STOKKE KOMMUNE Saksframstilling

Arkivsak: 11/1550

Saksbehandler: Terje Skau

ØKONOMIRAPPORT INVESTERINGER 2. TERTIAL

Rådmannens forslag:

1. Økonomirapport investeringer 2. tertial tas til orientering.
2. Følgende nye prosjekt innarbeides:
   - Utbygging på Soletunet kr 900 000. Finansieres ved bruk av lån. Egen sak fremmes etter anbudskonkurranse.
   - Inventar og utstyr til bolig for enslige mindreårige flyktninger kr 200 000. Finansieres ved bruk av lån.
3. Budsjettet endres i henhold til kolonnen "Endringer 2. tertial" i vedlagte oversikter.
4. Fremtidige låneopptak justeres i henhold til denne saken.

Sammendrag:

Det er behov for nye lånemidler kr 1 217'. Øvrig låneopptak, kr 279', ble vedtatt i k-sak 25/11 (årsregnskapet 2010). Mottatte tilskudsmidler til prosjekt som er finansiert tidligere, kr 4 293' avsettes til fond. For øvrig er det foretatt omdisponering av midler mellom enkelte prosjekt innen vann.

Saksutredning

Dokumenter i saksmappe:

Skjema for budsjettendring

Vedlegg:

1. Oversikt over investeringer pr. prosjekt for avdeling Eiendom
2. Oversikt over investeringer pr. prosjekt for avdeling Kommunalteknikk
3. Oversikt over kommunens investeringer pr. prosjekt (ekskl. Eiendom og kommunalteknikk)

Bakgrunn for saken:

Investeringsreglementet som ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2008 sier at alle prosjekt skal rapporteres 2 ganger i året i samlet sak til kommunestyret (tertial).

Faktiske opplysninger:

Det foreslås følgende endringer i budsjettet:

Eiendom og kommunalteknikk:
I k-sak 25/11, Årsrapport og regnskap 2010, ble det vedtatt:
" Regnskapsmessig merforbruk på investeringer på til sammen kr 0,3 mill finansieres ved nytt låneopptak i 2011."

Følgende investeringsprosjekt var underfinansiert i regnskap 2010:

12K tjenestenett	96
Komtek (vann)	45
Komtek (avløp)	45
Kjøp av biler	125
G/S-vei FV 554	188
Enova-Vennerød	54
Fartsgrenser i sjøen	4
Sum underfinansiert	**557**

Dette finansieres slik i budsjett 2011:

Oppgradering vann	- 45'
Oppgradering avløp	- 45'
G/S-vei FV 554 finansiert i K-sak 1/11 ved økt låneopptak	- 188'
Nytt låneopptak	- 279'
Sum finansiering	**- 557'**

Fondsmidlene som i regnskap 2010 ble benyttet til å dekke underfinansieringen kan da tilbakeføres med kr 557'.

Følgene prosjekt har merforbruk og medfører økt låneopptak:
Oppmåling av nytt friområde som leies av Melsom videregående skole (prosjektnr. 4849) kr 54'.

Kjøp av tomt i forbindelse med tidligere utbygging på Soletunet (prosjektnr. 4676) kr 22'.

Forslag til nye prosjekt:
Utbygging på Soletunet (prosjektnr. 4862), jfr. K-sak 32/11. Det budsjetteres med kr 900' for å dekke kostnader i 2011. Finansieres ved låneopptak. Det vil bli fremmet egen sak etter at anbudskonkurranse er gjennomført.

Avsetning til fond:
Stokke kommune vil motta restutbetaling av spillemidler for svømmehallen på Bokemoa med kr 860'. Det har påløpt utgifter til prosjektet med kr 23' inneværende år. Differansen på kr 837' kan avsettes til fond siden prosjektet (prosjektnr. 4844) er finansiert tidligere.

Det er mottatt kr 3 456' i ekstra tilskudd til boligene på Frydenbergsletta (prosjektnr. 4822). Prosjektet er finansiert, og tilskuddsmidlene kan avsettes til fond.

Til sammen avsettes kr 4 293' til fond for fremtidige investeringer.

Følgende omdisponeringer foreslås innen vann og avløp:

Vann:	**Endring**
Oppgradering vann (prosj.nr. 4622)	- 300'
Vann Kleppan (prosj.nr. 4921)	+ 100'
Kommunal del øst–vann (prosj.nr. 4925)	+ 200'
Sum	**0**

Kjøp- og utbedringskostnader til flyktningebolig i Øvre Fjellvang (prosj.nr. 4856) finansieres ved tilskudd kr 541' og ved overføring av midler avsatt til boligsosial handlingsplan (prosj.nr. 4830) kr 2 095'.

Tilskudd gitt til kjøp inkl. utbedringskostnader til bolig for flyktninger i Gamle Kongevei (prosj.nr. 4855) kr 1 487' finansierer oppussing og tilpassing av boligen. Selve kjøpet er finansiert tidligere.

Det vil bli fremmet egen sak om finansiering av prosjekt 4784, G/S-vei Dalen-Gravdal.

Toppledelse/stab:
Følgene prosjekt har merforbruk og medfører økt låneopptak:
IT-plan, digital plandialog (prosj.nr.4133), blir kr 30' dyrere enn budsjettert.

Skoler:
Følgene prosjekt har merforbruk og medfører økt låneopptak:
Ballbinge på Vear skole (prosj.nr. 4201) finansieres av FAU. Merverdiavgift dekkes av kommunen. Kr 11' av merverdiavgiften er det ikke budsjettmessig dekning for.

NAV:
Forslag til nye prosjekt:
Inventar og utstyr til bolig for enslige mindreårige flyktninger (prosj.nr. 4308) foreslås finansiert med kr 200' ved økt låneopptak.

Kultur:
Det er mottatt 1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen til utsiktstårn/trapp på Fossnes (prosj.nr. 4517) i tilknytning til prosjektet "Sti for øye".

Vurdering:
Vedlagte oversikter viser gjeldende budsjett, foreslåtte endringer 2. tertial, regnskap pr. 31.08.11 og forventet framdrift. Framdriften er beskrevet i stikkords form som en enkel informasjon.

Økonomiske konsekvenser:
Det er behov for nye lånemidler kr 1 217'. Øvrig låneopptak, kr 279', ble vedtatt i k-sak 25/11 (årsregnskapet 2010). Mottatte tilskudsmidler til prosjekt som er finansiert tidligere, kr 4 293' avsettes til fond.

Konklusjon:
Budsjettet endres i henhold til kolonnen "Endringer 2. tertial" i vedlagte oversikter.