

Kvam herad

3. tertial 2013

1 Om tertialen

Rådmannen nyttar tertialrapportane til justeringar av dei økonomiske rammene. Justeringane vert laga ut frå endringar i føresetnadane for drift- og investeringsbudsjetta og politiske vedtak. Rapporten vert utarbeidd for 1. tertial (pr. 30.4.) og 2. tertial. 3. tertial vert vanlegvis ikkje utarbeidd som eigen rapport, men som årsmelding med evt. avviksrapportar for skilnader mellom rekneskap og budsjett.

Når det vert laga ein 3. tertialrapport, er det i hovudsak ikkje som eit politisk styringsverktøy, men eit «teknisk» dokument for å ivareta budsjett- og rekneskapsreglement.

I 3. tertial 2013 er det nesten utelukkande tidsforskyvingar av prosjekt som er årsak til endringane. Desse endringane har rådmannen fullmakt til å gjera utan å leggja fram ein tertialrapport, jfr. Punkt 13 i budsjettvedtaket for 2013. Slike tidsjusteringar vert utarbeidd i samband med budsjettet for neste år, slik at politikarane vert gjort kjende med endringane gjennom budsjettframlegget.

Hovudårsaka til at rådmannen legg fram denne tertialrapporten, er at føresetnadene for utbyttet frå BKK er endra, og rådmannen vil tryggja at midlane kan setjast av på driftsfond. Ei spesifikk endring av fondsavsetningar og fondsbruk, må godkjennast politisk i inneverande år.

1.1 Endringar i 3. tertial

Ein del av BKK-utbyttet har dei seinare åra måtte førast i investeringsrekneskapen. Revisjonen sin gjennomgang av BKK sitt rekneskap hausten 2013, viser at det no er grunnlag for at alt utbytte kan førast i drift. 3,5 mill.kr er difor tilbakeført frå investering til drift i 3. tertial, for å styrka driftsrekneskapen.

Når rådmannen fyrst legg fram ei tertialsak, vert tidsforskyvingane i prosjekta kommentert og politiske endringar i 2. tertial innarbeidd.

Til sist er det ei tidsforskyving til som er teken inn i tertialen, og som endrar fondsbruken: Skattesaka mot staten er utsett til 2014. 0,4 mill.kr til kjøp av juridiske tenester er finansiert med fond, og denne fondsbruken er difor overført til neste år.

1.2 Meirverdiavgiftskompensasjon

Frå 01.01.2014 er det ikkje lengre lov å føra momskompensasjon frå investeringar i drift. I 2013 kunne kommunane velje å bruka 20% meirverdikompensasjonen frå investering til å finansiere drift. Ved å forskyve prosjekt frå 2013 til 2014 må mva.komp som var tenkt bruk i drift i 2013 brukast i investering i 2014.

På grunn av stram økonomi var det i budsjett 2013 lagt opp til å bruke deler av kompensasjonen i drift. Når fleire investeringsprosjekt ikkje vert gjennomført i 2013 slik som planlagt, misser Kvam denne muligheita. Fondsavsetninga vert dermed redusert med 10,7 mill.kr i 3. tertial.

2 Driftsbudsjett

Økonomisk hovedoversikt – driftsbudsjett 2013, endringer i 3. tertial

A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT, INKL. PROSJEKT							
DRIFTSINNTEKTER		Rek 2013, 3T	Opph.bud 2013	Budsjett 2013 etter 3. tertial	Forbruk h.i.å %	Endring 2. tertial	
LN03	Brukarbetalingar	18 563	20 445	20 495	90,6 %	0	
LN04	Andre sals- og leigeinntekter	40 537	46 395	47 037	86,2 %	0	
LN05	Overføringar med krav til motyting	62 209	84 695	73 338	84,8 %	-13 028	
LN06	Rammetilskot frå staten	250 699	255 436	252 776	99,2 %	0	
LN07	Andre statlege overføringar	27 371	32 380	42 130	65,0 %	0	
LN08	Andre overføringar	7 580	15 003	13 903	54,5 %	-2 900	
LN09	Skatt på inntekt og formue	154 967	187 884	189 978	81,6 %	0	
LN10	Eigedomsskatt	38 383	37 500	38 350	100,1 %	0	
LN11	Andre direkte og indirekte skattar	23	3 875	3 875	0,6 %	0	
LN12	Sum driftsinntekter	B	600 331	683 613	68,0 %	-15 928	
DRIFTSUTGIFTER		Rek 2013, 3T	Opph.bud 2013	Budsjett 2013 etter 3. tertial	Forbruk h.i.å %	Endring 2. tertial	
LN14	Lønsutgifter	333 721	367 031	368 653	90,5 %	200	
LN15	Sosiale utgifter	106 357	105 617	104 936	101,4 %	0	
LN16	Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon	60 454	80 720	78 225	77,3 %	-3 610	
LN17	Kjøp av tenester som erstatter kommunal tenesteproduksjon	29 117	29 784	31 792	91,6 %	0	
LN18	Overføringar	50 476	56 484	68 285	73,9 %	-849	
LN19	Avskrivningar	0	29 412	29 412	0,0 %	0	
LN20	Fordelte utgifter	0	-2 414	-2 414	0,0 %	0	
LN21	Sum driftsutgifter	C	580 124	666 634	85,5 %	-4 259	
LN23	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	D=B-C	20 208	16 979	2 994	674,8 %	-11 669
EKSTERNE FINANSTRANSASJONER		Rek 2013, 3T	Opph.bud 2013	Budsjett 2013 etter 3. tertial	Forbruk h.i.å %	Endring 2. tertial	
LN24	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	22 431	24 100	26 124	85,9 %	3 600	
LN25	Gevinst finansielle instrumenter	0	100	100	0,0 %	0	
LN26	Mottekne avdrag på lån	85	0	85	100,5 %	0	
LN27	Sum eksterne finansinntekter	E	22 517	24 200	85,6 %	3 600	
LN28	Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	15 009	24 010	23 510	63,8 %	0	
LN29	Tap finansielle instrumenter	96	100	100	96,5 %	0	
LN30	Avdragsutgifter	19 959	27 600	26 250	76,0 %	0	
LN32	Sum eksterne finansutgifter	F	35 064	49 860	70,3 %	0	
LN34	Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	G=E-F	-12 548	-27 510	-23 551	53,3 %	3 600
LN35	Motpost avskrivningar	0	29 412	29 412	0,0 %	0	
LN36	NETTO DRIFTSRESULTAT	I	7 660	18 881	8 855	86,5 %	-8 069
AVSETNINGAR		Rek 2013, 3T	Opph.bud 2013	Budsjett 2013 etter 3. tertial	Forbruk h.i.å %	Endring 2. tertial	
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0	16 265	16 265	0,0 %	0	
LN40	Bruk av bundne fond	3 166	23 308	44 632	7,1 %	-310	
LN42	Sum bruk av avsetningar	J	3 166	39 572	60 896	5,2 %	-310
LN44	Overført til investeringsrekneskapet	0	21 167	125	0,0 %	0	
LN46	Avsetningar disposisjonsfond	9 207	13 221	27 835	33,1 %	-7 279	
LN47	Avsetningar til bundne fond	60	24 065	41 792	0,1 %	-1 500	
LN49	Sum avsetningar	K	9 266	58 453	69 751	13,3 %	-8 779
LN50	Til inndekning seinare år (underskot)	0	0	0	#DIV/o!	400	
LN51	Regnskapsmessig mindreforbruk	L=I+J-K	1 560	0	0	#DIV/o!	400

Kommentarar til driftsrekneskapan:

Budsjett 2013 etter 3. tertial er same tala som ligg som budsjett 2013 i budsjettokumentet for 2014 med unntak av at hastetiltaket på 0,2 mill.kr ikkje var innarbeidd i det siste dokumentet.

Driftsinntektene viser ein reduksjon på 15,9 mill.kr.

Reduksjonen på 13,0 mill. kr i mva kompensasjonssinntekter kjem av overføring av prosjektmidlar til 2014. I tillegg er det oppretta to nye prosjekt P70134 Reguleringsplan Busdalen/Grustaket. og P74131 – Kom.plan for næring og kompetanse.

Endringa i andre overføringar er knytt til overføring av komp.midlar frå 2013 til 2014 på P71091 Kompensasjonmidlar til tettstadutvikling i Ålvik.

Driftsutgiftene syner ein reduksjon på 4,3 mill.kr.

