



Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler	979 000	765 299	793 748
Utlån og forskutteringer	60 000	60 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 050	1 000	950
Avdrag på lån	18 000	18 000	20 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	10 000	10 000	10 000
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>1 068 050</b>	<b>854 299</b>	<b>864 698</b>

#### Finansiert slik:

Bruk av lånemidler	771 282	733 729	729 811
Inntekter fra salg av anleggsmidler	10 000	10 000	10 000
Tilskudd til investeringer	150 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	118 767	91 570	93 937
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 000	18 000	16 500
Andre inntekter	-	-	-
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>1 068 050</b>	<b>853 299</b>	<b>850 248</b>

Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	1 000	14 450
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 068 050</b>	<b>854 299</b>	<b>864 698</b>

<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---------------------------	----------	----------	----------

Budsjettskjema 2 B - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Sentral/Felles	14 812	43 896	59 830
Kultur inkl. kirke	27 097	2 200	11 900
Undervisning og oppvekst	162 500	163 433	249 519
Helse og omsorg	279 542	265 495	157 855
Teknisk	178 069	56 741	48 588
VAR	318 030	234 534	266 056
<b>Sum</b>	<b>980 050</b>	<b>766 299</b>	<b>793 748</b>

## Saksutredning:

### Bakgrunn

I Kommunelebens § 45 og § 46 fremkommer det at kommunestyret hvert år skal vedta kommunens årsbudsjett, herunder også investeringsbudsjett. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av forventede utgifter og inntekter i budsjettåret. Det følger således av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig. Kommunen kan dermed ikke benytte vedtatt finansiering fra tidligere år, eller henvise til vedtatt finansiering i økonomiplanen. Hvert enkelt års finansiering må vedtas separat. I kommunestyrets vedtatte budsjett for 2019 vises investeringsoversikten som ligger til grunn for budsjettvedtaket. I denne oversikten listes det opp de prosjektene som ble vedtatt i budsjett 2018, men som av ulike årsaker ikke ble ferdigstilt. Gjennom arbeidet med budsjettgrunlaget for 2019, avlegges det en prognose på disse prosjektenes forbruk pr. 31.12.2018. Resterende del av de bevilgede beløp foreslås samtidig som rebevilgninger i investeringsbudsjettet for 2019. Tilsvarende finansiering (f.eks låneopptak) fremmes i samme henseende. Dette beløp seg totalt til 145,3 mill. kroner, og beløpet ble i 2018 i sin helhet vedtatt finansiert med bruk av lån og kompensasjon for merverdiavgift.

Prognosene som ligger til grunn for rebevilgningene i investeringsbudsjettet for 2019, legges allerede i starten av oktober-måned. Denne prognosen er heftet med en viss usikkerhet i forhold til fremdrift på de

enkelte prosjekter. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Dette innebærer for eksempel at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Herunder må budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.

### Vurderingskriterier

Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiske forhold	<input type="checkbox"/>	Juridiske forhold
<input type="checkbox"/>	Personalspørsmål	<input type="checkbox"/>	Organisasjonsspørsmål
<input type="checkbox"/>	Betydning for næringsutvikling	<input type="checkbox"/>	Betydning for miljøet
<input type="checkbox"/>	Betydning for eiendomsforhold	<input type="checkbox"/>	IKT og innovasjon
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder barn og unge	<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder eldre
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder universell utforming	<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder folkehelsen
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder samfunnsikkerhet/beredskap	<input type="checkbox"/>	Annet:

