

**Saksbehandler:** Elin Kalveland Jansen**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
047/21	Formannskapet	31.05.2021
055/21	Kommunestyret	21.06.2021

Turveg Veia - finansiering

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Det blir vedteke at ein realiserer alternativ 2 for investeringsprosjekt P475 Turvegar Veia. Dette inneber at ein opparbeider turveg med gatelys for strekning A frå Storhallen og ned til Revurvegen, samt at ein gjer utskifting av armatur og oppsetting av bilsperre på strekning B Revurvegen.

2. Budsjett for økonomisk støtte frå Miljødirektoratet til P475 Turvegar Veia blir auka frå 200 000 kroner til 268 000 kroner.

3. Budsjett for økonomisk støtte frå spelemidlar til P475 Turvegar Veia blir redusert frå 1,350 mill. kroner til 850 000 kroner. Bortfallet av spelemidlar blir dekkja inn frå ubundne investeringsfond med 500 000 kroner. Budsjettet skal korrigjerast for dette vedtakspunktet i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031.

4. Det blir vedteke at ny brutto budsjetttramme for P475 Turvegar Veia blir auka med 3,5 mill. kroner frå 3,1 mill. kroner til 6,6 mill. kroner, netto 5,482 mill. kroner. Det blir vedteke at kommunal løyving til P475 Turvegar Veia blir auka frå 1,550 mill. kroner til 5,482 mill. kroner. Auken i kommunal løyving blir på 3,932 mill. kroner. Denne blir dekkja inn slik over investeringsbudsjettet:

- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 3 232 000 kroner.
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.

5. For 2021 blir det gjort følgjande endringar i budsjettskjema 2A (Løyvingsoversikt investering):

- Investeringar i varige driftsmidlar blir auka med 3 500 000 kroner.
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.
- Tilskot frå andre blir auka med 68 000 kroner.
- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 2 732 000 kroner.

6. For 2021 blir det gjort følgjande endring i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter):

- Budsjett for P475 Turvegar Veia blir auka med 3 500 000 kroner.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK- 047/21 Vedtak:

1. Det blir vedteke at ein realiserer alternativ 2 for investeringsprosjekt P475 Turvegar Vea. Dette inneber at ein opparbeider turveg med gatelys for strekning A frå Storhallen og ned til Revurvegen, samt at ein gjer utskifting av armatur og oppsetting av bilsperre på strekning B Revurvegen.
2. Budsjett for økonomisk støtte frå Miljødirektoratet til P475 Turvegar Vea blir auka frå 200 000 kroner til 268 000 kroner.
3. Budsjett for økonomisk støtte frå spelemidlar til P475 Turvegar Vea blir redusert frå 1,350 mill. kroner til 850 000 kroner. Bortfallet av spelemidlar blir dekkja inn frå ubundne investeringsfond med 500 000 kroner. Budsjettet skal korrigjerast for dette vedtakspunktet i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031.
4. Det blir vedteke at ny brutto budsjettramme for P475 Turvegar Vea blir auka med 3,5 mill. kroner frå 3,1 mill. kroner til 6,6 mill. kroner, netto 5,482 mill. kroner. Det blir vedteke at kommunal løyving til P475 Turvegar Vea blir auka frå 1,550 mill. kroner til 5,482 mill. kroner. Auken i kommunal løyving blir på 3,932 mill. kroner. Denne blir dekkja inn slik over investeringsbudsjettet:
 - Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 3 232 000 kroner.
 - Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.
5. For 2021 blir det gjort følgjande endringar i budsjettskjema 2A (løyvingsoversikt investering):
 - Investeringar i varige driftsmidlar blir auka med 3 500 000 kroner.
 - Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.
 - Tilskot frå andre blir auka med 68 000 kroner.
 - Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 2 732 000 kroner.
6. For 2021 blir det gjort følgjande endring i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter):
 - Budsjett for P475 Turvegar Vea blir auka med 3 500 000 kroner.

Saksutgreiing

Samandrag

Prosjektet P475-Turvegar Vea (Revur-Sletten) er frå før av vedteken og budsjetttert med ei total brutto budsjettramme på 3,1 mill. kroner. Av denne ramma utgjer ekstern finansiering til prosjektet 1 550 000 kroner, kor 200 000 kroner er støtte frå Miljødirektoratet til erverv av areal og 1 350 000 kroner er spelemidlar. Vedteken kommunal finansiering er 1 550 000 kroner.