Lønsutgiftene er auka med 0,2 mill.kr til hastetiltak på rehabiliteringsavdelinga (2 senger på 1 rom). Kjøp av varer og tenester er redusert med 3,6 mill. kr grunna forskyving av prosjektmidlar frå 2013 til 2014. Kostnader knytt til rettsak mot Sentralskattekontoret vil ikkje koma før i 2014. Midlane vert derfor overført til neste år.

Overføringar er redusert med 0,85 mill.kr på grunn av at tidsforskyvingar i prosjekt fører til lågare momskompensasjonssutgift.

Budsjetteringane på driftsinntekter og driftsutgifter gjer at brutto driftsresultat er forverra med 11,7 mill. kr.

Eksterne finanstransaksjonar har auka med 3,6mill.kr.

Denne auken kjem fordi auka utbyte frå BKK er overført frå investering til drift.

Nettodriftsresultat redusert med 8,1 mill.kr etter endringar i 3. tertial 2013.

Avsetningar

To nye prosjekt (P70134 og P74131) er finansiert med bruk av bundne fond på 0,3 mill. kr, men på grunn av tidsforskyvingar av fleire prosjekt på 0,6 mill.kr, er bruk av fond likevel totalt sett redusert med 0,3 mill. kr i 3. tertial.

Utbyte frå BKK på 3,6 mill. kr vert sett av til disposisjonsfond, men fondsavsetninga er redusert med 0,2 mill.kr for å finansiera hastetiltaket i Helse og omsorg.

I tillegg er fondsavsetning redusert med 10,7 mill.kr som fylgje av tidsforskyvingar i investeringsprosjekt, og manglande mva.kompensasjonssinntekt i driftsbudsjettet.

Avsetning til bundne fond er redusert med 1,5 mill. kr grunna tidsforskyving av prosjekt P71101, Straumen-Båthamna Nhs. aust (HST-173/08).

Rettsak mot Sentralskattekontoret skulle i fylgje FSK 007/13 finansierast ved bruk av tidlegare års overskot. Sidan kostnadene fyrst vil koma i 2014, er bruk av tidlegare overskot redusert med 0,4 mill.kr.

3 Investeringsbudsjett

Økonomisk hovedoversikt – investeringsbudsjett 2012, endringer i 3. tertial

ØKONOMISK OVERSIKT -					
B. INVESTERING (tusen kr)					
INVESTERINGSINNEKTER	Rek 2013, 3T	Opph.bud 2013	Budsjett 2013 etter 3. tertial	Endring 3. tertial	
LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom	2 176	5 000	5 000	0	
LN05 Refusjoner	0	9 000	8	-8 992	
LN07 Andre overføringer	75	0	0	0	
LN08 Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-3 600	
LN09 Sum inntekter	L	2 251	14 000	5 008	-12 592
INVESTERINGSUTGIFTER					
LN11 Lønnsutgifter	661	0	0	0	
LN12 Sosiale utgifter	229	0	0	0	
LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon	73 810	180 139	98 621	-88 578	
LN14 Kjøp av tjenester som erstatter eigenproduksjon	0	1 500	0	-1 500	
LN15 Overføringer	9 192	26 303	13 054	-11 179	
LN16 Renteutgifter og omkostninger	1 337	0	0	0	
LN18 Sum utgifter	M	85 229	207 941	111 675	-101 256
FINANSUTGIFTER					
LN19 Avdragsutgifter	1 504	2 000	2 000	0	
LN20 Utlån	9 289	22 000	17 036	0	
LN21 Kjøp av aksjer og andeler	750	0	3 550	0	
LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond	2 176	5 000	10 750	-3 600	
LN25 Sum finanstransaksjonar	N	13 719	29 000	33 336	-3 600
LN26 Finanseringsbehov	O=M+N-L	96 697	222 941	140 003	-92 265
FINANSIERING					
LN28 Bruk av lån	9 253	176 417	108 234	-77 424	
LN29 Motteke avdrag på utlån	2 697	2 000	8 550	0	
LN31 Overføringer fra driftsregnskapet	0	21 042	0	0	
LN32 Bruk av disposisjonsfond	0	1 214	11 347	-8 757	
LN33 Bruk av ubundne investeringsfond	36	16 309	6 436	-2 409	
LN34 Bruk av bundne fond	750	5 960	5 435	-3 675	
LN36 Sum finansiering	R	12 736	222 941	140 003	-92 265
LN38 Udekket/udisponert		83 961	0	0	0

Kommentar til investeringsrekneskapen:

Budsjett 2013 etter 3. tertial er same tala som ligg som budsjett 2013 i budsjettdokumentet for 2014.

