

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for strategi og drift	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

SALDERING 3 - INVESTERINGSBUDSJETTET

Kommunedirektørens innstilling

Investeringsbudsjettet salderes som vist under oppsummering.

Sakens bakgrunn og innhold

I tertialrapportens del om investeringer var det satt opp status på det enkelte prosjekt. Denne saken tar for seg de prosjektene som hadde status «*Utsatt*». Hovedårsaken til at prosjektene var foreslått utsatt var og er manglende kapasitet på prosjektering og planlegging.

Tertialrapporten la opp til at vedtak om utsettelse av disse prosjektene ville bli fremmet i en separat sak. Normalt sett ville disse prosjektene ha blitt tatt opp i en rebudsjetteringssak i siste møte før jul. Grunnet et klart ønske fra kommunestyret om å redusere investeringstrykket kjøres de nå som en separat sak for å vise effekten.

De prosjektene som foreslås utsatt vil bli tatt inn i budsjett 2021 eller økonomiplan 2022-2024. Det medfører at de vil få en politisk prioritering.

Administrasjonen ser det også som mest fornuftig at kommunestyret i sammenslått kommune får prioritert prosjektene gjennom en budsjettbehandling.

Det vil komme en rebudsjetteringssak i desembermøtet på de prosjektene som ikke er ferdigstilt i løpet av året og hvor det må budsjetteres midler for å få de avsluttet i 2021. Vi får derved et klart skille på prosjekt som er igangsatt og prosjekt som anbefales utsatt. En slik rebudsjetteringssak medfører reduksjon i budsjettet for 2020 og en tilsvarende økning i 2021 for de prosjektene som vedtas videreført/ferdigstilt.

Følgende prosjekt hadde status «utsatt» i tertialrapporten:

Nr	Prosjekt	Revidert Budsjett
50005	Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg *1	1 000 000
62002	Høydebasseng Oksvoll	13 800 000
62003	Mebostad Pumpestasjon	2 000 000
50028	Oppgradering silanlegg Hovdetåa	1 500 000
	SUM V/A	18 300 000
50012	Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang- og sykkelvei *1	2 700 000
50015	Gang- og sykkelvei Vallersund	553 750
50016	Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	1 500 000
50017	Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	6 250 000
50018	Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	3 750 000
50019	Vei Åstumhaugen og gang- og sykkelvei Opphaug	625 000
50020	Bru Storfosna - Kråkvåg	1 250 000
65020	Plan for gang- og sykkelveier	625 000
	Sum vei /gang & sykkelvei	17 253 750
50021	Opparbeidelse Kleivan boligområde	1 887 500
50034	Kleivan boligfelt - kjøp av grunn	430 000
	Sum boligfelt	2 317 500
55033	Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	500 000
55034	Heis helsesenteret Bjugn	813 000
55054	Brannteknisk oppgradering meierianlegget	175 000
	Sum eiendom	1 488 000
65006	Kjøp av statue av Fru Inger	1 500 000
	Sum totalt	40 859 250

*1 Revidert budsjett er redusert ned til beregnet rest ved årsskiftet

Presisering av tidligere vedtak

I sak 20/13 ble følgende vedtatt:

1. Budsjettrammene for prosjekt (nytt rådhus) økes med kr 5.7 millioner kroner til 36 millioner kroner
2. Budsjettøkning finansieres med ubrukte investeringsmidler. Alle investeringsprosjekter som ikke er påbegynt stoppes inntil oversikt foreligger

Det er i senere saker ikke presisert hvilke ledige investeringsmidler som skal benyttes. En slik presisering må vedtas for å få et formelt sett riktig budsjett.

Administrasjonens vurdering

Denne saken legges fram som et ledd i oppfølgingen av tertialrapporten og tidligere vedtak om en reduksjon av investeringsnivået.

I tillegg til å redusere investeringsnivået er siktemålet å redusere antall prosjekt slik at investeringsregnskapet blir mer oversiktlig.

Prosjektene vil bli lagt inn i budsjett 2021 eller økonomiplanen for perioden 2022 -2024. De vil bli fordelt utover planperioden slik at vi har et rekkefølge ut i fra politisk prioritering. I tillegg har administrasjonen et klart siktemål om å holde seg innenfor det vedtatte økonomiske måltallet om investeringssum pr år. Måltallet er maksimalt 35% av årlig avdrag + V/A og tomtedbeholdelse.

Det vil bli laget et forslag til framdriftsplan/prioriteringsliste som vil bli ettersendt

Vi ønsker å få en bedre beskrivelse av det enkelte prosjektet i budsjettet slik at det ikke skal være tvil om innhold og framdrift. Enkelte prosjekt har hatt en noe for tynn beskrivelse i tidligere budsjett. Administrasjonen har også en klar målsetting om ikke å foreslå flere prosjekt enn det som forventes at vi kan gjennomføre. En bedre beskrivelse og et bedre forarbeid vil også gi et kvalitativt bedre anslag på budsjettsummen.

Som et siste punkt har vi med en presisering av vedtaket i sak 20/13 slik at vi får et formelt sett korrekt budsjett.

Oppsummert

Budsjettet på de opplistede prosjektene reduseres som følger:

Nr	Prosjekt		
50005	Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	reduseres med	1 000 000
62002	Høydebasseng Oksvoll	reduseres med	13 800 000
62003	Mebostad Pumpestasjon	reduseres med	2 000 000
50028	Oppgradering silanlegg Hovdetåa	reduseres med	1 500 000
SUM V/A			18 300 000
50012	Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei	reduseres med	2 700 000
50015	Gang- og sykkelvei Vallersund	reduseres med	553 750
50016	Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	reduseres med	1 500 000
50017	Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	reduseres med	6 250 000
50018	Sæterfjæra - gang- og sykkelvei	reduseres med	3 750 000
50019	Vei Åstumhaugen/gang- og sykkelvei Opphaug	reduseres med	625 000
50020	Bru Storfosna - Kråkvåg	reduseres med	1 250 000
65020	Plan for gang- og sykkelveier	reduseres med	625 000
Sum vei /gang & sykkelvei			17 253 750
50021	Opparbeidelse Kleivan boligområde	reduseres med	1 887 500
50034	Kleivan boligfelt - kjøp av grunn	reduseres med	430 000

Sum boligfelt			2 317 500
55033	Oppgradering av HC WC Botngård skole	reduseres med	500 000
55034	Heis helsesenteret Bjugn	reduseres med	813 000
55054	Brannteknisk oppgradering meierianlegget	reduseres med	175 000
Sum eiendom			1 488 000
65006	Kjøp av statue av Fru Inger	reduseres med	1 500 000
Vedtak i sak 20/13 - nytt rådhus			økes med 5 700 000
Låneopptak /bruk av lån			reduseres med 35 159 250