|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | 08.12.2018 |
| Arkivsak | 18/00013 |
| Dokumentnummer: | 18/00013-010 |
| Arkivkode: | 113 |
| Saksbehandler: | Brooke Bakken |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksnr** | **Sak** | **Møtedato** |
| 036/18 | Investeringsbudsjett 2018 - Tredje tertial | 18.12.2018 |

**Saksvedlegg**

|  |
| --- |
| Investeringsbudsjett tall |

**Saksfremstilling**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringsprosjekter budsjetter justeres i henhold til fremdrift og utvikling i prosjektene. Prosjektene og endringer er omtalt under.  Flere prosjekter er budsjettert i 2018 men ikke påbegynt. Dette gjelder prosjektering av varmeanlegg i Tjøme kirke og Hvasser kirke, og prosjektering av sokkelmur arbeid i Nøtterøy kirke (hhv prosjektnr 26003, 28002, og 12118). Det er flere prosjekter også som var planlagt i 2019 som ble gjennomført i år, og sånn sett medfører lavere finansieringsbehov i neste år (deler av prosjekt 12117 og prosjekt 12119).  Effekten av endringene under er en økning av finansieringsbehov i år tilsvarende kr 426.000. Økningen dekkes inn ved omprioritering av årets midler, og prosjekter som ikke er påbegynt i år tas inn i fremtidige budsjetter.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12105 Oppgradering sprinkleranlegg Nøtterøy kirke | Regnskap  196.000 | Budsjett  402.000 | Endring  -205.000 | Nytt budsjett  198.000 | |  | Prosjektet er avsluttet og det forventes ikke flere kostnader. | | | | | 12111 Belysningsplan Nøtterøy kirke | Regnskap  679.000 | Budsjett  509.000 | Endring  400.000 | Nytt budsjett  909.000 | |  | Prosjektets budsjett har økt med vesentlige kostnader, som ikke kunne ha vært forutsett før arbeidet ble igangsatt. Selve belysningsplan har vært gjennomført uten unormale avvik i forhold til budsjett. Det viste seg derimot når arbeidet var begynt at ledningsnettet i Nøtterøy kirke var for dårlig for å tåle strøm belastning som var nødvendig for et moderne lyssystem. Eksisterende ledninger var satt opp i 50-60-70 tallet, og det var på tide å oppgradere disse.  Når det først var åpnet vegger og gulv og ledninger skulle skiftes ut var det tydelig at det var behov for effektivisering av hvordan ledningene er lagt i kirken. Dette gjaldt demontering av det gamle, omlegging av kanaler og veier og oppsett av de nye. Blant annet er strekninger som var for lange/overbelastet kortet ned.  Samtidig er alle ledninger til lamper skiftet (igjen et spørsmål om tid før dette ville ha blitt pålagt i henhold til moderne standard) og de er nå jordet. Lampene er skiftet til LED pærer.  Om kostnader for oppgraderinger av strømledninger burde føres på belysningsplan eller settes opp et eget prosjekt kan diskuteres. Det er valgt å føre kostnader på belysningsplan i og med at det var dette prosjektet som igangsatt behovet. Fordelen etter arbeidet er gjennomført er at Nøtterøy kirkes strømnett og ledninger er nå vesentlig oppgradert etter prosjekter for varmeanlegg og belysningsplan. I så måte er det god framdrift mot målsetning om å bringe kirkebygget opp til en standard hvor det er kun nødvendig med vedlikehold når det gjelder strømforsyning. | | | | | 12117 Istandsetting himlinger over gallerier i Nøtterøy kirke | Regnskap  0 | Budsjett  500.000 | Endring  175.000 | Nytt budsjett  675.000 | |  | Prosjektet var planlagt for 2018 og 2019, men det var mulig og hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet i sin helhet i 2018. Prosjektet er fremskyndte, og var planlagt i økonomiplan i 2019.  Prosjektet er avsluttet med gode kvalitetsmessig resultat, i henhold til budsjett og til riktig tid. | | | | | 12119 Istandsetting vinduer og dører Nøtterøy kirke | Regnskap  45.000 | Budsjett  0 | Endring  150.000 | Nytt budsjett  150.000 | |  | Prosjektet var planlagt for 2019 men i forbindelse med arbeid på himlinger over gallerier var det hensiktsmessig å ta vinduer her allerede nå. Det gjenstår vinduer og dører ellers i Nøtterøy kirke og dette arbeidet planlegges for 2019. Prosjektet er fremskyndte og var planlagt i økonomiplan for 2019. | | | | | 20002 Alarmanlegg flere kirker | Regnskap  0 | Budsjett  300.000 | Endring  100.000 | Nytt budsjett  400.000 | |  | Alarminstallasjon er gjennomført i blant annet Nøtterøy kapell, Hvasser kirke, Tjøme kapell og arbeidet pågår i Tjøme kirke. Installasjon i Nøtterøy kapell har vist seg å være mer kompleks enn først antatt og arbeid i Tjøme kirke krever oppsett av stillas, som vil medføre økte kostnader. | | | | | 40002 Nøtterøy kirkegård asfaltering | Regnskap  0 | Budsjett  200.000 | Endring  -200.000 | Nytt budsjett  0 | |  | Prosjektet omklassifiseres fra investering til vedlikehold og må følgelig flyttes til driftsbudsjett. | | | | | 40003 Gressklipper | Regnskap  110.000 | Budsjett  0 | Endring  110.000 | Nytt budsjett  110.000 | |  | Det er kjøpt gressklipper til gravferdsvirksomhet. Denne var budsjettert i driftsbudsjett med prisen er over 100.000 og flyttes til investeringsbudsjett.  Midlene fra maskinpark fond brukes til å bekoste investering, og tidligere vedtak gjøres om slik at pris og kontering blir riktig. | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |

**Forslag til vedtak**

|  |
| --- |
| Investeringsbudsjett oppdateres i henhold til endringer i vedlagt tabell.  Finansiering av endringene kr 426.000 dekkes inn ved omprioritering av prosjektmidler som ikke er gjennomført i år. Prosjekter som ikke er gjennomført i år legges inn i fremtidige budsjetter.  Bruk av ubundet maskinpark fond kr 110.000 finansierer prosjekt 40003 Gressklipper. |

**Møtebehandling**

|  |
| --- |
|  |

**Vedtak**

|  |
| --- |
|  |