

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/10	Utvalg for strategi og drift	12.03.2020
	Formannskap	
	Kommunestyret	

SALDERING 1 INVESTERINGSBUDSJETTET

Rådmannens innstilling

1. Investeringsbudsjettet for 2020 salderes som vist i oppsummeringen.
2. Det tas opp lån på 287,0 mill kroner

Sakens bakgrunn og innhold

Investeringsbudsjettet er et ett-årig budsjett. Gjenstående budsjett fra dette året må budsjetteres på nytt året etterpå. Praktisk sett kan dette håndteres ved at budsjettet reduseres gjennom et salderingsvedtak i desember-møtet i kommunestyret, og rebudsjetteres i første møtet i nytt år. Dette vil gi et enklere og mer korrekt oppsatt årsoppgjør. Det gir også en enklere og bedre oppfølging av prosjektet på nytt år.

I K.sak 70/19 – Saldering 3 – investeringsbudsjett 2019 i Bjugn hadde følgende innledning:

Hovedfokus på denne salderingen er en reduksjon av budsjetterte midler på prosjekt som enten har kommet kortere enn forutsatt eller hvor man har budsjettert hele prosjektet på inneværende år. De prosjektene som blir foreslått redusert nå i 2019 vil bli fremmet for nytt kommunestyre med samme beløp, men da som en økning i 2020.

Det var følgende prosjekt som skulle reduseres i budsjettet for 2019 og rebudsjetteres i 2020 :

Prosjekt	Overføres 2020
Vann Tarva	3 500 000,00
Høydebasseng Oksvoll	13 800 000,00
Mebostad pumpestasjon	2 000 000,00
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	13 300 000,00
Fergekai Dybfest og Tarva	300 000,00
Tomteteknisk arbeid boligområder	41 000 000,00
Kottengsveien	6 500 000,00
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang- og sykkelvei	2 500 000,00
Plan for gang- og sykkelveier	500 000,00
Omlagging vei Ervika	3 700 000,00

Oppgradering Alf Nebbsgate	1 000 000,00
Gang- og sykkelvei Vallersund	2 443 000,00
Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	10 200 000,00
Bro og trafiksikkerhetstiltak Elveng	5 000 000,00
Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	3 000 000,00
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	1 000 000,00
Ombygging scene Bjughallen inkl oppgradering av el.anlegg	3 400 000,00
Kirker /skogskirkegård	2 500 000,00
Utredning brannstasjon	14 000 000,00
Ny barnehage / Mebostad	45 000 000,00
Dette medførte et redusert låneopptak	174 643 000,00

I tillegg til disse prosjektene har vi følgende prosjekt som ble avglemt eller hvor framdriften var mer usikker:

Vannledning Ervika	750 000,00
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	1 500 000,00
Kunstgressbane	19 700 000,00
Planlegging oppgradering Rådhus	7 300 000,00
Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	500 000,00
Heis helsesenteret	813 000,00
Brukerbase Soltunet/Barn og unge *1	1 000 000,00
Oppgradering skolegård Botngård	1 875 000,00
Utbygging bredbånd og mobildekning	700 000,00
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	680 000,00
SUM	34 818 000,00

Det bli ikke gjennomført tilsvarende budsjettreduksjon i Ørland, men ut ifra regnskapet ved årsskiftet har vi følgende oppsett av prosjekt med tilgode på budsjettet:

IKT prosjekter	1 150 000,00
Ventilasjon Opphaug skole	180 000,00
Ventilasjon Ørlandshallen	230 000,00
Idrettshall	1 200 000,00
Opprusting bryggekanth Sørhavna - kulturhuset	2 800 000,00
Utstyr og inventar barnehager	180 000,00
Tartandekke Ørland stadion	130 000,00
Ny barneskole	8 300 000,00
Ferdigstillelse Ottersbo IV	1 395 000,00
Låssystem ØMS	450 000,00
Opparbeidelse Ulsetmyran industripark	6 110 000,00
Ombygging Spesialisthelsetjenesten	210 000,00
Futura - oppgradering	160 000,00
Kleivan boligfelt - kjøp av grunn	430 000,00
Fornyelse kommunale lekeplasser	90 000,00
Brannteknisk oppgradering meierianlegget	140 000,00
Kjøp av statue av Fru Inger	1 500 000,00

Erverv grunn Uthaug havn	190 000,00
Klargjøring ØSA i forhold til beredskap	360 000,00
Brekstad metro	23 600 000,00
Vei Åstumhaugen og gang- og sykkelvei Opphaug	4 500 000,00
Bru Storfosna - Garten	1 000 000,00
Opparbeidelse uteområder Futura	300 000,00
Opparbeidelse Kleivan boligområde	13 210 000,00
Gjerde Gryta kunstgressbane	1 500 000,00
Opparbeidelse av gang- og sykkelveier i sentrum	3 060 000,00
Avkjørsel Reksterberg	650 000,00
Bredbåndsutbygging "Fullbredde TRFK 2019"	1 200 000,00
Eiendommer i rød sone	280 000,00
Overføringsledning Ørland	17 180 000,00
Oppgradering gamle vannledninger	5 000 000,00
Rehabilitering VA-ledninger Brekstad	5 000 000,00
Oppgradering silanlegg Hovdetåa	1 500 000,00
Oppgradering overløp pumpestasjoner	500 000,00
BFV - Framlegging fiber vannbehandlingsanlegg	1 250 000,00
SUM	104 935 000,00

