

SEKOM-sekretariat

www.sekom.no / post@sekom.no

Førde kontrollutval

Møteinnkalling

Møtedato: 08.09.2014

Møtestad: Førde rådhus, møterom Krunene i 5.etg

Møtetid: Kl. 09:00

Innkalling: Faste medlemar i utvalet. Rådmannen er kalla inn i sak 034/14. Revisor er kalla inn i sakene 034-035/14.

[Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post: arva@sekom.no](mailto:arva@sekom.no)

Varamedlemar møter etter nærare innkalling.

Sakliste

Sak nr.	Saktittel
032/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
033/14	Skriv og meldingar
034/14	Prosjektrekneskap Førde rådhus
035/14	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon: Korrekt handsaming av di sak
036/14	Oppfølgingsliste 6-2014
037/14	Eventuelt

Med helsing

Anne Lise Bekjorden
Leiar

SEKOM-sekretariat

Saksgang Førde kontrollutval	Møtedato 08.09.2014	Saksnr 032/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/193
---	----------------------	-------------------------------

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Førde kontrollutval	Møtedato 08.09.2014	Saksnr 033/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-033	Arkivsaknr.: 14/71
---	-------------------------	------------------------------

Skriv og meldingar

Vedlegg:

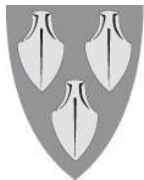
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
30.06.2014	Referat frå møte i prosjektstyringsgruppa 11 06 2014	63
10.07.2014	Prosjektstyring - samla oversikt prosjekt	64
10.07.2014	BY-033/14 Tertialrapport pr. 30.4.2014, handsama 19.6.2014	125

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

...



Formannskapet

Dykkar referanse:

Sakshandsamar:
John Hjelkrem
Tlf. 57612668

Vår referanse:
12/2186-9-JSH-036

Dato:
20.06.2014

Referat frå møte i prosjektstyringsgruppa 11.06.2014

Tilstades:

Lise Mari Haugen, Trond Ueland, Bernhard Øberg, Kjell Herstad, Kurt Even Andersen, Arve Hornnes, Bjørnar Karlsen, Kari Sygna, Monica Solheim, Terje Guddal, Magne Reidar Førde, Fredrik Frøiland og John Hjelkrem.

Prosjekt som er ferdig og skal takast ut av oversikten etter rapportering:

- Mobilt steamingaggregat (røyrtinar)
- Oppgradering Førdehuset – restarbeid
- Kommunale bygg

Med helsing

Jan Birger Moe
leiar

John Hjelkrem
Konsulent

Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert.

Vedlegg:
Prosjektstyring - samla

Va-anlegg

2012/1962	Kloakkreinseanlegget Øyrane - Tilleggsarbeid	Ansvar:	Magne Reidar Førde
Framdrift/ status:	Tida etter førre statusrapport er nytta til utprøving og dokumentasjon av gjennomførte tiltak. Resultata er tilfredsstillande, med vesentleg mindre driftsproblem og avvik. Ytterlegare to tiltak er under planlegging:		
	- Teknisk løysing for registrering og måling av overløp. Dette er føresetnad for akkreditering av anlegget. - Ombygging/utviding av kolfilter (luftfjerningsanlegg). Tiltaket vil medføre reduserte driftskostnader, og vesentleg betre arbeidstilhøve.		
	Begge tiltaka skal gjennomførast så fort som råd, og seinast innan 2015		
Økonomi:	Vi reknar med å halde budsjettet		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
1234	35300 Silanlegget, ekstraarbeid 2012	kr 2 900 000	kr 2 057 248
			kr 842 752
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 014/13	Kloakkreinseanlegg Øyrane - finansiering restarbeid	kr 2 900 000	
		kr 2 900 000	
Handsaming			
2003/001980	Elvegården, omlegging hovudkloakk	Ansvar:	Arve Hornnes
Framdrift/ status:	Utførde arbeid er avslutta, den gamle avtala utgår. Før eventuell oppstart må vi få avtale med eigarane/styret etter F.Hjelmeland og dei resterande grunneigarar. Vi har hatt kontakt med styret og vi skal sende over revidert teikningar i første omgang. Vi planlegg å utføre jobben i slutten av 2014 eller på nyåret etter eventuell nærmare avtale.		
Økonomi:			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
150 / 1143	35334 Elvegården - omlegging hovudkloakk	kr 2 450 000	kr 750 000
		kr 2 450 000	kr 1 700 000
			kr 1 700 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
Form 60/05 (h		kr 750 000	
BY 071/08	Årsbudsjett 2009	kr 1 700 000	
		kr 2 450 000	
	Elvevegen VA	Ansvar:	Arve Hornnes
Framdrift/ status:	Eksisterande kommunale leidningar frå Storehagen langs Ullsentrallen mot Elvevegen låg på regulert byggeområde for Meierikvartalet. Leidningane er flytta (på bakgrunn av skjønn). Arbeidet er ferdig og sluttoppgjør er ferdig men mangla siste faktura.		
Økonomi:	I samsvar med budsjett		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
190/1121	34506 Elvevegen vassleidning	kr 302 000	kr 129 900
200/1058	35339 Elvevegen kloakkleidning	kr 1 820 000	kr 1 509 600
		kr 2 122 000	kr 1 639 500
			kr 482 500
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 057/99	Årsbudsjett 2000	kr 477 000	
BY 073/03	Årsbudsjett 2004	kr 575 000	
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	kr 260 000	
BY 071/08	Årsbudsjett 2009	kr 810 000	
		kr 2 122 000	

Jrn	Vieåsen fortau		Ansvar:		Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Anlegget er ferdigstilt, utanom busslommene. Samarbeidsprosjekt med Førde Tomteselskap.					
Økonomi:	Prosjektet har vorte dyrare enn først antatt. Budsjettet på 2,2 mill kr er brukt utan at busslommar eg bygd. I følge Førde Tomteselskap er det ikkje meir midlar å få frå utbyggarane med tanke på å få busslommene inn som del av infrastrukturen. Skal vurder om busslomme som er delvis bygd kan ferdigstillast innanfor Vurderast i samband med prosjekt Vie - Løland.					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt		Rekneskap		Rest
201 /1059	Vieåsen fortau	kr	2 200 000	kr	2 064 000	kr 136 000
201 /1059	Vieåsen busslommer	kr	-	kr	-	kr -
		kr	2 200 000	kr	-	kr -
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving				
BY 082/07	Årsbudsjett 2008 (fortau)	kr	600 000			
BY 071/08	Årsbudsjett 2009 (fortau)	kr	900 000			
BY 071/08	Årsbudsjett 2009 (busslommer)	kr	700 000			
		kr	2 200 000			

Jrn	Vieåsen avkøyrring Løland - VA anlegg		Ansvar:		Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Prosjekt Vieåsen - Løland del 1 og 2 er slått sammen til eit prosjekt. Har gått med ein del tid for å få utarbeid revidert vegplan for framtidig gang og sykkelveg, dette grunna ønskje om å legge VA-leidningane mest mulig i trasen for framtidig gang og sykkelveg. Reguleringsplanen er vedteken i Bystyret. Forhandlingar med grunneigarane i området for å få heimel til arealet for gang og sykkelvegen pågår. Det er utført arkeologisk utgraving på 4 lokalitetar, og arealet er blir frigitt. Utarbeiding av prosjektering/anbodsgrunnlag kan setjast i gang så snart avtale med grunneigarne er ferdig.					
Økonomi:	Arkeologisk undersøking kosta ca. kr. 200.000,- eks. mva. Arkeologisk utgraving er kalkulert til ca. 950.000,-. Desse sakene er oppfinansierast. Prosjektet er tilført 1,5 mill kr via budsjettendring. Kostnadar med grunnkjøp er ikkje med i prosjektet og kjem i tillegg.					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt		Rekneskap		Rest
345 / 1070	Vieåsen avkøyrring Løland vassleidning	kr	1 500 000	kr	489 200	kr 1 010 800
349 / 1072	Vieåsen avkøyrring Løland avløpsleidning	kr	3 000 000	kr	444 800	kr 2 555 200
370 / 1115	Vieåsen avkøyrring Løland vassl., del 2	kr	1 580 000	kr	40 200	kr 1 539 800
374 / 1074	Vieåsen avkøyrring Løland avløpsl. del 2	kr	2 420 000	kr	40 200	kr 2 379 800
		kr	8 500 000	kr	1 014 400	kr 7 485 600
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving				
BY 071/08	Årsbudsjett 2009	kr	1 500 000			
BY 071/08	Årsbudsjett 2009	kr	3 000 000			
BY 066/09	Årsbudsjett 2010	kr	830 000			
BY 066/09	Årsbudsjett 2010	kr	1 670 000			
Adm.	Omdisponering frå prosj 1307 Vassledning Øyrane	kr	1 500 000			
		kr	8 500 000			

Jrn	Meierikvartalet-veg/gangveg/fortau 2009	Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Arbeid på prosjektet starta i slutten av september 2012, og prosjektet er ferdig. Sluttoppgjør med entreprenøren er ferdig. Det vil bli ståande att noko arbeid rundt Ullsentrallen som må utførast når ullsentralltomt er ferdig utbygd.			
Økonomi:	Utbyggingsavtale med Futurum, vart behandla i Bystyret den 30.09.10. Skjønne med grunneigarane er utført. Det har vore ein vesentleg kostnadsauke sidan kalkyla vart laga. Kostnadane med prosjektet skal i samsvar med utbyggingsavtalen dekkast av Futurum AS og av refusjon frå dei andre eigedommane i kvartalet. VA-kostnad vert ført på eige prosjekt. Det pågår ein diskusjon med grunneigarane angående kostnader med prosjektet. Kostnadane med det kommunale VA-anlegget er trekt ut av budsjettet. Har vore ein del ekstra kostnader i samband med ombygging av lyskrysset. Ligg innanfor budsjettet. Gjenstår oppgjør med dei refusjonspliktige og Futurum. Manglar siste fakturaen.			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
352 / 1079	Meierikvartalet-veg/gangveg/fortau 2009	kr 23 600 000	kr 22 951 200	kr 648 800
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving		
BY-010/13	Budsjettendring 2013 - sentrumstiltak:			
	Refusjon utbyggingsavtale	kr 18 935 000		
	Mva-refusjon	kr 2 665 000		
	INU-midlar	kr 1 000 000		
	Kommunal finansiering	kr 1 000 000		
		kr 23 600 000		

Jrn	Oliverlegda VP 184, sanering vasspumpestasjon	Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Vi har flytta pumpehus med pumpeanlegg frå Slåttebakkane til Oliverlegda. Gjenstår tilkopling av VA leidningar og støyping av golv. Driftsovervakningsanlegget er oppgradert men ikkje ferdig tilkopla.			
Økonomi:	Innanfor budsjett. Bystyret har vedteke omdisponering av kr. 200.000,- frå dette prosjektet til prosjekt Holsen skule, nytt reinseanlegg kloakk.			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
239/1163	Grovene, vasspumpestasjon - sanering	kr 800 000	kr 116 760	kr 683 240
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving		
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	700 000		
BY 071/08	Årsbudsjett 2009	300 000		
BY 026/13	Omdisponering av midlar til Holsen skule	(200 000)		
		kr 800 000		

Jrn	Holsen skule, nytt reinseanlegg kloakk	Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Anlegget er ferdig og teke i bruk. Gjenstår etablering av driftsovervakingsanlegg/lage skjermbilde for PC. Arbeidet pågår og blir ferdig i sommar			
Økonomi:	Det har vore opp politisk sak om finansiering ved å omdisponere midlar frå prosjekt 1118/1187 omlegging VA-leidningar Qvam as og prosjekt 1163 Oliverlegda VP 184, sanering vasspumpestasjon.			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
1235	Holsen skule, nytt reinseanlegg kloakk	kr 1 200 000	kr 1 099 700	kr 100 300
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving		
F - 032/12	Omdisponering frå prosjekt 189/203	800 000		
BY 026/13	Omdisponering frå prosjekt 1163, 1187 og 1118	400 000		
		kr 1 200 000		

Jrn	Hafstad bydel, kloakkleidning	Ansvar:	Arve Hornnes		
Framdrift/ status:	Entreprenør på anlegget er Magne Hafstad as. Arbeidet vart oppstarta 11.02.13. Samarbeidsprosjekt der Førde Tomteselskap har stått for prosjektering av vegen. Planlagd ferdig sommaren 2014.				
Økonomi:	Innanfor budsjett				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
198/1189	35327 Hafstad bydel, kloakkleidning	kr 1 750 000	kr 1 318 610	kr	431 390
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 052/00	Årsbudsjett 2001	1 050 000			
BY 073/03	Årsbudsjett 2004	700 000			
		kr 1 750 000			

Jrn	Hafstad bydel, vassleidning	Ansvar:	Arve Hornnes		
Framdrift/ status:	Entreprenør på anlegget er Magne Hafstad as. Arbeidet vart oppstarta 11.02.13. Samarbeidsprosjekt der Førde Tomteselskap har stått for prosjektering av vegen. Planlagd ferdig sommaren 2014.				
Økonomi:	Innanfor budsjett				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1211	Hafstad bydel, vassleidning	kr 900 000	kr 815 610	kr	84 390
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 066/11	Årsbudsjett 2012	kr 900 000			

Jrn	Hafstad vest, kloakkpumpestasjon KP 253	Ansvar:	Arve Hornnes		
Framdrift/ status:	Pumpestasjonen er montert men det gjenstår å setje den i drift. Planlagd ferdig i løpet av juni med unntak av driftsovervaking.				
Økonomi:	I samsvar med budsjett.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
199/1190	35337 Hafstad vest, kloakkpumpest.KP 253	kr 1 600 000	kr 631 130	kr	968 870
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 073/03	Årsbudsjett 2004	800 000			
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	800 000			
		kr 1 600 000			

Jrn	Leidningskart vatn, Førde	Ansvar:	Magne Reidar Førde		
Framdrift/ status:	Nye anlegg, både i eigen og ekstern regi, skal registrerast i kart og database etter kvart som dei vert planlagde og utbygde. Dette er ein del av FDV-dokumentasjonen, og skal skal dekkast av respektive prosjektbudsjett.				
	Dette prosjektet skal finansiere etterslep, men inkluderer også oppgradering og utviding av brukarfunksjonar i programvare og overvåkingsanlegg.				
	På grunn av langtids sjukefråver, er dette prosjektet mellombels nedprioritert, men vil starte opp igjen i løpet av hausten 2014.				
Økonomi:	Prosjektet vil halde gjeldande budsjetttråme				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1238	34527 Leidningskart vatn, Førde	kr 200 000	kr 14 291	kr	185 709
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 059/02	Årsbudsjett 2003	200 000			
		kr 200 000			

Jrn	Leidningskart avløp, Førde	Ansvar:	Magne Reidar Førde	
Framdrift/ status:	Nye anlegg, både i eigen og ekstern regi, skal registrerast i kart og database etter kvart som dei vert planlagde og utbygde. Dette er ein del av FDV-dokumentasjonen, og skal skal dekkast av respektive prosjektbudsjett. Dette prosjektet skal finansiere etterslep, men inkluderer også oppgradering og utviding av brukarfunksjonar i programvare og overvåkingsanlegg. På grunn av langtids sjukefråver, er dette prosjektet mellombels nedprioritert, men vil starte opp igjen i løpet av hausten 2014.			
Økonomi:	Prosjektet vil halde gjeldande budsjettårme			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
1239	35335 Leidningskart avløp, Førde	kr 200 000	kr 42 239	kr 157 761
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving		
BY 059/02	Årsbudsjett 2003	200 000		
		kr 200 000		

Jrn	Flovegen - vassledning	Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Arbeidet pågår og er vell halveis ferdig. Anlegget byggast i egenregi. VA grøfta vart lenger ein kalkulert.			
Økonomi:	VA-grøfta vart lenger ein kalkulert. Prosjektet er blitt tilført 0,5 mill kr via budsjettendring.			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
1131	Flovegen - vassledning	kr 1 200 000	kr 341 500	kr 858 500
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving		
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	450 000		
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	250 000		
Adm.	Omdisponering frå prosjekt 1307 Vassledning Øyrane	500 000		
		kr 1 200 000		

Jrn	Flovegen - avlaupsledning	Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Arbeidet pågår og er vell halveis ferdig. Anlegget byggast i egenregi. VA grøfta vart lenger ein kalkulert.			
Økonomi:	VA-grøfta vart lenger ein kalkulert. Prosjektet er blitt tilført 0,5 mill kr via budsjettendring.			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
1274	Flovegen - avlaupsledning	kr 1 500 000	kr 458 100	kr 1 041 900
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving		
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	1 000 000		
Adm.	Omdisponering frå prosjekt 1307 Vassledning Øyrane	500 000		
		kr 1 500 000		

