



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 3/2013

Sakens bakgrunn og innhold:

Drift

Vi har nå fått resultatet fra årets lønnsoppgjør og vi kommer noe rimeligere ut av det enn forutsatt. Vi har en beregnet besparelse på 0,9 mill kroner inklusiv pensjon og arbeidsgiveravgift

Utbyttet fra Trønder Energi blir større enn forventet, i størrelsesorden 1,0 mill kroner.

Etter at årsoppgjøret er ferdigstilt har vi kontrollert avdragsposten og den er noe for høyt anslått i budsjettet. Vi forventer å kunne redusere den med 1,1 mill kroner.

Pensjonskostnadene blir også lavere i år grunnet et lavt lønnsoppgjør. KLP har beregnet at vi kan redusere innbetalt premie med 2,1 mill kroner. Dette får ingen direkte innvirkning på årets drift da premieavviket må reduseres tilsvarende. Reduksjonen i premie har to positive moment, likviditetsbelastningen blir lavere og med et lavere premieavvik får vi en lavere belastning de neste årene.

Det vises til egen sak vedrørende strukturprosjektet.

Igangsetting av ny barnehage er beregnet å gi en merkostnad på 3,0 mill kroner.

På investeringssiden har vi følgende:

Det har kommet behov for en del grunnlagsinvesteringer utover det som ble tatt opp i opprinnelig budsjett. I tillegg er det noen prosjekt som ble startet i 2012, men ikke ferdigstilt. Grunnet de før omtalte nye reglene, må disse budsjetteres på nytt.

I saldering II ble følgende vedtatt i punkt 5:

Investeringsbudsjettet økes ikke uten at konsekvensene for driftsbudsjettet er utredet og nøye vurdert.

Vi ser det også som mest riktig ut i fra vedtaket å ta ut to prosjekt i det opprinnelige budsjettet som enda ikke er oppstartet for fullt og overføre de til et senere år i økonomiplanen. Det er følgende to prosjekt:

- Skolepaviljong Botngård skole kr 10.500.000
- Ervikveien kr 5.000.000

De nedenforstående punkt er tatt fra saldering 1, som ble trukket.

Tekst	Beløp
<p>Tomtetilrettelegging for næring/forretning på Sannan (Seterfjæra): Total kostnad er kalkulert til ca 5,5 mill. Kr. 2,0 mill bevilges i 2014. På grunn av usikkerhet omkring grunnforholdene, er kostnadskalkylen usikker. I kostnadene ligger det at Seterbekken skal flyttes slik det fremgår av reguleringsplanen for området. Grunnforholdene på fjæra er slik at utfyllingene må skje gradvis for å unngå store settinger. Det foretas nå supplerende geotekniske undersøkelser av området.</p>	Kr 3.500.000
<p>Geotekniske undersøkelser på Seterstranden: Det må foretas geotekniske undersøkelser på Seterstranden før det eventuelt kan selges og bebygges. Området er disponert til næringsformål i kommuneplanen og er omlag 10 daa.</p>	Kr 350.000
<p>Ny vannledning fra Barset over Tørrem til Oksvoll: Anlegget planlegges påbegynt i sommer. Prosjektet må gjennomføres for å sikre vannforsyningen til Valsneset. I tillegg til Marin Harvest sin bygging av fiskeforfabrikk, ser man for seg en ytterligere utvikling på området. Da er det en forutsetning at det er tilfredsstillende vannforsyning. Total kostnad er 16,5 mill. Det vil si at ytterligere 6,5 mill bevilges i 2014. Bevilget post i 2013-budsjettet, kr 3,0 mill til høydebasseng Barset, inngår som en del av prosjektet.</p>	Kr 7.000.000
<p>Bevilgning til investeringer i regi av BFV: Det er planer om å bygge ny vei til BFV's vannbehandlingsanlegg, 750 000,-. I tillegg kan det komme erstatninger til utbetaling på grunn av nye klausuleringsbestemmelser.</p>	Kr 1.000.000
<p>Boligområde Karlestrand vest. Det planlegges bygd 200m gang og sykkelveg langs fylkesvei 721. I reguleringsplanen forutsettes det at gang- og sykkelveien skal opparbeides før boligbygging i feltet kan skje. Kostnadene på opparbeidelse av tomtefeltet (vei, vann, avløp etc) vil beløpe seg til mellom 10 og 11 mill kr. Gang- og sykkelvegen er kalkulert til 2,5 mill kr. Totale kostnader blir ca 13,5 mill kr. 1,8 mill er bevilget i 2013. Det ble bevilget kr 500.000 og brukt kr 20.000 i 2012 rest kr 480.000</p>	Kr 11.700.000
<p>Avløpsanlegg Lysøysund: Anlegget ble satt i gang i 2012. Kostnader som påløper i 2013 er kalkulert til 4.6 mill kr. Foruten ledningsanlegg er det pumpe-/ utløpskummer, asfaltering, gatelys, opprydding etter gravearbeidene etc som skal utføres i 2013. Det ble bevilget kr 6.350.000 og brukt kr 3.800.000 i 2012 - rest kr 2.550.000</p>	Kr 4.600.000
<p>Silanlegg Botngård: Restarbeider i 2013 utgjør kr 3,7 mill kr. Det gjenstår noen tilpasninger av de tekniske installasjonene, samt opprydding og asfaltering av uteområdene. Det ble bevilget 12,8 mill. kroner og brukt 9,1 mill. kroner i 2012 - rest 3,7 mill kroner</p>	Kr 3.700.000
<p>Einerveien:</p>	Kr 150.000

Sluttarbeider i Einerveien (boligområdene i Prestdalen).	
Boligområde Høybakken: Det gjenstår restarbeider med gatelys, asfaltering og finplanering. Det ble bevilget 2,2 mill. kroner og brukt 1,8 mill. kroner i 2012 - rest 0,4 mill kroner	Kr 650.000
Brannalarmanlegg Bjughallen: Arbeidene er slutføring av brann- og lysanlegg i Bjughallen. I løpet av prosjektet fremkom det behov for brannsikring av rømningsveier, rømningsporter med tilhørende låsautomatikk. Bevilgningen vil dekke disse behovene for personsikringstiltak	Kr 500.000
Parkeringsplass Wabo Prosjektet ble bevilget i 2012, men utført etter nyttår i 2013. Det ble bevilget kr 500.000 og brukt kroner 37.000 i 2012 - rest kr 463.000	Kr 460.000
Bjughallen renovering av vestibylen: Det er behov for oppgradering/renovering av vestibylen og noen av bakrommene i Bjughallen. Man tenker å dele av et rom for stollager i vestibylen, legge nytt golvbelegg og etablere eget rom for renholdsmaskinene i et av bakrommene i hallen.	Kr 400.000
Sum	Kr 34.010.000
Hvorav opplånt tidligere	Kr 7.593.000
Utsettelse av to prosjekt	Kr 15.500.000
Behov for ny opplåning	Kr 10.917.000
Trønderenergi Konverteringen av egenkapital til fondsobligasjon krever budsjettvedtak: Utbetaling av egenkapital Kontant innbetaling/bruk av fond Opprettelse av fondsobligasjon	Kr -42.995.000 Kr -5.000 Kr 43.000.000

Oppsummering:

Med unntak av arbeidet i Bjughallen, er det kun investeringer i infrastruktur som foreslås. Prosjektene som gjelder vann og avløp, vil bli finansiert gjennom gebyr og grunnlagsinvesteringene vil vi delvis få tilbake ved salg av tomtegrunn.

Vi har en del ubrukte lånemidler fra tidligere år, slik vi enten ikke behøver å ta opp lån eller at lånebeløpet kan reduseres.

Rådmannen minner om at ingen kapital er gratis, enten det er lånekapital eller egenkapital. Økt samlet gjeldbyrde vil belaste driftsbudsjettet ytterligere.

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Lønn og sosiale kostnader reduseres med	kr 900.000
Utbytte øker med	kr 1.000.000
Avdrag reduseres med	kr 1.100.000
Barnehager øker med	kr 3.000.000
Redusert pensjonspremie	kr 2.100.000
Redusert premieavvik	kr 2.100.000
Rådmannen får fullmakt til å fordele reduksjonen innen lønn og sosiale kostnader (inkludert pensjonspremie) ut på enhetene.	

2. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Tekst	Beløp
Tomtetilrettelegging for næring/forretning på Sannan (Seterfjæra):	Kr 3.500.000
Geotekniske undersøkelser på Seterstranden:	Kr 350.000
Ny vannledning fra Barset over Tørrem til Oksvoll:	Kr 7.000.000
Bevilgning til investeringer i regi av BFV:	Kr 1.000.000
Boligområde Karlestrand vest.	Kr 11.700.000
Avløpsanlegg Lysøysund:.	Kr 4.600.000
Silanlegg Botngård:.	Kr 3.700.000
Einerveien:	Kr 150.000
Boligområde Høybakken:	Kr 650.000
Brannalarmanlegg Bjugnhallen:	Kr 500.000
Parkeringsplass Wabo	Kr 460.000
Bjugnhallen renovering av vestibyle	Kr 400.000
Skolepaviljon Botngård skole	Kr -10.500.000
Ervikveien	Kr -5.000.000
Sum = bruk av lån	Kr 18.510.000
Hvorav opplånt tidligere	Kr 7.593.000
Behov for ny opplåning	Kr 10.917.000
Trønderenergi	
Konverteringen av egenkapital til fondsobligasjon krever budsjettvedtak:	
Utbetaling av egenkapital	Kr -42.995.000
Kontant innbetaling/bruk av fond	Kr -5.000
Opprettelse av fondsobligasjon	Kr 43.000.000

3. Det tas opp nytt lån på inntil kr 10.917.000