Investeringsutgiftene er redusert med 12,6 mill. kr

Forskyving av P60024-Grodalsåsen, Mikjelsgarden AS gjer at overføringar frå private vert redusert med 8,9 mill. kr.

Utbytte er redusert med 3,6 mill. kr som fylgje av at BKK utbytte er overført frå investering til drift.

Investeringsutgiftene er redusert med 101,3 mill. kr

Det er igjen tidsforskyving av diverse prosjekt frå 2013 til 2014 som ligg bak reduksjonen på 88,6 mill. kr i varar og tenester til eigenproduksjon.

Tidsforskyving av P18133-Heilelektronisk arkiv reduserer utgiftene ytterlegare med 1,5 mill.kr på kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon.

Reduksjonen i kostnader medfører reduserte momskompensasjonsutgifter på 11,2 mill. kr.

Overføring av utbytte frå investering til drift reduserer avsetning til ubundne investeringsfond med 3,6 mill. kr.

Finansieringsbehovet er dermed redusert med 92,3 mill. kr.

Finansiering

Sidan finansieringsbehovet er redusert på grunn av tidsforskyvingar av ulike prosjekt, er bruk av lån justert ned med 77,4 mill. kr. Det same gjeld bruk av disposisjonsfond på 8,8 mill. kr, bruk av ubundne investeringsfond på 2,4 mill. kr og bruk av bundne fond på 3,7 mill. kr

