



Dato: 22.04.21

Notat til sak: «Investeringsbudsjett 2021 - budsjettjustering»

Med bakgrunn i sak 49/2021 i formannskapetets møte 14. april 2021, ønsker kommunedirektøren å komme med noen kommentarer til elementer i denne saken.

I etterkant av realitetsbehandlingen innser kommunedirektøren at det har vært flere av det beskrevne prosjekter i saken som burde ha vært beskrevet mer utfyllende. Dette gjelder følgende:

- Forslag om økte rammer til Frol Barnehage
- Ombygging av Momarka barnehage
- Gang- og sykkelveg Sundbrua – Moan

Med dette notatet ønsker kommunedirektøren å gi mer utfyllende opplysninger om ovennevnte prosjekter, slik at kommunestyret får et bedre beslutningsgrunnlag når sak om rebudsjettering skal sluttbehandles.

Om Frol og Momarka barnehage

Kommunedirektøren ser at saker som i dette tilfellet inneholder både gjenbevilgninger fra foregående år og samtidig justering av inneværende års plan på bakgrunn av f.eks. kostnadsoverskridelser er uheldig. Dette tas det lærdom av, og det søkes fremover å rendyrke sakene slik at gjenbevilgningssaker kun skal inneholde rene gjenbevilgninger, og at andre forhold løftes frem i egne saker eller i ordinære økonomirapporter til politisk nivå. For prosjektet Frol barnehage, som var et av prosjektene med forslag om justeringer på bakgrunn av økte kostnader, lå følgende forhold til grunn for forslaget om justering:

- Flytting av trafostasjon 0,5 mill. kroner
- Etablering av vei til nabotomt (bak Regnbuen) 0,8 mill. kroner
- Utskifting av myr under parkeringsplass 0,5 mill. kroner

Om gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan

På grunn av en intern kommunikasjonssvikt har det oppstått en del uklarheter som det her søkes rettet opp i.

Prosjektet gjelder en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Sundbrua til Gråmyra hvor store deler av prosjektet allerede er ferdigstilt. Gjenstående del av prosjektet er fra Sundbrua (ikke den gamle brufoten som opplyst i formannskapet) til

Fritidsparken, Moafjæra. Det er i samme område planlagt en ny vannledning og en ny pumpeledning for kloakk, og det anses derfor hensiktsmessig å utføre arbeidet med gang-/sykkelveg samtidig som arbeidet innen va-området utføres. Det samlede prosjektet med både vann, avløp og gang-/sykkelveg er forankret i en utbyggingsavtale med Berg Eiendom Levanger AS. I denne avtalen heter det at gang- og sykkelveg langs sundet bort til gamle «Levanger skole» skal oppgraderes, samt at nye pumpeledninger skal etableres inkl. nye murer/plastring langs sundet.

Totalt er hele prosjektet inkl. både vann, avløp og gang-/sykkelveg beregnet til en total kostnad på 28 millioner kroner inkl. mva. Inkludert i dette er kryssing av sundet med ny vannledning. Denne kostnaden må fordeles på sjølkostområdene vann/avløp og gang-/sykkelveg som må finansieres av kommunekassen på ordinært vis. Beregninger fra Teknisk enhet viser at 20 mill. kroner kan relateres til vann/avløp (inkludert i dette er resterende anleggsbidrag fra Berg eiendom Levanger AS på 1,8 mill. kroner som er plassert på fond). Kostnaden for gang-/sykkelveg er beregnet til 8 mill. kroner. I gang-sykkelvegprosjektet ligger fremføring av oppgradert gang-/sykkelveg helt fra Sundbrua (fortau på nedre del av parkeringsplass nedenfor Levanger kirke) til Levanger videregående skole/Fritidsparken. Eksisterende gangsti utvides til fullverdig gang- og sykkelveg og asfalteres samtidig som det etableres gatelys. Etter en ev. gjennomføring av et dette vil man ha en sammenhengende gang- og sykkeløsning med god standard fra Magnetten til Røstad.

Finansieringen av totalprosjektet er mangedelt, men kan oppsummeres slik:

- Vann-/avløpsledninger er i vedtatt budsjett for 2020 oppført med 2,5 mill. kroner til prosjektet. Samlet kostnad på 20 mill. kroner finansieres ved anleggsbidrag på 1,8 mill. kroner og bruk av lån på 18,2 mill. kroner (ingen mva-kompensasjon på slike anlegg). Dette innebærer at samlet investeringsbudsjett innen vann/avløp må økes med 17,5 mill. kroner, hvorav 1,8 mill. kroner finansieres ved bruk av fond.
- Gang-/sykkelveg på 8 millioner kroner finansieres med 1,6 mill. kroner i mva-kompensasjon, 1,0 mill. kroner i tippemidler, 0,7 mill. i tilskudd/andel fra privat aktør og 4,7 mill. kroner i bruk av ubrukte lånemidler.

Skal prosjektet i sin helhet gjennomføres i 2021 er det behov for at det avsettes samlet 8,0 mill. kroner til gang/sykkelveg i stedet for 2,0 mill. kroner som det kommer frem av saken. Finansiering som vist ovenfor. Gang-/sykkelveg ligger i dag inne i økonomiplanen i 2023 med et beløp på 15,0 mill. kroner, betydelig høyere enn om det gjennomføres i dag sammen med vann/avløp i området.

Innen v/a-området er det pr. i dag ikke avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av prosjektet. Skal det gjennomføres må midler tilføres enten gjennom bruk av ubrukte lånemidler eller reduksjon på andre prosjekter. Kommunedirektøren anbefaler at det i denne omgang anvendes ubrukte lånemidler til formålet, dvs. at kommunens totale lånebelastning ikke økes som følge av denne finansieringen.

Eventuelle nedjusteringer av andre prosjekter vil en da måtte komme tilbake til i en egen sak.

Med dette håper kommunedirektøren å ha gitt mer tilfredsstillende bilde av ovennevnte prosjektene, og vil samtidig beklage eventuelle misforståelser som kan ha oppstått som følge av forelagte saksframlegg.