommaren 2018. Tilrår justering til samla løyving kr 103 000.

Forprosjekt Nærings- og tenestesenter

Det er påløpt utgifter til prosjektet i 2018. I budsjettet er det kun vedteke avsetjing til prosjektet. Det er såleis behov for ein justering slik at budsjettløyving til påløpte utgifter vert i tråd med rekneskapen for 2018. Til no er det utgiftsført kr 130 000. Prosjektet pågår og ytterlegare kostnader vil påløpe.

Tilrår justering til samla løyving kr 250 000.

Ladestasjon

Det er løyvd kr 400 000 til ladestasjon. Dette beløpet var utan mva. Det må såleis justerast, då utgiftsløyvinga i investeringsbudsjettet skal vere inkl mva. Mva-kompensasjon vert då ein del av finansieringa med tilsvarende beløp, og justeringa vert kun av budsjetteknisk art. Tilrår justering til samla løyving kr 500 000.

Oppgradering flytebryggja

Det er løyvd kr 250 000 til oppgradering av flytebryggja. I tillegg kjem kompensasjonsmidlar frå fylkeskommunen, der kommunen har kr 303 000 i unytta midlar. Tilrår at løyvinga vert oppjustert tilsvarende kompensasjonsmidlane.

Vurdering

Alle prosjekta treng løyving, då kostnader som er påløpt, samt held fram å påløpe, er høgare enn gjeldande løyving. Justeringane kan finansierast med overføring av unytta midlar frå andre prosjekt, samt tilskot/kompensasjonsmidlar og mva-kompensasjon, bruk av byggjefond, samt reduksjon av løyving til fellesareal Modalstunet som i hovudsak vert unytta 2018. Midlane til oppgradering av fellesarealet er lagt inn i igjen budsjettframlegget for 2019.

Konklusjon

Det vert tilrådd slik justering av investeringsbudsjettet for 2018:

Skjema 2B:

Rassikring	auke kr 500 000	(til kr 500 000)
TV-løysing Modalstunet	auke kr 103 000	(til kr 103 000)
Nærings- og tenestesenter	auke kr 250 000	(til kr 250 000)
Ladestasjon	auke kr 100 000	(til kr 500 000)
Oppgradering flytebryggja	auke kr 303 000	(til kr 553 000)
Oppgradering fellesareal Modalstunet	reduksjon kr 603 000	(til kr 1 103 000)

Skjema 2A:

Inntekt/finansiering:

Mva-kompensasjonssinntekt	auke kr 100 000	(til kr 700 000)
Tilskot/overføring frå andre	auke kr 303 000	(til kr 403 000)
Bruk av byggjefond	auke kr 250 000	(til kr 250 000)
Samla endring	+ kr 0	

I tillegg justering av utlån formidlingslån i tråd med påløpt utlån:

Utlån (formidlingslån)	auke kr 2 300 000	(til kr 2 600 000)
Bruk av lån (formidlingslån)	auke kr 2 300 000	(til kr 2 600 000)

Kommunestyret - 054/2018**KS - behandling:**

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte kort om saka og svara på spørsmål
Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2018 vert justert slik:

Budsjettskjema 2B:

Rassikring	auke kr 500 000	(til kr 500 000)
TV-løysing Modalstunet	auke kr 103 000	(til kr 103 000)

Nærings- og tenestesenter	auke kr 250 000	(til kr 250 000)
Ladestasjon	auke kr 100 000	(til kr 500 000)
Oppgradering flytebryggja	auke kr 303 000	(til kr 553 000)
Oppgradering fellesareal Modalstunet	reduksjon kr 603 000	(til kr 1 103 000)

Skjema 2A:

Inntekt/finansiering:

Mva-kompensasjonssinntekt	auke kr 100 000	(til kr 700 000)
Tilskot/overføring frå andre	auke kr 303 000	(til kr 403 000)
Bruk av byggjefond	auke kr 250 000	(til kr 250 000)

Lån:

Utlån (formidlingslån)	auke kr 2 300 000	(til kr 2 600 000)
Bruk av lån (formidlingslån)	auke kr 2 300 000	(til kr 2 600 000)