

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for strategi og drift	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

SALDERING 4 - INVESTERINGSBUDSJETT

Kommunedirektørens innstilling

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Investeringer:

Reduserte investeringer i anleggsmidler (tabell 1)	162 535 000
Prosjekt som ikke er budsjettert (tabell 3)	558 000
Prosjekt med overskridelser (tabell 4)	14 998 816
Netto reduksjon	146 978 184

Finansiering

Ikke budsjetterte inntekter (tabell 2)	4 527 784
Redusert momskompensasjon (tabell 2)	21 717 000
Redusert låneopptak	120 733 400
Sum finansiering	146 978 184

Spesifikasjon i flg de enkelte tabellene.

Sakens bakgrunn og innhold

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 2020 vil bli fremmet for kommunestyre med samme beløp, men da som en økning i 2021. Prosjektene foreslås redusert med de beløpene som framkommer i kolonnen helt til høyre (gulmerket).

I tillegg er det noen prosjekt hvor det er nødvendig å be om en tilleggsbevilgning eventuelt overføring fra annet prosjekt.

Vi har følgende tabell (nr 1):

Opprinnelig Budsjett- Revidert **Salderings-**

Prosjekt	budsjett	endringer	budsjett	forslag
Fergekai Dybfest og Tarva	0	375 000	375 000	300 000
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	0	500 000	500 000	500 000
Ferdigstillelse Ottersbo IV	0	1 743 750	1 743 750	400 000
Tomteteknisk arbeid boligområder Bjugn	2 000 000	51 250 000	53 250 000	26 600 000
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang- og sykkelvei	0	425 000	425 000	400 000
Omlegging vei Ervika	0	625 000	625 000	625 000
Oppgradering Alf Nebbsgate	0	1 250 000	1 250 000	500 000
Opprusting Tverrveien	0	750 000	750 000	750 000
Opparbeidelse gang- og sykkelveier i Brekstad sentrum	0	3 825 000	3 825 000	825 000
Avkjørsel Reksterberg	0	812 500	812 500	800 000
Oppgradering overløp pumpestasjoner	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
Eiendommer i rød sone	0	280 000	280 000	200 000
Renovering avløp	700 000	0	700 000	700 000
Utbedring kommunale veier	625 000	0	625 000	200 000
Utskifting gatelysarmaturer	0	500 000	500 000	180 000
Rehabilitering av hovedavløpsnettet på Brekstad	0	16 800 000	16 800 000	15 300 000
Ny barneskole Brekstad	0	10 375 000	10 375 000	8 900 000
2019 Ombygging statens hus til rådhus	0	13 000 000	13 000 000	3 000 000
2018 Nybygg Botngård ungdomsskole	70 625 000	6 850 000	77 475 000	6 700 000
2019 Nybygg Bjugn brannstasjon	12 500 000	17 500 000	30 000 000	3 850 000
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
2018 Nybygg Kosmos barnehage	0	56 250 000	56 250 000	16 500 000
Ombygging scene Bjugnhallen	0	4 250 000	4 250 000	2 500 000
Utskifting lekeapparater barnehagene Bjugn 2018	0	680 000	680 000	680 000
HMS Bygg	1 875 000	2 000 000	3 875 000	1 200 000
Ombygging boligmasse helse	5 000 000	0	5 000 000	4 700 000
Ombygging Spesialisthelsetjenesten	0	262 500	262 500	200 000
Oppgradering av lys Ørland kultursenter, k-sak 50/2020	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2020 Bjugn rådhus – tilpasning	1 250 000	2 050 000	3 300 000	1 500 000
Reservevannforsyning	800 000	0	800 000	500 000
Pumpestasjon Lerbern	4 500 000	0	4 500 000	3 900 000
Høydebasseng Lerbern/Småmyrhaugan	500 000	0	500 000	500 000
Renovering vannledninger	5 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000
Vannledning Oksvoll	10 000 000	12 700 000	22 700 000	22 300 000
Vannledning Ervika	0	750 000	750 000	400 000
Rehabilitering VA-ledninger Brekstad	0	5 000 000	5 000 000	3 850 000
Opparbeidelse Ulsetmyran Industripark	0	3 887 500	3 887 500	475 000
Skipsleia næringspark	0	15 000 000	15 000 000	11 750 000
Bredbåndsutbygging	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Utbygging bredbånd og mobildekning	0	700 000	700 000	500 000
Kunstgressbane Bjugn	0	20 100 000	20 100 000	4 300 000
Nytt besøkssenter våtmark	0	6 800 000	6 800 000	700 000
IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	8 125 000	1 437 500	9 562 500	2 500 000
Velferdsteknologi og varsling	2 500 000	0	2 500 000	1 800 000
Utstyr helse	1 250 000	0	1 250 000	750 000
Utredning nytt helsebygg	1 250 000	0	1 250 000	350 000

SUM	129 000 000	268 178 750	397 178 750	162 535 000
-----	----------------	-------------	-------------	-------------

Tabell 2

Sum prosjekt som foreslås redusert: 162 535 000

Dette medfører:

Momskompensasjon reduseres med 21 717 000

Bruk av lån reduseres med 140 818 000

Ikke budsjetterte inntekter:

Skranke infotorg/politi 1 227 784

Terminal lufthavna - statlig støtte 3 300 000

Sum ikke budsjetterte inntekter 4 527 784

På prosjektet skranke infotorg/politi ble politiets andel ikke utfakturert før i 2020. Prosjektet ble ferdigstilt i 2019.