### Generelt om de valgte kriteriene:

### Løsningsalternativer:

1. Rådmann forslår følgende endringer i enkeltprosjekt.

Investeringer vann, avløp og renovasjon:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Korrigert behov 2019 (netto)
P6235	Brattlibanen	-	1 000 000	1 000 000
P6237	Ringledning vann	9 761 455	10 000 000	238 545
P6244	Glenne	13 590 561	14 000 000	409 439
P6248M	Vannmålere	656 328	1 178 541	522 213
P6252	Knardal separering	3 752 479	5 000 000	1 247 521
P6271	Holvannet - Ny råvannskilde	269 444	610 135	340 691
P6274	Utvidelse avløpsrenseanlegg Remmen	9 358 444	18 987 011	8 521 450
P6275	Gimle/Tosterudberget/Næringsrød	925 716	7 300 000	6 374 284
P6276	Overvannstiltak	2 227 315	3 805 316	1 578 001
P6280	Hofgårdlokka/Svalsrød	3 965 196	4 000 000	34 804
P6284	Avløp Os Hageby	4 780 592	5 000 000	219 408
P6285	Sammenkobling Rokke	572 015	1 732 252	1 160 237
P6286	Festningsgt. (fornyng sentrum)	2 092 457	4 000 000	1 907 543
P6288	Trykkavløp	6 152 901	8 000 000	1 847 099
P6293	Pumpestasjon	733 003	2 000 000	1 266 997
P6299	Oppgradering av vannkummer	-	2 000 000	2 000 000
P6302	2 stk lastebilerVA	-	2 000 000	2 000 000
P6310	Anleggsmaskiner/lastebil til nyanlegg	2 035 568	4 250 000	2 214 432
P6313	Peder ankersgt. R. Amundsensgt. Rødsbakken	8 995 729	9 119 800	124 071
P6316	Omlegging av Marcus Thranesgt.	-	1 000 000	1 000 000
P6345J	AvløpLegangersgate-Bjerkeveien	76 173	1 420 000	1 343 827
P6345R	Avløp Refneveien	-	474 566	474 566
P6348	Avløpsanlegg Kornsjø, Bakke, Prestebakke og Stigveien	810 906	12 265 192	11 454 286
P6349	Stigveien	2 426 205	2 500 000	73 795
P6352	Høydebasseng Amundalen	4 452 408	4 455 778	3 370
P6354	Ole Dahls gate, Major Forbusgate, Wernsgate	324 720	5 000 000	4 675 280
P6355	Høydebasseng Lille Erte	1 762 550	9 581 775	7 819 225
P6356	Fjellknattv, Toppv,Ekornv.	-	2 000 000	2 000 000
P6358	Løkkeveien fra Os til Sukkenes bru, Gimleveie	497 695	3 000 000	2 502 305
P6359	Vannforsyning til Remmen renseanlegg	1 959 084	5 000 000	3 040 916
P6360	Sletteveien	4 632 553	6 000 000	1 367 447
P6361	Os Allè fra bad til Sindings plass	76 157	500 000	423 843
P6362	Hovsveien (fra Brigadeveien til topp)	-	1 285 256	1 285 256
P6363	Sikring av vannforsyning (sammenkobling nab	-	1 000 000	1 000 000
P6428	Miljøstasjoner 2016	509 051	600 000	90 949
P6429	Renovasjonsløsninger tett trehusbebyggelse	77 470	1 100 000	1 022 530
P6430	Ny programvare/IKT-løsning renovasjon	242 500	500 000	257 500
P6436	Nye innsamlingsløsninger - Renovasjon	763 109	-	-763 109
P6437	Overgang til større, bunntømte avfallsbeh. - r	-	400 000	400 000
P6438	Avfallsbeholder til papir - alle abonnenter (n	4 416 936	5 000 000	583 064
P6440	Deponiutvidelse Rokke	1 254 643	300 000	-954 643
P6441	Maskininvestering Rokke	1 307 750	2 800 000	1 492 250
P6442	Rensetiltak etter revisjon - Rokke	4 187 169	5 440 000	1 142 797
P6443	IKT-løsninger/RFID-utrustning renovasjonsbile	152 266	500 000	347 734
P6444	Ny gjenbruksstasjon på Rokke	2 521 166	400 000	-2 121 166
SUM				72 968 757

