



Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende 1. tertialrapport 2020

SV har stilt følgende spørsmål til rapporten:

1. Hvilke omkostninger får rådmannens innstilling til vedtak knyttet til selve det å utsette/avlyse investeringene/prosjektene. Vi har forstått, i for eksempel saken om bygging av Finstad, så er det allerede avtaler med entreprenører. Hvis så, hvilke kostnader vil dette gi oss?

Svar:

Det er for 3 av investeringsprosjekta inngått samspillkontrakter med entreprenør. Dette gjelder Fram skole og idrettshaller, Langhus svømmehall og Finstad barneskole.

For Fram skole og idrettshaller vil det ikke koste kommunen noe å stoppe prosjektet, da kommunen har beskrevet en frigjøringsklausul i kontrakten med leverandør som sier at dette ikke vil koste kommunen noe fra den dagen prosjektet settes på vent eller stanses. Utover dette vil den økonomiske konsekvensen være at leverandørens vedståelsesfrist kan utløpe (Det betyr at leverandøren ikke lengre vil være bundet av tilbudet når fristen har løpt ut), og at generell prisstigning må regnes inn.

Ny svømmehall på Langhus - Entreprenør vedstår seg sin avtale, i påvente av beslutninger om endelig utforming, til og med juni 2020 og får for det en kompensasjon for ventekostnader på kroner 300 000 eks. mva. per. måned i perioden fra 01.01.2020. til 30.06 2020. Velger kommunen deretter å stanse prosjektet vil ikke dette koste kommunen noe.

Finstad skole - Forprosjekt og fase 1 er ferdigstilt, men ikke formelt avsluttet. Kommunen har etter avtalen ingen plikt til å avrope fase 2 (bygging), og entreprenøren kan ikke stille noen betalingskrav etter avsluttet fase 1. Det påløper derfor ingen kostnader ved stansen av prosjektet, men det vil trolig bli noe større kostnader for mobilisering for utførelse, dersom prosjektet gjenopptas, samt at generell prisstigning må regnes inn.

2. I tertialrapporten så skisseres det ulike alternativer. Er det mulig å få en figur over utvikling av gjeldsgrad (lik de som er i tertialrapporten) på ett tenkt alternativ 5 som er alternativ 4 men med investeringer på skoler og haller?

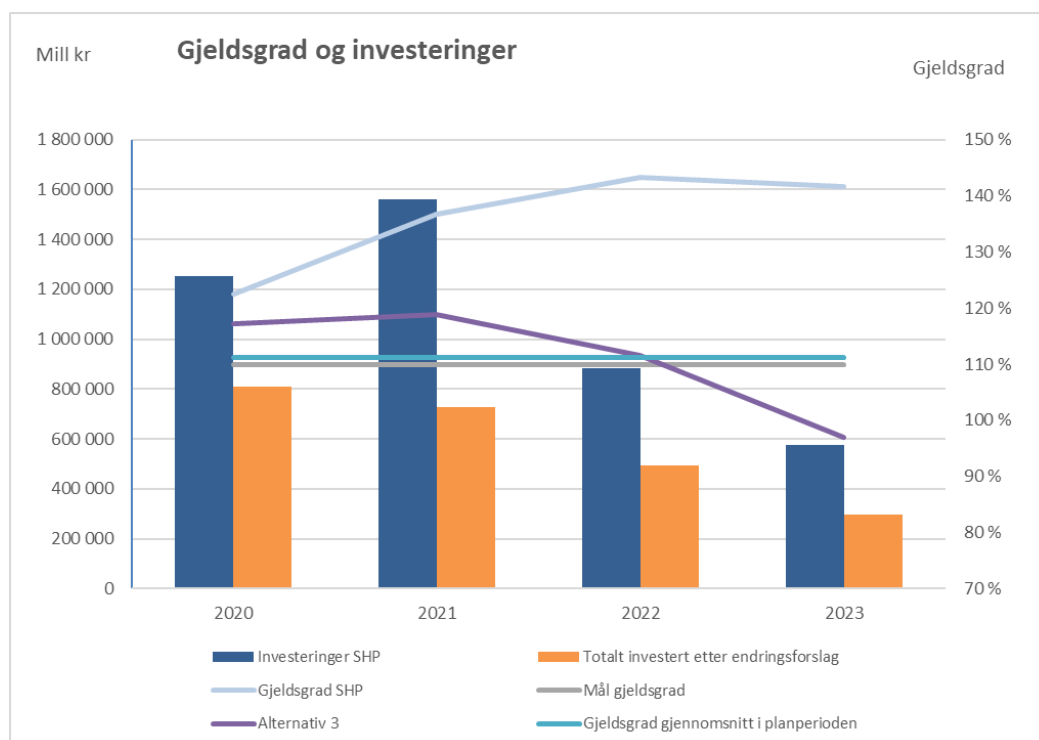
For eksempel alternativ 4 med investeringen skole på Finstad og Sofiemyr, alternativ 4 med investering Finstad med hall og Sofiemyr, og alternativ 4 med investering bare Sofiemyr. Og ikke minst en med alternativ 4 og alle investeringene knyttet til skole og haller.

Svar:

Utgangspunkt 1. tertial

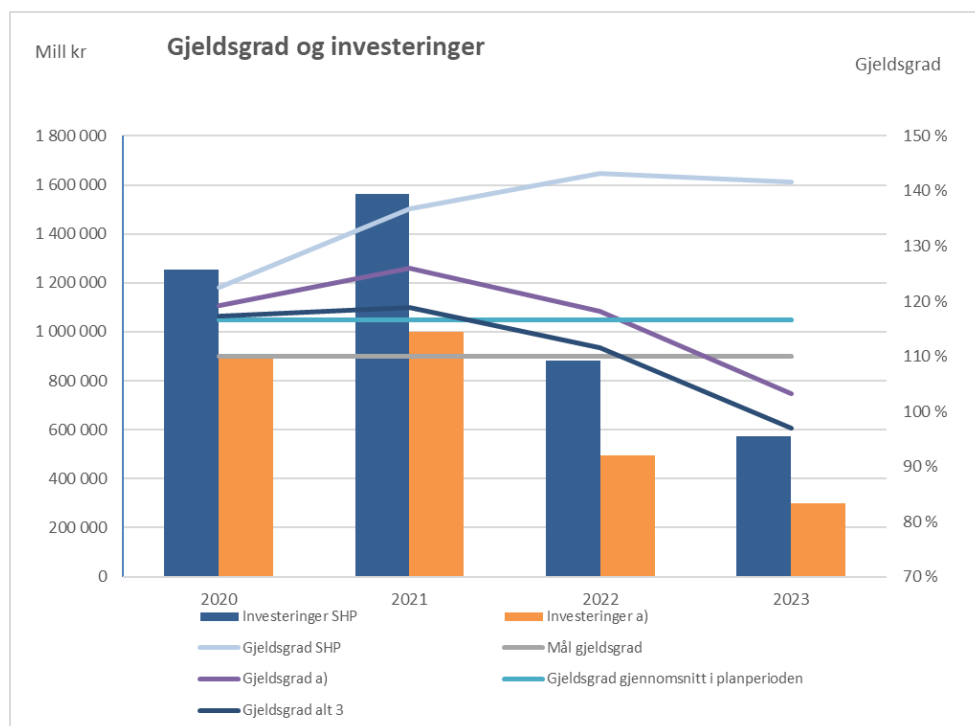
	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter			50 000	100 000
Investeringsramme	462 000	666 500	937 000	1 167 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevilingning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad b.skole, Ski vest, ungd.skole, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole				
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Totalt investert etter endringsforslag	809 798	729 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-347 463	-63 246	443 119	869 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-347 463	-410 709	32 410	902 330
Totalt nytt låneopptak	797 798	513 301	57 180	-369 920
Gjeldsgrad alt 3	117,3 %	118,9 %	111,6 %	96,9 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,0 %	78,4 %	71,0 %	57,7 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	111,2 %	111,2 %	111,2 %	111,2 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40



