



## SAKSFRAMLEGG

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

**Saksbehandler: Geir Aune**

### **Saldering av investeringsbudsjettet – årsgjennomgang**

#### **Sakens bakgrunn og innhold:**

Det er ønskelig med en mindre saldering av investeringsbudsjettet.

Det er to prosjekt som må rebudsjetteres. De ble dessverre avglemt ved k.sak 39/14. Det er følgende prosjekt:

	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014
Tomteteknisk arbeid Prestdalen	1.400.052	2.500.000	1.845.684	600.000
		<b>Sum prosjekt</b>	<b>3.245.736</b>	<b>3.100.000</b>
Tak på skole - Tarva	344.751	600.000	308.122	0
		<b>Sum prosjekt</b>	<b>652.873</b>	<b>600.000</b>

Begge prosjektene har kommet ut noe over totalbudsjettet. Det vil si et liten økning i totalbudsjettet, men slik at det foreslås følgende økning i budsjettet for 2015:

- Tomteteknisk arbeid Prestdalen kr 1.300.000
- Tak på skole Tarva kr 350.000

Vi har i tillegg to prosjekt som har behov for et økt budsjett. Det er:

- Silanlegg Botngård: kr 350.000
- Tomteteknisk arbeid Høybakken kr 300.000

Årsaken til overskridelsen er mer omfattende arbeid enn forutsatt i opprinnelig budsjett.

Vi har ett prosjekt som bare så vidt vil komme i gang med planlegging og derfor kan reduseres.

- Sanering høydebasseng Botngård kr 1.900.000

Allmenningskai Lysøysund – ref k.sak 12/27. Kommunen skal ifølge avtalen med Lysøysund AS betale totalt 5.0 mill kroner. Dette fordeler seg med 1,5 mill kroner i tilskudd og 3,5 mill kroner er kompensasjon for allmennhetens rett til bruk av kaia.

Allmennhetens rett til bruk av kaia er ikke tidsbegrenset slik at vi finner riktig at kr 3,5 mill kroner kan finansieres via investeringsregnskapet. Som investering anses anskaffelser av eiendeler av vesentlig verdi som er bestemt til eget, varig eie eller bruk, samt påkostning på allerede eksisterende varige driftsmidler.

Saken er drøftet med revisjonen for å sikre at vi har riktig lovforståelse.

Vi har betalt kr 250.000 i 2012 og kr 750.000 i 2013 og 1,0 mill kroner i 2014 totalt 2,0 mill kroner. Ut i fra kommunens økonomiske situasjon ser vi det som mest riktig å ta halvparten av årets overføring dvs kr 500.000 på investeringsbudsjettet.

Ved en ren feil var kjøp av goodwill/pasientliste satt til kr 100.000 i opprinnelig budsjett. Avtalen, som var inngått før budsjettbehandlingen, var på kr 200.000.

Vi har flere større IKT – prosjekter gående og vi er noe usikker på framdriften. Det er følgende prosjekt:

- Nye hjemmesider /digital døgnåpen forvaltning(DDF) i regi av Fosen regionråd
- Ny A-melding
- Oppgradering Ephorte
- Nytt legesystem (systemX ferdigstilt i november)

For å være rimelig sikker på å ligge innenfor budsjett, foreslås det å øke budsjettet med 0, 5 mill kroner.

Vi har solgt tomter for 5,7 mill kroner mot et budsjett på 1,6 mill kroner . For å ha mulighet til å være med på prosjekter som ikke kan lånefinansieres, foreslås det at ikke budsjettert salg avsettes til ubundne investeringsfond. I tillegg vil en slik avsetning styrke likviditeten.

### **Oppsummering:**

Oppsummert får vi følgende:

Tomteteknisk arbeid Prestdalen økes med		kr 1.300.000
Tak på skole Tarva	«	kr 350.000
Silanlegg Botngård:	«	kr 350.000
Tomteteknisk arbeid Høybakken	«	kr 300.000
Kai Lysøysund	«	kr 500.000
Kjøp av goodwill	«	kr 100.000
IKT- prosjekter	«	kr 500.000
Sum		kr 3.400.000
Sanering høydebasseng Botngård reduseres med		kr 1.900.000
Økning bruk av lån (ubrukte lånemidler)		kr 1.500.000
Salg av tomter økes med		kr 4.100.000
Avsetning til ubundet investeringsfond økes med		kr 4.100.000

### **Rådmannens innstilling:**

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Tomteteknisk arbeid Prestdalen økes med		kr 1.300.000
Tak på skole Tarva	«	kr 350.000
Silanlegg Botngård:	«	kr 350.000
Tomteteknisk arbeid Høybakken	«	kr 300.000
Kai Lysøysund	«	kr 500.000
Kjøp av goodwill	«	kr 100.000
IKT- prosjekt	«	kr 500.000
Sum		kr 3.400.000
Sanering høydebasseng Botngård reduseres med		kr 1.900.000
Økning bruk av lån (ubrukte lånemidler)		kr 1.500.000
Salg av tomter økes med		kr 4.100.000
Avsetning til ubundet investeringsfond økes med		kr 4.100.000