Jrn	Lekasjesøking avløpsanlegg	Ansvar:	Magne Reidar Førde	
Framdrift/ status:	Ved store nedbørsmengder registrerer vi innlekkasje av vatn i delar av avløpsnettet. Dette får konsekvensar for transport og handtering av avløpsvatnet i reinseanlegget på Øyrane. Effektiv og enkel lokalisering av lekkasjar, er avhengig av oppdatert og funksjonelt ledningskart. Slik oppdatering er starta - prosjekta 1238/1239 ovanfor. Ein god del av lekkasjane skuldast gamle og utette kumlok. I tråd med nyleg vedteken Kommunedelplan VA, skal vi skifte ut gammalt gategods. Dette pågår også no, men skal intensiverast frå hausten 2014.			
Økonomi:				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
1266	Lekasjesøking avløpsanlegg	kr 200 000	kr -	kr 200 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving		
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	200 000		
		kr 200 000		

Jrn	Naudstraumsaggregat Øyrane 8 Vatn	Ansvar:	Bernhard Øberg		
Framdrift/ status:	Uvêret Dagmar, med påfølgjande straumutfall, førte til utfordringar ved drift av VA-anlegga våre. Mellom anna var driftsovervåkinga ute av drift så lenge det var straumstans. Eit mobilt straumaggregat vil bøte på dette og samstundes gi lokala til Teknisk drift eit minimum av elektrisitet og belysning. Aggregatet kan flyttast til andre einingar i tilfelle eit akutt behov skulle oppstå. Prosjektet er ikkje starta. Oppstart haust 2014.				
Økonomi:	I samsvar med budsjett.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1299	Naudstraumsaggregat Øyrane 8 Vatn	kr 100 000			
1300	Naudstraumsaggregat Øyrane 8 Avløp	kr 100 000			
		kr 200 000	kr -	kr	200 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	200 000			
		kr 200 000			

Jrn	Mobilt steamingaggregat (røyrtiner)	Ansvar:	Bernhard Øberg		
Framdrift/ status:	Vinteren 2012/2013, med lange kuldeperiodar, synte trong for eit steamaggregat til tining av frosne VA-leidningar. Aggregatet er levert. Prosjekt avslutta.				
Økonomi:	I samvar med budsjett				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1301	Mobilt steamingaggregat (røyrtiner) vatn	kr 200 000	kr 126 600		
1302	Mobilt steamingaggregat (røyrtiner) avløp	kr 200 000	kr 126 600		
		kr 253 200	kr 253 200	kr	-
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	400 000			
Adm	Omdisponering til prosjekt 1320 Angedalen skule -vatn	(146 800)			
		kr 253 200			

Jrn	Plastduk lagerhall	Ansvar:	Bernhard Øberg		
Framdrift/ status:	Som eit ledd i arbeidet med rydding av lagerplassen på Øyrane, samt at VA-sektoren har trong for tilgang til delelager, fekk vi hand om 2 stk stålrammer til lagerhall frå Ankerløkken. Ny plastduk måtte kjøpast inn. Plastduk er montert, men det står att noko arbeid.				
Økonomi:	I samsvar med budsjett				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1305	Plastduk lagerhall vatn	kr 300 000	kr 157 000		
1306	Plastduk lagerhall avløp	kr 300 000	kr 200 095		
		kr 600 000	kr 357 095	kr	242 905
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	600 000			
		kr 600 000			

Jrn	Angedalen skule - nytt borehol for vatn		Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Eksisterande borehol er så godt som øydelagt. Etter forsøk på skifte defekt pumpe for nokre år sidan, kilte den gamle pumpa seg omlag halveges nede i holet og vassleidningen måtte sprengast av. Etter dette slamma holet seg til, sansynleg vis på grunn av at boreholet står i eit myrområde, og myrvatn sig inn i holet der pumpa står no. Sjølv om skulen er nedlagd skal vi drifte skulen i forhold til vassforsyning osv., 2 bustadhus er óg knytt til denne vassforsyninga. Nytt borehol er bora men pumpa er ikkje montert endå. Når pumpa er montert må vi ha ein testperiode av vatnet/vasskvaliteten før vi kan kople om.				
Økonomi:	Ikkje budsjettert, naudsynt med budsjettendring innan VAR-området. Budsjettendring føreteke den 13.06.14 opp mot underforbruk i prosjekt nr 1301 og 1302.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1320	Angedalen skule - nytt borehol for vatn	kr	95 538		
		kr	146 800	kr	51 262
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
Adm	Omdisponering frå prosjekt 1301/1302 Mobilt streamin	146 800			
		kr	146 800		

Anlegg som er finansiert, men ikkje oppstarta					
Jrn	Farsund-Kusslia, kloakkleidning		Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Vegvesenet har signalisert at dei har planer om å bygge GS vegen til Kusslia, men det er ikkje kjent kva tidshorisont dei har for prosjektet. Leidningen er planlagd lagd i samband med bygging av GS-veg. Dette har og betydning for den vidare plan for bygging av VA-anlegg til næringsarealet på Moskog.				
Økonomi:					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
244/1060	Farsund - Kusslia, kloakkleidning	kr	-	kr	-
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 071/08	Årsbudsjett 2009	1 500 000			
BY 014/13	Kloakkreinseanlegg - finansiering av restarbeid	(1 500 000)			
	Økonomiplan 2015	1 500 000			
		kr	-		

Jrn	Farsund-Kusslia, vassleidning		Ansvar:	Arve Hornnes	
Framdrift/ status:	Vegvesenet har signalisert at dei har planer om å bygge GS-vegen til Kusslia, men det er ikkje kjent kva tidshorisont dei har for prosjektet. Leidningen er planlagd lagd i samband med bygging av GS-veg. Dette har og betydning for den vidare plan for bygging av VA-anlegg til næringsarealet på Moskog.				
Økonomi:					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
238	Farsund-Kusslia, vassleidning	kr	1 500 000	kr	-
				kr	1 500 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	1 500 000			
	Økonomiplan 2015	1 500 000			
		kr	1 500 000		

Jrn	Kusslia kloakkpumpestasjon, KP 260	Ansvar:	Arve Hornnes				
Framdrift/ status:	Heile prosjektet må vurderast i 2014. Vegvesenet har signalisert at dei har planer om å bygge GS vegen til Kusslia, men det er ikkje kjent kva tidhorisont dei har for prosjektet. Pumpestasjonen er planlagt lagd i samband med bygging av GS veg. Dette har og betydning for den vidare plan for bygging av VA-anlegg til næringsarealet på Moskog.						
Økonomi:							
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
245/1237	Kusslia kloakkpumpestasjon, KP 260	kr	1 400 000	kr	-	kr	1 400 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	1 400 000					
BY 014/13	Kloakkreinseanlegg - finansiering av restarbeid	(1 400 000)					
By 059/13	Årsbudsjett 2014	1 400 000					
		kr	1 400 000				
Jrn	Steinenfeltet - avløpsledning	Ansvar:	Arve Hornnes				
Framdrift/ status:	Grunna kapasitetsproblem er oppstart av prosjekteringa utsett til 2015.						
Økonomi:							
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
1268	Steinenfeltet - avløpsledning	kr	6 600 000	kr	-	kr	6 600 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	4 600 000					
By 059/13	Årsbudsjett 2014	2 000 000					
		kr	6 600 000				
Jrn	Steinenfeltet - vassledning	Ansvar:	Arve Hornnes				
Framdrift/ status:	Grunna kapasitetsproblem er oppstart av prosjekteringa utsett til 2015. Kr 32 918 er brukt for å dekke inn meirforbruk på pro nr 1073 VA Gangbru Farsund						
Økonomi:							
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
1275	Steinenfeltet - vassledning	kr	3 267 082	kr	-	kr	3 267 082
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	3 300 000					
		kr	3 300 000				
Jrn	Øyrane - ny vassleidning Vatn	Ansvar:	Arve Hornnes				
Framdrift/ status:	Eksisterande vassleidning frå rundkøyinga ved Øyrane v.g. skule og utover til Ankerløkken er til dels i dårleg forfatning, og har hatt fleire lekkasjar. Vassleidningen har óg avgrensa kapasitet i forhold til trong for å dekke sprinkleranlegg på nokre av bygga på Øyrane. Arbeidet må sjåast/koordinerast i samanheng med utbygginga av fjernvarmeanlegg på Øyrane.						
Økonomi:							
Prosjektet er utsett til 2015 og vert oppattfinansiert. Løyvinga i 2014 vert omfordelt via budsjettendring.							
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
1307	Øyrane - ny vassleidning Vatn	kr	-	kr	-	kr	-
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	2 500 000					
Adm	Omdisponering til prosjekt 1074/1115 Vieåsen VA	(1 500 000)					
Adm	Omdisponering til prosjekt 1131/1274 Flovegen VA	(1 000 000)					
		kr	-				

Teknisk drift

Jrn

Vegkryss - E39 ved Spesialvarer

Ansvar:

Arve Hornnes/Ole John Østenstad

Framdrift/
status:

Bilskadesenteret AS har bygd på tomt nord for E39. Vegvesenet og planutvalet har godkjent søknad om dispensasjon frå kravet til avkøyringa/omlegging av avkøyringsrampar i forhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtale er ferdig framforhandla på nordsida av E39 og på sørsida av E39 med unnatak av ein grunneigar (4 tomter), men det ser ut til at ein no får til ei løysing med alle utbyggarane. Statens Vegvesen vil truleg stå som byggherre når prosjektet blir realisert. Både krysset og gang-/sykkelvegen er med i planane til Førdepakken.

Økonomi:

Kommunen er med på kostnadane med å kople gang og sykkelvegen i begge endar, og har i forhandlingane forplikta seg med 1 mill kr til gangvegen. Pengane er tenkt løyvd frå sentrumsmidlane, men saka er enno ikkje handsama politisk.

Prosjektnr.:

1222

Vegkryss - E39 ved Spesialvarer

Budsjett totalt

Rekneskap

Rest

kr

10 000 000

kr

-

kr

-

Vedtaksnr:

Bilskadesenteret

Dei resterande utbyggarane

Førde kommune

Finansiering

kr

2 250 000

Innbetalt

kr

6 750 000

kr

1 000 000

kr

10 000 000

Hafstad bydel - veg 1

Ansvar:

Arve Hornnes

Framdrift/
status:

Magne Hafstad skal ferdigstille utbygging av etappe 1 av veg 1 innan sommaren 2014 jf. avtale og kommune skal bygge etappe 2. Magne Hafstad as er entreprenør for Førde kommune for etappe 2. Arbeidet med vegen er i all hovudsak ferdig med unntak av montering av veglys og asfaltering.

Første del av etappe 1 er ikkje oppstarta grunna manglande grunnavtale for flytting av tilkomstveg til Rema 1000

Økonomi:

Kalkyle datert 11.09.13 anslår kostnad på 3.822.008,- ekskl. mva.

Prosjektnr.:

1283

Hafstad bydel - infrastruktur veg 1

Budsjett totalt

Rekneskap

Rest

kr

4 777 509

kr

4 128 800

kr

648 709

Vedtaksnr:

Sakstittel

BY 050/13 Momskompensasjon

BY 050/13 Finansiert med anleggsbidrag frå prosjekt 1291

Løyving

kr

955 502

kr

3 822 008

kr

4 777 509

Hafstad bydel - veg 4

Ansvar:

Arve Hornnes

Framdrift/
status:

Magne Hafstad er entreprenør for bygging av veg 4. Vegen er i hovudsak ferdig men deler av rundkøyringa blir ståande att, grunna at vi må ha anleggsveg ei stund framover.
VA og drenseanlegg, kabelgøft og tørrmur mot parkeringsplassen er ferdig. Gjenstår montering av veglysarmatur, rekkverk/gjerde på mur og asfaltering

Økonomi:

Kalkyle datert 11.09.13 anslår kostnad på 6.127.567 ekskl mva.

Prosjektnr.:

1293

Hafstad bydel - veg 4 inkl. parkeringsplass

Budsjett totalt

Rekneskap

Rest

kr

7 659 467

kr

5 509 600

kr

2 149 867

Vedtaksnr:

Sakstittel

BY 050/13 Momskompensasjon

BY 050/13 Finansiert 66 % av kommunen

BY 050/13 Finansiert 34 % av barnehagen (ref. prosjekt 1292)

Løyving

kr

1 531 900

kr

4 045 564

kr

2 082 003

kr

7 659 467

Jrn	Vegrekkverk Kinna		Ansvar:		Bernhard Øberg			
Framdrift/ status:	Som trafikktryggleikstiltak er det montert vel 400 m vegrekkverk på vegen til Kinna. Arbeidet er ferdig.							
Økonomi:	I samsvar med budsjett							
Prosjektnr.:			Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
			kr	359 237	kr	208 570	kr	150 667
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving						
BY 059/13	Årsbudsjett 2014		kr	-				
			kr	-				

Jrn	Kåsen etterarbeid fjellsikring		Ansvar:		Bernhard Øberg			
Framdrift/ status:	Arbeidet startar tidlegast sommaren 2014.							
Økonomi:	Prosjektet vert vurdert opp mot meirforbruk på andre investeringsprosjekt frå 2013 som skal finansierast i 2014.							
Prosjektnr.:			Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
1259	Kåsen etterarbeid fjellsikring		kr	350 000	kr	-	kr	350 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving						
BY 075/12	Årsbudsjett 2013		kr	350 000				
			kr	350 000				

Jrn	Styring av gatelys		Ansvar:		Bernhard Øberg			
Framdrift/ status:	Sunnfjord Energi har montert nokre "Astro ur" i 2013. Dei monterer fortløpande etter som dei har andre oppdrag ute på vegane. Neste strekning er Kronborg – Vie, der SE har fått melding om at lys står på langt ut på dagen. Framdrifta på å montere rundt 25 stk Astro-ur er rundt halvparten i 2013 og resten i 2014. Vi har ikkje motteke faktura frå Sunnfjord Energi AS på dette arbeidet. I høve innsparringsrapporten er det teke inn kr 80 000 i innsparing i budsjettet for 2014, noko som er halvparten av den vedtekne innsparinga på kr 160 000 på el.straum til gatelys.							
Økonomi:	I samsvar med budsjett.							
Prosjektnr.:			Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
1264	Styring av gatelys		kr	200 000	kr	-	kr	200 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving						
BY 075/12	Årsbudsjett 2013		kr	200 000				
			kr	200 000				

Jrn	Bekkeinntak - utbetring		Ansvar:		Bernhard Øberg			
Framdrift/ status:	Erfaringane etter uvéret Dagmar syntte at det var trong for utbetringar på nokre av bekkeinntaka rundt om i kommunen. Det er utført arbeid på bekkeinntak i Hagelia og Kvernberget. Det er vidare registrert trong for utbetring i Pernillevegen, Oliverlægda, Ytre Hafstad og Middagsteigen.							
Økonomi:								
Prosjektnr.:			Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
1309	Bekkeinntak - utbetring		kr	550 000	kr	189 582	kr	360 418
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving						
BY 059/13	Årsbudsjett 2014		kr	550 000				
			kr	550 000				

