

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering 3 - investeringsbudsjett 2019****Sakens bakgrunn og innhold:**

Hovedfokus på denne salderingen er en reduksjon av budsjetterte midler på prosjekt som enten har kommet kortere enn forutsatt eller hvor man har budsjettert hele prosjektet på inneværende år. De prosjektene som blir foreslått redusert nå i 2019 vil bli fremmet for nytt kommunestyre med samme beløp, men da som en økning i 2020.

I tillegg er det noen prosjekt hvor det er nødvendig å be om en tilleggsbevilgning eventuelt overføring fra annet prosjekt.

1. Vi har følgende prosjekt som foreslås redusert og budsjettert på nytt i 2020:

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>	<i>Overføres 2020</i>
Vann Tarva	12 000 000		12 000 000	3 500 000,00
Høydebasseng Oksvoll	8 000 000	5 800 000	13 800 000	13 800 000,00
Mebostad pumpestasjon	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	13 000 000	300 000	13 300 000	13 300 000,00
Fergekai Dybfest og Tarva	300 000		300 000	300 000,00
Tomteteknisk arbeid boligområder	4 000 000	39 500 000	43 500 000	41 000 000,00
Kottengsveien	6 000 000	500 000	6 500 000	6 500 000,00
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei	2 500 000		2 500 000	2 500 000,00
Plan for gang- og sykkelveier	500 000		500 000	500 000,00
Omlegging vei Ervika	3 300 000	400 000	3 700 000	3 700 000,00
Oppgradering Alf Nebbsgate	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Gang- og sykkelvei Vallersund	2 500 000		2 500 000	2 443 000,00
Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00
Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Sæterfjære - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00
Ombygging scene Bjugnhallen inkl oppgradering av el.anlegg	0	3 500 000	3 500 000	3 400 000,00
Kirker	3 200 000		3 200 000	2 500 000,00
Utredning brannstasjon	2 000 000	13 000 000	15 000 000	14 000 000,00
Ny barnehage / Mebostad	20 000 000	29 000 000	49 000 000	45 000 000,00
Redusert bruk av lån				174 643 000,00

2. Vi har følgende prosjekt som foreslås avsluttet:

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>
BFV erstatning klausulering	50 000,00	-	50 000,00
Båt/parken	500 000,00	-	500 000,00
Leiligheter til barn og unge / planlegging	300 000,00	-	300 000,00
Investeringsplan kommunale bygg	300 000,00	-	300 000,00
Kartverk og oppmåling	150 000,00	-	150 000,00
SUM	1 300 000,00		1 300 000,00

- BFV klausulering ble avsluttet i 2018.
- Båt / parken - innhentet anbud kom inn godt over budsjettet, alternativ løsning vurderes
- Leiligheter til barn og unge/planlegging – tas over drift
- Investeringsplan kommunale bygg – en større del av kommunens bygg ble dekket gjennom utredning av nytt helsehus slik at prosjektet ble mindre aktuelt
- Kartverk og oppmåling - antatt belastning fra Statens kartverk uteble.

3. Vi har følgende prosjekt som må styrkes:

<i>Prosjekt</i>	<i>Beregnet kostnad</i>
Hovedprosjekt Agresso ver M7 (ny)	115 000,00
BFV - reservevannsutredning (ny)	70 000,00
Grunnlagsarbeid p-plass Botngård skole (økning)	2 000 000,00
Brukerbase Soltunet (økning)	400 000,00
SUM /finansiers med bruk av lån	2 585 000,00

- Hovedprosjekt Agresso M7 - vi måtte oppgradere økonomisystemet da leverandøren avsluttet vedlikeholdet av dagens versjon høsten 2019. For å være sikre på å kunne gjennomføres årsoppgjør og overgang til nytt år på lønn så vi det som påkrevd å oppgradere.
- BFV – reservevannsutredning – krav om utredning og opprettelse av en reservevanns-løsning.
- Kostnader på parkeringsplass Botngård skole. Grunnforholdene gjør det nødvendig med et relativt omfattende arbeid for å sikre grunnen. Dersom dette ikke gjennomføres, vil det forsvinne 30 – 35 parkeringsplasser.
- Det ble et noe mer omfattende arbeid på brukerbasen enn forutsatt, men samtidig har vi søkt og mottatt støtte fra Husbanken på omlag 1/3 av kostnaden.

