

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering 2 - 2016****Sakens bakgrunn og innhold:****Driftsbudsjettet**

Som beskrevet i tertialrapporten har barnevern et anslått merforbruk på årsbasis i forhold til budsjettet på 1,1 mill kroner. Årsaken er en omsorgsovertakelse i april. Dette er kostnader som er vanskelig å forutse og styre. Vi finner det derfor riktig å benytte tilleggsbevilgningsposten på denne type ekstrakostnader.

Investeringsbudsjettet

Som en konsekvens av vedtaket om nedleggelse av Fagerenget skole kan budsjetterte midler på investeringsbudsjettet inndras eller omdisponeres.

Det var avsatt midler på to prosjekt:

- Fagerenget oppgradering 1,5 mill kroner
- Fagerenget HMS 3,0 mill kroner
- Totalt 4,5 mill kroner
- Det er brukt 0,5 mill kroner
- Det gjenstår 4,0 mill kroner

Ut i fra økonomiplanen så er det følgende enkeltprosjekt som ligger for tur:

- Sikring bru Høgåskammen 2,5 mill kroner (budsjettert i 2017)
- Nytt tak Bjugnhallen 4,0 mill kroner (budsjettert 2,0 mill kr i 2017 og 2018)

Under behandlingen av saldering 1 og tertialrapporten ble det tatt fram minst to andre prosjekt:

- Mobildekning Nordskogen
- Rundkjøring «Sannan sør»

Når det gjelder bedring av mobildekningen vil det medføre støtte til oppføring av basestasjoner. Ut i fra regelverket må vi eie /deleie det som skal belastes investeringsregnskapet. Det har ikke vært tatt kontakt med aktuelle teleselskap om saken.

Arbeidet med å få gjennomført /igangsatt rundkjøringen vil kreve medvirkning fra Fylkeskommunen og det er på nåværende tidspunkt uklart hvor det arbeidet står.

Vurdering:

I utgangspunktet ser vi det som mest riktig å forholde oss til vedtatt økonomiplan før andre prosjekt prioriteres. Det vil i praksis si at Høgåskammen bru gjennomføres i 2016 og at 1,5 mill kroner overføres til neste år for å gjennomført tetting av taket på Bjugnhallen.

Overføringen skjer ved at bruk av fond reduseres med 1,5 mill kroner. Dersom prosjektet skal fullføres i 2017, vil det kreve en økning på 0,5 mill kroner som eventuelt må tas fra andre prosjekt eller at investeringsrammen økes.

Rådmannen vil foreslå at øvrige prosjekt utredes videre og tas med i neste års budsjett for en prioritering opp mot vedtatte prosjekt.

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Barnevern øket med	1,1 mill kroner
Tilleggsbevilgningsposten reduseres med	1,1 mill kroner
2. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Fagerenget oppgradering reduseres med	1,0 mill kroner
Fagerenget HMS reduseres med	3,0 mill kroner
Høgåskammen bru økes med	2,5 mill kroner
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med	1,5 mill kroner