4 Prosjektoversikt

Status aktive prosjekt		Totalramme fordelt på år						Rest på totalramme	Sum Prosjekt ramme
		Forbruk (rekneskap) t.o.m. 2013	Bud t.o.m 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017		
Tekst									
P13171	0* IT-investeringar 2017	0	0	0	0	0	1 800	1 800	-1 800
P60171	0* Asfaltering 2017	0	0	0	0	0	1 875	1 875	-1 875
P60172	0* Oppgradering bygg 2017	0	0	0	0	0	1 250	1 250	-1 250
P60173	0* Fornyning teknisk utstyr 2017	0	0	0	0	0	1 125	1 125	-1 125
P62132	0* Bårehus Øystese	110	120	500	3 580	0	0	4 090	-4 200
P70134	1*Reguleringsplan Busdalen/Grustaket	0	250	675	0	0	0	925	-925
P74131	1*Reguleringsplan Busdalen/Grustaket	0	123	428	0	0	0	550	-550
Sum nye prosjekt		110	493	1 603	3 580	0	6 050	11 615	-11 725
P70132	1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	0	0	250	0	0	0	250	-250
P70133	1* Reg.plan NAF-Ekedalen	0	0	250	0	0	0	250	-250
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	1 355	1 835	3 790	0	0	0	4 270	-5 625
P71095	1* Reguleringsplan Håfjellstunnel	269	500	438	0	0	0	668	-938
P71096	1* Reguleringsplan Fyksesund bru - Steinste	47	21	229	0	0	0	203	-250
P71101	1* Straumen - Båthamna Nhs. aust (HST-173/08)	1 607	1 650	225	0	0	0	268	-1 875
Sum aktive driftsprosjekt		3 277	4 006	5 182	0	0	0	5 910	-9 188
K60032	0* Kjøp av ICA tomt	30	0	0	12 250	0	0	12 220	-12 250
P13141	0* IT-investeringar 2014	0	0	1 800	0	0	0	1 800	-1 800
P13151	0* IT-investeringar 2015	0	0	0	1 800	0	0	1 800	-1 800
P13161	0* IT-investeringar 2016	0	0	0	0	1 800	0	1 800	-1 800
P18131	0* Portal- og administrasjonsprogram	0	0	625	0	0	0	625	-625
P18133	0* Heilelektronisk arkiv	0	0	1 875	0	0	0	1 875	-1 875
P60024	0* Bustadfelt - Grodalsåsen, Mikjelsgarden AS	703	640	9 860	0	0	0	9 797	-10 500
P60025	0* Utbyggingsavtale Grodalsåsen	0	0	1 213	0	0	0	1 213	-1 213
P60094	0* Komp.midlar veg - avkøyring industriområde St.dalen	0	0	1 250	0	0	0	1 250	-1 250
P60096	0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	0	0	3 125	0	0	0	3 125	-3 125
P60134	0* Familie- og læringscenter	0	0	12 500	0	0	0	12 500	-12 500
P60135	0* Omsorgsbustader i Ålvik	75	63	688	0	0	0	675	-750
P60141	0* Asfaltering 2014	0	0	1 875	0	0	0	1 875	-1 875
P60142	0* Oppgradering bygg 2014	0	0	1 250	0	0	0	1 250	-1 250
P60146	0* Fornyning teknisk utstyr 2014	0	0	1 125	0	0	0	1 125	-1 125
P60151	0* Asfaltering 2015	0	0	0	1 875	0	0	1 875	-1 875
P60152	0* Oppgradering bygg 2015	0	0	0	1 250	0	0	1 250	-1 250
P60156	0* Fornyning teknisk utstyr 2015	0	0	0	1 125	0	0	1 125	-1 125
P60161	0* Asfaltering 2016	0	0	0	0	1 875	0	1 875	-1 875
P60162	0* Oppgradering bygg 2016	0	0	0	0	1 250	0	1 250	-1 250
P60166	0* Fornyning teknisk utstyr 2016	0	0	0	0	1 125	0	1 125	-1 125
P61131	0* Rassikring - murar	166	625	500	0	0	0	959	-1 125
P62131	0* Forvaltningskontor Toloheimen	4	0	300	0	0	0	296	-300
P70131	0* Skytebane Vangdalsåsen	31	50	5 950	4 000	0	0	9 969	-10 000
P71093	0* Oppgradering Mundheim sentrum	13	27	550	0	0	0	565	-577
Sum aktive investeringsprosjekt		1 023	1 405	44 485	22 300	6 050	0	73 217	-74 240
P90074	0* Norheimsund barneskule	122 210	117 052	7 504	0	0	0	2 346	-124 556
P90131	0* Ålvik skule	546	1 875	36 875	0	0	0	38 204	-38 750
P90132	0* Strandebarne skule - ferdigstilling	592	250	1 250	0	0	0	908	-1 500
P91140	0* Barnehage - Felles	0	300	800	400	0	0	1 500	-1 500
P91141	0* Barnehage - Strandebarne	0	0	8 000	7 000	0	0	15 000	-15 000
P91142	0* Barnehage - Tørvikbygd	0	0	11 500	0	0	0	11 500	-11 500
P91143	0* Barnehage - Norheimsund	0	0	16 000	15 000	0	0	31 000	-31 000
P91144	0* Barnehage - Øystese	550	0	23 000	0	0	0	22 450	-23 000
Sum aktive skule- og barnehageprosjekt		123 899	119 477	104 929	22 400	0	0	122 907	-246 806
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo	182	183	1 818	0	0	0	1 818	-2 000
P61081	0* Utsleppsnering Evjo, Øystese	118	840	1 800	0	0	0	2 522	-2 640
P61082	0* VA-anlegg mot Ekedalen	8 036	20 000	5 500	0	0	0	17 464	-25 500
P61083	0* Oppgradering vassverk Kvamskogen	13 794	20 000	2 000	0	0	0	8 206	-22 000
P61091	Felles slamavskjar Vikøy	0	0	1 500	0	0	0	1 500	-1 500
P61101	0* Kloakksanering Kvam	4 373	3 900	2 500	0	0	0	2 027	-6 400
P61102	0* Vasssleiding Torpe, vidareføring	130	4 000	11 000	0	0	0	14 870	-15 000
P61110	0* VA-leiding kvammapakken	19 797	18 950	5 250	0	0	0	4 403	-24 200
P61111	0* Oppgradering hovudrenseanlegg avløp	227	3 250	4 750	0	0	0	7 773	-8 000
P61113	0* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	653	2 000	1 500	0	0	0	2 847	-3 500
P61114	1* Oppdatering vassforsyningsplan	0	0	500	0	0	0	500	-500
P61115	0* Sanering VA Skuttalia	0	0	2 000	0	0	0	2 000	-2 000
P61116	0* Sanering Norheim	0	0	1 000	0	0	0	1 000	-1 000
P61117	1* Oppdatering avløpsplan	0	0	500	0	0	0	500	-500
P61118	0* Reserveforsyning vatn	0	0	2 000	0	0	0	2 000	-2 000
P61119	0* VA-leiding Kvammapakken (Nes - Skipadalen)	0	0	4 000	0	0	0	4 000	-4 000
P61120	0* VA-leiding Kvammapakken (Skipadalen - Tolo)	0	0	4 000	0	0	0	4 000	-4 000
Sum aktive VA-prosjekt		47 310	73 123	51 618	0	0	0	77 430	-124 740
Sum aktive prosjekt		175 618	198 503	207 815	48 280	6 050	6 050	291 080	-466 698