Alternativ a)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter			50 000	100 000
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	937 000	1 167 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole	71 000	71 000	0	0
b) Finstad b.skole, Ski vest, ungdom.skole, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole	25 000	200 000	0	0
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Reduksjon vedlikeholdsplan				
Investeringer a)	905 798	1 000 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-443 463	-334 246	443 119	869 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-443 463	-777 709	-334 590	535 330
Totalt nytt låneopptak	893 798	784 301	57 180	-369 920
Gjeldsgrad a)	119,2 %	125,9 %	118,2 %	103,1 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	80,9 %	85,4 %	77,6 %	63,9 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	116,6 %	116,6 %	116,6 %	116,6 %
Gjennomsnittlig rente		1,5 %		
Løpetid lån		40		
Arlig endring i renter og avdrag utover alternativ 4	1 917	9 981	18 936	24 587
Kostnad årsverk		750		
Nødvendig reduksjon av årsverk	3	13	25	33



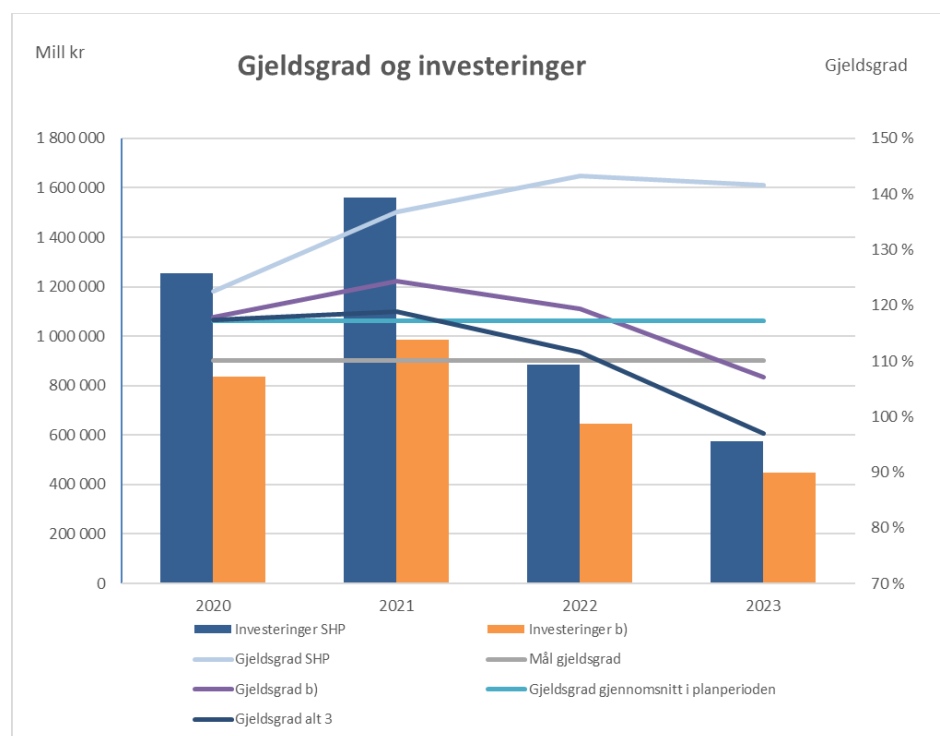
Alternativ b)

	2020	2021	2022	2023	2024
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000	
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500	
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000	
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter			50 000	100 000	
Redusert salg av eiendom					
Investeringsramme	462 000	666 500	937 000	1 167 500	
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0	
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0	
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0	
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220	
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000	
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180	
VA	247 040	198 895	106 000	30 400	
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000	
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800	
Netto endringer					
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780	
Oppgård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000			
a) Finstad barneskole					
b) Ski vest, ungdomsskole inkl. flerbrukshall	0	55 000	151 000	151 000	80 800
c) Sofiemyr, modulscole	25 000	200 000	0	0	
d) Langhus, svømmehall					
e) Fram ungdomsskole, forenklet					
Reduksjon vedlikeholdsplan					
Investeringer b)	834 798	984 801	645 180	448 580	
Rest etter endringer	-372 463	-318 246	292 119	718 920	
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-372 463	-690 709	-398 590	320 330	
Totalt nytt låneopptak	822 798	768 301	208 180	-218 920	
Gjeldsgrad b)	117,8 %	124,3 %	119,4 %	107,0 %	
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,4 %	83,8 %	78,9 %	67,8 %	
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	117,1 %	117,1 %	117,1 %	117,1 %	

