

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE-151	20/288

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
042/2021	Kommunestyret	PS	23.09.2021

### Løyving til rassikring ved Bryggjeslottet

#### Forslag til vedtak:

Rådmannen tilrår at det vert løyvd totalt kr 2 910 000 inkl mva til rassikring ved Bryggjeslottet, prosjekt nr K03127.

#### Finansiering:

Omdisponering av løyvingar	kr 1 600 000	
Auka utgift i inv.budsjettet	kr 1 310 000	(2 910 000 – 1 600 000)

#### Dekkast slik:

Bruk av næringsfond	kr 1 048 000
Auka mva kompensasjon	kr 262 000

Spesifikasjon av omdisponering. Midlane omdisponerast frå følgjande prosjekt:

· Uføresette investeringar	kr 200 000	Prosjekt nr 03116
· VA-tiltak av investeringsmessig karakter	kr 400 000	Prosjekt nr 03113
· Ventilasjonsanlegg Modalstunet	kr 500 000	Prosjekt nr 03124
· Uteområde Mo skule	kr 500 000	Prosjekt nr 03126
· <b>TOTALT</b>	<b>kr 1 600 000</b>	

Kommunestyret vedtek at det vert løyvd totalt kr 2 910 000 inkl mva til rassikring ved Bryggjeslottet, prosjekt nr K03127.

#### Finansiering:

Omdisponering av løyvingar kr 1 000 000

Auka utgift i inv.budsjettet kr 1 910 000 (2 910 000 – 1 000 000)

#### Dekkast slik:

Bruk av næringsfond kr 1 528 000

Auka mva kompensasjon kr 382 000

Spesifikasjon av omdisponering. Midlane omdisponerast frå følgjande prosjekt:

Uføresette investeringar kr 200 000 Prosjekt nr 03116

VA-tiltak av investeringsmessig karakter kr 400 000 Prosjekt nr 03113

Ventilasjonsanlegg Modalstunet kr 400 000 Prosjekt nr 03124

TOTALT kr 1 000 000

Nytt forslag

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn

I samband med raset i fjellsida over Bryggjeslottet i mai 2021, er det behov for sikrings- og renskingsarbeid, geologarbeid m.m. med vesentlege kostnader.

##### Oppdatert kostnadsoverslag:

Fjellsikring	1 275 000
Geolog	600 000
Sikring av bygg	625 000
Sprengmatter	80 000
Inngjerding	80 000
Liftleige	50 000
Diverse*	100 000
Bortkøyring og rydding	100 000
<b>Totalt inkl mva</b>	<b>2 910 000</b>

\*Diverse omfattar m.a. helikopterbruk, maskiner og utstyr

### **Vurdering**

Arbeid med sikring og rensking er heilt nødvendig for å kunne ta bygget i bruk igjen, og sikre både brukarar av Bryggjeslottet og ferdsløse i området rundt Bryggjeslottet.

Arbeid frå fjellsikringsfirma er starta opp. Dei har avdekkja behov for å renska mykje lausmassar før sikringsarbeid av det gjenståande kan gjennomførast. Dette aukar kostnadane mykje.

Tiltaket vert vurdert å vere av investeringsmessig karakter, og utgiftsførast og finansierast i investeringsrekneskapen/-budsjettet.

### Finansiering:

Det er ulike finansieringskjelder som kan nyttast for å finansiere desse utgiftene:

- Omdisponering av løyvingar til andre investeringsprosjekt som ikkje er brukt enno.
- Bruk av midlar frå Næringsfond
- Bruk av midlar frå Generelt disposisjonsfond
- Låneopptak

Ang omdisponering av løyvingar til andre investeringsprosjekt:

I investeringsbudsjettet for 2021 er det løyvd midlar til 4 prosjekt der utgifter enno ikkje er påløpt. Dette gjeld:

- |  |            |
|--|------------|
| · Uføresette investeringar                 | kr 200 000 |
| · VA-tiltak av investeringsmessig karakter | kr 400 000 |
| · Ventilasjonsanlegg Modalstunet           | kr 500 000 |
| · Uteområde Mo skule                       | kr 500 000 |

Desse midlane kan såleis omdisponerast. Dei aktuelle prosjekta må då få nye løyvingar i komande budsjett/økonomiplan dersom dei skal gjennomførast.

Ang bruk av næringsfond:

Tiltak til rassikring vert vurdert å vere innafor det som næringsfondet kan nyttast til når det gjeld «Kommunale fellestiltak som tryggjer og auker busetnaden i Modalen kommune», jfr vedtektene for næringsfondet, samt «Tilrettelegging for sentrumsutvikling med tiltak for å styrkje handel og aktivitet i Mo sentrum», jfr Strategisk næringsplan.

Bruk av næringsfondet til finansiering av rassikring vil medføre færre midlar til å finansiere næringsretta tiltak.

Pr 1.1.21 er det rekneskapsført kr 3,6 millionar på næringsfondet. Dette er oppdatert etter avslutning og revidering av rekneskapen for 2020. Basert på opprinneleg budsjettert tilgang og bruk av næringsfondet i 2021 er næringsfondet venta å auke til om lag kr 4,5 millionar pr 1.1.22.

Ang bruk av Generelt disposisjonsfond:

Generelt disposisjonsfond er midlar som kan nyttast både til å finansiere driftsutgifter og investeringsutgifter. Desse midlane er fullt og heilt til kommunestyret sin disposisjon utan avgrensing av andre enn kommunestyret sjølv. Det er viktig å ha tilgjengelege midlar på disposisjonsfond som buffer for uføresette hendingar både i drifta og på investeringssida.