Jrn	Bekkeinntak - Lysthaugen		Ansvar:		Arve Hornnes			
Framdrift/ status:	Geolograpport utarbeidd i samband med bygginga av Hafstadkleiva, konkluderer mellom anna med at reinsk av bekkeløp for vegetasjon og lausmassar, samt bygging av (sogne-)mur. Arbeidet er i hovudsak ferdig.							
Økonomi:	I samsvar med budsjett							
Prosjektnr.:	1310	Bekkeinntak - Lysthaugen	Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
			kr	1 000 000	kr	29 000	kr	971 000
			kr	1 000 000	kr	29 000	kr	971 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving						
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	kr	1 000 000					
		kr	1 000 000					
Helse og sosial								
Jrn	Omsorgsbustader vanskelegstilte		Ansvar:		Fredrik Frøiland			
Framdrift/ status:	Prospektet er ferdig planlagt og tegna. Det har vært anbudskonkurranse og det kom inn 5 anbud og forhandlinga med anbydera er avslutta. Byggesøknaden ligger på vent på sak og er levert her i uke 6. Arbeidet vil starte straks løyve er gitt.							
Økonomi:	Iflg budsjett. Om lag halve budsjettet omfattar etablering av omsorgsbustadar på Steinen. Når anbodsresultat er klart vert resterande budsjettmidlar overført til eige prosjekt for etablering av omsorgsbustadar til utviklingshemma og funksjonshemma på Prestebøen.							
Prosjektnr.:	421/1029	Omsorgsbustadar Steinen	Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
			kr	20 300 000	kr	2 350 621	kr	17 949 379
Vedtaksnr:	Sakstittel		Løyving					
By 066/11	Årsbudsjett 2012		kr	20 300 000				
Jrn	Personalbase bu og miljøtenesta		Ansvar:		Kurt Even Andersen			
Framdrift/ status:	Planarbeidet er i gang, må sjå det i samanheng med bygging av avlastningsbustad. Vi avventer oppstart til plan for avlastning er klar.							
Økonomi:								
Prosjektnr.:	1247	Personalbase bu- og miljøtenesta	Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
			kr	1 800 000	kr	-	kr	1 800 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving						
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr	1 800 000					
Jrn	Branntryggleik Prestebøen		Ansvar:		Fredrik Frøiland			
Framdrift/ status:	Planarbeidet er i gang, må sjå dette prosjektet i samband med branntryggleikspr. Prestebøen 3 og 5, pmnr. 1046 arbeid med å få lagt dette ut på anbud pågår. Det er anbudsåpning her den 10.06.14. Oppstart bygging haust 2014							
Økonomi:								
Prosjektnr.:	1248 1298 1046	Personalbase psykiatri Brannhindrande tiltak omsorgsbustad Prestebøen	Budsjett totalt	Rekneskap	Rest			
			kr	500 000				
			kr	4 700 000				
			kr	5 200 000	kr	-	kr	5 200 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving						
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr	500 000					
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	kr	4 700 000					
		kr	5 200 000					

Jrn	Takheis helsetunet/ombygging legekontor				Ansvar:	Fredrik Frøiland	
Framdrift/ status:	Pr. juni er heisane på plass, og dei fleste rekningar skal vere betalt, kan kome noko i etterkant. Pr. juni skal det meste av ombygging og innkjøp vere gjort, står litt att.						
Økonomi:	I samsvar med budsjett.						
Prosjektnr.:		Budsjett totalt		Rekneskap		Rest	
1199	Personalbase psykiatri	kr	500 000	kr	-	kr	500 000
	ombygging legekontor	kr	4 700 000	kr	-	kr	4 700 000
		kr	5 200 000	kr	-	kr	5 200 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr	500 000				
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	kr	4 700 000				
		kr	5 200 000				
Undervisning							
Jrn	Solsida barnehage (Haugum)			Ansvar:	Fredrik Frøiland		
Framdrift/ status:	Ventilasjon SD og elektro er prosjekt og kostnadskalkulert. Skisseprosjekt er teikna. Det er laga eit forprosjekt.som innebærer at barnehagen trenger eit tilleggsareal. Tilleggsarealet er kjøpt og arbeidet med fradeling ordna. Prosjektet er lagt fram for AMU og har vært ute på anbud. Forhandlinga med entreprenørane er avslutta og utarbeiding av evaluering og tildeling er utført. Arbeidet med bygging pågår.						
Økonomi:	Budsjetttramma er for låg. Omdisponering av midla vert vurdert for å få balanse.						
Prosjektnr.:		Budsjett totalt		Rekneskap		Rest	
1091	Solsida/ Haugum barnehage	kr	5 000 000	kr	1 223 005	kr	3 776 995
		kr	5 000 000	kr	1 223 005	kr	3 776 995
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 067/10	Årsbudsjett 2011	kr	5 000 000				
		kr	5 000 000				
Jrn	Solsida barnehage (Tåene)			Ansvar:	Fredrik Frøiland		
Framdrift/ status:	Prosjektering er prioritert etter at Haugum og anbudskonkurranse er avslutta og byggeprosess er starta. Rehabilitering av husmorhuset til ein moderne barnehage har blitt vurdret som feilsatsing. Vi har derfor valgt å gå for riving og nybygg. Dette blir lagt fram for politisk behandling.						
Økonomi:	Oppfinansiering av prosjektet inngår i økonomiplan 2014-2017/ årsbudsjett .						
Prosjektnr.:		Budsjett totalt		Rekneskap		Rest	
1092	Solsida/ Tåene barnehage	kr	4 500 000	kr	157 519	kr	4 342 481
		kr	4 500 000	kr	157 519	kr	4 342 481
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 067/10	Årsbudsjett 2011	kr	4 500 000				
		kr	4 500 000				
Jrn	Halbrend barnehage 2012			Ansvar:	Fredrik Frøiland		
Framdrift/ status:	Prosjektering av 2 nye avdelinga pågår som del av rehabiliteringa. Forslag på løysing er levert og vurdering pågår.						
Økonomi:							
Prosjektnr.:		Budsjett totalt		Rekneskap		Rest	
1203	Halbrend barnehage 2012.	kr	4 700 000	kr	45 517	kr	4 654 483
		kr	4 700 000	kr	45 517	kr	4 654 483
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving					
BY 066/11	Årsbudsjett 2012	kr	4 700 000				
		kr	4 700 000				

Jrn	Flatene skule - bytte tak på gymsal			Ansvar:		Fredrik Frøiland	
Framdrift/ status:	Løysing er valt i samarbeid med NBI. FDV lagar nødvendig underlag. Arbeid med underlag og anbud er starta nå. Dette arbeidet er planlagt lagt ut på anbud på våren 2014. Tiltaket må sjåast i samanheng med Flatene skule - utskifting av tak.Vi planlegger å legge desse 2 prosjekta ut på anbud samtidig.						
Økonomi:							
Prosjektnr.:			Budsjett totalt		Rekneskap		Rest
281/1172	Flatene skule - bytte tak		kr	800 000	kr	13 725	kr 786 275
Vedtaksnr:	Sakstittel		Løyving				
BY 027/07	Budsjett 2007 - tilleggsløyving/nye ..		kr	800 000			
Jrn	Flatene skule - utskifting av tak			Ansvar:		Fredrik Frøiland	
Framdrift/ status:	Dette er bestemt å sjå i samband med skifte av tak på gymsal og vil bli lagt ut på anbud samtidig med dette tak skiftet. Dette er nå planlagt lagt på anbud vinter/vår 2015. Arbeidet er utsett grunna at kapasiteten har blitt brukt på andre prosjekt som har kome til						
Økonomi:							
Prosjektnr.:			Budsjett totalt		Rekneskap		Rest
1207	Flatene skule		kr	1 800 000	kr	-	kr 1 800 000
			kr	1 800 000	kr	-	kr 1 800 000
Vedtaksnr:	Sakstittel		Løyving				
BY 066/11	Årsbudsjett 2012		kr	1 800 000			
			kr	1 800 000			
Jrn	Slåttebakkane barnehage			Ansvar:		Fredrik Frøiland	
Framdrift/ status:	Nytt ventilasjonsanlegg er gjennomført. Videre framdrift er proiriteret etter Haugum, Toene og Halbrend						
Økonomi:							
Prosjektnr.:			Budsjett totalt		Rekneskap		Rest
1205	Slåttebakkane barnehage		kr	2 900 000	kr	192 500	kr 2 707 500
			kr	2 900 000	kr	192 500	kr 2 707 500
Vedtaksnr:	Sakstittel		Løyving				
BY 075/12	Årsbudsjett 2013		kr	2 900 000			
			kr	2 900 000			
Jrn	Nye klasserom grunna vekst/ endring skulestruktur			Ansvar:		Fredrik Frøiland	
Framdrift/ status:	Slåtten skule: Totalanbodet er splitta opp i tre delprosjekt der 2 nå har vært på anbud. Det er grunnarbeider parkeringsplass og tilbygg til hus 1. Tilbod på ny paviliong er åpna og ligger i påvente av auka løyving. Rivingsarbeider og tilbygg til hus 1 er tildelt. Byggeløyve parkplass er gitt og arbeidet starta.						
Økonomi:							
Prosjektnr.:			Budsjett totalt		Rekneskap		Rest
1297	Nye klasserom grunna vekst/ endring skulestruktur		kr	12 500 000	kr	19 670	kr 12 480 330
			kr	12 500 000	kr	19 670	kr 12 480 330
Vedtaksnr:	Sakstittel		Løyving				
By 059/13	Årsbudsjett 2014		kr	12 500 000			
			kr	12 500 000			

Jrn	Holsen skule	Ansvar:	Fredrik Frøiland		
Framdrift/ status:	Det er utarbeid ei løysing for nye kontorarbeidsplassa m.m. Denne er nå til vurdering. Arbeidstilsynet har sett frist for framlegging av plan innan 01.10.2014.				
Økonomi:	Innspel om auka ramme i økonomiplan for 2015 - 2018.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1316	Holsen skule	kr 2 650 000	kr 60 331	kr 2 589 669	
		kr 2 650 000	kr 60 331	kr 2 589 669	
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
By 059/13	Årsbudsjett 2014	kr 2 650 000			
		kr 2 650 000			

Kultur					
Jrn	Barnepark Festplassen	Ansvar:	Trond Ueland		
Framdrift/ status:	Barneparken er ferdig opparbeidd i samsvar med prosjektplan og lysmast er montert. Restmidlane skal nyttast til eit straumskap ved parken for Førdefestivalen mfl. Ferdig haust 2014.				
Økonomi:					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1284	Barnepark Festplassen	kr 600 000	kr 526 280	kr 73 720	
		kr 600 000	kr 526 280	kr 73 720	
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
	Eksterne midlar - Sparebankstiftinga	kr 250 000			
BY 010/13	Budsjettendring 2013 - sentrumstiltak	kr 350 000			
		kr 600 000			

Oppgradering Førdehuset - restarbeid		Ansvar:	Trond Ueland		
Framdrift/ status:	Prosjektet omfattar rehabilitering av flygel og innkjøp til scena Førdehuset. Flygelet har i samsvar med planen fått ei omfattande oppjustering i Tyskland. Det er Steingraber & Sohn i Bayreuth, Tyskland som har gjennomført rehabiliteringa. I tillegg er det kjøpt inn kortrappor og anna nødvendig utstyr. Prosjekt er ferdig og restmidlane overført til straumskap ved Festplassen. Kan avsluttast.				
Økonomi:	Iflg budsjett.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1230	Oppgradering Førdehuset restarbeid	kr 1 000 000	kr 981 191	kr 18 809	
		kr 1 000 000	kr 981 191	kr 18 809	
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 040/11	Prosjektrekneskap	kr 1 000 000			

Jrn	Kunstmuseet	Ansvar:	Trond Ueland		
Framdrift/ status:	Kunstmuseet er ferdig og vart teke i bruk september 2012. Husleigeavtale er på plass. Sameiget er registrert i einingsregisteret. Førde kommune sin del er kr 18,2 mill				
Økonomi:	Fylkeskommunen er byggherre. Førde kommune sin del av sjølve byggeprosjektet er 18,2 mill kr. Restmidlar skal finansiere vår kostnad for uteareal. Prosjektrekneskap vert avslutta hausten 2014				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
214/1125	Sogn og Fjordane Kunstmuseum	kr 19 000 000	kr 18 233 500	kr	766 500
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 058/05	Sogn og Fjordane Kunstmuseum	kr 300 000			
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	kr 5 000 000			
BY 082/07	Årsbudsjett 2008	kr 5 500 000			
BY 071/08	Årsbudsjett 2009	kr 3 000 000			
BY 081/10	S&Fj Kunstmuseum-utvida kostnadsramme	kr 5 200 000			
		kr 19 000 000			

Jrn	Felles lokalisering resepsjon og bibliotek	Ansvar:	Johan Bengtsson/Fredrik Frøiland		
Framdrift/ status:	Felles lokalisering av resepsjon, bibliotek og oppgradering av utleigeromma. Vil bli avslutta i løpet av medio 2014				
Økonomi:					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1252	Felles lokalisering resepsjon og bibliotek	kr 1 300 000	kr 95 178	kr	1 204 822
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr 1 300 000			
		kr 1 300 000			

Jrn	Oppgradering av utleigerom	Ansvar:	Johan Bengtsson/ Fredrik Frøiland		
Framdrift/ status:	Er starta opp. Arbeidet vil pågå utover hausten med ferdigstilling innan utgangen av 2014.				
Økonomi:					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1253	Oppgradering av utleigerom	kr 2 000 000	kr 76 594	kr	1 923 406
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr 2 000 000			
		kr 2 000 000			

Jrn	Nye lokale til kulturskulen	Ansvar:	Fredrik Frøiland
Framdrift/ status:	Førde kommune har forespurt gjennom Firda mulige alternative plasseringa av ein kulturskule. Vi har fått inn fleire alternativ. Desse vert vurdert opp mot å bygge nytt på eiga tomt. Det har blitt foretatt befarng på aktuelle bygg i Førde, men grunna krav til høgde innvendig for å laga egne musikkrom er det vanskelig å finne egne lokale. Evaluering av aktuelle lokaler pågår. Rapport vert lagt fram for Bystyret i september 2014.		
Økonomi:	Innanfor budsjett.		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
1313	Nye lokale til kulturskulen	kr 200 000	kr 3 162
			kr 196 838
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 059/13	Årsbudsjett 2013	kr 200 000	
		kr 200 000	

Jrn	Oppgradering Førdehuset - formgjevingsfag	Ansvar:	Kjell Herstad
Framdrift/ status:	I samband med at studispesialisering formgjeving vert flytta frå Jølster vgs til Hafstad vgs, vil fylkeskommunen leige og ruste opp lokale ved Førdehuset. Gjeld kunstsenteret, tidlegare hobbyrom i kjeller peisestova. Vil vere ferdig august 2014.		
Økonomi:	Anlegg frå		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
1321	Oppgradering Førdehuset - formgjevingsfag	kr 2 000 000	kr 44 175
			kr 1 955 825
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
	Anleggsbidrag frå Fylkeskommunen	kr 2 000 000	
		kr 2 000 000	

FDV

Jrn	Oppgradering Prestebøen 38	Ansvar:	Kurt Even Andersen
Framdrift/ status:	Arbeidet ikkje oppstarta, i påvente av alternativ lokalisering av avlastningsbustaden.		
Økonomi:			
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
306/1146	Oppgradering Prestebøen 38	kr 300 000	kr -
			kr 300 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 082/07	Årsbudsjett 2008	kr 300 000	

Jrn	Førdehuset - rehabilitering av heisveggar	Ansvar:	Kjell Herstad
Framdrift/ status:	Nye heisvegger i idrettshallen i Førdehuset. Restfinansiering er teke ut av årsbudsjettett for 2014		
Økonomi:	Innspel om restfinansiering i økonomiplan 2015-2018.		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
1255	Førdehuset - rehabilitering av heisveggar	kr 1 500 000	kr -
			kr 1 500 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 075/13	Årsbudsjett 2013	kr 1 500 000	

