



## SAKSFRAMLEGG

| Saksnr | Utvalg                         | Møtedato |
|--------|--------------------------------|----------|
|        | Formannskapet - Ørland kommune |          |
|        | Kommunestyret - Ørland kommune |          |

### SALDERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET - VIDEREFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER FRA 2016

#### Rådmannens innstilling

1. Ubrukte bevilgninger på kr 58 275 000 fra investeringsbudsjettet for 2016 videreføres i 2017 i hht vedlegg.
2. Kr 825.000 på Prosjekt 5228 «Ny barnehage – 2014» videreføres på prosjekt 5250 «Utvidelse og renovering Borgen barnehage».
3. Plan og utviklingsprosjekter på til sammen kr 3.630.000 videreføres samlet på prosjekt 5254 «Plan- og utviklingsprosjekter».
4. Investeringene finansieres med ubrukte lån.

#### Sakens bakgrunn og innhold

Investeringsbudsjettet skal i likhet med driftsregnskapet bevilges "årlig". Det vil si at ubrukte bevilgninger fra ett tidligere budsjettår må formelt vedtas på nytt dersom de skal kunne brukes i påfølgende budsjettår. I praksis forutsettes det at igangsatte prosjekter blir videreført i det påfølgende budsjettår. Men for prosjekter som av ulike årsaker ikke er igangsatt, så vil det være en mulighet for å vurdere disse på nytt og evt. omprioritere ubrukte bevilgninger til andre prosjekter.

Investeringsregnskapet for 2016 ble avsluttet med flere ubrukte bevilgninger, og ifm gjennomføring og finansiering av disse prosjektene legges det nå frem en samlet sak for videreføring av bevilgningene til budsjett 2017.

#### Administrasjonens vurdering

Det er foretatt en gjennomgang av ubrukte bevilgninger fra 2016, og en liste over disse prosjektene følger saken. Det foreslås totalt å videreføre investeringsprosjekter med kr 58 275 000.

Det foreslås følgende overføringer mellom prosjekter som hører sammen:

1. Kr 825.000 på Prosjekt 5228 «Ny barnehage – 2014» overføres til prosjekt 5250 «Utvidelse og renovering Borgen barnehage».

2. Ulike plan og utviklingsprosjekter på til sammen kr 3.630.000 samles og videreføres på prosjekt 5254 «Plan- og utviklingsprosjekter». På denne måten vil det være vedtatt en ramme til bruk på denne type prosjekter. I regnskapet vil utgiftene føres på ulike prosjektnummrer som vil gi en mere detaljert oversikt over bruken av bevilgningene.

Dette gjelder følgende prosjekter:

|      |                                                      |     |
|------|------------------------------------------------------|-----|
| 5256 | Områdereguleringsplan Uthaug havneområde             | 800 |
| 5258 | Brekstadkiler i nordre havneområde                   | 750 |
| 5259 | Detaljplan Meieritomta, Yrjars torg, Meieriparken II | 570 |
|      | Detaljreguleringsplan rådhus/kulturhuskvartal og     |     |
| 5260 | fergeområde                                          | 560 |
| 5261 | Detaljplan Fru Ingers plass                          | 230 |
| 5217 | Planarbeid Brekstad Sentrum                          | 720 |

#### **Finansiering av ubrukte bevilgninger:**

Overførte bevilgninger fra 2016 finansieres med ubrukte lån og vedtatte låneopptak for 2016 som fortsatt ikke er tatt opp. Utgiftene er budsjettert netto, slik at mva som er fradragsberettiget vil finansieres med mva-kompensasjon.

Vedlegg:

- 1   Ubrukte bevilgninger fra 2016