Dagens estimering viser at desse midlane ikkje strekk til for å få utarbeida turstien. Dagens estimering viser ein kostnad på 6,6 mill. kroner. Støtta i form av spelemidlar er og mindre enn det ein har lagt til grunn i tidlegare budsjettvedtak. Ein treng difor fleire midlar for å kunne gjennomføre prosjektet.

Bakgrunn for saka

I dag går det ei rundløype frå Storhall Veia, sørover til Revurvegen, forbi Solstein, og deretter nordover til Storhall Veia igjen. Det siste strekket går gjennom byggefelt. Turvegen varierer frå å vere asfaltert eller grusa brei veg til å vere meir som eit smalt stitråkk med noko grus og ein del større stein som stikk opp i stien. Det smale stitråkket ligg mellom Storhallen og Revurvegen (sjå strekning A vist med raudt på ortofoto nedafor). Ein ynskjer å oppgradere denne strekningen på om lag 700 meter til ein 3 meter brei grusveg med gatelys. Langs stien vil det og kome to rasteplassar. I tillegg til å bygge grusveg med lys på desse om lag 700 metrane, vil ein og skifte ut armatur og eventuelt supplere med nye gatelys i Revurvegen (strekning B). Det har tidlegare år vore forsøkt å få til avtalar med grunneigarane langs stien for å kunne oppgradere stien her, men utan å lykkast å få til avtalar med alle. Av den grunn blei det i august 2017 sett i gong arbeid med å regulere området, slik at kommunen kunne få ta hand om området og deretter oppgradere stien. Reguleringsplanen for turveg mellom Storhall Veia og Solstein, plan 2103 «Detaljregulering turvei Sletten-Revur, Veavågen» blei vedteken sommaren 2020.

Oppgradering av turvegen er etterspurt av lokalbefolkningen.

Lokalbefolkningen har og etterspurt gatelys på strekning C. Her er det frå før nokså god grusa veg, men med to parti som er for bratte (motbakke) i forhold til det å vere universelt utforma.



A: Stitråkk, Storhall Vea-Revurvegen, vist i raudt. Ca 700 m.

B: Eksisterande Revurvegen, vist i svart. Ca 500 m.

C: Eksisterande turveg Solstein-byggefelt, vist i blått. Ca 700 m.

Det er tre alternativ for gjennomføring

Alternativ 1: Berre strekning A

Alternativ 2: Strekning A + B

Alternativ 3: Strekning A + B + C

Saks- og faktaopplysningar

Det er eit stort sprik mellom dagens kostnadsestimat for turvegen og tidlegare estimering som låg til grunn for vedtekte budsjett. Dette skuldast i hovudsak at ein ved tidlegare estimering berre tok med reine kostnader for sjølve bygginga av turvegen og ikkje ting rundt dette slik som ein gjer ved dagens estimat. Ved dagens estimering tek ein mellom anna og med kostnader grunna pålagte arkeologiske undersøkingar, rydding av vegetasjon, stikkrenner for drensvatn, erstatning av gjerde, oppsetting av bilsperrer, søppelspann og gapahuk.

Når det gjeld spelemidlar har ein tidlegare gått utifrå at desse ville dekke halve kostnaden. Slik blir det ikkje her.

Reglane for spelemidlar seier at ein kan få inntil 50 % av ein turveg dekkja med spelemidlar, men samtidig berre opp til ei øvre grense på 850 000 kr per km. Det betyr i praksis at ein får dekkja halvdelen av kostnader opp til 1700 kr per lengdemeter og at ein for kostnader utover dette ikkje får støtte. Turvegen var tidlegare estimert til å koste mindre enn 1700 kr per lengdemeter, og derfor blei det lagt til grunn 50% dekning av spelemidlar. Dagens estimat er høgare og ein vil følgeleg ikkje kunne få 50 % dekning gjennom spelemidlar.

Ein deler turvegen inn i tre strekningar: A, B og C, som vist på flyfotoet over. Ein set opp 3 alternativ for gjennomføring, sjå tekst til flyfotoet.

Det blir gjeve økonomisk støtte frå Miljøverndirektoratet til grunnerverv for turvegen på strekning A og B. Strekning C ligg allereie på kommunal grunn.