Jrn	Førdehuset - rehabilitering av ventilasjonen		Ansvar:		Kjell Herstad
Framdrift/ status:	Rehabilitering av 2 ventilasjonsanlegg i kulturhusdelen. Anlegget er montert og starta opp i veke 23. Prøvekøyring og innregulering pågår. Har etablert ny trafo på austsida av Førdehuset for levering av straum 400 V til det nye anlegget.				
Økonomi:	Budsjettet dekkjer ikkje kostnaden med rehabilitering. Vil disponere midlar frå enøkprosjekt .				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1256	Førdehuset - rehabilitering av ventilasjonen	kr 3 500 000	kr 3 966 628	kr	(466 628)
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 075/13	Årsbudsjett 2013	kr 2 000 000			
	Budsjettendring 2013	kr (1 874 373)			
	Budsjettendring 2014	kr 3 374 373			
		kr 3 500 000			
Jrn	Rehabilitering av stadionbygget		Ansvar:		Kjell Herstad
Framdrift/ status	Taket er lekk og må tettast. Mykje roteskade etter langvarig lekkasjer. Prosjektet er ikkje starta opp. Pga av byggets tilstand bør ikkje rehabiliteringa gjennomførast men bygget bør sjåast i ein støtte samanheng med rehabilitering av kunstgrasbana, tribuneanlegg og behov for større garasjeanlegg.				
Økonomi:	Midlane blir føreslått omdisponert til andre tiltak knytt til Førdehuset				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1257	Rehabilitering av stadionbygget	kr 500 000	kr -	kr	500 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 075/13	Årsbudsjett 2013	kr 500 000			
Jrn	Sentral driftsstyring 2012		Ansvar:		Kjell Herstad
Framdrift/ status:	Toppsystem for styring av SD-anlegg. Tekniske anlegg ved femten kommunale bygg er styrt via SD-anlegg. Pr dd er sju av anlegga knytt til toppsystem via Citrix. Vi forventer at seks anlegg(bravida) til er tilgjengeleg via Citrix i løpet av sommaren. Dvs at i løpet av sommaren vil 13 av 15 anlegg vere tilgjengeleg via Citrix. Det gjenstår 2 anlegg levert av Caverion (Sunde skule og Ytre Hafstad bh) som vi planlegg skal over til Normaticserver. Reknar med det kan skje ut på hausten 2014. Deretter skal det etablerast eit eige elektronisk EOS (energioppfølgingssystem) som vil ligge på sida av SD-anlegga.				
Økonomi:	I samsvar med budsjett.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1202	Sentral driftsstyring	kr 2 000 000	kr 537 880	kr	1 462 120
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 066/11	Årsbudsjett 2012	kr 2 000 000			
Jrn	Andre ENØK-tiltak		Ansvar:		Kjell Herstad
Framdrift/ status:	Oppgradering av tekniske anlegg i samband med energisparetiltak. SD-anlegg Flatene skule ferdigstilt. Varmepumper kulturskulen og Skrivarløa ferdigstilt, rotor og ny vegg ved Prestebøen 8 er ferdigstilt. Resten av midlane i 2014 går til oppgradering av ventilasjonsanelgg og ny trafo i Førdehuset.				
Økonomi:	I samsvar med budsjett. Midlar skal overførast til prosjekt 1256 Førdehuset - oppgradering ventilasjonsanlegg.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1044	Andre ENØK-tiltak 2014	kr 2 231 930	kr 172 800	kr	2 059 130
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr 2 000 000			
By 059/13	Årsbudsjett 2014	kr 2 000 000			
		kr 4 000 000			

Jrn	Kommunale bygg	Ansvar:	Kjell Herstad
Framdrift/ status:	Monterte automatiske døropnarar ved Slåtten skule for rullestolbruker. Rep taklekkasje ved Førde barneskule. Y port i idrettshallen, nye varmtvannsbedredarar og shuntventilar varmeanlegg i Førdehuset. Inge budsjettmidlar i årsbudsjettet 2014. Prosjekt avslutta.		
Økonomi:	I samsvar med budsjett		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
1094	Kommunale bygg 2013	kr 550 000	kr 550 068
			kr (68)
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr 550 000	
	Sum	kr 550 000	

Jrn	Brannalarmanlegg knytt til 110-sentralen	Ansvar:	Kjell Herstad
Framdrift/ status:	Pr dato er 30 kommunale bygg/einingar knytt til AMK i Florø, og arbeidet med dei resterande pågår. Alle skular er kopla opp mot alarmsentralen og nesten alle barnehagar. Av omsorgsbustadar er Prestebøen (1) 3,5,9.18,19 og 38 kopla til. Ved Skrivarløa er det henta inn pristilbod på nytt brannalarmanlegg med automatisk melding til 110. I dag er ein vanleg husalarm knytt til sektoralarm som vi ønskjer å skifte ut.		
Økonomi:	Midlane i prosjektet blir føreslått brukt til utbetring av svalgang, trappesystem og brannsikring ved Prestebøen 3 og 5.		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
383/1046	Automatisk brannsikring	kr 1 000 000	kr 363 709
			kr 636 291
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 066/09	Årsbudsjett 2010	kr 1 000 000	

Rådmannen

10/792	Førde rådhus - hovudprosjekt	Ansvar:	Lise Mari Haugen
Framdrift/ status:	Byggeprosjektet vart innflyttingsklart 01. september 2013. Prosjektrekneskap vert framlagt over sommaren 2014.		
Økonomi:	Rekneskapen for Førde rådhus viser meirkostnad på ca 8,9 mill kr. Meirkostnaden kan forklarast ut frå følgjande forhold: - Ekstra konsulentkostnad til omprosjektering for å redusere projektkostnad - Konkurs i høve to sideentreprisar - Bygging av 5. etasje - Førebuing for evnt. bygging av glastak over ariet - Auka kostnad for etablering av naudstraumsagregat og flytting av trafo Samtidig har rekneskapen meirinntekter på 9,6 mill. kr gjennom auka grad av momskompensasjon/mva-refusjon. Totalt kjem rekneskapen ut med eit mindreforbruk på 0,7 mill kr.		
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap
1028	Langebruvegen 8-10 (restfinansiering)	kr 428 874	kr 428 874
422/ 1030	Rådhus hovudprosjekt 2010	kr 44 414 469	kr 43 760 709
1213	Førde rådhus - inventar og utstyr	kr 7 062 500	kr 7 075 853
1220	Førde rådhus - byggeprosjekt	kr 193 029 403	kr 200 492 129
1220	Førde rådhus - mva-kompensasjon	kr (35 655 944)	kr (44 996 034)
1236	Naudstraumsagregat Førde rådhus	kr 1 943 750	kr 3 762 879
1311	Førde rådhus trafo	kr 1 875 000	kr 1 872 123
		kr 213 098 052	kr 212 396 533
			kr 701 519
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving	
BY 049/10	Budsjettendring 2010	kr 10 625 000	
BY 001/11	Førde rådhus	kr 232 253 996	
BY 001/11	Førde rådhus momsrefusjon	kr (35 655 944)	
BY 018/12	Førde Rådhus - naudstraum og flytting trafo	kr 2 562 500	
FO 037/13	Budsjettendring 2013	kr 3 312 500	
		kr 213 098 052	

Rådhuskvartalet - utomhusanlegg**Ansvar:** Fredrik Frøiland**Framdrift/ status:** Prosjektet er nær på ferdigstilt. Det som gjenstår er steinbelegg på rest torg og asfalt bak Førde fargehandel.**Økonomi:** I samsvar med budsjett**Prosjektnr.:**1269 Rådhuskvartalet - utomhusanlegg
Avsetjing til fond - samband med prosjektrekneskap

	Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
kr	7 500 000	kr 5 862 335	kr 1 637 665
		kr 1 637 665	kr (1 637 665)
kr	7 500 000	kr 7 500 000	kr (0)

Vedtaksnr: SakstittelBY 010/13 Budsjettendring 2013 - INU-midler
BY 010/13 Budsjettendring 2013 - Sentrumstiltak

	Løyving
kr	3 000 000
kr	4 500 000
kr	7 500 000

10/1000 Førde rådhus - kunstprosjekt**Ansvar:** Trond Ueland**Framdrift/ status:** Kunstinstallasjonar inne og ute er ferdig og overgitt til Førde kommune (Ingrid Lønningdal "Byen i Rådhuset" og Michael O'Donnell - "gjengangeren"). Utsmykking i trappeoppgang er ferdigstilt.**Økonomi:** I samsvar med budsjett**Prosjektnr.:**

1212 Førde Rådhus - kunstprosjekt

	Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
kr	2 500 000	kr 2 772 910	kr (272 910)

Vedtaksnr: SakstittelBY 001/11 Førde rådhus
Tilskot frå KORO

	Løyving
kr	2 000 000
kr	500 000
kr	2 500 000

10/215 Hafstadkleiva (tidlegare Bystien 2010)**Ansvar:** Arve Hornnes**Framdrift/ status:** Fullstendig avtale med grunneigar er ikkje inngått. Ekspropriasjon er vedteken og skjønnsbegjæring sendt. Fylkesmannen har godkjent å ta grunnen i bruk før skjønn er halde. Ny reguleringsplan er vedteken i bystyre, men vegen er blitt bygd utanfor regulert område på eit parti, og ny reguleringsplan må utarbeidast. Det gjenstår å bygge ca. 100 m av stien og ca. 550 m med kabelgrøft. Arbeidet er starta opp att etter vinteren. Noko ekstra arbeid på bakgrunn av Dagmar er utfør i vinter nederst i stien, dvs. ovanfor Lysthaugen. Vart noko skade på stien i samband med store nedbørsmengde under Heidi helga 15 -16. nov. 2013, utbetring av desse skadene er ferdig. Ferdigstillelse av stien blir til sommaren 2014.**Økonomi:** Trassen er 322 m lenger ein utgangspunktet på 2600 m og økonomien er anstrengt i prosjektet.**Prosjektnr.: Prosjekt**

413/ 1108 Bystien 2010

	Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
kr	9 060 000	kr 6 235 300	kr 2 824 700

Vedtaksnr: SakstittelBY 008/10 Momskompensasjon
BY 008/10 Stiftinga Bystien - Førde k. som byggherre

	Løyving
kr	1 812 000
kr	7 248 000
kr	9 060 000

0	Tilrettelegging sentrum	Ansvar:	Ole John Østenstad		
Framdrift/ status:	Det er lagt fram sak om budsjettendring 2013 - sentrumstiltak til politisk handsaming. Bystyresak 10/13 (13/732)				
Økonomi:					
Prioritering:		Budsjett totalt	Eigne midlar	INU-midlar	
1100	Elveforbygging mellom L og N i sentrum Sør	kr 10 000 000	kr -6 300 000		kr -3 000 000
1009	Festplassen og utescene i Førde	kr 2 550 000	kr -1 300 000		kr -1 000 000
1219	Opprusting Langebrua	kr 6 150 000	kr -3 900 000		kr -2 000 000
1079	Utvikling av Meierikvartalet	kr 23 600 000	kr -1 000 000		kr -1 000 000
1269	Rådhuskvartalet - utomhusanlegg + atriet	kr 7 500 000	kr -4 500 000		kr -3 000 000
1285	Ny gangbru over Jølstra	kr 12 000 000	kr -7 000 000		kr -3 000 000
		kr 61 800 000	kr -24 000 000		kr -13 000 000
Jrn	Hafstad bydel - grunnerverv	Ansvar:	Ole John Østenstad		
Framdrift/ status:	Det er gjort ekspropriasjonsvedtak for erververv av grunn til Idrettsparken. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ga i sitt vedtak 01.12.2011, samtykke til førehandsovertaking av grunn og naudsynte rettar frå gnr 61, bnr 7,8 og 389, i samband med gjennomføring av reguleringsplan for Hafstad bydel, på vilkår av at Førde kommune betaler forskot, til grunneigar Jon Flom (389) med kr 340 000. Førde kommune har nå tilgang til arealet. Det er i tillegg inngått skjønssavtale med Jan Ove Hafstad om å overta resten av hans eigedommar innanfor reguleringsplanen for Hafstad bydel. Skjønn er avheimla 27.11.2012. Mykje av kostnadane (kr 4,2 mill kr) knytt til grunnerverv for Hafstad bydel er tidlegare forskottet av Førde Tomteselskap. Det er lagt fram ei eiga sak for Bystyret om budsjettendring hausten 2013 (BY50/13). 6. mai 2014 var det overskjønn for Gulating lagmannsrett for areala som går med til park og barnehage/klubbhus. Det er venta avgjerd før ferien 2014.				
Økonomi:	I tillegg til føringane i Agresso er det ført kr 24.598 kr på prosjektnummer 367 i det gamle systemet				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1196/1019	Idrettspark Hafstad bydel grunnerverv	kr 20 772 514	kr 5 990 002	kr 14 782 513	
		kr 20 772 514	kr 5 990 002	kr 14 782 513	
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 082/07	Årsbudsjett 2008	kr 3 300 000			
BY 003/10	Hafstad bydel - utarbeiding av detaljplan - finansiering	kr 400 000	Bruk av disp.fond		
BY 066/11	Årsbudsjett 2012	kr 3 000 000			
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr 3 000 000			
BY 050/13	Prosjektorganisering Hafstad bydel	kr 7 072 514			
BY 059/13	Årsbudsjett 2014	kr 4 000 000			
		kr 20 772 514			
	Hafstadparken - kunstgrasbaner	Ansvar:	Håkon Fimland		
Framdrift/ status:	Prosjektet er i slutfasen.				
Økonomi:	Finansiering av prosjekt jf. samarbeidsavtale mellom Førde Idrettslag og Førde kommune.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1078	Hafstadparken - kunstgrasbaner	kr 24 000 000	kr 23 906 004	kr 93 996	
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 050/13	Momskompensasjon	kr 4 500 000			
BY 050/13	Trond Mohn	kr 7 000 000			
BY 050/13	Fylkeskommunen	kr 5 000 000			
BY 050/13	Førde IL	kr 2 000 000			
BY 050/13	Forskottering spelemidlar (utbetaling av spelemidlar i 2	kr 24 000 000			

Hafstadparken - nærmiljøanlegg

Ansvar:

Håkon Fimland

Framdrift/
status: Oppstart våren 2014 når veg og VA er etablert**Økonomi:** Finansiering av prosjekt jf. samarbeidsavtale mellom Førde Idrettslag og Førde kommune.

Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
	Skateanlegg	kr 2 000 000		
	Trimløype	kr 3 500 000		
	Sandvolleybane	kr 900 000		
	Rulleskiløype	kr 2 000 000		
	BMX/sykelbane	kr 1 200 000		
	Isflate/rulleskøyter	kr 6 000 000		
	Delanlegg friidrett	kr 800 000		
	Hoppbakke(plast)	kr 600 000		
	Div. mindre anlegg	kr 900 000		
	Utstyr/benkar/sykel	kr 3 000 000		
	Grillplass/leikareal	kr 1 100 000		
	Reserve	kr 1 500 000		
1289	Hafstadparken - nærmiljøanlegg	kr 23 500 000	kr 6 504 510	kr 16 995 490

Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving
BY 050/13	Momskompensasjon	kr 5 000 000
BY 050/13	Fylkeskommunen	kr 5 000 000
BY 050/13	Førde IL	kr 3 000 000
BY 050/13	Trond Mohn	kr 3 000 000
BY 050/13	Forskottering spelemidler (utbetaling av spelemidler i 2	
BY 050/13	Private (INU/Spb/andre)	kr 3 500 000
		kr 23 500 000

Hafstad bydel - motteke anleggsbidrag veg 1

Ansvar:

Ole John Østenstad

Framdrift/
status:**Økonomi:** Anleggsbidrag skal setjast av til fond og nyttast til finansiering av veg/bru Hafstad bydel. Fond skal tilførast årlege renteinntekter.

Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest
1291	Hafstad bydel - motteke anleggsbidrag	kr (37 674 858)	kr 3 295 222	kr (34 379 636)

Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving
BY 050/13	Utbyggingsavtale Magne Hafstad. Først kjem Hafstad	kr (27 000 000) 2010-kr
BY 050/13	Hafstadparken	kr (2 030 094) 2013-kr
BY 050/13	Barnehagen	kr (1 044 764) 2013-kr
BY 050/13	Areal som ikkje er omfatta av utbyggingsavtale	kr (7 600 000) 2010-kr
		kr (37 674 858)
	Utbetaling anleggsbidrag:	
	Finansiering veg 1 (prosjekt 1283)	kr 3 822 008
	Anleggsbidrag (Førdepakken)	kr 33 852 851
		kr 37 674 858

Jrn	Hafstad bydel - barnehage	Ansvar:	Helge Sæterdal		
Framdrift/ status:					
Økonomi:	Det vart handsama eiga sak til Bystyret i oktober 2013 om prosjektorganisering og økonomi for Hafstad bydel/Hafstadparken				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1292	Hafstad bydel - barnehage	kr 6 149 780	kr 699 022	kr	5 450 758
		kr 6 149 780	kr 699 022	kr	5 450 758
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 050/13	Prosjektorganisering Hafstad bydel	kr 6 149 780			
		kr 6 149 780			

Jrn	Moskog industriområde	Ansvar:	Ole John Østenstad		
Framdrift/ status:	Førde kommune og Jølster kommune har begge vedteke reguleringsplan for eit større næringsområde på Moskog. Dei to kommunane samarbeider med SNU om utvikling av området. Det er alt starta arbeid med grunnerv. Det skal førast fram vatn og kloakk frå Førde. Det ligg føre ein rapport frå SNU om korleis området kan byggast ut, og det vil bli lagt fram sak for politisk handsaming. Det er føresett at utbygginga skal vere sjølvfinansierende.				
Økonomi:					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1280	Moskog industriområde	kr -	kr 74 621	kr	(74 621)
Vedtaksnr:	Sakstittel				
		kr -			

Jrn	Uteområde Haukedalen kyrkje	Ansvar:	Arve Hornnes		
Framdrift/ status:	Prosjekt har vore i gjennom ein tett planleggingsfasen, men bestemmelse av kva som skal prioriterast er no ferdig. Omfattar forbedring av nytt toalettbygg, parkeringsforhold, gangveg og universell tilkomst til kyrkja.				
Økonomi:	Restløyving på kr 400.000,- var prioritert i 2014 i gjeldande økonomiplan, men kom ikkje med på budsjettet for 2014.				
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
1198	Uteområde Haukedalen kyrkje	kr 800 000	kr 14 500	kr	785 500
Vedtaksnr:	Sakstittel				
BY 066/11	Årsbudsjett 2012	kr 400 000			
BY 075/12	Årsbudsjett 2013	kr 400 000			
		kr 800 000			

Jrn	Ortofoto kartlegging	Ansvar:	Odd Harry Strømsli		
Framdrift/ status:	Ikkje oppstarta. I følge Geodataplan for Hordaland og Sogn og Fjordane 2012-2015, vedteken 01.12.11, skal ortofotografering først skje i 2015				
Økonomi:					
Prosjektnr.:		Budsjett totalt	Rekneskap	Rest	
228/1128/1201		kr 400 000	kr -	kr	400 000
Vedtaksnr:	Sakstittel	Løyving			
BY 089/06	Årsbudsjett 2007	kr 300 000			
BY 082/07	Årsbudsjett 2008	kr 200 000			
BY 066/11	Årsbudsjett 2012	kr 200 000			
BY 049/13	Tertialrapport pr. 31 08 2013	kr (300 000)			
		kr 400 000			



Førde kommune

Styre, råd og utval

Formannskapet

Bystyret

Møtedato

12.06.2014

19.06.2014

Saksnr

044/14

033/14

Sakshandsamar:

Lise Mari Haugen

Arkiv:

FE-210, FA-

Arkivsaknr.:

14/1282

Tertialrapport pr. 30.04.2014

Driftsrekneskapen:

Eining	Varsla meirutgift	Årsak/Prognose
100-Rådmann		Barnevernet har plassert born med store hjelpebehov i andre kommunar, og der vi må dekke kostnadane knytt til ekstraressursar i skule og barnehage. Vi brukar ca 1.1 mill til dette som det ikkje har vorte kompensert for. Desse utgiftene fører til at vi får mindre til å tildele til barnehagane og skulane i Førde.
	400.000	Medfinansieringskostnad i samhandlingsreforma er budsjettert med 13,2 mill kr i 2014 samt at det er sett i verk tiltak for 0,8 mill kr for å redusere tilbakebetaling til Helseforetaket. Pr. no syner berekningar at Førde kommune må betale 0,4 mill kr meir enn budsjettert til Helseforetaket i 2014.
	-734.000	Førde kommune har motteke skriv frå helse- og omsorgsdepartementet om at det ikkje er tilstrekkeleg heime for refusjon mellom kommunar for utgifter til helse- og omsorgstenester etter utskriving frå institusjon. Vi har motteke oppseiing av refusjon vedrørende ein klient frå ein annan kommune. Det er ikkje teke stilling til oppseiinga eller konsekvens av skrivet. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 er lønsveksten nedjustert frå 3,5 % til 3,3 %. For Førde kommune utgjør dette reduksjon i lønnskostnad tilsvarande 734.000 kr.

100-Rådmann	-1.500.000	Budsjettert reservepott nye tenestemottakarar må sjåast opp mot meirforbruk for helse- og omsorgseiningane. Potten vert fordelt på aktuelle einingar i etterkant av tertialrapporten. Budsjettert vakanse i stilling på 0,5 mill kr som må sjåast opp mot mindreforbruk på einingar.
110-Personal- og serviceeininga	-100.000	Eininga ligg an til eit mindreforbruk på om lag kr 100.000 ved årets slutt på grunn av noko vakanse i stillingar.
130-Rekneskap og skatt	-150.000	Eininga vil komme ut med eit mindreforbruk på om lag 150.000.- dersom ikkje noko uforutsett inntreff.
140-Fagutvikling og koordinering	360.000 200.000	Klientsak: Avtalt ekstra bemanning januar til og med desember med ein forventa ekstrakostnad på kr 1 800 000 (80% blir refundert av staten over 900) – dvs netto kr 360 000 Jf årsavslutting 2013 kan det det tyde på ei budsjettoverskriding på ca kr 200 000 i høve festekontrakter.
210-219 Skulane	250.000	Overforbruket er knytt opp mot utgifter til leirskule, ekstra assistent og heimeundervisning.
310-Helse og barn	2.000.000	Overforbruket skuldast auka utgifter til barnevernstiltak i heimane og til plasserte barnevernsborn.
315-Bu- og miljøtenesta	1.300.000	Det er stort press på avlastningstenester og det vil bli innvilga auka avlastning til nokre brukarar. Omsorgsløn går mot eit overforbruk på om lag 300 000,- Dette er ein post som i utgangpunktet bør brukast minst mogleg. Ei av dei som mottar mest omsorgsløn, skal avslutte denne i løpet av 2. halvår 2014. (Ved klagehandsaming fekk klagar medhald i klageutvalet) Det er gjort justeringar av driftsutgifter knytt til overtakinga frå ULOBA. Her er tala usikre på grunn av overtakingsperioden.
320-Legetenesta og rehabilitering	375.000	Overforbruk på grunn av ny avtale med Helse Førde på legevaktsentral med auka kostnad pr innbyggjar: Dette utgjør kr 375.000,- utover budsjettert ramme.

355-NAV		Resultatet på eininga vil som tidlegare år vere avhengige av utviklinga på økonomisk sosialhjelp. Utbetalingane i 2013 var høgare enn forventa og situasjonen er om lag som den var at ved utgangen av 2013. Utgiftene har stabilisert seg, fleire brukarar har gått over på arbeidsretta tiltak, men vi har framleis mange brukarar og kostnadane er framleis høgare enn budsjettet. Det er tidleg å fastslå korleis dette vil bli mot slutten av året, men budsjettoverskriding ser ut til å verke sannsynleg. Vi arbeider stadig med å arbeide aktivt for å få ned utgiftene.
372-Heimetenesta	2.750.000	Så langt syner drifta eit overforbruk pr. april på ca. 1.400.000 kr. Det er same bilde som månadleg meirforbruk var i slutten av 2013. På grunn av tenestevedtaka må eininga ha den bemanningsplanen vi har. Dette medfører eit meirforbruk på fastløn og sosiale kostnader på vel 300.000 kr kvar måned. Dette er pr. april, I april viser drifta på dagsenter for eldre eit mindreforbruk på 130.000 kr. Heimesjukepleie har pr. april eit meirforbruk på 600.000 kr. I denne summen ligg ei 100% stilling som vert nytta til drift av Veglo, dagsenter for personar med demens. Brukarstyrte tenester syner eit meirforbruk pr. april på 180.000. Dette skuldast ein brukar med omfattande pleiebehov som var meldt inn i samband med budsjettet for 2014. Tryggleiksalarm viser meirforbruk,180.000, men det reknar eg med vil rette seg når krav om brukarbetaling er komme inn. Eg meiner det er grunn til å påpeike at budsjettet for 2013 ikkje var i samsvar med det behovet eininga melde frå om, det same gjeld rammene i 2014.
373-Kjøkken-tenesta		Budsjettet er utfordrande – arbeidspresset på personalet er blitt større og truleg har det medført at sjukefråveret over tid har auka.
375-Helsetunet avd. 2	140.000	Høgt sjukefråvær/ auka vikarkostnad kan ved utgangen av 2014 dreie seg om kr. 760 000 i meirforbruk. Etter budsjettjustering, fordeling reservepott, auke ramma med kr 367 000 (nattevakt for heimetenesta), samt ha fokus på å utjamne resten av overforbruket ut året, så vil eininga stå att med eit overforbruk på ca. 140 000, grunna lønn til lærling.
620-FDV	300.000	Førebels prognose ser ut til å bli om lag 300 000 kroner i overforbruk for året totalt. Utgiftene ligg over budsjettet og inntektene ligg under. Energiforbruket er lågare enn i fjor.

670-Teknisk drift		Status: Kr 300 000 i meirforbruk på vegvedlikehald Kr 150 000 i meirforbruk på vintervegvedlikehald Kr 135 000 i meirforbruk på veglys Kr 130 000 i mindreforbruk på park Kr 100 000 i meirforbruk på brann Prognose 0,5 mill kr i meirforbruk i 2014. Meirforbruket på veglys skal kunne takast inn i løpet av året, medan vi for park no står framfor sumarsesongen, og utgifter vil gå med til stell av grøntanlegg, difor ingen innsparing i løpet av året. Eininga har fokus på å halde budsjettet innan vinter- / vegvedlikehaldet og brann, men vi ser at det kan verte vanskeleg å ta inn igjen heile meirforbruket.
900-Finansielle formål	1.400.000 2.400.000 -409.000 -1.342.000 1.800.000	Førde kommune fekk ein folketalsvekst i 2013 på 1,0 %. Dette er i samsvar med det som var lagt til grunn for budsjett 2014. Likevel viser oppdatert prognose for rammetilskot og skatteinntekter 1,4 mill kr lågare enn budsjett. Dette har truleg med ulik vekst i ulike aldersgrupper som ikkje er i samsvar med det vi har lagt til grunn i budsjettet for 2014. I tillegg er skatteinntektene nedjustert i revidert nasjonalbudsjett. For Førde utgjør dette truleg 2,4 mil kr. I 2014. Usikkerheit knytt til utvikling i avkastning på plasserte midlar i 2014. Budsjettert 8,5 mill kr. Avkastning pr. april på 2,8 mill kr. Det er signalisert utbytte frå Ankerløkken Eigedom i 2014. Førde kommune sin del av utbytte vil utgjere 409.000,-. Det er ikkje budsjettert med utbytte frå Ankerløkken Eigedom i 2014. Tilskot til ressurskrevjande brukarar i 2013 er etterberekna og rapportert. Dette syner meirinntekter på 1.342.000,- utover det som vart inntektsført i 2013. Meirinntektene må sjåast i samanheng med meirforbruk på helse og omsorg. Oppdaterte utrekningar på pensjon viser ein meirkostnad på 1,8 mill kr utover budsjett.
MEIRFORBRUK	9.690.000	

Oppsummert driftsrekneskapen

Meirforbruk i einingane	Varsla meirutgift	Årsak/ prognose
100 Rådmann	-1.100.000	Samhandlingsreforma og reservepott
140 Fagutvikling	560.000	
210-219 Skulane	250.000	
310 Helse og barn	2.000.000	
315 Bu- og miljøtenesta	1.300.000	
320 Legetenesta	375.000	
372 Heimetenesta	2.750.000	
375 Helsetunet avd. 2	140.000	
620 FDV	300.000	
900 Finansielle føremål	-1.342.000	Tilskot til ressurskrevjande brukarar
SUM – drifta i einingane	5.233.000	
100 Rådmann	-734.000	Nedjustert lønsvekst
900 Finansielle føremål	5.191.000	Redusert skatteinntekter/rammetilskot, auka utbytte samt auka pensjon
SUM – totalt	9.690.000	

Tabellen viser eit anslag på samla avvik til eit meirforbruk på 9,7 mill kr i driftsbudsjettet til Førde kommune i 2014. Totalt utgjør dette ein svært krevjande driftssituasjon for Førde kommune.

I 2013 utgjorde meirforbruket 12,7 mill kr. Utviklinga går derfor i riktig retning.

Når ein held utanfor endra rammeføresetnader og forhold som einingane ikkje kan påverke, utgjør meirforbruket isolert for einingane 5,2 mill kr.

Dei største meirutgiftene gjeld heimetenesta og barnevern. Desse utfordringa er omtalt i økonomiplanen.

Det er viktig å understreke at om rekneskapsresultatet vert eit meirforbruk på 9,7 mill kr så vil strykningsbestemmelsane inntre og vi må stryke avsetning til fond. Det er i 2014 budsjettet med 12,6 mill kr i avsetning til disposisjonsfond som er nytta fullt ut til finansiering av investeringar i 2014. Strykningsbestemmelsane vil medføre at driftsrekneskapen vert avlagt i balanse ved av avsetning til disposisjonsfond vert nedjustert med 9,7 mill kr. I investeringsrekneskapen vil dette medføre manglande finansiering på 9,7 mill kr ved årsavslutning for 2014.

Eigedomsskatt 2014

Ved gjennomgang av budsjettkontroll i 2014 er eigedomsskatteinntektene pr. juni er 2,3 mill kr høgare enn budsjettet.

I budsjettet for 2014 er det lagt til grunn årleg verdijustering av eigedomsskatteinntektene på 3 %. Dessverre er det i vedtaket nytta ein høgare promillesats både for bustad og næring.

Det som har skjedd er at vi i budsjettet for 2014 har auka promillesatsane med same nivå som for 2013 – dvs 0,4 promillepoeng for bustad og 1,0 promillepoeng for næring.

Men det er feil fordi i 2013 auka vi promillesatsane med verdijustering for perioden 2007-2013. For 2014 var det kunn verdijustering for eitt år promillesatsane skulle justerast for dvs. 0,1 promillepoeng for bustad og inga endring for næring då vi fekk inn meir enn budsjettet i 2013.

Tabellen nedanfor forklarar dette. R er rekneskap og B er budsjett.

	Promillesats				
	R 2012	R 2013	B 2013	R 2014	B 2014
Bustad	2	2,4	2,4	2,8	2,5
Næring	5	6	6	7	6

	Eigedomsskatteinntekter (mill kr)				
	2 012	2013	2013	2014	2014
Bustad	11	13,5	13,5	16,1	14
Næring	11,8	14,8	14,1	17,3	14,6
SUM	22,8	28,3	27,6	33,4	28,6
Auke i kr		5,5	4,8	5,1	0,3
Auke i %		24 %	21 %	18 %	1 %

I budsjett/rekneskap 2013: verdijustering frå 2007-2013: årleg 3 % utgjer ein verdiauke på 19,4 % i 2013.

Rekneskap 2014: Auka promillesatsane tilsvarande som for 2013 dvs verdiauke på 19,4 %.

Budsjett 2014: Verdjustering 3 %.

Rådmannen tilrår at Bystyret gjer nytt vedtak på promillesatsane slik at desse vert i samsvar med budsjettpremissane for 2014, dvs. bustad 2,5 promille og næring 6 promille.

Nedjustering av promillesatsane vert dertter korrigerert på dei to attståande terminane for eigedomsskatt i 2014.

Investeringsrekneskapen

Det vert vist til prosjektstyringsrapport som vert oppdatert kvart kvartal.

Rådmannen tilrår ingen endringar i investeringsbudsjettet.

Status innsparingstiltak

Tiltak - framlegg til innsparing- kva	Innsparing	B 2014	B 2015	B 2016	Totalt
Sum arbeidsgruppe 1 - Barnehage	2 500 000	-1 860 055	-639 945	0	-2 500 000
Innsparing midtskyss og badeskyss	500 000	Gjennomført; ikkje innsparing men red. meirforbruk			
Sum arbeidsgruppe 2 - Skule	3 500 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000
Førde Helsetun - avslutta 1 til 1 tiltak	1 460 000	Gjennomført; ikkje innsparing men red. meirforbruk			
Tildeling - oppretting av tildelingskontor; reduksjon i nivå på tenesteutø.	2 450 000		-2 450 000		-2 450 000
Tildeing - avlastningstenester til barn og unge ytt av kommunen	800 000	Gjennomført; ikkje innsparing men red. meirforbruk			
Sum arbeidsgruppe 3 - Pleie og omsorg	9 127 000	-3 956 000	-2 909 000	0	-6 847 000
Sum arbeidsgruppe 4 - Helse	1 289 643	-616 443	-673 200	0	-1 289 643
FDV	3 090 000	-250 000	-1 420 000	-1 420 000	-3 090 000
Teknisk drift; asfaltering og styring av veg og gatelys	360 000	-280 000	-80 000		-360 000
Alle; videokonferansar, telefonløyising og redusere tal skrivarar	400 000	-125 000	-275 000		-400 000
Sum arbeidsgruppe 5 - Administrasjon, FDV, teknisk	6 033 000	-3 304 143	-1 775 000	-1 420 000	-6 499 143
Sum arbeidsgruppe 6 -SFO	200 000	-200 000	0	0	-200 000
Rehabilitering av ventilasjon i Førdehuset	130 000	-65 000	-65 000		-130 000
Felles lokalisering av resepsjon og bibliotek	180 000	-90 000	-90 000		-180 000
Oppgradering av uteleigerom	120 000	-90 000	-30 000		-120 000
Sum arbeidsgruppe 7 - Kultur	1 000 000	-815 000	-185 000	0	-1 000 000
Sum arbeidsgruppe 8 - Kronborg ressurslage/ Norsksenteret	100 000	-42 000	-58 000	0	-100 000
Sum arbeidsgruppe 9 Sektorovergripande tiltak	2 417 000	-2 317 000	0	0	-2 317 000
SUM TOTALT - BRUTTO	26 166 643	-16 110 641	-6 240 145	-1 420 000	-23 752 786
Auke rente og avdragskostnad knytt til investeringstiltak	1 518 667	1 549 773			1 549 773
Finansiering rådhusprosjektet	2 000 000	2 000 000			2 000 000
SUM TOTALT - INNSPARINGSKRAV 22 MILL KR	22 822 976	-12 560 868	-6 240 145	-1 420 000	-20 203 013

Tabellen over viser status på innsparingstiltak innanfor kvart område. Total netto innsparingskrav utgjør 22,8 mill kr.