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 4	499	6 282	16 723	28 209
---	------------	--------------	---------------	---------------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	1	8	22	38



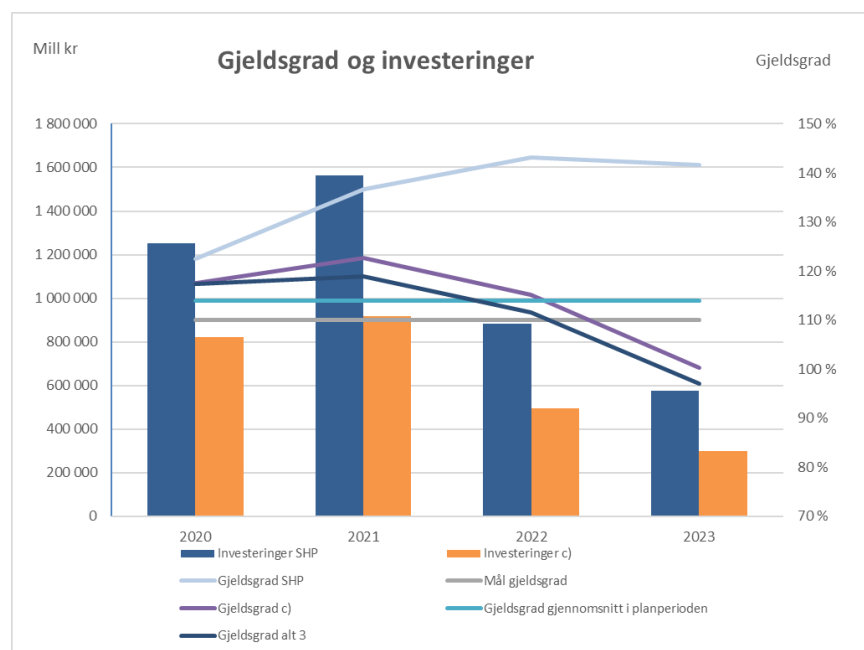
Alternativ c)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter			50 000	100 000
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	937 000	1 167 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppegård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad barneskole				
b) Ski vest, ungdomsskole				
b) Finstad, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole	25 000	200 000	0	0
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Reduksjon vedlikeholdsplan, knyttet til Sofiemyr	-12 000	-14 000	0	0
Investeringer c)	822 798	915 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-360 463	-249 246	443 119	869 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-360 463	-609 709	-166 590	703 330
Totalt nytt låneopptak	810 798	699 301	57 180	-369 920
Gjeldsgrad c)	117,6 %	122,7 %	115,2 %	100,3 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,2 %	82,3 %	74,6 %	61,1 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	113,9 %	113,9 %	113,9 %	113,9 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 4	260	4 333	9 669	12 724
---	------------	--------------	--------------	---------------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	0	6	13	17



Alternativ a-c)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter			50 000	100 000
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	937 000	1 167 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppegård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole	71 000	71 000	0	0
b) Ski vest, ungdomsskole inkl. flerbrukshall	0	55 000	151 000	151 000
c) Sofiemyr, modulskole	25 000	200 000	0	0
d) Langhus, svømmehall	0	125 000	125 000	0
e) Fram ungdomsskole, forenklet	61 312	245 248	245 248	0
Reduksjon vedlikeholdsplan/Behovsplan	-12 000	-14 000	0	0
Investeringer a-e)	955 110	1 412 049	1 015 428	448 580
Rest etter endringer	-492 775	-745 494	-78 129	718 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-492 775	-1 238 269	-1 316 398	-597 478
Totalt nytt låneopptak	943 110	1 195 549	578 428	-218 920
Gjeldsgrad a-e)	120,2 %	134,7 %	136,1 %	122,8 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	81,8 %	94,2 %	95,6 %	83,5 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	128,4 %	128,4 %	128,4 %	128,4 %
Gjennomsnittlig rente		1,5 %		
Løpetid lån		40		
Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 4	2 902	20 540	52 018	82 154
Kostnad årsverk		750		
Nødvendig reduksjon av årsverk	4	27	69	110