Pr 1.1.21 er det rekneskapsført kr 1,9 millionar på Generelt disposisjonsfond. Dette er oppdatert etter avslutning og revidering av rekneskapen for 2020. Basert på opprinneleg budsjettert tilgang og bruk av disposisjonsfondet i 2021 skulle fondet auke til om lag kr 3,9 millionar pr 1.1.22. På bakgrunn av justeringar av driftsbudsjettet som vart gjort i samband med 1. tertialrapportering 2021, er det lagt til grunn ein reduksjon/forverring av fondskapitalen med om lag kr 1,2 millionar. Stipulert nivå pr 1.1.22 er såleis kr 2,7 millionar.

I budsjettet for 2020 var det lagt inn midlar til ny bil til Modalstunet/barnehagen. Denne bilen vart kjøpt i 2021. Løyvinga er ikkje flytta over til 2021-budsjettet. Dette er planlagt gjort i samband med 2. tertialrapportering. Aktuell finansiering vil då vere generelt disposisjonsfond. Stipulert nivå pr 1.1.22 vil då verte kr 1,9 millionar.

Ang låneopptak:

Modalen kommune har historisk hatt låg lånegjeld. Praxis har i hovudsak vore å finansiere investeringane med oppsparte, avsette midlar. Men investeringsprosjekt med særskilt høg utgift har vore vanskeleg å finansiere på denne måten. Såleis vart det gjort låneopptak i 2005/2006 i samband med bygginga av Bryggjeslottet, samt i samband med oppgraderinga av brannstasjonen og bygging av nytt nærings- og tenestesesenter i 2020/2021.

Lånegjelda til kommunen aukar såleis mykje i 2021, noko som bidrar til auka rente- og avdragsbelastning i driftsrekneskapen i åra som kjem.

Oppsummering av finansieringsalternativa:

Rådmannen vil tilrå at kommunen så langt som råd finansierer utgiftene til rassikringa ved å omdisponere unytta investeringsmidlar. Dette vil gje minst negative konsekvensar for den samla økonomien til kommunen. Kommunestyret vil få høve til å prioritere desse tiltaka på ny i komande budsjett- og økonomiplanprosess som står for døra i haust.

Rådmannen vil tilrå at utgifter som ikkje let seg finansiere ved omdisponering av andre løyvingar, vert dekkja frå næringsfondet så langt som råd. Dette vil påverke næringsfondskapitalen negativt og redusere handlingsrommet som kommunen har til å gje stønad til næringsretta tiltak og prosjekt, samt andre tiltak innanfor det næringsfondet kan nyttast til. Generelt disposisjonsfond er bufferkapital som kommunen har behov for, til å handtere uføresette hendingar i alle delar av kommunen si verksemd, og bør skjermast mest mogleg.

Rådmannen vil ikkje tilrå at lånegjelda vert auka for å finansiere desse utgiftene. Lånegjelda er auka svært mykje dei 2 siste åra, og det har vore lagt til grunn at det ikkje skal lånefinansierast ytterlegare utgifter til investeringar no.

### Konklusjon

Rådmannen tilrår at det vert løyvd totalt kr 2 910 000 inkl mva til rassikring ved Bryggjeslottet, prosjekt nr K03127.

Finansiering:

Omdisponering av løyvingar	kr 1 600 000	
Auka utgift i inv.budsjettet	kr 1 310 000	(2 910 000 – 1 600 000)

Dekkast slik:

Bruk av næringsfond	kr 1 048 000
Auka mva kompensasjon	kr 262 000

Spesifikasjon av omdisponering. Midlane omdisponerast frå følgjande prosjekt:

· Uføresette investeringar	kr 200 000	Prosjekt nr 03116
· VA-tiltak av investeringsmessig karakter	kr 400 000	Prosjekt nr 03113
· Ventilasjonsanlegg Modalstunet	kr 500 000	Prosjekt nr 03124
· Uteområde Mo skule	kr 500 000	Prosjekt nr 03126
· <b>TOTALT</b>	<b>kr 1 600 000</b>	

## **Kommunestyret - 042/2021**

### **KS - behandling:**

Rådmann, økonomisjef og teknisk sjef orienterte om saka og svara på spørsmål.  
Ordførar fremma forslag til alternativt vedtak som vart teke til votering. Samrøystes vedteke.  
Ordførar sitt framlegg inneber at 500 000 kr til uteområdet på Mo skule og 100 000 kr til ventilasjonsanlegg på Modalstunet frå budsjettet for 2021 ikkje vert omdisponert til rassikring.

### **KS - vedtak:**

Kommunestyret vedtek at det vert løyvd totalt kr 2 910 000 inkl mva til rassikring ved Bryggjeslottet, prosjekt nr K03127.

Finansiering:

Omdisponering av løyvingar kr 1 000 000

Auka utgift i inv.budsjettet kr 1 910 000 (2 910 000 – 1 000 000)

Dekkast slik:

Bruk av næringsfond kr 1 528 000

Auka mva kompensasjon kr 382 000

Spesifikasjon av omdisponering. Midlane omdisponerast frå følgjande prosjekt:

Uføresette investeringar kr 200 000 Prosjekt nr 03116

VA-tiltak av investeringsmessig karakter kr 400 000 Prosjekt nr 03113

Ventilasjonsanlegg Modalstunet kr 400 000 Prosjekt nr 03124

TOTALT kr 1 000 000