3 tiltak er gjennomført utan innsparingseffekt men tiltak har redusert meirforbruk.

Totalt utgjør desse tiltaka 2,76 mill kr.

I budsjettet for 2014 er det innarbeida innsparingstiltak på totalt 12,6 mill kr.

I budsjettet for 2015 er det forventet å innarbeide ytterlegare 6,2 mill kr i innsparingstiltak der dei største tiltak gjeld tildelingskontor og FDV (sentral driftsstyring).

På grunn av forsinka framdrift med sentral driftsstyring er resterande innsparing på 1,4 mill kr flytta til budsjettet for 2016.

Det totale nivået på innsparing er i 2014 nedjustert med 1,46 mill kr ettersom avslutta 1-til-1 tiltak på Helsetunet ikkje har innsparingseffekt men reduserer meirforbruket.

Når alle innsparingstiltak er gjennomført, utgjør netto avsetjing til fond 20,2 mill kr.

Finansplasseringar

Det er budsjettert med ei avkastning på 8,473 mill kr (6,1 %) i 2014.

Pr. 30. april er det ei positiv avkastning på 2,8 mill kr (1,8 %). Dette er ein auke på 0,7 mill kr frå mars. Held denne utviklinga i avkastning fram oppnår vi ved årsslutt ei avkastning i samsvar med budsjett for 2014.

94,1 mill kr (58 %) er plassert i rentepapir til ein avkastning på 1,7 % medan 60,5 mill kr (42 %) er plassert i aksjar til ein avkastning på 2,1 % pr. april 2014.

Det er positiv utvikling i både rente og aksjeavkastninga, men 2014 er eit usikkert år.

Statusrapport finansinvesteringar		Eining	Forvaltarar			Sum forvaltarar		2012
			DnB	Carnegie		30.04.2014		
Avkastning								
	Verdiauke totalt	mkr	1,4	1,0	0,4	2,8	16,3	12,0
	Verdiauke totalt	%	2,3	1,5	1,9	1,8	10,7	8,8
	Pr aktivaklasse:							
	Rentepapir	%	2,3	1,5	1,2	1,7	4,3	6,4
	Aksjer	%	2,2	1,6	2,6	2,1	24,9	14,6
Inv.volum								
	Verdi totalt	mkr	62,5	69,8	22,3	154,6	151,8	135,5
	Renter	mkr	38,9	44,2	11,0	94,1	91,7	80,4
	Aksjer	mkr	23,6	25,7	11,3	60,5	60,1	55,1
	Pr aktivaklasse:							
	Renter	%	62,3	63,3	49,2	58,3	58,0	58,4
	Aksjer	%	37,7	36,8	50,8	41,8	42,0	41,6

Gjeldsforvaltning

	Gjeld	Andel	Rente
Flytande rente	-787 782 501	59 %	2,34
Fast rente	-543 263 763	41 %	3,47
SUM	-1 331 046 264	100 %	2,80

Tabellen ovanfor viser gjeldsforvaltning pr. april 2014.

Totalt gjeld utgjør 1,3 mrd kr fordelt med 59 % til flytande rente på 2,34 % og 41 % på fastrente til ei gjennomsnittleg rente på 3,47 %. Bindingstida på fastrentelåna er frå 1 til 2 år.

Sjukefråvær

Ansvar	Eining	Januar	Februar	Mars	1. kvartal	April
	FØRDE KOMMUNE / SAMLA	9,83	9,66	10,07	9,85	8,75
	<i>Sjukefråveret samla i same periode i 2013</i>	<i>9,3</i>	<i>10,11</i>	<i>9,86</i>	<i>9,76</i>	<i>9,02</i>
	Tal einingar med sjukefråver over 10 %	17	17	17	16	16
	<i>Tal einingar same periode i 2013</i>	<i>13</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>15</i>	<i>14</i>

Tabellen viser samla sjukefråvær i Førde kommune (legemeldt og eigenmeldingar). Pr. april er samla sjukefråvær 8,75 %. Det er ein positiv tendens samanlikna med mars månad – reduksjon på 1,32 prosentpoeng. Sjukefråværet i april 2014 er og lågare enn tilsvarende periode i 2013.

Men 16 einingar med fråvær over 10 % er likevel høgare enn i 2013.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Tertialrapport pr. 30.04.2014 vert teken til vitande.

Justering av pkt. 4 og 5 i BY-059/13 Vedtak – Årsbudsjett 2014:

1. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 6 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd. (Promillesats nedjustert frå 7 til 6 promille).
2. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 2,5 promille. Denne satsen skal også gjelde for fritidsbustadar jf. esktl. § 12 a. (Promillesats nedjustert frå 2,8 til 2,5 promille).

Handsaming i Formannskapet 12.06.2014:

Samrøystes tilråding

FORM-044/14 Vedtak:

Tertialrapport pr. 30.04.2014 vert teken til vitande.

Justering av pkt. 4 og 5 i BY-059/13 Vedtak – Årsbudsjett 2014:

1. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 6 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd. (Promillesats nedjustert frå 7 til 6 promille).
2. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 2,5 promille. Denne satsen skal også gjelde for fritidsbustadar jf. esktl. § 12 a. (Promillesats nedjustert frå 2,8 til 2,5 promille).

Handsaming i Bystyret 19.06.2014:

Samrøystes vedtak

BY-033/14 Vedtak:

Tertialrapport pr. 30.04.2014 vert teken til vitande.

Justering av pkt. 4 og 5 i BY-059/13 Vedtak – Årsbudsjett 2014:

1. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2014 er 6 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd. (Promillesats nedjustert frå 7 til 6 promille).
2. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 2,5 promille. Denne satsen skal også gjelde for fritidsbustadar jf. esktl. § 12 a. (Promillesats nedjustert frå 2,8 til 2,5 promille).

Førde, den 05.06.2014

Ole John Østenstad
Rådmann

Lise Mari Haugen
Ass. rådmann
Tlf. 57612704

SEKOM-sekretariat

Saksgang Førde kontrollutval	Møtedato 08.09.2014	Saksnr 034/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-210	Arkivsaknr.: 14/177
---	-------------------------	-------------------------------

Prosjektrekneskap Førde rådhus

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
14.08.2014	Oversending av revisjonsmelding for prosjekt Førde rådhus	288
14.08.2014	Revisjonsmelding til prosjektrekneskap for Førde rådhus m/vedlegg	289
15.08.2014	Prosjektrekneskap Førde rådhus datert 5.8.2014	290
15.08.2014	Rådmannen si saksutgreiing for prosjektrekneskap Førde rådhus datert 5.8.2014	291
15.08.2014	Førde rådhus, evaluerings-/sluttrapport datert 3.6.2014	292

Tilråding:

(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).

Prosjektrekneskapen datert 5.8.2014 for Førde rådhus vert godkjend slik den ligg føre.

...

Saksutgreiing:

Det ligg føre prosjektrekneskap og evaluerings-/sluttrapport for prosjektet Førde rådhus. Kontrollutvalet skal i saker som gjeld sluttrekneskap for investeringsprosjekt over kr 10 mill gje uttale til sluttrapporten og prosjektrekneskapen, jfr Økonomireglement for Førde kommune pkt. 8 Prosjektrekneskap, og rutine for prosjektrekneskap.

Revisjonsmeldinga datert 13.8.2014, er levert utan merknader.

Prosjektrekneskapen viser ein samla utgiftsført kostnad på kr 272,3 mill, som inkluderer kr 44,6 mill i momskompensasjon, slik at netto kostnad for Førde rådhus er på kr 227,7 mill. Prosjektet er budsjettert med ei råde på kr 263,4 mill, og har såleis ein meirkostnad på kr 8,9 mill. Meirinntekter utgjer tilsvarande sum kr 8,9 mill, og det er i hovudsak grunna at grad av meirverdiavgiftsrefusjon/kompensasjon er auka samanlikna med budsjettet.

Det er brukt kr 222,1 i lån for finansiering av prosjektet, og låneramma er på kr 222,8 mill, slik at prosjektrekneskapen for Førde rådhus kjem ut med eit mindreforbruk på kr 0,7 mill. Bystyret gjer endeleg vedtak om prosjektrekneskapen, og korleis mindreforbruket skal disponerast.

Sekretariatet viser til prosjektrekneskap, revisjonsmelding og det som elles ligg føre av dokument i saka, og vurderer det slik at kontrollutvalet kan godkjenne prosjektrekneskapen slik han ligg føre, under føresetnad av at mindreforbruket vert disponert i samsvar med regelverket.

KRYSS Revisjon

Kommunerevisjonen i
Ytre Sogn og Sunnfjord

Dagleg leiar/
Revisjonssjef:

Terje Førde, Mobil: 99 22 92 27

terje.forde@kryssrevisjon.no

postmottak@kryssrevisjon.no

Bank:

3705.08.27845

Org. nr.:

987 608 064 MVA

Kontrollutvalet i Førde kommune
v/ kontrollutvalssekretariat SEKOM

6800 Førde

Dykkar ref.:
Prosjekt Førde rådhus

Vår ref. :
Førde 2014/dr.m..rådhus

Arkivkode :
216

Journalnr. :
037/2014

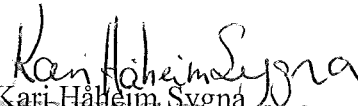
Dokumentdato:
14.08.2014

Oversending av revisjonsmelding for prosjekt Førde rådhus.

Vi oversender med dette vår revisjonsmelding for prosjekt Førde rådhus, vedlagt prosjekt-rekneskap, evaluerings-/sluttrapport og saksutgreiing for politisk handsaming. Vi oppmodar om at de tek prosjektrekneskapen til handsaming i kontrollutvalet før vidare handsaming i formannskapet og bystyret jf. Førde kommune sitt økonomireglement.

Førde, 14. august 2014

kopi: Førde kommune


Kari Håheim Sygna
Kommunerevisor i
Kommunerevisjonen i
Ytre Sogn og Sunnfjord

Regionskontor for kommunane:

Flora, Bremanger

Flora kommune, Strandgt. 43, 2. etg., 6900 Florø

Tlf. Terje Førde: 57 75 60 97, 57 61 26 40 eller

57 61 26 41, evt. mobil: 99 22 92 27

Tlf. Trine Vokuhl, 57 75 60 96, 57 61 26 48;

- evt. mobil: 91 74 20 35

Hovudkontor/regionskontor for kommunane:

Førde, Jølster, Naustdal, Gaular, Askvoll

Førde kommune, Rådhuset, Hafstadv 28, 6800 Førde

Postboks 487, 6802 Førde. Tlf. Terje Førde, 57 61 26 41

Tlf. Charles Litsheim, 57 61 26 42, mobil: 91 33 30 46

Tlf. Stig Årdal, 57 61 26 45, mobil: 90 52 48 55

Tlf. Kari Sygna, 57 61 26 43, mobil: 97 98 13 22

Tlf. Asgeir Tveit, 57 61 26 44, mobil: 90 87 43 88

Regionskontor for kommunane:

Hyllestad, Fjaler, Gulen, Solund

Hyllestad kommune, 6957 Hyllestad

Tlf. regionskontoret; 57 78 85 47

Tlf. Aud Marit Nyland Eide, 57 61 26 46

- evt. mobil: 99 23 52 16

Tlf. Torill Nordstrand, 57 61 26 47;

- evt. mobil: 47 65 50 93

Førde kommune
v/ bystyret

kopi: kontrollutvalet

Dykkar ref.:

Vår ref. :

Arkivkode :

Journalnr. :

Dokumentdato:

Førde 2014:driftsm:rådhus 216

036/2014

13.08.2014

REVISJONSMELDING TIL PROSJEKTRKESKAP FOR FØRDE RÅDHUS.

Prosjektperiode 2010 – 2014.

Vi har revidert prosjektrekneskapen for Førde kommune for prosjekt Førde rådhus. Prosjektrekneskapen, datert 05.08.2014, består av rekneskapsoppsett som syner oppstilling av enkeltprosjekta som den byggjer på, totalsamandrag over kostnader og finansiering og oppsett over politiske vedtak som ligg til grunn for prosjektet, evaluerings/sluttrapport, datert 03.06.2014 og saksutgreiing for politisk handsaming. Prosjektrekneskapen er utarbeida av leiinga i samsvar med ovannemnde dokument.

Leiinga sitt ansvar for prosjektrekneskapen

Leiinga er ansvarleg for å utarbeide prosjektrekneskapen, og for slik intern kontroll som leiinga finn nødvendig for å gjere det mulig å utarbeide ein prosjektrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleghald eller feil.

Revisor sine oppgåver og plikter

Vår oppgåve er å gje uttrykk for ei meining om prosjektrekneskapen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardane krev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggande sikkerheit for at prosjektrekneskapen ikkje inneheld vesentlig feilinformasjon.

Ein revisjon inneber utføring av handlingar for å innhente revisjonsbevis for beløpa og opplysningane i prosjektrekneskapen. Dei valde handlingane avheng av revisor sitt skjønn, herunder vurdering av risikoane for at prosjektrekneskapen inneheld vesentlig feilinformasjon, enten det skuldast misleghald eller feil. Ved slik risikovurdering tek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunen si utarbeiding av ein prosjektrekneskap som gjev ei dekkande framstilling. Føremålet er å utforme revisjonshandlingar som er hensiktsmessige etter omstenda, men ikkje for å gje uttrykk for ei meining om effektiviteten av kommunen sin interne kontroll. Ein revisjon omfattar og ei vurdering av om dei nytta rekneskapsprinsipp er hensiktsmessige, samt ei vurdering av den samla presentasjonen av prosjektrekneskapen.

Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Regionskontor for kommunane:

Flora, Bremanger

Flora kommune, Strandgt. 43, 2. etg., 6900 Florø

Tlf. Terje Førde: 57 75 60 97, 57 61 26 40 eller

57 61 26 41, evt. mobiltlf. 99 22 92 27

Tlf. Trine Vokuhl, 57 75 60 96, 57 61 26 48;

- evt. mobiltlf. 91 74 20 35

Hovudkontor/regionskontor for kommunane:

Førde, Jølster, Naustdal, Gaular, Askvoll

Førde kommune, Rådhuset, Hafstadv 28, 6800 Førde

Postboks 487, 6802 Førde. Tlf. Terje Førde, 57 61 26 41

Tlf. Charles Litsheim, 57 61 26 42, mobil. 91 33 30 46

Tlf. Stig Årdal, 57 61 26 45, mobil: 90 52 48 55

Tlf. Kari Sygna, 57 61 26 43, mobil: 97 98 13 22

Tlf. Asgeir Tveit, 57 61 26 44, mobil: 90 87 43 88

Regionskontor for kommunane:

Hyllestad, Fjaler, Gulen, Solund

Hyllestad kommune, 6957 Hyllestad

Tlf. regionskontoret; 57 78 85 47

Tlf. Aud Marit Nyland Eide, 57 61 26 46

- evt. mobiltlf. 99 23 52 16

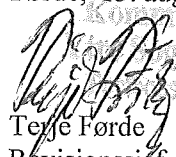
Tlf. Torill Nordstrand, 57 61 26 47;

- evt. mobiltlf. 47 65 50 93

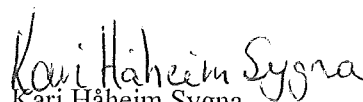
Konklusjon:

Etter vår meining gjev prosjektrekneskapen for Førde kommune for prosjekt Førde rådhus, datert 05.08.2014, i det alt vesentlege eit uttrykk for prosjektet sitt resultat og stilling i samsvar med grunnlaget for rekneskapavlegginga som omtala i første avsnitt.