Vi har mottatt et brev fra Forsvarsdepartementet om de har innvilget en støtte på kr 3,3 mill kroner til terminalbygget på lufthavna.

Tabell 3

Ikke budsjetterte kostnader

Andelsinnskudd revisjon Midt Norge SA 30 000

Grunnundersøkelser Valsneset/avglemt prosjekt Bjugn 2019 528 000

Sum ikke budsjetterte kostnader 558 000

Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2020 var vi ikke klar over at det skulle skytes inn et andelsinnskudd i revisjon Midt Norge.

Grunnundersøkelsen på Valsneset er kostnader på et prosjekt som foregikk i 2018 og skulle ha vært dekket inn i Bjugn på regnskapet for 2019. Ved en forglemmelse ble dette ikke gjennomført.

Tabell 4

Prosjekt med overskridelser/manglende inndekning

Opprusting bryggekanthavn - kulturhuset 2 250 000

Brekstadbukta utfylling trinn 1 9 348 816

Terminalbygget 3 400 000

Sum prosjekt med overskridelser 14 998 816

Summene for overskridelse er inkludert moms. Overskridelsene dekkes inn gjennom momskompensasjon og låneopptak.

Prosjektene har potensielt fremtidig inndekning, men det er behov å avslutte disse prosjektene innværende år. Eventuelle fremtidig inndekning vil gå til nedbetaling av lån. Under er det gjennomgått prosjektstatus:

- Opprusting av bryggekanthavn – kulturhus
Prosjektet er avsluttet. I siste fase av prosjektet er det ny prosjektleder og prosjektet gjennomgås nå før endelig utbetaling av slutfaktura. Slutfaktura er høyere enn

beregnet i prosjektet. Overskridelse skyldes endringer underveis i prosjektet og tilpasninger av løsninger til eksisterende fylling, fremtidige værforhold og potensielle bølgeforhold.

- **Brekstadbukta utfylling trinn 1**

Alle kontrakter og bestillinger ble gjort i 2019. Det er ikke gjennomført tiltak eller betalt fakturaer etter mai 2020. Det er utestående 2,3 millioner kroner til eksterne i prosjektet, blant annet utfylling for Felleskjøpets tomt. Det er også enkelte utgiftsposter for leire/jordmasser som er uavklart i forhold til andre prosjekt som Brekstad barneskole og Brekstad ferjeleie. Det vil fortsatt jobbes for inndekning av disse midlene, men dette vil gå ut i 2021. Prosjektet er tidligere sett i sammenheng med andre prosjekt for næringsareal som tverrveien og Ulsetmyran. Arbeid med Tverrveien i Brekstadbukta er ikke påstartet og kan eventuelt salderes ned. Ulsetmyran ble redusert med 3,0 millioner i april og gjenstående arbeid her er begrenset til grønne buffersoner mot dyrkajord.

Ekstra kostnader består blant annet i plastring av fyllingskant, bruk av fyllmasser på friluftsområder i henhold til plankrav og samhandling med Statens vegvesen forbindelse med prosjektet ferjeleie.

- **Terminalbygget**

Det jobbes med å øke inndekning fra Forsvarsdepartementet til terminalbygget. Det er lagt til grunn at Forsvarsdepartementet må dekke større andel av kostnadene.

Kostnadsøkningen skyldes i stor grad krav til sikkerhet.

Oppsummert har vi da:

Investeringer:

Reduserte investeringer i anleggsmidler (tabell 1)	162 535 000
Prosjekt som ikke er budsjettet (tabell 3)	558 000
Prosjekt med overskridelser (tabell 4)	14 998 816
Netto reduksjon	146 978 184

Finansiering

Ikke budsjetterte inntekter (tabell 2)	4 527 784
Redusert momskompensasjon (tabell 2)	21 717 000
Redusert låneopptak	120 733 400
Sum finansiering	146 978 184

Uavklart prosjekt mot fylkeskommunen

Medfinansiering av fergekai.

I sak 17/39 i formannskapet i gamle Ørland kommune ble følgende vedtatt:

- Det framlagte forslag til avtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune om kommunens økonomiske bidrag til prosjektet ny fergekai på Brekstad, godkjennes.

- Ørland kommunes bidrag, kr 9,1 mill inkludert gebyrer og avgifter, finansieres over budsjettet for 2019

Vi har nå mottatt faktura på kommunens bidrag. Avtalen inneholdt følgende punkt:

For det tilfelle at samlet kostnad til etablering av ny fergekai blir lavere enn kr 132.000.000,- skal bidraget fra Ørland kommune reduseres krone for krone.

Før vi fremmer noen sak om budsjettendring ønsker vi å avklare prosjektets kostnad. Vi er i kontakt med fylkeskommunen på dette punktet.

Det er også et annet prosjekt mot fylkeskommunen som ikke er avklart – hurtigbåtterminalen. Prosjektet er ikke finansiert. Vi kan se for oss to muligheter, enten et tilskudd fra fylkeskommunen eller en økt passasjeravgift. Dersom den siste løsningen blir valgt må prosjektet lånefinansieres og passasjeravgiften dekke finansieringskostnadene.

Denne saken vil også bli fulgt opp snarest.