

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 03.03.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Uttal	Møtedato
020/21	Alver formannskap	11.03.2021
	Alver kommunestyre	

Investeringsbudsjett 2020 – framdriftsjustering og rammejustering

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Unyttta investeringsmidlar i 2020 vert flytta til 2021 i samsvar med tabell 1 i saksutgreiinga. Investeringsbudsjettet for 2021 vert auka med 85,93 mill. kr knytt til dette. Auken vert finansiert av unyttta lånemidlar og momsrefusjon som skissert i saksutgreiinga.
2. Alversund skule har hatt høgare økonomisk framdrift i 2020 enn budsjettert og budsjetttramma for 2021 for prosjekt 22001 Alversund skule vert redusert med 9,1 mill. kr jfr. tabell 2 i saksutgreiinga.
3. Det vert lagt inn 560 000 kr på nytt prosjekt 30003 til kjøp av feiarbil i investeringsbudsjettet for 2021. Prosjektet vert finansiert med bruk av unyttta lånemidlar og momsrefusjon.
4. Investeringsramma til kjøp av tre nye brannbilar (prosjekt 33002) vert auka frå 13,9 mill. kr til 18,5 mill. kr. Auken vert finansiert med bruk av unyttta lånemidlar og momsrefusjon.
5. Det vert lagt inn 2 210 000 kr til nytt investeringsprosjekt 13007 til kjøp av utstyr knytt til NHLV, legetenesta og fysioterapitenesta i samband med innflytting i Helsehuset. Prosjektet vert finansiert med bruk av unyttta lånemidlar og momsrefusjon.
6. Prosjekt 36017 – Mjåtveitvegen (med bidrag frå Egil Danielsen Stiftelse) vert auka med 6 350 000. Auken vert finansiert med 4 020 000 kr i anleggsbidrag, 1 060 000 kr i bruk av unyttta lånemidlar og med 1 270 000 kr i momsrefusjon.
7. 1 500 000 kr vert flytta frå prosjekt 34053 Nystøltunet Fyllingsnes vatn til prosjekt 35016 Nystøltunet Fyllingsnes avlaup.
8. Som følgje av vedtakspunkt 1 – 7 aukar investeringsbudsjettet i 2021 med 90,55 mill. kr. Dette vert finansiert i samsvar med vedlegg 1, med 74,89 mill. kr i ubrukte lånemidlar frå tidlegare år, 11,39 mill. kr i momsrefusjon, 0,25 mill. kr i bruk av ubundne fond og 4,02 mill. kr i bruk av bundne fond.

Alver formannskap 11.03.2021:

Handsaming:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FO- 020/21 Vedtak:

1. Unytta investeringsmidlar i 2020 vert flytta til 2021 i samsvar med tabell 1 i saksutgreiinga. Investeringsbudsjettet for 2021 vert auka med 85,93 mill. kr knytt til dette. Auken vert finansiert av unytta lånemidlar og momsrefusjon som skissert i saksutgreiinga.
1. Alversund skule har hatt høgare økonomisk framdrift i 2020 enn budsjettert og budsjetttramma for 2021 for prosjekt 22001 Alversund skule vert redusert med 9,1 mill. kr jfr. tabell 2 i saksutgreiinga.
1. Det vert lagt inn 560 000 kr på nytt prosjekt 30003 til kjøp av feiarbil i investeringsbudsjettet for 2021. Prosjektet vert finansiert med bruk av unytta lånemidlar og momsrefusjon.
1. Investeringsramma til kjøp av tre nye brannbilar (prosjekt 33002) vert auka frå 13,9 mill. kr til 18,5 mill. kr. Auken vert finansiert med bruk av unytta lånemidlar og momsrefusjon.
1. Det vert lagt inn 2 210 000 kr til nytt investeringsprosjekt 13007 til kjøp av utstyr knytt til NHLV, legetenesta og fysioterapitenesta i samband med innflytting i Helsehuset. Prosjektet vert finansiert med bruk av unytta lånemidlar og momsrefusjon.
1. Prosjekt 36017 – Mjåtveitvegen (med bidrag frå Egil Danielsen Stiftelse) vert auka med 6 350 000. Auken vert finansiert med 4 020 000 kr i anleggsbidrag, 1 060 000 kr i bruk av unytta lånemidlar og med 1 270 000 kr i momsrefusjon.
1. 1 500 000 kr vert flytta frå prosjekt 34053 Nystøltunet Fyllingsnes vatn til prosjekt 35016 Nystøltunet Fyllingsnes avlaup.
1. Som følge av vedtakspunkt 1 – 7 aukar investeringsbudsjettet i 2021 med 90,55 mill. kr. Dette vert finansiert i samsvar med vedlegg 1, med 74,89 mill. kr i ubrukte lånemidlar frå tidlegare år, 11,39 mill. kr i momsrefusjon, 0,25 mill. kr i bruk av ubundne fond og 4,02 mill. kr i bruk av bundne fond.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Saksopplysningar:

På fleire investeringsprosjekta har det i 2020 vore lågare framdrift enn budsjettert.

