

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Videreføring av ubrukte bevilgninger fra investeringsbudsjettet 2013

Sakens bakgrunn og innhold

Investeringsbudsjettet skal i likhet med driftsregnskapet bevilges "årlig". Det vil si at ubrukte bevilgninger fra ett budsjettår må vedtas på nytt dersom de skal kunne brukes i påfølgende budsjettår.

Regnskapet for 2013 er nå ferdig, og ubrukte bevilgninger fra 2013 foreslås videreført til bruk i 2014.

Administrasjonens vurdering

Investeringsregnskapet for 2013 er gjennomgått, og oppstillingen nedfor viser hvilke prosjekter som har ubrukte bevilgninger og som kan videreføres til bruk i 2014.

Prosj	Prosj (T)	R2013	Reg B2013	Disp	Kommentar
5017	vegsamband Kråkvåg-Storfo	107	450	343	videreføres avsluttes i 2014
5019	Kulturhus, prosjektmidler	-284	0	284	avsluttet
5123	Boligutvikling Lørbern	0	100	100	utsatt i påvente av arealplan
5140	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	0	5 000	5 000	videreføres
5174	Teknisk planlegging/rapport Brekstad kai	64	0	-64	avsluttet
5175	Gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	0	400	400	videreføres
5182	Grunnkjøp Hovde Sør	2 122	2 000	-122	avsluttet
5183	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	11 815	11 900	85	videreføres
5185	Ballbinge Ottersbo	0	150	150	ikke påstartet
5186	Avlastningsbolig for barn	110	220	110	avsluttes i 2014
5187	Fjerning av forurensende masser Futura	864	993	129	avsluttet
5188	Oppgradering kommunale bygg	1 976	1 970	-6	avsluttet
5190	Omlegging Vik-grøfta	45	1 600	1 555	videreføres
5191	Utvidelse Ørland kirkegård	29	1 000	971	videreføres
5193	Nye garderobes ØMS	716	350	-366	sees i sammenheng med 5194
5194	Bygging ny demantavdeling	26 694	27 430	736	videreføres
5196	Legevakt og ambulansestasjon	7 843	7 842	-1	avsluttet
5197	Reguleringsplan Uthaug havn	0	350	350	Budsjettert dobbelt - avsluttes
5201	Renovering Storfosna kirke	450	450	0	avsluttet
5202	Nye salme- og korallbøker	100	100	0	avsluttet
5203	Ny plenklipper	272	270	-2	avsluttet

5204	Opparb. tomteområde Uthaug havn	0	0	0	avsluttet
5205	Reguleringsplan Uthaug havn	2	350	348	videreføres
5206	Detaljplanl. rådhuskvart med trafikkterminal	0	750	750	planarbeid Brekstad
5207	Detaljpl. nytt fergeleie nordre havn	0	750	750	planarbeid Brekstad
5208	Ørlandshallen - rehab. garderober	8	3 000	2 992	videreføres
5209	Rehabilitering svømmehall	11 559	26 850	15 291	Videreføres - reduseres med 4.350'
5210	Grunnerverv industriområde	0	5 000	5 000	videreføres
5211	Grunnerverv boligområder	3 689	4 000	311	avsluttet
5212	Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt	0	0	0	avsluttet
5213	Reguleringsplan Svenskhaugan industripark	0	750	750	videreføres
5214	Reguleringsplan Brekstad vestre industripark	0	750	750	videreføres
5215	Riving realskoleanlegg	179	2 170	1 991	videreføres
5216	Ørland kultursenter - 2013	600	600	0	avsluttet
5217	Planarbeid Brekstad Sentrum	68	1 500	1 432	planarbeid Brekstad
5218	Parallelloppdrag Brekstad	2 385	0	-2 385	planarbeid Brekstad
5219	Riving melkemottak	11	500	489	videreføres
5220	IKT prosjekter 2013	1 126	1 000	-126	avsluttet
5222	Møterom og kafè ØMS	0	3 500	3 500	videreføres
5223	Skolegata boligfelt	2 177	5 950	3 773	videreføres
5229	Varmepumper Rødbygget Tine-anlegget	0	250	250	videreføres
8506	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	0	500	500	videreføres
6000	Salg av tomter/eiendommer	410	0	-410	avsluttet
		75 136	120 745	45 609	
6100	Va-anlegg	10 617	11 990	1 373	Slås sammen og videreføres
	Sum prosjekter som videreføres			46 990	