Førde, 13. august 2014


Terje Førde
Revisjonssjef

Dagleg leiar/Revisjonssjef


Kari Håheim Sygna
Kommunerevisor I

Prosjektrekneskap Førde Rådhus

Prosjekt nr		Rekneskap	Budsjett
Totalt 1028	Langebruvegen 8-10, 2010	428 874	428 874
Totalt 1030	Rådhus hovudprosjekt 2010	43 760 709	44 414 469
Totalt 1175	Kjøp av Fjellvegen 14	4 614 700	4 614 647
Totalt 1212	Førde rådhus kunstprosjekt	2 785 410	2 500 000
Totalt 1213	Førderådhus inventar og utstyr	7 075 853	7 062 500
Totalt 1220	Førde Rådhus byggeprosjekt	200 492 129	193 029 403
Totalt 1236	Naudstraumsaggregat Førde Rådhus	3 762 880	1 943 750
Totalt 1269	Rådhuskvartalet - utomhusanlegg + atriene	7 500 000	7 500 000
Totalt 1311	Førde Rådhus trafo	1 872 123	1 875 000
Totalsamandrag			
Kostnader prosjektnr 1028 - 1311		220 876 351	221 336 699
Rentekostnad		3 484 608	5 656 000
Avsett til parkeringsfond		720 000	720 000
Avsett til fond (dekke kostnad ikkje påløpt)		2 625 267	0
Sum netto kostnad		227 706 226	227 712 699
Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		44 586 450	35 655 944
Utgiftsført totalt		272 292 676	263 368 643

Finansiering	Rekneskap	Budsjett
Bruk av lån	-222 058 923	-222 803 052
Overføring frå fylkeskommunen (INU-midler)	-3 000 000	-3 000 000
Bruk av bundne investeringsfond (parkeringsfond)	-1 134 647	-1 134 647
Internsal - masser til Hafstadparken	-851 500	0
Tilskot KORO	-500 000	-500 000
Refusjon frå SYS IKT	-275 000	-275 000
Refusjonar/ internsal	-129 956	0
Sum finansiering ekskl. mva	-227 950 027	-227 712 699
Inntektsført momskompensasjon	-44 342 650	-35 655 944
Sum finansiering totalt	-272 292 676	-263 368 643

Heimel for prosjektet / vedtak

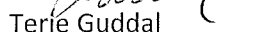
Saksnr		Løyving	Låneramme
BY 049/10	Budsjettendring 2010	10 625 000	8 500 000
BY 001/11	Førde rådhus	221 288 504	191 500 000
BY 018/12	Førde rådhus - naudstrøm og flytting av trafo	2 562 500	1 775 000
F 044/11	Parkeringsfondet	1 134 647	0
F 021/11	Førde rådhus kunstprosjektet	500 000	0
BY 032/13	Tertialrapport - prisstigning Førde rådhus	16 445 492	13 878 052
FO 037/13	Inventar og utstyr Førde rådhus	3 312 500	2 650 000
		255 868 643	218 303 052

BY 010/13	Rådhuskvartalet - utomhusanlegg + atriene	7 500 000	4 500 000
		263 368 643	222 803 052

Førde, 05.08.2014


Lise Mari Haugen

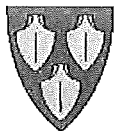
Ass. rådmann


Terje Guddal

Rekneskapssjef


John Ove Hjeltnes

Konsulent - FDV



Førde kommune

Styre, råd og utval
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
11.09.2014
25.09.2014

Saksnr

Sakshandsamar:
Lise Mari Haugen

Arkiv:
FE-210

Arkivsaknr.:
14/1181

Prosjektrekneskap Førde rådhus

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
05.08.2014	Prosjektrekneskap Førde rådhus
03.06.2014	Førde rådhus evaluerings-sluttrapport

Dok.ID
141134
137853

Oppsummering

Rådhuset var innflyttingsklart 1. september 2013.

Det har vore ein krevjande prosess å realisere Førde rådhus. Oversikt over politiske vedtak, ein stram framdriftsplan og reduksjon av kostnader med om lag 50 mill kr gir eit bilde over utfordringane.

Totalt kjem prosjektrekneskapen for Førde rådhus ut med eit mindreforbruk på 0,7 mill kr i forhold til total låneramme på 222,8 mill kr.

Rådmannen er godt nøgd med at låneramma er halden.

Driftskonsekvensen av Førde rådhus er betra, då auka rente- og avdragskostnad vert finansert med husleigeinntekter, bortfall av husleigekostnad samt effekt av innsparingstiltak. Det er ikkje funne nødvendig å nytte bruk av fond for å dekke inn rentekostnad.

Prosjektorganisering har på ein god måte møtt utfordringane som ligg i eit komplisert prosjekt som bygging av rådhus er.

Skisserte mål er i stor grad nådd.

Førde rådhus er eit tenleg bygg for tilsette med gode men nøkterne kvalitetar der publikum har fått «ei dør» til vesentlege kommunale tenester.

Det bygget og uteområde også vere positivt for sentrumsutviklinga og for Førdefolk si identitetskjenle.

Det er gjennomført evaluering/ utarbeida sluttrapport for prosjektet. Rapporten følgjer som vedlegg til saka.

Grunnerverv

Førde kommune inngjekk i januar 2008 makebyteavtale med Coop Sogn og Fjordane BA om kjøp av tomt til rådhuset med bakgrunn i Bystyresak 022/07.

Makebyteavtalen har ein total verdi på 13,8 mill kr der Coop avgjer rådhusomtata og overtar areal for drosjesentral/ parkeringsplass. Nettkostnad for kommunen er 10,5 mill kr. Låneopptak er gjennomført i 2009 basert på bystyresak 021/09 «Inndekking av underskot i investeringsrekneskapen 2007/2008».

Førde kommune kjøpte i juni 2010 Langebruvegen 8-10 for 16 mill kr i samsvar med bystyresak 013/10. Det står att å finansiere meirkostnad på 0,4 mill kr vedrørende grunnerverv. Meirkostnad omfattar dokumentavgift og er finansiert innanfor ramma av prosjektrekneskapen.

Realisert tomt kjøp på 29,8 mill kr er finansiert med egne løyvingar og er derfor halde utanom byggeprosjektet.

Byggeprosjekt - løyving

Total løyving til byggeprosjektet utgjør 263,4 mill kr med bakgrunn i åtte ulike politiske vedtak. Total låneramme utgjør 222,8 mill kr.

Tabellen nedanfor oppsummerer politiske saker med låneramme og løyving:

Heimel for prosjektet / vedtak

Saksnr		Løyving	Låneramme
BY 049/10	Budsjettendring 2010	10 625 000	8 500 000
BY 001/11	Førde rådhus	221 288 504	191 500 000
BY 018/12	Førde rådhus - naudstrøm og flytting av trafo	2 562 500	1 775 000
F 044/11	Parkeringsfondet	1 134 647	0
F 021/11	Førde rådhus kunstprosjektet	500 000	0
BY 032/13	Tertialrapport - prisstigning Førde rådhus	16 445 492	13 878 052
FO 037/13	Inventar og utstyr Førde rådhus	3 312 500	2 650 000
		255 868 643	218 303 052

BY 010/13	Rådhuskvartalet - utomhusanlegg + atriet	7 500 000	4 500 000
		263 368 643	222 803 052

Finansiering	Rekneskap	Budsjett
Bruk av lån	-222 058 923	-222 803 052
Overføring frå fylkeskommunen (INU-midler)	-3 000 000	-3 000 000
Bruk av bundne investeringsfond (parkeringsfond)	-1 134 647	-1 134 647
Internsal - masser til Hafstadparken	-851 500	0
Tilskot KORO	-500 000	-500 000
Refusjon frå SYS IKT	-275 000	-275 000
Refusjonar/ internsal	-129 956	0
Sum finansiering ekskl. mva	-227 950 026	-227 712 699
Inntektsført momskompensasjon	-44 342 650	-35 655 944
Sum finansiering totalt	-272 292 676	-263 368 643

Meirinntekter utgjer 8,9 mill kr ved samanlikning av total inntektsført finansiering mot budsjett. Meirinntekt kan forklarast ut frå følgjande forhold:

- Grad av meirverdiavgiftsrefusjon/ kompensasjon er auka samanlikna med budsjett. Det er med bakgrunn i kor stor del av bygget som vert nytta kommunalt (grunnlag for mva-kompensasjon) og kor stor del av bygget som vert leigd ut til mva-kompensasjon/refusjonsberettiga leigetakarar. Dette er omtalt i eige avsnitt nedanfor.
- Masser frå rådhuset er nytta i Hafstadparken. Dette er fakturert 0,85 mill kr for dette.

Totalt kjem prosjektrekneskapen for Førde rådhus ut med eit mindreforbruk på 0,7 mill kr i forhold til total låneramme på 222,8 mill kr.

Avsetjing til parkeringsfond på kr 720.000,- gjeld frikjøp av 6 parkeringsplassar med bakgrunn i gjeldande parkeringsnorm omtalt i rammeløyve for oppføring av rådhus.

Fondsavsetjing for å dekke kostnader som ikkje er påløpt ved avlegging av rekneskapen:

- Hovudprosjekt - Sett av midlar til rekkverk på rømningstrapp kr 100.000,-
- Kunstprosjekt - sett av midlar til kunstbrosjyre og bestilt utsmykking kr 90.000
- Inventar og utstyr - sett av resterande budsjettmidlar til ferdigstilling av møterom, streaming, innvendig skjerming, skilt utomhus. Totalt 760.000,-
- Trafo - sett av midlar til jord/ asfalt kr 40.000,-
- Rådhuskvartalet - resterande budsjettmidlar på 1,6 mill kr er sett av til fond for å finansiere asfaltering av parkeringsplass, oppmerking, rampe v/ Langebruvegen.

Forhold som ikkje er avslutta ved framlegging av prosjektrekneskap

- Det er ikkje avsett midlar i prosjektet til å møte evt. krav frå Vegvesenet om å ta igjen arbeid på E-39 jamfør overgang til trafo.
- Generelt er det 3 år foreldelsesfrist på evt. krav mot Førde kommune.
- Ein er framleis i forhandlingar om parkeringsavtale med Fokusgården AS. Avtalen må på plass for å oppfylle vilkår som er sett for å få redusert krav til parkeringsdekning.

Konsekvens av Førde rådhus i driftsbudsjettet for Førde kommune

Rente og avdragskostnad utgjør 11,9 mill kr i budsjettet 2014 (heilårseffekt). Talgrunnlaget frå bystyrevedtak B-sak 01/11 er innarbeida i tabellen. Det er ikkje funne nødvendig å nytte bruk av fond for å dekke inn rentekostnad grunna inngått fastrenteavtale. Talgrunnlaget er innarbeida i budsjettframlegget for 2014.

	BY 001/11	Budsjett 2014
Rentekostnad	9 425 955	7 640 607
Avdragskostnad	4 189 313	4 313 061
SUM UTGIFTER	13 615 268	11 953 668
Husleigeinntekter	-3 522 920	-3 528 766
Bortfall husleigekostnad	-4 476 634	-5 607 115
Innsparingstiltak	-2 000 000	-2 000 000
Finansiert økonomiplan	-1 713 710	-800 000
Bruk av fond	-1 902 004	0
SUM INNTEKTER	-13 615 268	-11 935 881
	0	17 787

Kort oppsummert viser tabellen at auka rente- og avdragskostnad vert finansiert med husleigeinntekter, bortfall av husleigekostnad samt effekt av innsparingstiltak.

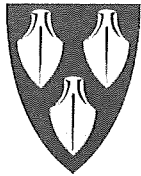
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Prosjektrekneskapen, datert 05.08.2014, for Førde rådhus vert godkjend.
2. Mindreforbruket på 0,7 mill kr vert avsett til fond for å dekke evt. kostnader knytt til forhold som ikkje er avslutta på tidspunkt for avlegging av prosjektrekneskap.

Førde, den 05.08.2014

Ole John Østenstad
Rådmann

Lise Mari Haugen
Ass. rådmann
Tlf. 57612704



Styringsgruppa

Dykkar referanse:

Sakshandsamar:
Øystein Høyvik
Tlf. 57612650

Vår referanse:
14/981-1-ØH-612

Dato:
03.06.2014

Førde rådhus, evaluerings-/sluttrapport

Formål med rapporten

- Saman med rekneskapen skal rapporten gi relevant tilbakemelding til prosjekteigar og oppdragsgjevar
- Bidra til organisasjonslæring.

Avgrensingar

Styringsgruppa vedtok i møte 19.12.13 eit evalueringsopplegg som har fokus på prosessen som har skjedd i prosjektorganisasjonen. Det betyr at mellom anna at følgjande ikkje inngår i rapporteringa:

- Evaluering av bygningsmessige kvalitetar (vil likevel bli omtalt kort)
- Evaluering av politiske prosessar (vil likevel bli kort omtalt seinare i rapporten)
- Evaluering av arbeidet knytt opp til detaljreguleringsplanen for Rådhuskvartalet, og utvikling av det same området.

Styringsgruppa vedtok vidare at dei ikkje vurderer det som tenleg med ein omfattande prosess som involverer mange partar, men at det er prosjektgruppa si eiga vurdering som blir lagt fram for styringsgruppa. Til sist bestemte styringsgruppa at rapporten ikkje skulle vere for omfattande i talet på sider, noko som betyr at bakgrunnen for enkelte vurderingar i mindre grad vil vere tekstleg underbygd.

Rapporten har som hovudmål å bidra til å skape læring i eigen organisasjon, noko som krev stor grad av openheit. Slik sett kan det at rådhusprosjektet sin rapport vil bli gjort offentleg sette avgrensingar i høve læringseffekten. Prosjekteigar vurderer om det er tenleg med eit eige internt notat som med eit anna detaljeringsnivå inneheld erfaringar, suksessfaktorar og riskoområde.

Om prosjektet

Valt prosjekt, Rendez-Vous, vart kåra gjennom ein internasjonal plan- og designkonkurranse. Prosjektet vart levert i samarbeid mellom Nordplan AS, Mestres Wåge Architectes og 70gr. Nord.

Politiske vedtak

Oversikt over dei mest sentrale politiske vedtaka (som vil avvike noko i høve politiske vedtak omtalt i prosjektrekneskapen):

Saksnr	Gjeld
BY 017/08	Førebels budsjettråme og iverksetjing av arkitektkonkurranse
BY 013/10	Val av arkitekt og oppjustert budsjettråme
BY 01/11	Val av alternativ 1 i komplettert forprosjekt (bygg i 4 etg)
BY 018/12	Naudstraum og flytting av trafo
BY 010/13	Rådhuskvartalet, atriet og utomhusanlegg elles

Det politiske miljøet var i førre bystyreperiode usikre i spørsmålet om det var rett å realisere bygging av eige rådhus. Det er prosjektgruppa si vurdering at denne usikkerheita kan ha ført til at ein vart (for) forsiktige med å gjennomføre prosessar kor ein fekk utfordra både vedteken økonomisk råme, og valte kvalitetar og løysingar. Ein siktar då spesielt til prosessar i «kuttfasen» knytt til at forprosjektkostnaden måtte reduserast med om lag kr 50 mill ved årsskiftet 2010/2011. Dette gjeld til dømes val knytt til fasademateriale, storleik og kvalitetar i høve parkeringskjellar og kvalitetar i uterom. Det er også truleg, slik prosjektgruppa vurderer det, at situasjonen medførte forseinking og utsetjing i høve naudsynte avgjerder.

Prosjektorganisasjonen

- Vedteken prosjektperiode 26.04.10 – 31.12.13. Prosjektperioden vart seinare forlenga til 30.06.14.
- Styringsgruppe
 - Nils Gjerland/Olve Grotle, ordførar
 - Eva Marie Halvorsen/Jan Taule, varaordførar
 - Turid Vallestad, bystyremedlem
 - Jorunn Eide Kirketeig/Terje Gjertsen, bystyremedlem/gruppeleiar
 - Ole John Østenstad, rådmann
 - Lise Mari Haugen, assisterande rådmann
 - Helge Sæterdal, kommunalsjef
 - Håkon Fimland/Trond Ueland, kommunalsjef
 - Kurt Even Andersen, kommunalsjef.
- Prosjektleiar
 - Ole John Østenstad, rådmann.
- Prosjektgruppe
 - Øystein Høyvik, einingsleiar. Leiar for gruppa.
 - Lise Mari Haugen, assisterande rådmann
 - Jan Birger Moe, einingsleiar/personalsjef
 - Magne Reidar Førde/Kjell Herstad, einingsleiar FDV
 - Fredrik Frøiland, byggeleiar FDV
 - Bjørn Hatlelid/Marit Solheim, HTV Fagforbundet/Delta.
- Ulike referanse- og interessentgrupper.

