



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/64	Formannskapet - Bjugn kommune	06.12.2011
11/62	Kommunestyret - Bjugn kommune	20.12.2011

**Saksbehandler: Geir Aune**

### **Saldering IV - saldering av investeringsregnskapet**

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

Det er en fordel å gjennomgå investeringsregnskapet mot slutten av året for å få til en mest mulig effektiv årsavslutning. Det er enkelte prosjekt som må oppfinansieres og det er også enkelte prosjekt som ikke er startet opp og hvor bevilgningen må gjentas for neste år. Dette er en relativt ny "problemstilling" (gjeldende fra og med regnskapsåret 2011) da vi tidligere kunne overføre bevilgning/lånemidler. De prosjektene som må rebudsjetteres er allerede lånefinansiert slik at det ikke er behov for ytterligere opplåning.

Vi har følgende prosjekter som ikke er igangsatt og hvor vi vil komme tilbake til saken og be om ny bevilgning dersom det blir aktuelt:

- BFV erstatning klausulering kr 500.000
- Tilpasning til pluggkjøring kr 500.000
- Lysregulering Bjughallen kr 300.000

Vi har følgende prosjekt som har behov for tilleggsbevilgning:

- Ledning Vallersund kr 10.000
- Tomtetekniske arbeid Rabben boligfelt kr 20.000
- Gatelys kr 30.000
- Utbedring av veier kr 15.000
- Kontor Botngård skole kr 100.000
- Hovedprosjekt Agresso oppgradering kr 100.000
- Kjøp av STFKs andel av Bjughallen kr 1.825.000

Årsaken til de mindre overskridelsene er feil ved beregningen av budsjettet pluss kostnadsvekst underveis i prosjektet. Kontoret på Botngård skole ble noe dyrere grunnet tilleggsarbeid etter befaring av Arbeidstilsynet. Det var budsjett igjen på fjorårets regnskap til oppgraderingen av Agresso, men forsinkelser har medført at det ble belastet inneværende år. Kjøpet av andelen av Bjughallen fra STFK skulle ha vært med på salderingen i juni, men ble dessverre avglemt.

Vi har ubrukte lånemidler fra tidligere år som kan benyttes til finansieringen, slik at det ikke er behov for nye låneopptak.

Vi har fått erstatning på kr 150.000 i forbindelse med skaden på Doktorgården og foreslår at den avsettes til investeringsfond.

Vi har følgende prosjekt som foreslås rebudsjettert

- Tomteteknisk arbeid Høybakken kr 2.000.000
- Fyranlegg rådhuset kr 200.000

Disse prosjektene forventer vi blir igangsatt i løpet av våren.

Gjennomgående har vi problem med å få slutfaktura fra de ulike entreprenørene. Dette medfører at vi kan få avvik/overskridelser i året etter at prosjektet er ferdigstilt.

### **Rådmannens innstilling:**

#### **1. Følgende prosjekt nullstilles**

BFV erstatning klausulering	kr 500.000
Tilpasning til pluggkjøring	kr 500.000
Lysregulering Bjugnhallen	kr 300.000

#### **2. Følgende prosjekt tilleggsbevilges**

Ledning Vallersund	kr 10.000
Tomtetekniske arbeid Rabben boligfelt	kr 20.000
Gatelys	kr 30.000
Utbedring av veier	kr 15.000
Kontor Botngård skole	kr 100.000
Hovedprosjekt Agresso oppgradering	kr 100.000
Kjøp av STFKs andel av Bjugnhallen	kr 1.825.000
Prosjektene dekkes med ubrukte lånemidler	

#### **3. Følgende prosjekt rebudsjetteres for 2012**

Tomteteknisk arbeid Høybakken	kr 2.000.000
Fyranlegg rådhuset	kr 200.000

#### **4. Skadeoppgjør på Doktorgården avsettes til investeringsfond**

#### **5. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet tilsvarende**

**Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 06.12.2011**

### **Behandling:**

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

## Endelig vedtak:

### 1. Følgende prosjekt nullstilles

BFV erstatning klausulering	kr 500.000
Tilpasning til pluggkjøring	kr 500.000
Lysregulering Bjugnhallen	kr 300.000

### 2. Følgende prosjekt tilleggsbevilges

Ledning Vallersund	kr 10.000
Tomtetekniske arbeid Rabben boligfelt	kr 20.000
Gatelys	kr 30.000
Utbedring av veier	kr 15.000
Kontor Botngård skole	kr 100.000
Hovedprosjekt Agresso oppgradering	kr 100.000
Kjøp av STFKs andel av Bjugnhallen	kr 1.825.000
Prosjektene dekkes med ubrukte lånemidler	

### 3. Følgende prosjekt rebudsjetteres for 2012

Tomteteknisk arbeid Høybakken	kr 2.000.000
Fyranlegg rådhuset	kr 200.000

### 4. Skadeoppgjør på Doktorgården avsettes til investeringsfond

### 5. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet tilsvarende

## Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 20.12.2011

### Behandling:

Formannskapetets forslag enstemmig vedtatt.

## Endelig vedtak:

### 1. Følgende prosjekt nullstilles:

BFV erstatning klausulering	kr 500.000
Tilpasning til pluggkjøring	kr 500.000
Lysregulering Bjugnhallen	kr 300.000

### 2. Følgende prosjekt tilleggsbevilges:

Ledning Vallersund	kr 10.000
Tomtetekniske arbeid Rabben boligfelt	kr 20.000
Gatelys	kr 30.000
Utbedring av veier	kr 15.000
Kontor Botngård skole	kr 100.000
Hovedprosjekt Agresso oppgradering	kr 100.000
Kjøp av STFKs andel av Bjugnhallen	kr 1.825.000
Prosjektene dekkes med ubrukte lånemidler	

### 3. Følgende prosjekt rebudsjetteres for 2012:

Tomteteknisk arbeid Høybakken	kr 2.000.000
Fyranlegg rådhuset	kr 200.000

### 4. Skadeoppgjør på Doktorgården avsettes til investeringsfond

### 5. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet tilsvarende