Administrasjonens vurdering

Det er ikke foretatt noen vurdering av de ulike prosjektene om de kan eller bør reduseres eller utsettes. Saksframlegget er et formelt framlegg for å kunne ferdigstille og finansiere prosjekt som var i gang ved årsskiftet. Det vil bli lagt fram en sak til kommunestyret som gjennomgår de ulike prosjektene i tråd med de vedtak kommunestyret har gitt. Det er i den saken hvor det legges opp til at det foretas politiske vurderinger av hvilke prosjekter man skal vurdere mulighet for avslutning/utsettelse/reduksjon eller fortsettelse.

Oppsummering

Det må legges til moms på alle prosjekt som ikke er vann/avløp eller eiendomskjøp, momskompensasjonen kommer som en del av finansieringen. Oppsummert får vi da følgende:

Rebudsjettering av prosjekt fra Bjugn:

<i>Prosjekt</i>	<i>Overføres 2020</i>	<i>Moms</i>	<i>Inkl moms Budsjett</i>
Vann Tarva	3 500 000		3 500 000
Høydebasseng Oksvoll	13 800 000		13 800 000
Mebostad pumpestasjon	2 000 000		2 000 000
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	13 300 000		13 300 000
Fergekai Dybfest og Tarva	300 000	75 000	375 000
Tomteteknisk arbeid boligområder	41 000 000	10 250 000	51 250 000
Kottengsveien	6 500 000	1 625 000	8 125 000
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang- og sykkelvei	2 500 000	625 000	3 125 000
Plan for gang- og sykkelveier	500 000	125 000	625 000
Omlegging vei Ervika	3 700 000	925 000	4 625 000

Oppgradering Alf Nebbsgate	1 000 000	250 000	1 250 000
Gang- og sykkelvei Vallersund	2 443 000	610 750	3 053 750
Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	10 200 000	2 550 000	12 750 000
Bro og trafiksikkerhetstiltak Elveng	5 000 000	1 250 000	6 250 000
Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	3 000 000	750 000	3 750 000
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	1 000 000	250 000	1 250 000
Ombygging scene Bjughallen inkl oppgradering av el.anlegg	3 400 000	850 000	4 250 000
Kirker	2 500 000		2 500 000
Utredning brannstasjon	14 000 000	3 500 000	17 500 000
Ny barnehage / Mebostad	45 000 000	11 250 000	56 250 000
SUM	174 643 000		209 528 750
Momskompensasjon			34 885 750
Lån			174 643 000
Sum			209 528 750

Tilleggsprosjekt fra Bjugn

<i>Prosjekt</i>	<i>Rest budsjett 2019</i>	<i>Moms *1</i>	<i>Inkl moms Budsjett</i>
Vannledning Ervika	750 000		750 000
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	1 500 000		1 500 000
Kunstgressbane	19 700 000		19 700 000
Planlegging oppgradering Rådhus	7 300 000		7 300 000
Oppgradering av HC WC / treningsrom	500 000		500 000
Botngård skole			
Heis helsesenteret	813 000		813 000
Brukerbase Soltunet/Barn og unge *1	1 000 000		1 000 000
Oppgradering skolegård Botngård	1 875 000		1 875 000
Utbygging bredbånd og mobildekning	700 000		700 000
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	680 000		680 000
Sum	34 818 000	-	34 818 000
Tilskudd fra Husbanken			300 000
Momskompensasjon			6 513 600
Lån			28 004 400
SUM			-34 818 000

*1 Moms var allerede kalkulert inn på disse prosjektene.

Prosjekt fra Ørland

Dette gir en samleoppstilling som følger:

	<i>Investering</i>	<i>Moms refusjon</i>	<i>Annen refusjon</i>	<i>Lån</i>
Rebudsjettering Bjugn	209 528 750	-34 885 750		-174 643 000

Tilleggsprosjekt fra Bjugn	34 818 000	-6 513 600	-300 000	-28 004 400
Prosjekt fra Ørland	117 108 750	-12 173 750		-104 935 000
SUM	361 455 500	-53 573 100	-300 000	-307 582 400

Til fradrag på dette kommer ubrukte lånemidler i kommunene på omlag 20 mill kroner. Det vil si at lånebehovet er på 294 mill kroner.

Det gjøres for orden skyld oppmerksom på at årets vedtatte låneopptak er på 105,6 mill kroner til investeringer vedtatt i budsjettet for 2020.