



SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering investeringsbudsjettet

Sakens bakgrunn og innhold:

Det er ønskelig å foreta en mindre saldering av investeringsbudsjettet. Det er overskridelse på et prosjekt, et prosjekt hadde ikke med seg et budsjettpunkt i vedtaket og inntektene ligger vesentlig over budsjettet.

Det prosjektet som ligger over budsjett er løypemaskin. Årsaken til avviket er at anslaget på innkjøpspris var satt for lavt.

Utskifting av taket på skolen på Tarva manglet et budsjettpunkt i vedtaket slik at det tas opp nå, slik at det blir formelt riktig.

Vi har solgt flere tomter enn forutsatt og overtagelsen av Kopparn Utvikling AS (Tidligere VEI AS) har medført oppgjør av deler av det ansvarlige lånet.

Vurdering:

Overskridelsen på løypemaskinen foreslås dekket ved en reduksjon i budsjettet for kjøp av el-biler. Det ble bare anskaffet en bil, slik at det budsjettmidler til disposisjon. Det foreslås en overføring av kr 110.000.

Utskifting av taket på skolen på Tarva er anslått til kr 600.000 og det foreslås at dette dekkes ved bruk av lån.

Vi beregner å motta 5,4 mill kroner i nedbetaling av ansvarlig lån fra Kopparn Utvikling AS, i tillegg har Sannan Eiendom AS gjort opp sitt lån på i underkant av 0,2 mill kroner. Det vil si at vi totalt mottar 5,6 mill kroner i nedbetaling av lån.

Vi har pr i dag solgt eiendommer for 4,2 mill kroner mot et budsjett på 0,9 mill kroner. For å ha mulighet til å være med på prosjekt som ikke kan lånefinansieres foreslås det at nedbetaling av utlån og salgsinntekter avsettes til ubundne investeringsfond

Oppsummering:

Vi får da følgende oppstilling:

Løypemaskin	Økes med	kr	110.000
Anskaffelse el-biler	Reduseres med	kr	110.000
Utskifting tak Tarva skole	Økes med	kr	600.000
Bruk av lån	Økes med	kr	600.000
Mottatt nedbetaling av lån	Økes med	kr	5.600.000
Salg av eiendom *1	Økes med	kr	4.000.000
Avsetning ubundne investeringsfond	Økes med	kr	9.600.000

**1 Forutsetter et visst salg de siste ukene av året*

Rådmannens innstilling:

Budsjettet salderes som følger:

Løypemaskin	Økes med	kr	110.000
Anskaffelse el-biler	Reduseres med	kr	110.000
Utskifting tak Tarva skole	Økes med	kr	600.000
Bruk av lån	Økes med	kr	600.000
Mottatt nedbetaling av lån	Økes med	kr	5.600.000
Salg av eiendom	Økes med	kr	4.000.000
Avsetning ubundne investeringsfond	Økes med	kr	9.600.000