Det er prosjektgruppa si vurdering at valt prosjektorganisering på ein god måte har kunna møtt utfordringane som ligg i eit komplisert prosjekt som bygging av rådhus er. Om prosjektgruppa skal driste seg til å peike på eit forhold så er det at ein valte å ha ei styringsgruppe beståande av både administratorar og politikarar. Ved ei slik samansetting kan det vere ein fare for at dei administrativt tilsette blir for tilbakeholde med å reise problemstillingar. På den andre sida kan det føre til at dei politisk oppnemnde medlemmane skular til at dei vil sjå sakene igjen i politiske utval, og

posisjonerer seg etter det. Slik prosjektgruppa har opplevd det har styringsgruppa unngått å falle i begge fellene.

Møte knytt til prosjektgjennomføring

- Knytt til prosjektet har det blitt gjennomført ulike møte med ulikt formål, til dømes:
 - Møte i styringsgruppa
 - Møte i prosjektgruppa
 - Møte i prosjekteringsgruppa
 - Bygge- og entreprenørmøte
 - Ulike brukar- og interessentmøte
 - Informasjonsmøte
- Til saman har det blitt gjennomført ca 500 formelle møte knytt til byggeprosessen kor medlemmar av prosjektgruppa har vore involvert. I tillegg kjem eit høgt tal meir ad-hoc-prega møtepunkt.

Framdrift

- Saman med / i kombinasjon med stram økonomi la vedteken framdriftsplan krevjande føringar på prosjektgjennomføringa.
- Spesielt utfordrande knytt til framdrift var at vi opplevde brann i 5. etg og innbrot/hæververk i teknisk rom i parkeringskjellar.

Risikovurdering

- Jamleg risikovurdering har vore gjennomført både i prosjektgruppa og saman med styringsgruppa.

Økonomi

Det blir i høve dette punktet i hovudsak vist til prosjektrekneskapen. Men om ein skal trekke fram nokre forhold er det følgjande:

- Forprosjektet pr desember 2010 hadde ein kostnad på kr 50 mill over vedteke budsjett, og måtte i løpet av to månader omarbeidast slik at det kom ned på vedteken økonomisk råde. Arbeidet med å skalere ned forprosjektet medførte monaleg auke i konsulentkostnader utan at budsjetttråma vart utvida
- Følgjande forhold er i etterkant av endeleg budsjettvedtak inkludert i prosjektet utan auke i råde:
 - Konkurs i høve to sideentreprisar
 - Bygging av 5. etg
 - Førebuing for evt bygging av glastak over atriet
- Andre forhold knytt til økonomi:
 - Sum avsett til reservar var prosentvis lågare enn kva som er tilrådd på tidspunkt kor vedtak vart fatta. På den andre sida skal ein ikkje sjå vekk frå at dette har vore «oppdragande» i høve økonomistyring.

Val av entreprisseform

Førde rådhus er eit moderne og komplisert bygg, noko som krev at byggherre er «tett på» i alle prosjektfasar. Dette saman med behovet for å få redusert kostnadane gjorde til at det vart valt byggherrestyrde, delte entreprisar. Knytt opp til denne avgjerda vart risikoen knytt til å vere avhengig av ein byggeleiar vurdert. Det er vår vurdering at valet om å nytte delte entreprisar har gitt ynskt resultat når det gjeld økonomistyring og valte løysingar, men her kan det ikkje trekkast einsidige konklusjonar.

Måloppnåing

Prosjektdirektivet beskriv resultat- og effektmål. Resultatmåla omhandlar leveransar i prosjektfasen, medan effektmåla i større grad handlar om det som skal leverast når bygget er tatt i bruk.

Når det gjeld resultatmåla er det prosjektgruppa si vurdering at desse i stor grad er nådd. For effektmåla sin del vil vi oppmode leiargruppa om å sjå på desse på ny for å vurdere om det er gjort tilstrekkelege tiltak for å hente ut gevinstar på sikt.

Arkitekt, prosjekteringsgruppeleiar (PGL), konsulentar og entreprenørar

Det vil bli gjort egne evalueringar i høve arkitekt, PGL, rådgjevande konsulentar og entreprenørar som kan nyttast ved seinare tildelingar (inngår i evalueringskriterium). To forhold ser vi at burde vore vurdert nærare:

- Ved utarbeiding av tilbudsgrunnlag og kontraktar for engasjering av rådgjevande ingeniørar kunne vi med fordel knytt til oss juridisk og byggeteknisk fagkompetanse i større grad. Dette for å oppnå endå høgare detaljeringsnivå tilpassa prosjektet og sikre kontraktsfesting av funksjons- og ytingskrav. Det same gjeld for arbeidet med å utforme innhaldet i kontraktane.
- Prosjekteringsgruppeleiar (PGL) har ein viktig funksjon knytt til samordning og uavhengig rådgjeving. I rådhusprosjektet har Nordplan levert både arkitekt- og byggtekniske tenester samstundes dei også har hatt funksjonen som PGL. Vi ser at PGL burde vore uavhengig i høve til hovudarkitekt.

Hjelp frå eigen organisasjon

I eit prosjekt av denne storleik er det avgjerande for suksess at byggherre får god hjelp av ulike fagpersonar og avdelingar i eigen organisasjon. På generelt grunnlag er det prosjektgruppa si vurdering at vi har fått god hjelp frå dei vi har bedt om hjelp frå. Om vi skal peike på eit utfordringsområde er det knytt til bistand frå egne med høg IKT-kompetanse. Førde rådhus er eit komplisert bygg kor infrastruktur og løysingar som involverer IKT er omfattande. Det er prosjektgruppa si vurdering at vi med fordel kunne vore flinkare i ein tidleg fase å avklare forventingar og leveransar mellom prosjektet og SYS-IKT.

Medverknad

Prosjektgruppa la opp til omfattande medverknadsprosessar. Vi vurderer at gevinsten av denne innsatsen både frå prosjektgruppa, brukarar og andre interessentar resulterte i relativt få endringar etter at prosjektet var detaljprosjektet.

Evaluering av prosjekterorganisasjonen

- Vellukka
 - Prosjektgruppa har vore samansett med personar med mynde
 - Definerte roller når det gjeld prosjekteigar, prosjektleiar og byggeleiar
 - Prosjekteigar som har stilt eiga tid til rådvelde når prosjektgruppa har hatt behov for det
 - God rolleforståing, arbeidsdeling og oppfølging av avgjerder blant medlemmane i prosjektgruppa
 - Hyppige og faste møte
 - Stor grad av skriftleggjing av drøftingar, vurderingar og avgjerder
 - Relevant informasjon jamleg gitt til politisk miljø
 - Tydeleg overlevering frå prosjekt- til driftsorganisasjon
- Kunne/burde vore gjort annleis
 - Vore tydelegare på kva ein har hatt behov for av hjelp frå einingar og tilsette i eigen organisasjon

Gevinstrealisering

Gevinstar som har blitt vedtatt skal hentast i prosjektfasen vurderer vi er gjennomførte. Når det gjeld gevinstar som skal hentast ut over tid vil vi oppmode om at dei blir vurdert nærare. Døme på dette er organisatoriske forhold som kan føre til driftsmessige innsparingar og/eller auka kvalitet på tenester.

Ang sjølv bygget

Namnet Rendez-Vous betyr «møte/møteplass». Vi vurderer at rådhuset er blitt ein god møteplass for tilsette, leigetakarar, besøkjande og innbyggjarar.

Valte løysingar både innom- og utomhus, mellom anna med stor grad av bruk av glas og lyse fargar, vil framover krevje at dagleg reinhald og vedlikehald får stort fokus.

Med helsing

Øystein Høyvik
Prosjekteiar

SEKOM-sekretariat

Saksgang Førde kontrollutval	Møtedato 08.09.2014	Saksnr 035/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-217	Arkivsaknr.: 14/97
---	-------------------------	------------------------------

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon: Korrekt handsaming av di sak

Vedlegg:

Dok.dato 28.08.2014	Tittel Prosjektplan - Korrekt handsaming av din sak	Dok.ID 358
-------------------------------	---	----------------------

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek prosjektplan – Korrekt handsaming av di sak – Førde kommune, til orientering.

...

Saksutgreiing:

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i sak 29/14 Forvaltningsrevisjon: Tinging av nytt prosjekt, i møte 20.6.2014:

Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Korrekt handsaming av din sak.

- 1. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til tekniske tenester*
- 2. Vurder handsaming i høve forvaltningslova og offentleglova*
- 3. I kva grad handsaminga er i tråd med gjeldande regelverk*

Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 8. september 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.

SEKOM-sekretariat sende møtebok til KRYSS-Revisjon i e-post datert 20.6.2014, med melding om at framlegg til prosjektplan må vere klar til 28. august, og vidare handsaming av kontrollutvalet 8. september.

SEKOM fekk tilsendt prosjektplanen frå KRYSS Revisjon 28. august.

Revisor er kalla inn for å gå gjennom prosjektplanen.

Førde
kontrollutval
Ved SEKOM sekretariat
6800 Førde

Dykkar ref.:

Vår ref.:

Arkivkode:
216

Journalnr.:
040/2014

Dokumentdato:
27.08.2014

PROSJEKTPLAN–Korrektthandsaming av di sak - Førde kommune

DOKUMENTOPPLYSNINGAR:	
Tittel på prosjektet:	<i>Korrektthandsaming av di sak.</i>
Tingar:	Kontrollutvalet i Førde kommune via SEKOM sekretariat
Revisjonseining:	KRYSS - Revisjon
Oppdragsansvarleg:	Forvaltningsrevisor Stig Årdal
Dato for prosjektplanen:	27.08.2014
Versjon av prosjektplan	Versjon I

TINGINGA – KONKRET:		
Problemstillingane:	- Vurder handsaminga i tekniske tenester i høve forvaltningslova og offentleglova - I kva grad handsaminga er i tråd med gjeldande regelverk	
Avgrensingar og tidsrommet revisjonen femnar om:	Ikkje spesifisert i tingsvedtaket sak 29/14. Vi vel å sjå på åra 2013 - 2015	
Revisjonskjelder/-kriterium:	Kommunelova	- Kapittel 6 - § 23 nr 2
	Forvaltningslova	- Særleg kap. III, IV, V, VI
	Offentleglova	-

	Aktuelle paragrafar i særlovgjeving der dette er relevant	-
	Aktuelt rutineverk - sakshandsaming tekniske tenester	- Vert å utleie nærare når prosjektet er i gang
Metodebruk	I hovudsak dokumentanalyse. Nærare samtalar/intervju ved behov.	
Tidsbruk i prosjektet	Innafor dei tildelte ressurstimane i avtala med kommunen.	

Tidsbruken er planlagt og estimert slik:

TIDSBRUKEN I PROSJEKTET:

Arbeidsoppgåver:	Timebruk:
Oppstartsmøte inkl føregående sakshandsaming, reisetid og etterarbeid (presisering/avgrensing av prosjektet)	22,5
Innsamling av data i høve dokumentanalysen	22,5
Førebuing/utarbeiding av skjema for intervju/samtale	22,5
Intervju og samtalar med utvalde tilsette	22,5
Strukturering og bearbeiding av intervju/samtalar	22,5
rapportskriving	150
Avsluttande arbeid inkl handsaming og møte i kontrollutvalet	15

Milepælar i prosjektet

1. Formell oppstart av forvaltningsrevisjonen med innkalling til møtet, gjennomføring av møtet, og etterarbeid etter dette møtet, m.a.o. skriving av møtereferat og avklaring av tingingsdokumentet. Januar 2015
2. Innsamling av dokumentasjon for vidare analyse. Februar 2015
3. Skrivefase. April 2015
4. Rapportutkastet med høyringsrunde. 1. mai 2015
5. Etterarbeid etter høyringsrunde. Mai 2015
6. Oversending av endeleg rapport til kontrollutvalet . 1. juni 2015
7. Evt møtedeltaking i samband med handsaming av rapporten.

Tidsrom

Vi reknar med å vere ferdig med prosjektet innan tidsfristen som går fram av tinginga. Framdrift i forhold til milepælane kan rapporterast til kontrollutvalet i form av e-postar til sekretariatet. Dette vert å gjere i samarbeid med sekretariatet, og kan tilpassast undervegs.

Mvh

Stig Årdal
forvaltningsrevisor

SEKOM-sekretariat

Saksgang Førde kontrollutval	Møtedato 08.09.2014	Saksnr 036/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-040	Arkivsaknr.: 14/98
---	-------------------------	------------------------------

Oppfølgingsliste 6-2014

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Saksutgreiing:

Status over saker som er handsama i kontrollutvalet og som utvalet skal følgje opp eller sjekke ut seinare.

Sak	Dato	Status
22/09 Kontrollutvalsarbeid – tiltak	10.11.2009	-Informasjon frå adminstrasjonen. -Tertialrapportar. -Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. -Informasjon frå revisor om arbeidet med finansiell revisjon. -Kvalitetsrapportar frå revisor.
12/14 Kor tilgjengelege er kontrollutvalet. Sak 28/14	5.3.2014 20.6.2014 5.3.2014 20.6.2014	Vedtak: Kontrollutvalet ser servicetorget som viktig i forhold til informasjon om kontrollutvalet si verksemd. Kontrollutvalet ber difor leiar av servicetorget Jan Birger Moe komme på neste møte for å informere. Sendt til Førde kommune/rådmannen Personalsjef Jan Birger Moe deltok på møtet. Det vart ikkje gjort vedtak.
19/14 Eventuelt.	8.4.2014	Vedtak: Kontrollutvalet viser til §§ 9 og 13 i Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar, og ynskjer å sette fokus på korleis kontrollutvalet føl opp pliktene sine i forhold til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.
21/14 Skriv og meldingar	7.5.2014	SM 11/14: Oppfølging av selskapskontroll vert lagt på oppfølgingslista for seinare avklaring.
04/13 Forvaltningsrevisjons-prosjekt - Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid	31.1.2013 31.1.2013 13.3.2013 7.5.2014	Tinginga vedteken. Tinging sendt til KRYSS-revisjon. Sak 11/13, Prosjektplan vart godkjent. Sak 22/14, Rapport vart lagt fram. Innhaldet og formulering av vedtak i kontrollutvalet vart drøfta. Saka vart utsett til neste

Sak 27/14	20.6.2014	møte. Sjå sakene 02/10 og 19/11 for vedtak i tidlegare saker Vedtak: Kontrollutvalet viser til revisjonsrapporten «Innkjøpsavtaler og innkjøpssamarbeid som Førde kommune deltek i» datert 2.4.14. Kontrollutvalet sender rapporten over til bystyret for handsaming med følgjande tilråding om vedtak: Bystyret tek rapporten til orientering med følgjande merknader til hovudavsnitta i rapporten: 1. Etterleving av felles innkjøpsavtaler Bystyret merkar seg hovudkonklusjon og tilråding på side 14 i rapporten. Det må sikrast at alle som har innkjøpsmynde også har god kjennskap til innkjøpsavtalene. Bystyret merkar seg rådmannen sine merknader til rapporten mellom anna innføring av elektronisk handel. 2. Organisering av innkjøpsfunksjonen Bystyret merkar seg konklusjon på side 8 i rapporten. Ved desentralisert innkjøpsmynde er det viktig å redusere risiko for feil ved god opplæring og oppfølging av alle som har innkjøpsmynde. 3. Reglement og rutiner Bystyret tolkar rapporten slik at det i hovudsak er gode og tydelege reglement og rutiner. Bystyret merkar seg tilrådinga på side 10 i rapporten om endringar og tillegg til reglement og rutiner. 4. Oppfølging Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølging av funna i rapporten, arbeidet med eigenkontroll og innføring av elektronisk handel innan 1.4.15.
Sak 29/14 Forvaltningsrevisjon: Korrekt handsaming av din sak	20.6.2014	Sendt Førde kommune/Bystyret for handsaming
	20.6.2014	Vedtak: Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Korrekt handsaming av di sak. 1. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til tekniske tenester 2. Vurder handsaming i høve forvaltningslova og offentleglova 3. I kva grad handsaminga er i tråd med gjeldande regeleverk Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 8. september 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.
	20.6.2014	Tinginga sendt til Kryss revisjon.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Førde kontrollutval	Møtedato 08.09.2014	Saksnr 037/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/194
---	----------------------	-------------------------------

Eventuelt

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).