Planarbeid Brekstad:

Følgende prosjekter som gjelder planarbeid må sees sammen:

5206	Detaljplanl. rådhuskv med trafikkterminal	0	750	750
5207	Detaljpl. nytt fergeleie nordre havn	0	750	750
5217	Planarbeid Brekstad Sentrum	68	1 500	1 432
5218	Parallelloppdrag Brekstad	2 385	0	-2 385
	Sum			547

Det foreslås at ubrukte bevilgninger på kr 550.000 innenfor planarbeid, videreføres samlet på prosjekt 5217 planarbeid Brekstad Sentrum

Prosjekt 5209 Rehabilitering svømmehall

I K-sak 13/62 - 22.08.13 - ble det vedtatt en totalramme på rehabiliteringen på kr 29.850.000. Ihht vedtakets pkt tre så skal nytt låneopptak på kr 4.350.000 belastes investeringsbudsjettet for 2014, og dette er ivare tatt med at det på investeringsbudsjettet for 2014 er vedtatt kr 4.500.000 til svømmehallen.

Men ved en feil er også dette lagt inn i justert budsjett for 2013. Ubrukte bevilgninger for svømmehallen på kr 15.291.000 reduseres derfor med kr 4.350.000, og kr 10.940.000 videreføres.

Reguleringsplan Uthaug havn - prosjekt 5197 og 5205.

Prosjekt 5197 ble vedtatt i justert budsjett i 2012 og videreført til 2013. I tillegg var dette prosjektet med i opprinnelig budsjett i 2013. Dette har derfor blitt budsjettert dobbelt, og prosjekt 5197 foreslås ikke videreført.

Finansiering:

Prosjektene finansieres med tidligere vedtatt finansiering:

Ubrukte lån pr 31.12.13	28 965
Lån som ikke er tatt opp pr 31.12.13	
- legevakt og ambulansestasjon - sak 13/26	1 250
- bygging ny demensavdeling - sak 13/61	1 200
- reduksjon låneopptak - Uthaug havn	- 350
Tilskudd svømmehall	7 075
Mva-kompensasjon	4 150
Sum finansiering	42 290

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar at følgende bevilgninger videreføres fra investeringsbudsjettet 2013 til 2014:

5017	vegsamband Kråkvåg-Storfo	340
5123	Boligutvikling Lørbern	100
5140	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	5 000
5175	Gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	400
5183	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	80
5185	Ballbinge Ottersbo	150
5186	Avlastningsbolig for barn	110
5190	Omlegging Vik-grøfta	1 550
5191	Utvidelse Ørland kirkegård	970
5194	Bygging ny demensavdeling	370
5205	Reguleringsplan Uthaug havn	350
5208	Ørlandshallen - rehab. garderobes	2 990
5209	Rehabilitering svømmehall	10 940
5210	Grunnerverv industriområde	5 000
5213	Reguleringsplan Svenskhaugen industripark	750
5214	Reguleringsplan Brekstad vestre industripark	750
5215	Riving realskoleanlegg	2 000
5217	Planarbeid Brekstad Sentrum	550
5219	Riving melkemottak	500
5222	Møterom og kafè ØMS	3 500
5223	Skolegata boligfelt	3 770
5229	Varmepumper Rødbygget Tine-anlegget	250
8506	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	500
		40 920
6100	VA-anlegg	1 370
Sum		42 290

2. Overførte investeringer fra 2013 finansieres med å overføre ubrukte lån og tilskudd fra 2013.

Ubrukte lån pr 31.12.13	28 965
Lån som ikke var tatt pr 31.12.13	
-bygging ny dementavdeling	1 200
- legevakt og ambulansestasjon	1 250
- reduksjon låneopptak Uthaug havn	-350
 Tilskudd svømmehall	 7 075
 Mva-kompensasjon	 4 150
Sum finansiering	42 290