



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	08.11.2019
Arkivsak	18/00056
Dokumentnummer:	18/00056-009
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
035/19	Investeringsbudsjett 2019 - Prosjekt endringer	26.11.2019

Saksvedlegg

Investeringsbudsjett 2019 – oppdatert tabell

Saksfremstilling

Saken inkluderer opprettelse av et nytt prosjekt til investeringsbudsjett samt presiseringer til tidligere vedtak som er etterspurt av revisor i interimsrevisjon.

Det er tidligere orientert om behov for rørfornyning av rørledning på Nøtterøy kirkegård, senest i forbindelse med tertialrapportering for investeringsbudsjett i oktober møte. Færder kommune har gitt pålegg om gjennomføring av arbeidet og det har flere ganger blitt gitt utsettelse for fristen. Dette i forbindelse med avklaringer med kommunen om arbeidet kunne skje som en del av tjenesteytingsavtalen. I høst er det avklart med kommunen at de ikke har kapasitet å påta seg prosjektet og KF må derfor gjennomføre arbeidet. AU bestående av fellesrådsleder og nestleder har godkjent igangsetting av arbeidet, og økonomisk vedtak bekreftes i møte.

Prosjektet inkluderer at rørledning må gjennomspyles for å fjerne avleiringer, rust, røtter mm. Deretter vil rørledning fornyes ca. 150 meter ved «strømpekjøring». Det er nødvendig å grave to hull i forbindelse med arbeidet og det er anbefaling å installere 5 spylekummer med jernlokk og ramme samtidig. Arbeidet gjennomføres i uke 46-48. Prosjektbudsjett inkludert spylekummer beløper seg til kr 380.000.

Konsekvensen av å innføre dette prosjektet er at midler reduseres til øvrig prosjektmasse. Det anbefales å redusere 2019 prosjektbudsjett for prosjekt for Gjervåg gravlund i og med at prosjektet er utsatt til neste år uansett. Ny budsjettering er nødvendig med 2020s investeringstilskudd og det skjer i januar møte. Det må vurderes om kommunen skal anmodes om ekstra tilskudd relatert til dette (første mulighet er ved første tertialjustering i kommunestyrets juni møte).

I forbindelse med interimsrevisjon er vi gjort oppmerksom på at det må være et punkt til i sak 17/19 og i sak 31/19 som omhandler finansiering av investeringsprosjekter. Punktene tydeliggjør hvor finansiering kommer fra eller endringer til andre prosjekter. Dette gjelder:

- Nytt punkt i vedtak sak 17-19: Budsjett for Nøtterøy kirke sokkelmur/utvendig vegger renovering reduseres. Dette skjer samtidig som nytt prosjekt for trappeopp ganger renovering fremskyndes. Budsjett for trappeopp ganger prosjekt er vedtatt i saken, men reduksjon i sokkelmur prosjekt må vedtas.
- Nytt punkt i vedtak sak 31-19: Endringene avregnes mot ubundet investeringsfond.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

I henhold til økonomireglement pkt 3.3.1 har kirkevergen fullmakt til å overføre prosjektbudsjetter fra et år til et annet som følge av endringer i prosjekters fremdrift. Disse vedtas nå også med beløp. Budsjetter for prosjekt snøfangere Tjøme kirke og søppelkasser og vannposter til gravplassene er overført fra 2018.

Forslag til vedtak

Investeringsbudsjett vedtas:

1. Nytt punkt 3 til vedtak i sak 31-19: Endringene avregnes mot ubundet investeringsfond (39400-499-0890-49999).
2. Nytt punkt til vedtak i sak 17-19:
 - a. Pkt f: 32200 – 210 – 0420-12118. Prosjekt budsjett for Nøtterøy kirke Sokkelmur/utvendig vegger renovering reduseres med kr 300.000 i 2019. Dette ses på i sammenheng med nytt prosjekt i Nøtterøy kirke for trappeoppganger.
 - b. Pkt d rettes fra budsjett kr 150.000 til budsjett 125.000. Revidert punkt blir: Prosjekt 23005 Teie kirke vinduer/dører istandsetting fremskyndes og vindusarbeid starter i 2019. Budsjett økes til kr 125.000.
3. Følgende prosjektbudsjetter økes i 2019 (videreføring fra 2018):
 - a. Prosjekt 40001: Vannposter og søppelkasser gravplassene (32000-400-0430) kr 310.000
 - b. Prosjekt 26004: Snøfangere Tjøme kirke (32000-260-0420) kr 85.000
 - c. Finansiering: Endringene avregnes mot bruk av ubundet investeringsfond (39400-499-0890-49999).
4. Prosjekt 40006 Nøtterøy kirkegård Rørfornyning opprettes med budsjett kr. 380.000 (32300-400-0430).
5. Prosjekt 40005 Gjervåg driftsbygg utsettes til 2020 og budsjett 2019 reduseres kr 380.000 ((32300-400-0430).

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd