

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar: Stein Kittelsen
Arkivsaksnr.: 16/2075 - 1

Arkiv: 153

Planlagt behandling:

Formannskapet
Kommunestyret

REBUDSJETTERING INVESTERINGER FRA 2015

Vurdering:

I samsvar med regler for budsjettering og regnskapsføring av investeringer blir det lagt frem sak om rebudsjettering av ubrukne bevilgninger til investeringer i 2015. Rebudsjettering gjøres når det er reelt etterslep på økonomisk fremdrift i prosjektene og de er behov for midlene til videre-/slutføring. Ubrukte midler til prosjekter med løpende bevilgninger blir også foreslått rebudsjettert.

Rådmannen har gjennomgått de enkelte prosjektene og foreslår følgende rebudsjetteringer:

Prosjektnavn	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Ubrukt 2015	Forslag til rebudsjettering	Note
IT/EDB	9 613	7 280	-2 333	-1 174	1
Ei.kommunikasjonsutstyr folkevalde	359	300	-59		
Telefoni/IP/kabling	726	2 000	1 274		
Ombygging Rådhuset	790	1 390	600	600	
Omsorgsbustader	-	5 170	5 170	5 170	2
Smievegen utleige vanskeligstilte	555	9 920	9 365	9 365	2
Diverse tomtekjøp	2 016	3 000	984	984	
Renotomta (Stasjonsvegen 22)	-	360	360	360	
IT/EDB Undervisning	1 563	2 000	437	437	
Tu skule nybygg	11 645	15 000	3 355	400	3
Fellespost skulane	582	1 200	618	3 747	4
UU-Tiltak skulane	206	440	234		4
Kleppe skule rehabilitering	-	1 000	1 000		5
Engelsvold skule inventar 2015	1 638	2 000	362	362	
Påbygg Bore skule	-	1 000	1 000		5
Vardheia ungdomsskule	-	200	200	200	
Skuleutfordring	-	-	-	2 000	5
Inneklima/brannsikring	1 675	4 570	2 895		4
Utskifting eternit-tak Engelsvoll skule	19 149	22 400	3 251	3 100	6
Orstad skule/grendehus - utbedring	171	3 090	2 919	2 919	
Orre skule rehabilitering	633	1 110	477	477	
Påbygg barnehager	16 579	20 710	4 131	4 131	
Barnehage uteområde	-	1 000	1 000	1 000	
Barnehage inventar	-	1 000	1 000	1 000	
Tilbygg Kleppetunet NAV	9	3 500	3 491	800	7
Ombygg. Kleppetunet	409	80	-329	2 362	7
Sirkelen utsmykking og garantiperiode	762	910	148	148	
Avlastnings-/barnebustad	-	320	320	320	
Turstier/friluftsliv	145	550	405	405	
Oppgradering leikeplasser	944	1 000	56	56	
Maskinkjøp teknisk	535	600	65	65	

Klimaplan/Enøk	300	2 000	1 700	1 700	
Trafikksikring	68	1 500	1 432	1 432	
Sentrum/Meieriet	1 004	3 400	2 396	2 396	
Sykel- og gangsti Horpestad	186	-	-186	500	8
Sykel-/gangsti Grødalandsveien	485	680	195	195	
Gatelys	172	940	768	768	
Lys Frøyl.vatn. Laland-Time grense	-	990	990	990	
Lager Klepp kyrkjegard	-	500	500		9
Klepp gravplass - opparbeiding	472	14 420	13 948	14 448	9
Bore ganle kyrkjegard	50	300	250	250	
Undergang Nordlysvegen	-	-	-	250	10
Vatn næringsområde Tu	-	1 720		1 720	
Totalt	73 441	139 550	64 389	63 883	

Tall i hele 1.000,-

Note:

1. Det ble brukt mer enn budsjettet i 2015 og overforbruket trekkes i bevilget beløp i 2016.
2. Rebudsjetteres sammen med finansiering av Lån og Tilskudd.
3. Pr 2015 er prosjektrengskap 155.792.000,- mot kostnadsramme 156.000.000,- Det forslås å øke kostnadsrammen til 156.192.000,- for å dekke utgifter til etterarbeid. Økning i kostnadsrammen er finansiert av underforbruk på avsluttede prosjekter.
4. Fra 2016 er søppelsikring, inneklime/brannsikring og UU-tiltak samlet i fellesprosjekt og midlene rebudsjetteres på fellesprosjektet.
5. Midler til Bore og Kleppe skole rebudsjetteres under budsjett skoleutfordring i påvente av endelig vedtak i saken om fremtidig skoleutbygging.
6. Utgiftene til Engelsvoll skole ventes å bli 55 millioner mot en kostnadsramme på 51,9 millioner. Rådmannen foreslår derfor en økning av kostnadsrammen med 3,1 millioner finansiert av ikke disponerte midler på andre prosjekt.
7. NAV etablerer seg likevel ikke i Kleppetunet. Øremerket tilskudd fra NAV videreføres til nye lokaler. Øvrige midler overføres til prosjekt for ombygging av Kleppetunet.
8. Rebudsjettering av ubrukte midler før 2015.
9. Midlene rebudsjetteres samlet under prosjektet opparbeiding Klepp gravplass
10. Ved en feil ble ubrukt øremerket tilskudd til undergang på Nordlysveien ikke avsatt til bundet fond. Rebudsjetteres som avsetning til bundet fond.

Finansiering	Forslag til rebudsjettering	Kommentar
Ubrukte lånemidler	34 093	Ubrukte lånemidler eks. Husbanken
Momskompensasjon	3 573	Mva på rebudsjetterte investeringer, lavt anslått og holdes som buffer dersom kommunen får redusert tilskudd til boligene
Lån Husbanken	17 623	Lån på investeringer i 2015 som ikke er utbetalt, og forslag til rebudsjetterte investeringer
Tilskudd Husbanken	7 794	Tilskudd på investeringer i 2015 som ikke er utbetalt, og forslag til rebudsjetterte investeringer
Bundne Investeringsfond	800	Tilskudd mottatt fra NAV til nye lokaler.
Totalt	63 883	

Tall i hele 1.000,-

Vedlegg:

Innstilling:

Rådmannen tilrår at saka går til formannskapet og kommunestyret med slik tilråding:

Rebudsjettering av investeringer og finansiering fra 2015 blir godkjent slik det fremgår av tabellen i saken.

Rådmannen i Klepp 14.04.2016

Dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ingen signatur.