

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for strategi og drift	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

SALDERING 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2021

Kommunedirektørens innstilling

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Tekst	Endring	Kr	Beløp
ØMS/Bjugn Helsecenter	Reduseres med	Kr	200.000
Uteområde Dr Sauersvei 10	Reduseres med	Kr	250.000
IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	Reduseres med	Kr	750.000
Oppvekst IKT	Reduseres med	Kr	1.000.000
Velferdsteknologi og varslings	Reduseres med	Kr	500.000
Helseplattformen	Reduseres med	Kr	1.875.000
Momskompensasjon	Reduseres med	Kr	915.000
Bruk av lån	Reduseres med	Kr	3.660.000
Sak 21/21 midler til klima og miljøtiltak	Økes med	Kr	180.000
Bruk av lån	Økes med	Kr	180.000
Brekstad Brannstasjon	Økes med	Kr	375.000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	75.000
Bruk av lån	Økes med	Kr	300.000
Fergetoalett	Økes med	Kr	737 000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	147 000
Bruk av fond	Økes med	Kr	590 000
Ladeinfrastruktur	Økes med	Kr	607 000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	121 000
Bruk av fond	Økes med	Kr	486 000
Startbevilgning svømmehall	Økes med	Kr	2.500.000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	500.000
Bruk av lån	Økes med	Kr	2.000.000

Sak 21/9 Saldering 1 investering/bruk av lån	Reduseres med	Kr	19.000.000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	19.000.000

Sakens bakgrunn og innhold

Reduksjon av investeringsbudsjettet grunnet Helseplattformen:

I sak 21/38 prioritering av investeringsprosjekt ble følgende vedtatt:

1. Investeringene i perioden 2021 – 2023 må reduseres for å ta høyde for investering i Helseplattformen, eventuell oppgradering av svømmehall og påkommende prosjekt.
2. Spesifisert forslag legges fram for kommunestyret i en samlet salderingssak i kommunestyrets junimøte.

Ut ifra handlingsregelen om låneopptak skal det årlige låneopptaket begrenses til 35% av avdragene. Handlingsregelen gjelder ikke investeringer innen vann/avløp og tomteopparbeidelse.

Grunnet kommunesammenslåingen var det mange prosjekt som ble startet opp i 2019 og som får sin avslutning i år. Dette pluss at det er prosjekt som overføres fra et år til et annet vanskeliggjør beregningen, men i denne sammenhengen ser vi det som mest korrekt å ta utgangspunkt i prosjekt i det opprinnelige budsjettet og redusere låneopptaket på disse med i størrelsesorden 5 millioner og tilsvarende beløp må reduseres økonomiplanen for året 2023 (ref sak 21/38). Det forutsettes at investeringsbudsjettet for 2022 forbeholdes helseplattformen og eventuelt andre prioriterte prosjekt. Forslagene til reduksjon er også vurdert ut ifra hva som faktisk lar seg gjennomføre i 2021 og ikke.

Fra opprinnelig budsjett 2021 har vi følgende forslag til reduksjon:

Investering (beløp inkl moms)	Budsjett 2021	Foreslått reduksjon	Herav moms
ØMS/Bjugn Helsesenter	3 200 000	200 000	40 000
Uteområde Dr Sauersvei 10	1 000 000	250 000	50 000
IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	3 750 000	750 000	150 000
Oppvekst IKT	4 000 000	1 000 000	200 000
Velferdsteknologi og varsling	1 000 000	500 000	100 000
Helseplattformen	1 875 000	1 875 000	375 000
SUM I	14 825 000	4 575 000	915 000

Finansiering:

Momskompensasjon	915 000
Lån	3 660 000
SUM	4 575 000

Vedtak 1. halvår:

Sak 21/21 midler til klima og miljøtiltak bevilget kr 180.000 som egenandel – finansiering avgjøres i salderingssak.

Beløpet er relativt lite og det gjenstår betydelige midler på ubrukte lånemidler, slik at det kan benyttes lån uten at det er nødvendig med et nytt låneopptak.