4. Moms /momskompensasjon

I ny kommunelov blir det presisert at det ikke er tillatt å finansiere momsen på prosjektene med lån. Kommunen har ikke gjort det tidligere, men som en tilpasning ser vi det som fornuftig å legge til momsen på det enkelte prosjekt (unntak for VA-prosjekt) og føre beregnet kompensasjonsbeløp som inntekt.

Vi får da følgende oppstilling:

Konto(T)	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett	Revidert budsjett med moms
Bjugnhallen - nytt tak	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Renovering fasader Bjugnhallen	-	5 200 000,00	5 200 000,00	6 500 000,00
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	-	725 000,00	725 000,00	906 000,00
Sikring av skole	100 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
Utskifting av bord og stoler i Bjugnhallen	300 000,00	50 000,00	350 000,00	438 000,00
Avfuktingsanlegg svømmehallen	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	3 625 000,00
Planlegging oppgradering Rådhus	20 000 000,00	8 700 000,00	28 700 000,00	35 875 000,00
Heis helsesenteret	-	650 000,00	650 000,00	813 000,00
Asfaltering	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Trafikksikkerhetstiltak	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Utbedring av veier	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Minimaskin 2017	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Kantklipper/fliskutter	300 000,00	200 000,00	500 000,00	625 000,00
Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Brukerbase Soltunet/Barn og unge	-	275 000,00	275 000,00	344 000,00
Oppgradering skolegård Botngård	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 875 000,00
Kunstgressbane	6 000 000,00	16 200 000,00	22 200 000,00	27 750 000,00
Utfylling av tomt kjøpesenter	-	9 000 000,00	9 000 000,00	11 250 000,00
Gatelys Hjortestien	-	150 000,00	150 000,00	188 000,00
Bygn. HMS	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Ungdomsskole	55 000 000,00	7 500 000,00	62 500 000,00	78 125 000,00
Diverse IKT	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 625 000,00
Utbygging bredbånd og mobildekning	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	800 000,00	-	800 000,00	1 000 000,00
Jobbtilfredshets prosjekt	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Vedklyvere Stranda	105 000,00	-	105 000,00	131 000,00
Pasientheis bolig for barn og unge	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien	150 000,00	-	150 000,00	188 000,00
Utskifting utstyr helsesenteret	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Hjelpemidler fysio- og ergoterapeut-tjenesten / velferdsteknologi	300 000,00	-	300 000,00	375 000,00
Nærmiljøtiltak Lysøysundet	500 000,00	-	500 000,00	625 000,00
Bjugn musikkverksted / oppgradrng	-	300 000,00	300 000,00	375 000,00
SUM	91 055 000,00	56 050 000,00	147 105 000,00	183 883 000,00
Beregnet kompensasjonsbeløp		Moms		36 778 000,00

5. Overføring til driftsregnskapet

På prosjektet «Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset» innehold avtalen et punkt om at kommunen skulle dekke alle kostnadene inklusiv arbeidet på fylkesveien. I avtalen er dette beløpet fastsatt til kr 3.750.000 og i budsjettet finansiert med bruk av driftsfond. I hht regelverket finner vi det mest korrekt å overføre både kostnaden og inndekningen over til driftsbudsjettet.

Beløpsmessig bli det som følger

Investeringsregnskapet:

Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset reduseres med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond reduseres med kr 3.750.000

Driftsregnskapet:

Veier økes med

kr 3.750.000

Bruk av driftsfond økes med

kr 3.750.000

Oppsummering:

Det er en del prosjekt som har gjenstående beløp, det foreslås å overføres restbudsjettet il 2020. Dette forenkler også regnskapsavslutningen.

Det er noen få prosjekt som foreslås avsluttet.

Det er også noen få prosjekt som må påplusses noe.

Det foreslås å budsjettere momskompensasjonen. Det enkelte prosjekt med unntak av VA prosjektene må da påplusses moms.

Tilskuddet til Fylkeskommunen med tilhørende finansiering vedrørende rundkjøringen på Haugenkrysset foreslås overført til drift.