## Øvrige investeringer:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Regnskap 2018	Regulert	Korrigert behov
			budsjett 2018	2019 (netto)
P1026	Nye kjølerom og fryserom Sentralkjøkken	1 463 722	2 790 000	1 326 278
P1057	Inventar og utstyr gamle rådhus og servicetorg	843 188	650 000	-193 188
P1059	Tilbakekjøp av bygg fra HKP	-	24 658 225	24 658 225
P1064	Kommunal fiber	758 888	750 000	-8 888
P1065	Utfasing av oljefyring i off. bygninger	149 096	3 000 000	2 850 904
P1067	Universell utforming off. bygninger	548 000	800 000	252 000
P1070	Radonsanering 2018	14 571	1 600 000	1 585 429
P1071	ENØK-tiltak på Rødsberg ungdomsskole	232 269	600 000	367 731
P1072	Brannteknisk oppgradering av bygg	434 940	500 000	65 060
P1073	Energimerking av bygninger	-	120 000	120 000
P1074	Fotoarkiv av verneverdig bebyggelse i Halden	-	400 000	400 000
P1075	Digitalisering av byggesaksarkiv	-	1 000 000	1 000 000
P1076	ENØK-tiltak i diverse bygninger	537 196	753 600	216 404
P1077	Smart City-prosjekt	536 389	300 000	-236 389
P2052	Det digitale skoleløftet	3 581 075	4 200 000	618 925
P2113	Ny sentrumsskole inkl idrettshall	7 351 816	5 139 583	-2 212 233
P2115	Ventilasjonsanlegg Låby skole	-	200 000	200 000
P2116	Inventar og utstyr Kongeveien skole	8 406 470	9 600 000	1 193 530
P3074	Nytt demenssenter Bergheim	160 401 884	185 749 707	25 347 823
P3074A	Bergheim (inventar og utstyr)	443 847	1 000 000	556 153
P3074B	Bergheim (teknologi)	5 718 595	4 500 000	-1 218 595
P3082	Bolig til yngre utviklingshemmede	1 285 508	2 000 000	714 492
P3083	Samlokaliseringsdagsentilbud for funksjonsh	172 857	300 000	127 143
P3084	Tilbakeføring av avlastning	-	250 000	250 000
P3085	Rus- og psykiatrisenter	1 467 118	3 088 728	1 621 610
P3088A	Velferdsteknologi - Velferdsteknologi Berghe	-	2 065 261	2 065 261
P3088B	Velferdsteknologi - Trygghetsboliger	425 137	440 000	14 863
P3088C	Velferdsteknologi - Digitale alarmer VKA fase	2 063 064	2 200 000	136 936
P3090	Programvarerobot (helse- og velferdstjeneste	-	160 000	160 000
P5005	Strømpunkter i sentrum	1 497 250	1 600 000	102 750
P5036	Remmen svømmehall, oppgradering ihht avta	124 367	800 000	675 633
P5078	Regulering og utvidelse av Idd kirkegård	529 462	800 000	270 538
P5082	Regulering og utvidelse Os kirkegård	-	500 000	500 000
P7022	Gangvei Vekterveien til Gamle Folkvang	295 766	400 000	104 234
P7150A	ENØK 2010	388 812	516 073	127 261
P7168	Ladestasjon for el-biler	-	400 000	400 000
P7169	Trafikksikkerhetstiltak kommunedelplan	-412 236	500 000	781 552
P7182	Anskaffelse av strømstyringsprogram - gatelys	3 392 222	3 531 986	139 764
P7183	Oppgradering av gatelys	928 006	1 300 000	371 994
P7191	Asfalteringsprogram 2016-2019	4 967 363	4 424 768	-542 595
P7192	Asfaltering grusveier	1 118 828	1 348 529	229 701
P7195	Gang- og sykkelvei Asakåsen	11 029	121 305	110 276
P7204	Gateutforming Damhaugen	1 417 019	-	-640 000
P8043	Videreutvikling kaifront/havneaktivitet	1 496 391	3 249 606	1 753 215
P8050	Brannbåt m/henger	-50 000	700 000	750 000
P8069	Makø - universell utforming/vann og avløp	121 089	2 654 245	2 533 156
P8073	Tilskudd spillemiddel	-	4 000 000	3 949 901
P8078	Ny brannstasjon	133 458	5 000 000	4 866 542
P8079	Badeplasser, universell utforming	885 299	800 000	-85 299
P8082	Tiltak for lekeplasser ved offentlige bygg	315 450	400 000	84 550
SUM				78 462 647

## Konklusjon

Rådmannen ønsker å oppfylle intensjonene i de årlige budsjetter som vedtas. I forbindelse med usikkerheten knyttet til fremdriften av investeringsprosjekter innenfor et budsjettår, og at det kan oppstå andre uforutsette hendelser som påvirker de bevilgninger som er gjort, vil det årlig være behov for en rebevilgningssak i forbindelse med oppfølging av investeringsbudsjettet. Dersom kommunestyret vedtar denne saken kan alle prosjektene fullføres etter intensjonene. Rådmannen har avklart med Fylkesmannen at det ikke er behov for å sende saken til Fylkesmannen for godkjenning så lenge det er snakk om rebevilgninger.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

<Lars Vidar Hennum Hansen>