Svømmehall

I sak 38/21 Prioritering av investeringer ble det vedtatt at Investeringene i perioden 2021 – 2023 må reduseres for å ta høyde for investering Helseplattformen, eventuell oppgradering av svømmehall og påkommende prosjekt.

Svømmehallen er plassert i Ørlandshallen og bygget er fra 1973. Ut fra bygget alder anslås gjenstående tekniske levetid på bygget 10-15år forutsatt fortløpende verdibevarende vedlikehold. Bassenget ble rehabilitert og flislagt på nytt i 2013. De siste årene har det vært utfordringer med enkelte områder med flis og i 2020 løsnet store områder med flis i bassengkar. Skader dekkes ikke av garanti. Årsaken av skader antas til å være kjemisk reaksjon i mørtel/lim som konsekvens av vannpåvirkning, eller setninger i bassengkar, eller kombinasjon disse årsaker. Det har vært en prosess med å få leverandør av mørtel/lim til å komme på befaring, men dette har enn så lenge ikke lyktes på grunn av begrensinger i forhold til Corona. For å utbedre oppståtte skader må en først fjerne alle løse flis og tilbake til en «sikker» underlag før man kan bygge opp ny bassengkar. Foreløpig kartlegging viser at det er 3 muligheter for å rehabilitere bassenget:

- Flislegge bassengkar på nytt
- Sette inn stålbasseng
- Legge bassengduk i bassengkar

Ved alle disse løsningene vil man også vurdere å bytte ut ventiler, lys, festepunkter osv. altså grensesnittet mot eksisterende anlegg for å få et godt og forutsigbart resultat. Flisene på bassengkanten vil også vurderes byttet ut. Belysning i svømmehallen bør byttes ut til LED tilpasset valgte løsning. Rivningsarbeid av eksisterende flis utføres uavhengig av utbedringer. Det er kjedelig at skader oppstår så kort tid etter den siste rehabilitering. Det anbefales derfor å vurdere om den valgte tekniske løsningen er den riktige og om man bør også vurdere alternativer som er mer driftssikker.

Det anbefales å rehabilitere skadene med en løsning som gjenspeiler gjenstående tekniske levetid på bygget. En stålbasseng eller basseng duk ansees til å være et reelt alternativ til flislegging og kostnader anslås rimeligere enn flis.

Kostnader for et slikt prosjekt har en relativ stor usikkerhetsfaktor, mest på grunn av manglende erfaringstall. Et basseng med duk ansees til å være den rimeligste løsning og vil antageligvis være den mest optimale løsning.

Dersom man velger å sette prosjektet i gang vurderes det to muligheter:

- Det gis en totalbevilgning til prosjektet med intensjon at det dekker alle kostnader. Usikkerheten for kostnader fører til usikkerhet til endelig projektkostnader. En kan se for seg at en slik bevilgning bør være kr. 7 000 000, eks. mva
- Det gis en startbevilgning til prosjektet som dekker rivning av flis, prosjektering, utredning av alternativer, prosjektledelse, utarbeidelse av konkurransegrunnlag osv. Når endelig pristilbud har kommet inn legges det fram et totalbudsjett for prosjektet og det gis tilleggsbevilgning etter behov. En slik bevilgning bør være kr. 2 000 000, eks mva

I sak 21/38 er det i totalsummen på 30 mill kroner forutsatt en oppgradering av svømmehallen pluss Helseplattformen, slik at reduksjonen som er foreslått i det innledende avsnittet tar

høyde for en viss investering i oppgradering av svømmehallen. Vi vil derfor foreslå at noen av de frigjorte lånemidlene omdisponeres til svømmehallen. I forslaget til saldering har vi satt av midler til startbevilgning til prosjektet.

Eiendomsstrategi - salg av eiendommer

Det jobbes med eiendomsstrategi for å redusere driftsutgifter, redusere verdiforringelse i bygg og redusere kapitalkostnader gjennom salg av kommunale bygg. Det blir lagt frem egen sak vedrørende dette.