Rådmannens innstilling:

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Følgende prosjekt foreslås redusert og budsjettert på nytt i 2020:

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>	<i>Overføres 2020</i>
Vann Tarva	12 000 000		12 000 000	3 500 000,00
Høydebasseng Oksvoll	8 000 000	5 800 000	13 800 000	13 800 000,00
Mebostad pumpestasjon	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	13 000 000	300 000	13 300 000	13 300 000,00
Fergekai Dybfest og Tarva	300 000		300 000	300 000,00
Tomteteknisk arbeid boligområder	4 000 000	39 500 000	43 500 000	41 000 000,00
Kottengsveien	6 000 000	500 000	6 500 000	6 500 000,00
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei	2 500 000		2 500 000	2 500 000,00
Plan for gang- og sykkelveier	500 000		500 000	500 000,00
Omlegging vei Ervika	3 300 000	400 000	3 700 000	3 700 000,00
Oppgradering Alf Nebbsgate	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Gang- og sykkelvei Vallersund	2 500 000		2 500 000	2 443 000,00
Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00
Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Sæterfjære - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00
Ombygging scene Bjugnhallen inkl oppgradering av el.anlegg	0	3 500 000	3 500 000	3 400 000,00
Kirker	3 200 000		3 200 000	2 500 000,00
Utredning brannstasjon	2 000 000	13 000 000	15 000 000	14 000 000,00
Ny barnehage / Mebostad	20 000 000	29 000 000	49 000 000	45 000 000,00
Redusert bruk av lån				174 643 000,00

Vi har følgende prosjekt som foreslås avsluttet

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>
BFV erstatning klausulering	50 000,00	-	50 000,00
Båt/parken	500 000,00	-	500 000,00

Leiligheter til barn og unge / planlegging	300 000,00	-	300 000,00
Investeringsplan kommunale bygg	300 000,00	-	300 000,00
Kartverk og oppmåling	150 000,00	-	150 000,00
SUM	1 300 000,00		1 300 000,00

Vi har følgende prosjekt som må styrkes:

<i>Prosjekt</i>	<i>Beregnet kostnad</i>
Hovedprosjekt Agresso ver M7 (ny)	115 000,00
BFV - reservevannsutredning (ny)	70 000,00
Grunnlagsarbeid p-plass Botngård skole (økning)	2 000 000,00
Brukerbase Soltunet (økning)	400 000,00
Økning bruk av lån	2 585 000,00

Moms /momskompensasjon

De nedenforstående prosjektene tillegges moms, slik at nytt budsjett blir lik summene i kolonnen «revidert budsjett med moms»

Konto(T)	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett	Revidert budsjett med moms
Bjugnhallen - nytt tak	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Renovering fasader Bjugnhallen	-	5 200 000,00	5 200 000,00	6 500 000,00
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	-	725 000,00	725 000,00	906 000,00
Sikring av skole	100 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
Utskifting av bord og stoler i Bjugnhallen	300 000,00	50 000,00	350 000,00	438 000,00
Avfuktingsanlegg svømmehallen	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	3 625 000,00
Planlegging oppgradering Rådhus	20 000 000,00	8 700 000,00	28 700 000,00	35 875 000,00
Heis helsesenteret	-	650 000,00	650 000,00	813 000,00
Asfaltering	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Trafikksikkerhetstiltak	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Utbedring av veier	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Minimaskin 2017	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Kantklipper/fliskutter	300 000,00	200 000,00	500 000,00	625 000,00
Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Brukerbase Soltunet/Barn og unge	-	275 000,00	275 000,00	344 000,00
Oppgradering skolegård Botngård	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 875 000,00
Kunstgressbane	6 000 000,00	16 200 000,00	22 200 000,00	27 750 000,00
Utfylling av tomt kjøpesenter	-	9 000 000,00	9 000 000,00	11 250 000,00
Gatelys Hjortestien	-	150 000,00	150 000,00	188 000,00
Bygn. HMS	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Ungdomsskole	55 000 000,00	7 500 000,00	62 500 000,00	78 125 000,00
Diverse IKT	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 625 000,00
Utbygging bredbånd og mobildekning	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	800 000,00	-	800 000,00	1 000 000,00
Jobbtilfredshets prosjekt	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Vedklyvere Stranda	105 000,00	-	105 000,00	131 000,00
Pasientheis bolig for barn og unge	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien	150 000,00	-	150 000,00	188 000,00
Utskifting utstyr helsesenteret	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00

Hjelpemidler fysio- og ergoterapeut-tjenesten / velferdsteknologi	300 000,00	-	300 000,00	375 000,00
Nærmiljøtiltak Lysøysundet	500 000,00	-	500 000,00	625 000,00
Bjugn musikkverksted / oppgradring	-	300 000,00	300 000,00	375 000,00
SUM	91 055 000,00	56 050 000,00	147 105 000,00	183 883 000,00
Beregnet kompensasjonsbeløp			Moms	36 78 000,00

Overføring til driftsregnskapet

Investeringsregnskapet:

Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset reduseres med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond reduseres med kr 3.750.000

Driftsregnskapet:

Veier økes med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond økes med kr 3.750.000