

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

SALDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2016 - HOVDE SØR OG OTTERSBO IV

Rådmannens innstilling

1. Budsjettet for prosjekt 5183 Tomteteknisk arbeid Hovde Sør økes med kr 1.135.000,-.
2. Budsjettet for prosjekt 5242 Opparbeidelse Ottersbo IV økes med kr 4.300.000,-.
3. Økte investeringer på kr 5.435.000,- finansieres med økt salg av tomter i 2016.

Sakens bakgrunn og innhold

I forbindelse med tertialrapport 2-2016 fremgår det at to prosjekter mangler finansiering.

Dette gjelder:

- 5183 Tomteknisk arbeid Hovde Sør
- 5242 Opparbeidelse Ottersbo IV

Begge prosjektene er påstartet før 2016, og opprinnelig bevilgning ble oppbrukt i 2015.

Tomteknisk arbeid Hovde Sør:

Prosjektet ble påstartet i 2014, og det ble bevilget kr 5,0 mill til prosjektet i 2015. Ved utgangen av 2015 var det ingen ubrukte bevilgninger for dette prosjektet.

Prosjektet prognoseres slik i 2016:

- Påløpt pr august 2016 (eks. mva) 385.000,-
- Asfaltering og klargjøring som gjenstår 750.000,-
- Finansieringsbehov 1.135.000,-**

Opparbeidelse Ottersbo IV:

Prosjektet ble påstartet i 2015, og det ble bevilget kr 5,0 mill til prosjektet. Ved utgangen av 2015 var det ingen ubrukte bevilgninger for dette prosjektet.

Prosjektet prognoseres slik i 2016:

- Påløpt pr august 2016 (eks mva) 3.400.000,-
- Ferdigstillelse av vei (ikke asfalt) 900.000,-
- Finansieringsbehov 4.300.000,-**

For begge prosjekter vil det påløpe kostnader i 2017 knyttet til asfaltering av veier, og dette må innarbeides i budsjett 2017.

Administrasjonens vurdering

Det er i de senere årene investert betydelig midler i tomteområder for salg. Dette gjelder erverv, planlegging og opparbeidelse. Begge prosjektene i denne saken er en del av en strategi for å legge til rette for boligtomter i kommunen.

I 2016 er det budsjettet med salg av tomter med kr 7,0 mill, og pr august 2016 viser regnskapet salg av tomter med kr 9,1 mill. Det er videre prognosert med et tomtsalg på kr 5,5 mill ut over dette, slik at totalt tomtsalg kommer opp i kr 14,6 mill.

Det foreslås at manglende finansiering av de to prosjektene på til sammen kr 5.435.000,- dekkes av ekstra salgsinntekter på tomter i 2016.