4.1 Prosjektendringar i 3. tertial

Inndelingane nedanfor stemmerovereins med budsjettframlegget for 2014, men nedanfor er det berre lista prosjekt som er endra i 3. tertial.

På grunn av endringar i mva.kompensasjonen f.o.m. 1.1.2014, er finansieringa av nokre prosjekt endra. Mva.kompensasjon erstattar då noko av lånefinansieringa for investeringsprosjekt.

4.1 Nye prosjekt

To nye prosjekt er teke inn i tertialen, i tråd med eigne politiske vedtak (P70134 og P74131), og det er gjort endringar i P62132:

P62132 Bårehus Øystese

Det er tidlegare lagt inn 0,62 mill.kr til prosjektering av nytt bårehus i Øystese. Det er prosjektert eit bygg på 140 m2. Bygget er noko større enn bårehus elles i kommunen (80-90 m2) for å gje plass til sentrallager og fasilitetar til tilsette. I tillegg er det visningsrom som skal kunne nyttast av fleire trusretningar. Det er lagt til grunn ein pris pr. m2 på kr 30.000. Tilskot til bygging av bårehus i regi av Kyrkjeleg Fellesråd, er lånefinansiert.

Finansiering:

Lån	kr	4 200 000
Sum finansiering		4 200 000

P70134 Reg.plan for Grustaket/Busdalen

Det vert søkt om kr. 400.000 frå *Kompensasjonsmidlane* til delfinansiering av prosjektet. Dersom søknaden vert innvilga, vil desse midlane gå til reduksjon i heradet sin fondsbruk. Nettoutgifta for Kvam herad vert i så fall kr. 350.000. Elles blir kr. 750.000 finansiert av næringsfondet.

Finansiering:

Bundne driftsfond	kr	750 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	175 000
Sum finansiering	kr	925 000

P74131 Kom.plan for næring og kompetanse

Planarbeidet er finansiert med midlar frå Næringsfondet.

Finansiering:

Bundne driftsfond	kr	450 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	100 000
Sum finansiering	kr	550 000

4.2 Tidlegare vedtekne prosjekt

Endringane i prosjekta samsvarer med endringar i vedtekne prosjekt i økonomiplanen for 2014-2017. Det vil seia at teksten nedanfor er lik som for vedtekne prosjekt i budsjettframlegg for 2014.

4.2.1 Aktive driftsprosjekt

P71032 Reg.plan Tokalgjelet-Ungdomsheimen

Overført frå 2013.

Finansiering:

Næringsfond	kr	250 000
Sum finansiering	kr	250 000

P71033 Reg.plan NAF-Eikedalen

Overført frå 2013.

Finansiering:

Næringsfond	kr	250 000
Sum finansiering	kr	250 000

P71091 Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik.

Ingen endringar. Det vert gjort framlegg om å forskyve 3,79 mill.kr til 2014.

Finansiering:

Kompensasjonsmidlar for arbeidsgjevaravgift frå Hordaland fylkeskommune	kr	4 500 000
Mva-kompensasjonssinntekt	kr	1 125 000
Sum finansiering	kr	5 625 000

P71095 Reguleringsplan Håfjellstunnel

Utvida ramme med kr 100 000. 0,350 mill. kr forskyve til 2014.

