



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering budsjett 2009

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsbudsjett:

Budsjettet for 2009 ble utarbeidet tidlig slik at finanskrisen hadde ikke slått inn i statens beregning av skatteanslag. Dette skatteanslaget ble kraftig redusert fram mot årsskiftet slik at de midler vi er tildelt gjennom krisepakke og revidert nasjonalbudsjett går med til å dekke opp denne reduksjonen.

Budsjettet ble vedtatt med en reduksjon i avdrag som viste seg å være for stor (i forhold til regelverket) slik at dette budsjettet må økes. Det ble også lagt inn for mye i inntekt på refusjonsordningen på skolebygg slik at denne må reduseres.

Grunnet rentenedgangen får vi reduserte rentekostnader, men da vi har en del fastrenteavtaler og budsjettet ble redusert i utgangspunktet er det beregnet til 1,0 mill kroner.

Det er blitt meldt behov om økt innsats på skole og drift, i tillegg kommer økte kostnader grunnet sykefravær innen PRO. Kostnadsøkningen innen PRO kan helt eller delvis finansieres ved økte tilskudd på "ressurskrevende brukere"

Vi har følgende oppstilling:

Reduserte inntekter	
Statstilskudd (rentekomp skole)	1 500 000
Økte kostnader	
Avdrag	1 000 000
Placement	100 000
Drift (gressklipping)	200 000
Skole	3 000 000
Sum	4 300 000
Reduserte kostnader	
Renter	-1 000 000
Behov for omfordeling	4 800 000

Investeringsbudsjett

Da det er søkt om ekstraordinære tilskudd til ENØK-tiltak i kommunale bygninger, er det behov for ekstra bevilgninger for å finansiere egenandelene i prosjektene.

Prosjektene det er søkt om midler til er:

- utbedring/isolering Øvre Internat
- ventilasjon Toppen
- ventilasjon D-fløya Botngård skole
- isolering/vindusskifting rådhuset
- Tarva skole

Den totale kostnadsrammen for disse tiltakene er 13,0 mill kr, hvorav tilskuddsandelen utgjør 7,3 mill kr. Det vil si at den kommunale egenandelen blir kr 5,7 mill kr.

Det er ikke sannsynlig av vi får innvilget alle tilskuddene. Men vi tar sikte på å effektivere de prosjektene som vi får tilskudd til.

Innen byggsiden er det videre behov for bevilgninger/etterbevilgninger for oppgradering av el-anlegg Botngård skole, kaldtlager Anlegg og drift og utbedring svalgang Stranda.

På Sannan industri/forretningsområde skal det bygges veier og klareres tomter for nye forretningsbygg. Til dette trengs det bevilgninger.

Rabben boligområde på Oksvoll skal utvides med flere tomter. En bevilgning trengs også til dette.

Det er behov for ny lastebil på Stranda til utkjøring av ved. Dagens bil har fått kjøreforbud etter en EU-kontroll. Formannskapet ble orientert om saken og det ble gitt godkjenning til å anskaffe en ny.

Den gamle barnehagen på Sandnes foreslås innredet til bolig. Bygget kan da benyttes til bolig i akutsituasjoner, spesielt vanskeligstilte boligsøkere eller ordinært korttidsutleie. Det er viktig at bygget blir tatt i bruk, slik at det ikke forfaller og påfører kommunen ekstrakostnader på grunn av det.

Ominnredningen går ut på å innrede bad, tilpasse inngangspartiet, pusse opp kjøkken og rom til soverom. Størrelse og rominndeling ellers i bygget er godt egnet til bolig.

Som kommunens andel av ny gangbru foreslås det å yte et tilskudd på kr 272.000. Brua er bygd i regi av Lagunen i Bjugn KF .

Strandkanten eiendom AS skal ha en kapitalutvidelse og for å beholde kommunens eierandel foreslås det å være med med kr 200.000. Dette må dekkes i fond eller salgsinntekter, da det ikke kan lånefinansieres.

Etter en kontroll av kabelanlegget på helsesenteret framkom det at det er behov for oppgraderinger. Disse er beregnet til omlag kr 150.000.

Samlet får vi da:

Prosjekt	Kostnad	Tilskudd	Ubrukte lånemidler	Salgsinntekt	Nytt lån
El anlegg Botngård skole	150 000		150 000		
Kaldtlager	650 000		650 000		
Stranda (svalgang)	350 000		350 000		
Enøk bygninger	6 800 000	4 700 000			2 100 000
Sannan	500 000		500 000		
Rabben	250 000		214 000		36 000
Barn og familie	3 100 000	3 100 000			

Øvre int. utv. 3.etg	3 000 000	2 590 000		410 000
Lastebil	318 000	18 000		300 000
Renovering gml bhg Sandnes	500 000			500 000
Andel gangbru	272 000			272 000
Aksjekapital Strandkanten AS	200 000		200 000	
"Kabel-TV" helsesenteret	150 000			150 000
Sum	16 240 000	10 408 000	1 864 000	200 000
				3 768 000

Vi forutsetter at den vesentligste delen av investeringen finansieres med tilskudd. I tillegg har vi en del ubrukte lånemidler som foreslås omprioritert. Dersom vi ikke får alle tilskuddene vi har søkt om, vil vi ikke ta opp lån på disse. Vi foreslår at vedtak om låneopptak foretas når vi vet omfanget av tilskuddene. I tillegg ønsker vi å ha en ny gjennomgang av de ubrukte lånemidlene for å avklare om det er ytterligere poster som kan omprioriteres.

Vurdering:

I forbindelse med tilskudd til ENØK-tiltak ser vi det som fornuftig å forsøke å utnytte disse tilskuddsmulighetene best mulig. Det er usikkert hvor mye vi vil motta, slik at omfanget vil bli avgjort når vi får resultatet av søknadene.

Vi ser behov for en reduksjon av ressursbruken, viser også til kontrollutvalgets uttalelse i forbindelse med årsregnskapet for 2008.

Oppsummering:

Tilleggsbevilgningsposten er ikke stor nok til å dekke opp behovet på driftssiden. Vi har ingen klar løsning på å bringe driftsregnskapet i balanse, men ønsker å ta opp dette i møtet.

De prosjektene som er basert på tilskudd, vil ikke bli igangsatt før vi får resultatet av søknadene.

Rådmannens innstilling:

1. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Prosjekt	Kostnad	Tilskudd	Ubrukte lånemidler	Salgsinntekt	Nytt lån
El anlegg Botngård skole	150 000		150 000		
Kaldtlager	650 000		650 000		
Stranda (svalgang)	350 000		350 000		
Enøk bygninger	6 800 000	4 700 000			2 100 000
Sannan	500 000		500 000		
Rabben	250 000		214 000		36 000
Barn og familie	3 100 000	3 100 000			
Øvre int. utv. 3.etg	3 000 000	2 590 000			410 000
Lastebil	318 000	18 000			300 000
Renovering gml bhg Sandnes	500 000				500 000
Andel gangbru	272 000				272 000
Aksjekapital Strandkanten AS	200 000			200 000	
"Kabel-TV" helsesenteret	150 000				150 000
Sum	16 240 000	10 408 000	1 864 000	200 000	3 768 000

2. Det framlegges egen sak om omdisponering av ubrukte lånemidler eventuelt opptak av nytt lån.

3. Driftsbudsjettet salderes som følger: <legges fram i møtet>

