

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Saldering av investeringsbudsjettet 2015 - videreføring av ubrukte bevilgninger fra 2014

Vedlegg:

- 1 K-sak 10.09.15 - 15/56 Utbygging industriområdet Brekstad vestre

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 prosjektene blir videreført i det påfølgende år. 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 2014 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 2015.

I forslag til vedtak fremgår det hvilke prosjekter som fortsatt ikke er igangsatt.

Administrasjonens vurdering

Investeringsregnskapet for 2014 er gjennomgått, og oppstillingen nedfor viser hvilke prosjekter som har ubrukte bevilgninger, og som kan videreføres til bruk i 2015.

Prosj	Prosj (T)	Regnsk 2014	Reg budsjett 2014	Avvik 2014	Avsluttet prosjekt 2014	Videre- føres 2015
5017	Vegsamband Kråkvåg-Storfo	47	340	293		293
5019	Kulturhus, prosjektmidler	-284	0	284	284	
5123	Boligutvikling Lørbern	0	100	100		100
5140	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	3 845	8 000	4 155		4 155
5175	Gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	396	400	4	4	
5182	Grunnkjøp Hovde Sør	693	710	17	17	
5183	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør (1)	1 896	80	-1 816		-1 816
5185	Ballbinge Ottersbo	150	150	0		
5186	Avlastningsbolig for barn	123	110	-13	-13	
5190	Omlegging Vik-grøfta	473	1 550	1 077		1 077

5191	Utvidelse Ørland kirkegård	524	3 970	3 446		3 446
5194	Bygging ny dementavdeling (2)	3 924	370	-3 554		
5203	Ny plenklipper	348	350	2	2	
5205	Reguleringsplan Uthaug havn	341	350	9	9	
5206	Detaljplanl. Rådhuskv. med trafikkterm.	0	-100	-100	-100	
5208	Ørlandshallen - rehab. Garderober (3)	0	2 990	2 990	2 990	
5209	Rehabilitering svømmehall (3)	19 743	16 740	-3 003	-3 003	
5210	Grunnerverv industriområde	0	5 000	5 000		5 000
5213	Reg.plan Svenskhaugan industripark (4)	241	750	509		509
5214	Reg.plan Brekstad vestre industripark (4)	290	0	-290		-290
5215	Riving realskoleanlegg	2 058	2 000	-58	-58	
5217	Planarbeid Brekstad Sentrum	1 922	2 650	728		728
5219	Riving melkemottak	0	500	500		500
5222	Møterom og kafè ØMS	146	3 500	3 354		3 354
5223	Skolegata boligfelt	0	3 420	3 420		3 420
5224	Redskapshus Ørland Kirkegård	0	3 000	3 000		3 000
5225	Adresseprosjektet	0	300	300		300
5226	Reasfaltering kommunale veier	185	200	15	15	
5227	Utskifting gatelysarmaturer	0	0	0		
5228	Ny barnehage - 2014	0	1 000	1 000		1 000
5229	Varmepumper Rødbygget Tine-anlegget	194	250	56	56	
5230	IKT prosjekter	1 309	1 500	191	191	
5231	Ørland kultursenter KF 2014	500	500	0		
5232	Tilpasningsarb. hurtigbåtanlegget 2014	91	100	9	9	
5233	Rehabilitering fasade Librasenteret 2014	473	1 060	587		587
5234	Heis ØMS	885	810	-75	-75	
5235	Teknisk planlegging Ottersbo III	34	750	716		716
5236	Bypark	619	400	-219		
6000	Salg av tomter/eiendommer	88	0	-88	-88	
8506	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	0	180	180		180
	Sum prosjekter	41 252	63 980	22 728	240	26 259
6100	VA-anlegg	0	11 370	11 370		
6101	Prosjektering hovedplan VA	148	0	-148		
6102	Sanering private avløpsanlegg	120	300	180		
6111	Spillvannsledning Hårberg	1 409	0	-1 409		
6112	Spillvannsledning Tunga	96	0	-96		
6113	VA-ledninger Vestråt boligfelt	18	0	-18		
6114	Oppgradering pumpestasjoner	652	0	-652		
6116	Vannledning Innstrand	1	0	-1		
6117	Rehabilitering VA-anlegg Brekstad 1	7 748	0	-7 748		
6118	Vannledning Garten	353	0	-353		
6119	VA-anlegg Opphaug sentrum	865	0	-865		
6120	VA-anlegg Batsnes Boligfelt	169	0	-169		
6121	Ny vannledning Austrått havn	208	0	-208		
6122	Ny vannledning Rønne	567	0	-567		
	Sum VA-anlegg	12 355	11 670	-685		-685
	Sum totalt	53 607	75 650	22 043		25 574