Finansiering:

Bruk av næringsfond	kr	500 000
Mva-kompensasjonssinntekt	kr	125 000
Sum finansiering	kr	625 000

P71096 Reguleringsplan Fyksesund bru – Steinstø

0,180 mill.kr forskyve til 2014. Ingen endringar

Finansiering:

Bruk av næringsfond	kr	200 000
Mva-kompensasjonssinntekt	kr	50 000
Sum finansiering	kr	250 000

P71101 Straumen – Båthamna Nhs. Aust (HST-173/08)

Ingen endringar

Finansiering:

Næringsfond	kr	1 500 000
Mva-kompensasjonssinntekt	kr	375 000
Sum finansiering	kr	1 875 000

4.2.2 Aktive investeringsprosjekt

P18131 Portal- og administrasjonssystem

Overført frå 2013

Finansiering:

Lånefinansiering	kr	500 000
Mva-kompensasjonssinntekt	kr	125 000
Sum finansiering	kr	625 000

P18133 Heilelektronisk arkiv

Overført frå 2013

Finansiering:

Lånefinansiering	kr	1 575 000
Mva-kompensasjonssinntekt	kr	300 000
Sum finansiering	kr	1 875 000

P18134 Nytt biblioteksystem

Overført frå 2013

Finansiering:

Lånefinansiering	kr	300 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	75 000
Sum finansiering	kr	375 000

P60024 Bustadfelt Grodalsåsen, Mikjelsgarden AS

Det er oppretta eit prosjekt for at Mikjelsgarden Eigedom. I HST-sak 009/12 er det gjort vedtak om å nytte seg av anleggsbidragsmodellen. Ingen endringar.

Finansiering:

Refusjonar frå private	kr	9 450 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	1 050 000
Sum finansiering	kr	10 500 000

P60025 Utbyggingsavtale Grodalsåsen

Etter vedtak i HST sak-029/12 vert det oppretta eit prosjekt for utbyggingsavtalen Grodalsåsen/Tolomarka. Vedtaket set ei øvre grense på bruk av kommunale midlar på 970 000,-. Ingen endringar

Finansiering:

Bustadfeltfondet	kr	1 018 500
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	194 000
Sum finansiering	kr	1 212 500

P60094 Komp.midlar veg – avkøyring industriområde St.dalen

Overført frå 2013

Finansiering:

Kompensasjonsmidlar for arbeidsgjevaravgift	kr	1 000 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	250 000
Sum finansiering	kr	1 250 000

P60096 Komp.midlar veg – Skjering, Bakka

Overført frå 2013

Finansiering:

Kompensasjonsmidlar for arbeidsgjevaravgift	kr	2 500 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	625 000
Sum finansiering	kr	3 125 000

P60134 Familie- og læringscenter

Overført frå 2013

Finansiering:

Lånefinansiering	kr	10 500 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	2 000 000
Sum finansiering	kr	12 500 000

P60135 Omsorgsbustader i Ålvik

Oppussing av 3 trygdebustader i Ålvik. Det vert gjort framlegg om å forskyve 0,688 mill.kr til 2014.

Finansiering:

Lånefinansiering	kr	530 000
------------------	----	---------

Refusjon frå staten		100 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	120 000
Sum finansiering	kr	750 000

P61131 Rassikring - murar

Det er trong for nye murar og rassikringstiltak i Børvevegen og Skutlalia. Ingen endringar.

Finansiering:

Bruk av disp.fond (mva.kompensasjon)	kr	180 000
Lån	kr	945 000
Sum finansiering		1 125 000

P62131 Forvaltningskontor Toloheimen

Overført frå 2013.

Finansiering:

Lånefinansiering	kr	250 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	50 000
Sum finansiering	kr	300 000

P71031 Skytebane Vangdalsåsen

Rådmannen tilrår å bruka 10 mill.kr av Bustadfeltfond som tilskot til skytterlag for å laga veg og VA-anlegg til skytebane i Vangdalsåsen. Rådmannen estimerer at det trengst ytterlegare 20 mill.kr ekskl. mva. for å fullføra ny skytebane med alle fasilitetar ihht. planane, men at gjennomføringa av prosjektet bør skje i skytterlaga sin regi.

5,95 mill.kr til 2014 og 4 mill.kr til 2015.

