

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
18/64	Formannskapet	29.11.2018
18/78	Kommunestyret	13.12.2018
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering investeringsbudsjettet 2018****Sakens bakgrunn og innhold:**

Det er ønskelig å saldere investeringsbudsjettet i forkant av årsoppgjøret for å få en noe enklere årsavslutning.

Vi har følgende saker som ikke forventes å være ferdigstilt ved årets slutt. Prosjektene spenner fra så vidt igangsatt planlegging til å nærme seg ferdigstillelse. Prosjektene foreslås redusert med angitt beløp og vil bli foreslått rebudsjettert når regnskapet er ferdigstilt.

Ikke ferdigstilte prosjekt:

Prosjekt	Kr
Høydebasseng Oksvoll	-5 800 000
Vannledning Ervika	-1 000 000
Ervikveien	-400 000
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	-500 000
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	100 000
Renovering avløp	-700 000
Tomteteknisk arbeid boligområder	-4 000 000
Kunstgressbane	-9 700 000
Kottengsveien	-500 000
Vannrenseanlegg Elveng	-4 000 000
Bjugnhallen nytt tak/nye fasader	-3 500 000
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	-1 000 000
Dr Sauersveie 22 / generell renovering	-400 000
Planlegging oppgradering Rådhus	-2 700 000
Jobbtilfredshetsprosjekt	-500 000
Kulturminneprosjekt	-900 000
Statens hus – etablering av ungdomsklubb	-700 000
Ungdomsskole	-3 500 000
Sum ikke ferdigstilte prosjekt	-39 700 000

Vi har følgende prosjekt som ikke er igangsatt:

Ny overføringsledning til Bjugn Nord	-300 000
Ikke igangsatt grunnet for lite ressurser til planlegging	
Boligområde Myrmo	-500 000
Ikke igangsatt – prioritert Mebostad	

Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset	-4 400 000
Avventet beslutning på rundkjøring	
Utredning brannstasjon	-500 000
Ikke igangsatt grunnet endring i prosjektet	
Lyngrabben - utvidet kapasitet	-250 000
Ikke igangsatt grunnet endringer i prosjektet	
Oppgradering skolegård Botngård	-1 500 000
Utsatt grunnet ungdomsskole prosjektet – ikke avklart plassering – søkt og mottatt midler til klatrepypyramide	
Sum ikke igangsatte prosjekt	-7 450 000

Prosjekt med beregnet overskridelse:

Vannledning Stenvik - Nes/overtakelse Nes vannverk	500 000
Utbedring og asfaltering av veier	100 000
Forsterkning vei Myran	10 000
Kartverk og oppmåling	100 000
Sum prosjekt med beregnet overskridelse	710 000

Ferdigstilte prosjekt – under budsjett

HMS Stranda -brannalarmanlegg	-400 000
Brannalarmanlegg Lyngrabben	-400 000
Badestrender	-60 000
Sum ferdigstilte prosjekt – under budsjett	-860 000

Oppsummert:

Ikke ferdigstilte prosjekt	-39 700 000
Ikke igangsatte prosjekt	-7 450 000
Prosjekt med forventet overskridelse	710 000
Ferdigstilte prosjekt - under budsjett	-860 000
SUM	-47 300 000

Reduksjonen på prosjektene medfører redusert behov for finansiering. Reduksjonen på kunstgressbanen og skolegården på Botngård skole gir mindre refusjoner. Resten av reduksjonen kommer på låneopptak. Vi har følgende oppsett:

Reduserte refusjoner	-6 200 000
Redusert bruk av lån	-41 100 000
SUM	-47 300 000

Langsiktig utlån Campus Fosen

Det er et nullsumprosjekt – innbetalt avdrag fra Campus Fosen betales videre. Forenkler årsoppgjøret ved å budsjettere de to transaksjonene:

Langsiktig utlån Campus Fosen KF – mottatt avdrag	+2.720.000
Langsiktig utlån Campus Fosen – betalte avdrag	-2.720.000

Oppsummering:

Vi får da følgende totaloversikt:

<i>Prosjekt</i>	<i>Økning/reduksjon</i>	<i>KR</i>
Høydebasseng Oksvoll	redusert med	5 800 000
Vannleding Ervika	redusert med	1 000 000
Ervikveien	redusert med	400 000
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	redusert med	500 000
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	redusert med	-100 000
Renovering avløp	redusert med	700 000
Tomteteknisk arbeid boligområder	redusert med	4 000 000
Kunstgressbane	redusert med	9 700 000
Kottengsveien	redusert med	500 000
Vannrenseanlegg Elveng	redusert med	4 000 000
Bjugnhallen nytt tak/nye fasader	redusert med	3 500 000
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	redusert med	1 000 000
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	redusert med	400 000
Planlegging oppgradering Rådhus	redusert med	2 700 000
Statens hus - etablering av ungdomsklubb	redusert med	700 000
Jobbtilfredshets prosjekt	redusert med	500 000
Kulturminneprosjekt	redusert med	900 000
Ungdomsskole	redusert med	3 500 000
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	redusert med	300 000
Boligområde Myrmo	redusert med	500 000
Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset	redusert med	4 400 000
Utredning brannstasjon	redusert med	500 000
Lyngrabben - utvidet kapasitet	redusert med	250 000
Oppgradering skolegård Botngård	redusert med	1 500 000
Vannledning Stenvik - Nes/overtakelse Nes vannverk	økes med	500 000
Utbedring og asfaltering av veier	økes med	100 000
Forsterkning vei Myran	økes med	10 000
Kartverk og oppmåling	økes med	100 000
HMS Stranda -brannalarmanlegg	redusert med	400 000
Brannalarmanlegg Lyngrabben	redusert med	400 000
Badestrender	redusert med	60 000
Sum endring i prosjekt		47 300 000
Refusjoner	redusert med	6 200 000
Bruk av lån	redusert med	41 100 000
SUM finansiering		47 300 000
Resultat		0

Rådmannens innstilling:

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

<i>Prosjekt</i>	<i>Økning/reduksjon</i>	<i>KR</i>
Høydebasseng Oksvoll	redusert med	5 800 000
Vannleding Ervika	redusert med	1 000 000
Ervikveien	redusert med	400 000
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	redusert med	500 000

Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	redusert med	-100 000
Renovering avløp	redusert med	700 000
Tomteteknisk arbeid boligområder	redusert med	4 000 000
Kunstgressbane	redusert med	9 700 000
Kottengsveien	redusert med	500 000
Vannrenseanlegg Elveng	redusert med	4 000 000
Bjugnhallen nytt tak/nye fasader	redusert med	3 500 000
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	redusert med	1 000 000
Dr Sauersveie 22 / generell renovering	redusert med	400 000
Planlegging oppgradering Rådhus	redusert med	2 700 000
Statens hus - etablering av ungdomsklubb	redusert med	700 000
Jobbtilfredhets prosjekt	redusert med	500 000
Kulturminneprosjekt	redusert med	900 000
Ungdomsskole	redusert med	3 500 000
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	redusert med	300 000
Boligområde Myrmo	redusert med	500 000
Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset	redusert med	4 400 000
Utredning brannstasjon	redusert med	500 000
Lyngrabben - utvidet kapasitet	redusert med	250 000
Oppgradering skolegård Botngård	redusert med	1 500 000
Vannledning Stenvik - Nes/overtakelse Nes vannverk	økes med	500 000
Utbedring og asfaltering av veier	økes med	100 000
Forsterkning vei Myran	økes med	10 000
Kartverk og oppmåling	økes med	100 000
HMS Stranda -brannalarmanlegg	redusert med	400 000
Brannalarmanlegg Lyngrabben	redusert med	400 000
Badestrender	redusert med	60 000
Sum endring i prosjekt		47 300 000
Refusjoner	redusert med	6 200 000
Bruk av lån	redusert med	41 100 000
SUM finansiering		47 300 000
Resultat		0