For å få støtte via spelemidlar må turvegen vere minst 1 km lang. Strekning A (700m) er dermed ikkje lang nok i seg sjølv til å kunne gi støtte i form av spelemidlar. Plussar ein på strekning B, blir turvegen så lang at det gir grunnlag for støtte. Strekning B treng forholdsvis få midlar for å bli oppgradert. Pga. spelemidlane vil det å bygge/oppgradere turveg både på strekning A og B, derfor bli eit billigare alternativ for kommunen enn å berre bygge strekning A.

Om ein og skulle ta med strekning C ville dette i seg sjølv gi ein ekstra kostnad for kommunen på minst 1,4 mill. kroner, og då med usikkerhet i forhold til korleis ein kan løyse den eine av dei to motbakkane. Det er allereie blitt kjøpt inn nokre gatelys til denne strekningen med andre midlar, uavhengig av prosjekt Turveg Veia. Ein ser at strekning C eventuelt kan supplerast med gatelys litt etter kvart, dersom/når ein ser at ein får midlar til dette frå andre hald.

Utifrå oppdatert kostnadsestimat for Turveg Veia ser rådmannen at ein og bør går gjennom estimata til dei andre turvegane som er planlagt i vedteken investeringsplan. Rådmannen vil kome tilbake til dette i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031.

Auke i finansieringsbehov

Som allereie omtala og grunngjeve i saka, er det eit behov for å auke budsjettramma for P475 Turvegar Veia til 6,6 mill. kroner.

Sett i høve til slik prosjektet frå før av er vedteke, blir ekstern finansiering endra. Samla økonomisk støtte frå Miljødirektoratet aukar frå 200 000 kroner til 268 000 kroner. Økonomisk støtte i form av spelemidlar vert derimot redusert med ein halv million kroner frå 1 350 000 kroner til 850 000 kroner. Innbetaling av spelemidlar til prosjektet er lagt inn i økonomiplanen for 2024. Rådmannen vil korrigere for endra inntekt frå spelemidlar til prosjektet i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031. For at prosjektet skal vere sikra tilstrekkeleg budsjettramme på 6,6 mill. kroner, må difor den kommunale løyvinga auke med 3 932 000 kroner. Når det gjeld den auka kommunale budsjettramma, så vil 700 000 kroner bli dekkja inn via auke i kompensasjon for meirverdiavgift. Rådmannen vil tilråde at den resterande auken i den kommunale budsjettramma blir finansiert med 3 232 000 kroner som overføring frå ubundne investeringsfond.

Tabellen under gir ein oversikt over auken og endringane i finansieringa av prosjekt P475 Turvegar Veia.

<i>Tekst</i>	<i>Beløp i mill. kroner</i>	
Oppjusterte brutto investeringsutgifter for heile prosjektet	6,600	

Noverande budsjettert kommunal budsjettramme	1,550	
Støtte frå Miljødirektoratet til erverv av areal	0,200	
Spelemidlar	1,350	
Sum finansiering før tilleggsøyving	3,100	
Tilleggsøyving som er naudsynt for å fullfinansiere prosjektet	3,500	
Tilleggsøyving på 3,5 mill. kroner dekkast inn slik:		
Reduksjon i spelemidlar (totalt blir det gitt 850 000 kroner)	-0,500	
Auke i støtte frå Miljødirektoratet (totalt blir det gitt 268 000 kroner)	0,068	
Auke i kommunal budsjettramme finansiert frå ubundne investeringsfond og auke i momskompensasjon	3,932	
Sum finansiering etter tilleggsøyving	6,600	

Vurdering

Rådmannen vurderer det slik at ein bør gå for opparbeiding av turveg på strekning A + B (alternativ 2), då dette er kostnadsmessig det beste alternativet for kommunen. Prosjektet treng då ytterlegare 3,932 mill. kroner i kommunal finansiering i tillegg til dei allereie avsette 1,550 mill. kronene. Totalt treng prosjektet ei kommunal finansiering på 5,482 mill. kroner.

Kommunedirektøren/rådmannen sin konklusjon

Rådmannen rår til at prosjekt Turveg Veia blir tilført nye kommunale midlar på 3,932 mill. kroner. Auke i momskompensasjon vil stå for 700 000 kroner av auken i kommunal løyving. Resterande auke på 3,232 mill. kroner blir tilrådd finansiert frå ubundne investeringsfond. Rådmannen rår til at prosjekt Turveg Veia blir utført med trasè strekning A (Storhall Veia-Revurvegen) og strekning B (Revurvegen).