



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	27.05.2010	032/10
Kommunestyre	16.06.2010	027/10

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2010

Saksopplysninger:

Det er behov for å gjøre to endringer i investeringsbudsjettet for 2010. Disse to endringene er:

- 1) Opprydding av tidligere års investeringer og ubrukte lånemidler i perioden 2005, 2007, 2008 og 2009.
- 2) Oppgradering Barnehage

1) Opprydding i tidligere års investeringer og ubrukte lånemidler.

Det vises til investeringsregnskap 2009 og årsmelding investeringer 2009 hvor det beskrives investeringer, udekkede tiltak og ubrukte lånemidler for perioden 2005, 2007, 2008 og 2009.

I perioden 2005 til 2008 er det valgt å gjennomføre ulike tiltak uten at det er tatt opp lån tilsvarende tiltakenes kostnad. Investeringene er imidlertid utført. Det er videre tatt opp lån som ikke er knyttet opp mot eget prosjekt, eller at det finnes restmidler for tiltak som er gjennomført, eventuelt delfinansiert på annen måte. Det er behov for å få avklart bruken og knytte dette opp til tiltak. Videre er det tatt opp lån i 2009 i følge vedtak. Noen av tiltakene er ikke ferdigstilt eller er ikke påbegynt.

DEKNING AV INVESTERINGER M/LÅN	DELSUM	TOTALT
Restlån ikke brukt 2009		2 336 638
Dekning av investering gjort u/lån 2008	1 037 494	
Dekning av investering gjort u/lån 2007	913 155	
Dekning av investering gjort u/lån 2005	265 198	2 215 847
Restlån til andre formål		120 781
Ubrukte lånemidler tidligere år		985 319
Sum totalt ubrukte lånemidler		1 106 100

Forslag til bruk av ubrukte lånemidler:	Beløp
Kirke – overføres til 2010	400 000
Forprosjekt Svømmehall – overføres til 2010	404 598
Barnehage – kjøkken mv	68 819
Restinvestering Uteareal skole jmf vedtak	220 276
Sum	1 093 693

Rest ubrukte lånemidler

12 407

Vedtatte tiltak som er påbegynt – ikke opptatte lån 2009	Beløp	Merknad
Restinvestering IKT jmf vedtak	93 243	1)
Restinvestering Kommunale bolig jmf vedtak	520 486	2)
Restinvestering Planering småbåthavn	300 000	3)
Restinvestering Rådhus/lys jmf vedtak	469 323	4)
Sum vedtatte investeringer med ikke opptatte lån jmf vedtak	1 383 052	
Tilskudd Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune	112 500	
Restlån ubrukte lånemidler	12 407	
Sum nye låneopptak for total inndekning	1 258 145	

- 1) IKT er utstyr til kabling, IKT-utstyr og dataprogram
- 2) Kommunale boliger
- 3) Planering av småbåthavn – slutføres gjøres i 2010.
- 4) Rådhus; Utskiftning av lysarmaturer (lovpålagt) ble ikke utført i 2009, investeringen overføres til 2010.

Kommunestyret vedtok i sak 009/10 å bevilge inntil kr 400 000,- til slutføring av planeringsarbeidet i småbåthavnen. Anbudsrunden viser at dette tiltaket har en kostnadsramme på inntil kr 300 000,-. Derved reduseres lånebehovet med kr 100 000,- i forhold til beregnet kostnad.

Inndekning av investering VAR, ble jamfør strykingsreglene motpostert overskudd salg av tomter. I investeringsregnskapet for 2009 ble investering i VAR kjøp av bil kr 194 980,- ført mot tomtsalg kr 208 945,-. Det foreslås opptak av lån til å dekke investeringen på VAR-området kjøp av bil kr 194 980,- og å rebevilge kr 208 945,- til tiltenkt formål – opparbeidelse av park i sentrum av Værøy.

2) Oppgradering/investering barnehage

Værøy kommune har fått tilsagn om investeringsstøtte til Barnehagen på inntil kr 279 000,- fra Fylkesmannen i Nordland. Dette er midler til utvidelsen av barnehagen. Utvidelsen er fullfinansiert med låneopptak. Endelig tilsagnsbeløp er ikke fastsatt. De nevnte midler inntil kr 279 000,- foreslås avsatt til oppgradering av barnehage, kjøkken, tilretteleggingstiltak mv. i tillegg til restlån på inntil kr 69 000,-. Dette bidrar til en forbedring av fasilitetene i og for barnehagen uten økte låneopptak.

Rådmannens innstilling:

Forslag til Budsjettendring investeringsbudsjettet 2010 godkjennes:

- 1) Rådmannen gis tillatelse til å ta opp inntil kr 1 258 145,- til restfinansiering av uteareal skole, IKT, rehabilitering/oppgradering av kommunale boliger, planering småbåthavn og oppgradering rådhus. Underdekning av tidligere års investeringer gjøres opp mot ubrukte lånemidler. Resterende ubrukte lånemidler 2009 overføres til investeringer 2010.
- 2) Rådmannen gis tillatelse til å ta opp lån til dekning av investering kjøp av bil VAR kr 194 980,-.
- 3) Bruk av tilskudd inntil kr 279 000,- til oppgradering/investering barnehage i tillegg til restlån godkjennes.

27.05.2010 FORMANNSKAP

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-032/10 Vedtak:

Forslag til Budsjettendring investeringsbudsjettet 2010 godkjennes:

- 1) Rådmannen gis tillatelse til å ta opp inntil kr 1 258 145,- til restfinansiering av uteareal skole, IKT, rehabilitering/oppgradering av kommunale boliger, planering småbåthavn og oppgradering rådhus. Underdekning av tidligere års investeringer gjøres opp mot ubrukte lånemidler. Resterende ubrukte lånemidler 2009 overføres til investeringer 2010.
- 2) Rådmannen gis tillatelse til å ta opp lån til dekning av investering kjøp av bil VAR kr 194 980,-.
- 3) Bruk av tilskudd inntil kr 279 000,- til oppgradering/investering barnehage i tillegg til restlån godkjennes.

16.06.2010 KOMMUNESTYRE

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

KS-027/10 Vedtak:

Forslag til Budsjettendring investeringsbudsjettet 2010 godkjennes:

- 1) Rådmannen gis tillatelse til å ta opp inntil kr 1 258 145,- til restfinansiering av uteareal skole, IKT, rehabilitering/oppgradering av kommunale boliger, planering småbåthavn og oppgradering rådhus. Underdekning av tidligere års investeringer gjøres opp mot ubrukte lånemidler. Resterende ubrukte lånemidler 2009 overføres til investeringer 2010.
- 2) Rådmannen gis tillatelse til å ta opp lån til dekning av investering kjøp av bil VAR kr 194 980,-.
- 3) Bruk av tilskudd inntil kr 279 000,- til oppgradering/investering barnehage i tillegg til restlån godkjennes.