Kommentarer til ulike prosjekter:

1. 5183 Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør

Planarbeid Hovde Sør ble igangsatt i 2014, og er budsjettet i 2015 med kr 5,0 mill. Utført arbeid i 2014 fremkommer derfor som et merforbruk, som dekkes inn ved å redusere bevilgning i budsjett 2015 tilsvarende.

2. 5194 Bygging ny demantavdeling

Bygging ny demantavdeling ble avsluttet med en merforbruk i 2014. Det lages egen sak med sluttregnskap.

3. 5209 Rehabilitering svømmehall

Rehabilitering svømmehall ble avsluttet i 2014, og må sees i sammenheng med prosjekt 5208 «Ørlandshallen – rehabilitering garderober»

4. 5210 Grunnerverv industriområde

Budsjettet beløp i 2014 på kr 5,0 mill er i K-sak 15/56 omdisponert til bruk til utbygging på Brekstad Vestre. Disse midlene er gjennom dette disponert i 2015.

5. Reguleringsplaner industriområder – prosjekt 5213 og 5214

Reguleringsplaner for industriområder sees i sammenheng, slik at netto ubrukte bevilgninger overføres til prosjekt 5213.

6. 5223 – Skolegata boligfelt

Av ubrukt budsjettet beløp i 2014 er kr 850.000 omdisponert til bruk til utbygging på Brekstad Vestre i K-sak 15/56.

7. 6100 VA-anlegg

Investeringer innen VA-anlegg er budsjettet i en ramme. I 2014 oversteg totale prosjekter vedtatt ramme, og det foreslås at ramme for 2015 reduseres tilsvarende.

Finansiering:

Prosjektene som overføres til 2015 finansieres med tidligere vedtatt finansiering:

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar at følgende ubrukte bevilgninger fra 2014 videreføres til investeringsbudsjett 2015:

Prosj	Prosj (T)	Foreslås videref. 2015	
5017	vegsamband Kråkvåg-Storfo	300	(Ikke startet)
5123	Boligutvikling Lørbern	100	
5140	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	4 150	
5183	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	-1 800	(Ikke startet)
5190	Omlegging Vik-grøfta	1 080	
5191	Utvidelse Ørland kirkegård	3 450	
5210	Grunnerverv industriområde	5 000	
5213	Reguleringsplan Svenskhaugan industripark	200	

5214	Reguleringsplan Brekstad vestre industripark		
5217	Planarbeid Brekstad Sentrum	730	
5219	Riving melkemottak	500	
5222	Møterom og kafè ØMS	3 350	
5223	Skolegata boligfelt	3 420	(Ikke startet)
5224	Redskapshus Ørland Kirkegård	3 000	(Ikke startet)
5225	Adresseprosjektet	300	
5228	Ny barnehage - 2014	1 000	
5233	Rehabilitering fasade Librasenteret 2014	600	
5235	Teknisk planlegging Ottersbo III	700	
8506	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	180	(Ikke startet)
	Sum prosjekter	26 260	
6100	VA-anlegg	-685	
	Sum totalt	25 575	

2. Investeringene finansieres med:

- 24.420.000 i ubrukte lån fra 2014.
- 1.155.000 mva-kompensasjon