Finansiering:

Bustadfeltfond	kr	10 000 000
Sum finansiering, kommunal del (eksl. mva. og lagsdel)	kr	10 000 000

P71093 Oppgradering Mundheim sentrum

Overført frå 2013

Finansiering:

Bruk av Bustadfeltfondet	kr	532 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	45 000
Sum finansiering	kr	577 000

4.2.3 Aktive skule- og barnehageprosjekt

P90074 Norheimsund barneskule

Skulen er teken i bruk f.o.m. hausten 2013, men ferdigstilling og økonomisk oppgjer vil truleg fyrst skje utpå nyåret i 2014. 7,5 mill.kr er difor overført frå 2013. På grunn av endring i føring av mva.kompensasjon på investeringar, gjev det mindre justeringar i finansieringa.

Finansiering:

Lån	kr	99 973 613
Disposisjonsfond	kr	14 257 561
Ubundne kapitalfond	kr	4 000 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	1 503 797
Overført frå driftsrekneskap	Kr	4 820 842
Sum finansiering	kr	124 556 000

P90131 Ålvik skule

Riving av fløy på Ålvik skule og oppsetting av modulbygg for 1-7 klasse på tomta. Førebels overført til 2014. Mindre endringar som fylgje av endringar i føring av mva.kompensasjon.

Finansiering:

Lånefinansiering	kr	31 075 000
Mva-kompensasjonsinntekt (inkl. frå disp.fond)	kr	7 675 000
Sum finansiering	kr	36 750 000

P90132 Strandebarm skule - ferdigstilling

Overført frå 2013

Finansiering:

Lån	kr	1 210 000
Mva-kompensasjonsinntekt	kr	250 000
Bruk av disp.fond	Kr	40 000
Sum finansiering	kr	1 500 000

4.2.4 Aktive VA – prosjekt

P61073 – Ny pumpestasjon P5, Tolo

Omlagging av eksisterande pumpestasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg.

Ingen endringar.

Finansiering:

Sjølvsfinansierande lån	kr	2 000 000
-------------------------	----	-----------

P61082 VA-anlegg mot Eikedalen

Ingen endringar.

Finansiering:

Sjølvsfinansierande lån	kr	25 500 000
-------------------------	----	------------

P61091 Felles slamavskiljar Vikøy

Ingen endringar

Finansiering:

Sjølvsfinansierande lån	kr	1 500 000
-------------------------	----	-----------

P61101 Kloakksanering Kvam

Fleire mindre kloakkprosjekt i Kvam (sanering, separering, utbetring). Ingen endringer.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	6 400 000
-------------------------	----	-----------

P61102 Vassledning Torpe, vidareføring

Kombinasjon av VA og veg. Ingen endring

Finansiering:

Lån	Kr	7 500 000
Sjølvsfinansierende lån	kr	7 500 000
Sum finansiering	Kr	15 000 000

P61110 VA-leidning Kvammapakken

Strekka Kaldestad – Vikøy. Ingen endring

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	24 200 000
-------------------------	----	------------

P61111 – Oppgradering hovudrenseanlegg avløp

Ingen endringer.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	8 000 000
-------------------------	----	-----------

P61113 Oppgr. Av eksisterende vassverk i Kvam

Ingen endringer

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	3 500 000
-------------------------	----	-----------

P61114 Oppdatering av vassforsyningsplan

Ingen endringer

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	500 000
-------------------------	----	---------

P61115 Sanering VA Skutlalia

Separering av overvatn og kloakk. Ingen endringer.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	2 000 000
-------------------------	----	-----------

P61116 Sanering Norheim

Separering av overvatn og kloakk. Ingen endringer.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	1 000 000
-------------------------	----	-----------

P61117 Oppdatering avløpsplan

Samstundes som vassforsyningsplanen vert oppdatert er det behov for oppdatering av avløpsplanen. Ingen endringer.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	500 000
-------------------------	----	---------

P61118 Reserveforsyning vatn

Reserveforsyning vatn for å stetta krav i drikkevattforskrift. Ingen endringar.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	2 000 000
-------------------------	----	-----------

P61119 VA-leidning Kvammapakken (Nes – Skipadalen)

I samband med Kvammapakken vert det skifta ut leidningsnett og etablering av avløpsnett på strekka Nes – Skipadalen. Ingen endringar.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	4 000 000
-------------------------	----	-----------

P61120 VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen-Tolo)

Ingen endringar.

Finansiering:

Sjølvsfinansierende lån	kr	4 000 000
-------------------------	----	-----------