



Notat

Til: Kommunestyret
Fra: Rådmannen

Saknr.	Løpenr.	Arkivkode	Dato
13/1485-4	15417/13	151	14.06.2013

BRUK AV INVESTERINGSMIDLER

Bakgrunn

Rådmannen viser til sak 53/13 (overføring av investeringsmidler fra 2012 til 2013) i kommunestyrets møte 30.mai 2013. Rådmannen lovte å komme tilbake med et kort notat som beskriver:

- Bakgrunnen for at vi ikke benytter investeringsbevilgninger det året de vedtas
- Planer / strategi for å sikre at bevilgningene benyttes
- Sammenheng / forskjell på vedlikehold og (driftsbudsjett) oppgradering (investeringsbudsjett)

Tilbakeblikk

Vann og avløp

Går vi tilbake på 1990-tallet var bemanningsnivået på det som i dag er Utbygging i Teknisk drift 10-11 årsverk. Da ble prosjektering av VA- anlegg i noe større grad gjort med egne ansatte.

Bemanningen i dag er 4 årsverk.

På 1990-tallet var opplevelsen i Ringerikssamfunnet i etterdønningene etter finanskrisen at det ikke skjedde noe fra private tiltakshavere.

Situasjonen med «stillstand» i Ringerikssamfunnet er i de etterfølgende vel 10 år avløst av en kraftig aktivitetsvekst fra både private og offentlige tiltakshavere.

All prosjektering kjøpes i dag i et marked preget av den høye aktiviteten – det samme med byggeledelse dersom prosjektet har størrelse eller kompleksitet som tilsier det. Administrasjon og oppfølging i forhold til eksterne konsulenter er alene et omfattende arbeid.

Avdelingen skal delta i og gi uttalelser til reguleringsplaner mht infrastrukturen. I tillegg skal avdelingen på grunnlag av rekkefølgebestemmelser utarbeide utbyggingsavtaler og følge opp at private utbyggere faktisk bygger i hht de krav og retningslinjer som gjelder til enhver tid.

Bemanningen er derfor under press og står ikke alltid i forhold til oppgavene som forventes utført.

Hva er gjort med problemstillingen

Norge mangler tusenvis av ingeniører noe som både gjør det vanskelig for offentlig virksomhet å rekruttere på dette feltet men også å kjøpe tjenester i et marked.

Rådmannen har i to omganger gjennomført utlysninger uten at aktuelle kandidater har meldt seg.

Imidlertid lyktes tidlig i 2013 å få gode søkere. Det er tilsatt 3 nye prosjektledere, hvorav 2 er på plass. Den siste er i barselpermisjon og tiltrer medio 2014.

Med i bildet hører imidlertid at 2 tilsatte i tidligere Eiendomstjeneste som også gjennomførte investeringstiltak på byggsiden nå er i andre roller og denne kapasiteten dermed er redusert. Netto er kapasiteten likevel styrket og vil styrkes ytterligere når den siste ansatte tiltrer i 2014.

Det er også igangsatt et arbeid mot utdanningsinstitusjoner med sommerjobb/trainee-engasjement for å knytte kandidater til kommunen med tanke på framtidig rekruttering.

Ut over dette, vurderer rådmannen også følgende strategier:

- Bedre budsjettmessig periodisering av prosjekter. For eksempel avsette budsjett til planlegging / prosjektering året før selve rehabiliteringen (ikke alt på samme år).
- Se på intern organisering / fordeling av prosjekter slik at egne prosjekter sikres jevn fremdrift og ikke forstyrres for mye av private prosjekter

Etterslep på investeringer

Investeringer kan grovt sett grupperes i tre aktivitetsområder; Bygninger, infrastruktur på bakkeplan og infrastruktur under bakken (VA).

For bygninger og tiltak på bakkeplan kommer disse som resultat av et prosjekt med egen bevilgning.

For vann- og avløpsinvesteringer arbeides etter en tiltaksplan som har et perspektiv på 10 år. Rådmannen tar utgangspunkt i en jevn fremdrift på disse planene over hele 10-årsperioden nå økonomiplanen settes opp. Med den store aktiviteten blant private utbyggere som gis prioritet, blir fremdriften på «egne» infrastrukturprosjekter skadelidende med dagens bemanning og det oppstår avvik i finansiering og framdrift mellom årene.

Rådmannen vil i neste rullering av hovedplanene ta opp disse problemstillingene i utformingen av handlingsplan og fremdrift i planperioden.

Rådmannen merket seg også spørsmål om bevilgning til veiformål for 2012 kun var 40% forbrukt. Dette skyldes at kommunen må mellomfinansiere tilskudd til opprustning av 6 holdeplasser til universell utforming, hvor tilskudd utbetales etter at anlegget er fullført. Midlene ble holdt igjen i 2012 for å møte faktura i januar 2013 på 6 stk lehus med fundamenter, samt opparbeidelse av opphøyd venteareale sommer 2013.

En årsak er derfor at noen investeringer går over flere år og at utbetalingene ikke alltid effektueres samme år som budsjettet.

Forholdet mellom vedlikehold og oppgradering

Vedlikehold er en tilbakeføring til opprinnelig nivå / funksjonalitet og dekkes av drift. Oppgradering inneholder også en standardheving (for eksempel som følge av nye lover / forskrifter) og kan dekkes av investeringsbudsjettet. Utskifting av taket på Hønefoss skole i 2012 var derfor en driftskostnad.

For å bli klassifisert som investeringsutgift, må også følgende oppfylles:

- Eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre år.
- Anskaffelseskost på minst kr 100 000.
- Påkostning på eksisterende eiendeler føres som investering. Reglene over gjelder, og i tillegg må det være en standardheving. Eks. økt økonomisk levetid, økt kapasitet eller utvidet bruksområde.