Det foreslås at det arbeides med salg av kommunal eiendom der dette ikke kommer i konflikt med den kommunale eiendomsstrategien. Salg av kommunal eiendom er en forutsetning for at budsjettet til Eiendom skal komme i balanse. Salg av enkelte eiendommer vil også kunne benyttes for inndekning av gjeld.

Kommunedirektøren fremmer egen sak vedrørende eiendomsstrategi og salg av eiendom.

Brekstad brannstasjon

På Brekstad brannstasjon har det dukket opp noen behov som ikke dekkes av garanti. Noen saker som det er behov for å få justert:

- Frostskaide på utvendig VA anlegg
- Tilgang tak for ettersyn og vedlikehold (utført)
- Levegg ved inngang

Kostnadene for dette vil være Kr 300.000 eks mva.

Det foreslås også på dette prosjektet å benytte ubrukte lånemidler og ikke foreta noe nytt låneopptak.

Koronaprojekt fra 2020

To av Koronaprojektene var ikke påstartet og tilskuddet ble satt på fond. Prosjektene (fergetoalett og ladeinfrastruktur) er ferdigstilt våren 2021 og de dekkes med bruk av fond og momskompensasjon. Prosjektkostnaden er inklusiv moms og tallene er som følger:

Fergetoalett	økes med	Kr	737 000
Momskompensasjon	økes med	Kr	147 000
Bruk av fond	økes med	Kr	590 000
Ladeinfrastruktur	økes med	Kr	607 000
Momskompensasjon	økes med	Kr	121 000
Bruk av fond	økes med	Kr	486 000

Reduksjon i bruk av lån

I sak 21/9 er det dessverre sneket seg inn en feil i finansieringen. Det er for øvrige investeringer og tomte-teknisk arbeid ikke tatt hensyn til at momskompensasjonen skal komme til fradrag før bruk av lån beregnes.

Vi hadde følgende tabell:

Utgangspunkt	Forslag rebudsjettering
--------------	----------------------------

VAR - sektoren	53 950 000,00	53 950 000,00
Tomteteknisk arbeid	39 225 000,00	39 225 000,00
Øvrige investeringer	69 360 000,00	64 485 000,00
SUM = bruk av lån	162 535 000,00	157 660 000,00

Sumlinja skulle ha vært delt i to, en linje for momskompensasjon og en linje for bruk av lån.
Nytt oppsett av siste linje blir:

Momskompensasjon		19.000.000
Bruk av lån		138.660.000
SUM		157.660.000

Det medfører at bruk av lån kan reduseres med 19.0 mill kroner

Samlet gir dette følgende oppstilling for saldering;

Tekst	Endring	Kr	Beløp
ØMS/Bjugn Helsesenter	Reduseres med	Kr	200.000
Uteområde Dr Sauersvei 10	Reduseres med	Kr	250.000
IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	Reduseres med	Kr	750.000
Oppvekst IKT	Reduseres med	Kr	1.000.000
Velferdsteknologi og varsling	Reduseres med	Kr	500.000
Helseplattformen	Reduseres med	Kr	1.875.000
Momskompensasjon	Reduseres med	Kr	915.000
Bruk av lån	Reduseres med	Kr	3.660.000
Sak 21/21 midler til klima og miljøtiltak	Økes med	Kr	180.000
Bruk av lån	Økes med	Kr	180.000
Brekstad Brannstasjon	Økes med	Kr	375.000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	75.000
Bruk av lån	Økes med	Kr	300.000
Fergetoalett	Økes med	Kr	737 000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	147 000
Bruk av fond	Økes med	Kr	590 000
Ladeinfrastruktur	Økes med	Kr	607 000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	121 000
Bruk av fond	Økes med	Kr	486 000
Startbevilgning svømmehall	Økes med	Kr	2.500.000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	500.000
Bruk av lån	Økes med	Kr	2.000.000

Sak 21/9 Saldering 1 investering/bruk av lån	Reduseres med	Kr	19.000.000
Momskompensasjon	Økes med	Kr	19.000.000