Totalt viser investeringsrekneskapen (pt. ikkje revidert av revisor) for 2020 (sjå vedlegg 2) at det er påløpt 428,7 mill. kr i ordinære investeringar (ekskl. startlån og andre kapitalutgifter) mot budsjettert kr 546,3 mill. Totalt er mindreforbruket på kr 117,6 mill i 2020.

For at dei aktuelle prosjekta skal verte gjennomført i samsvar med vedtak, gjer rådmannen framlegg om å flytte ein del av dei unytta midlane frå 2020 til budsjett 2021. Dette kjem i tillegg til reduksjonen av budsjettet gjort i tertialrapporten for 2. tertial 2020, der investeringsbudsjettet vart redusert med 178,6 mill. kr for overføring til 2021. Denne reduksjonen er imidlertid inkludert i rådmannen sitt opprinnelege budsjettframlegget for 2021, slik at det ikkje er trong for å justere for dette no.

I tillegg til flytting/justering av budsjett mellom 2020 og 2021 er det i tabell 3 nedanfor spesifisert endringar i spesifikke prosjekt ihht. budsjettframlegget punkt 3 til 7.

Investeringsprosjekta som vert foreslått flytta til 2021 er følgjande (tabell 1):

Budsjett Investeringar 2021 - overføring av ubrukte midlar frå 2020

Pr-nr	Prosjekt	Budsj 2021 inkl. mva	Endring- framlegg	Revid. budsj. 2021 inkl mva
12004	NETTBRETT SKULEELEVAR	2 380	560	2 940
12005	DATAUTSTYR SKULANE	-	560	560
13006	INVENTAR HELSEHUSET	3 825	1 020	4 845
21001	LINDÅS BARNEHAGE	17 000	11 080	28 080
21003	VEG/ INFRASTRUKTUR NY BARNEHAGE LINDÅS		2 500	2 500
21005	INVESTERING BARNEHAGEBYGG		1 000	1 000
21008	SOLHALL OPPGRADERING	200	1 785	1 985
22008	LEIKEPlassUTSTYR	250	250	500
22018	UTSTYR OG MØBLER TIL MUSK		300	300
22019	UTEAREAL SAGSTAD SKULE		60	60
23005	TURSTIAR/LYSSETTE TURLØYPAR	5 300	43	5 343
23008	DAGSTURHYTTAR	2 750	656	3 406
23009	MEIERIET FREKHAUG	1 000	250	1 250
23016	PARKERING/RASTEPLASSAR - Meland	300	268	568
23018	TURSTI SOLENDFJELLET		150	150
23019	PRESTEGARDEN/HAGEN/TINGSTOVA		350	350
23020	AREAL IDRETTSANLEGG LEIRDALEN		1 000	1 000
25002	INVESTERING BUSTADER		6 650	6 650
25003	UTLEIGEBUSTADER PRESTMARKV. MANGER - 5 STK		280	280
26001	INVESTERING INSTITUSJON OG OMSORGSBUSTADE	1 000	680	1 680
26006	OMSORGSBUSTADER MED HEILDØGNS TILSYN - Meland		3 870	3 870
29002	GRAVPLASS LINDÅS	10 000	4 570	14 570
29005	UTVIDING AV KYRKJEGARD - Meland		1 000	1 000
30001	BILAR OG MASKINER		340	340
30002	UTSTYR OMSORGSTEKNOLOGI / KVARDAAREHABILITERING		2 050	2 050
33004	BRANNSTASJONEN PÅ MANGER		830	830
34003	VA-ANLEGG MYRVOLLANE - MOLDEKLEIV7	7 500	1 940	9 440
34032	ISDAL-HERLANDSTØ-FLATØY		350	350
34036	LINDÅS GRAVPLASS- LINDÅS BARNEHAGE VANNLEDNING		3 480	3 480
34038	LITLEBERGEN-FLATØY VANNLEIDNING		83	83
34040	HÅØYA KOMM.BOLIG - TILSKOT VASSLEIDNING		250	250
34045	STALLANE - HELSEHUSET VATN		3 780	3 780
35001	VA-ANLEGG MELAND VASSVERK - MYRVOLLANE	4 800	2 000	6 800
35005	AVLØPSPROSJEKT IHT. PLAN		9 215	9 215
35010	RESIPIENTUNDERSØKELSER	1 000	135	1 135
35019	KVASSNESET HOVEDRENSEANLEGG		1 430	1 430
35034	SJURSET LITLÅS OVERFØRINGSLEIDNING		920	920
35045	STALLANE - HELSEHUSET AVLAUP		340	340
36002	TRAFIKKSIKRING	1 150	3 500	4 650
37001	UNIVERSELL UTFORMING/ SÆRLIG TILRETTELEGGING	1 500	290	1 790
37003	UTBYGGING KNARVIK		11 265	11 265
37005	MINDRE TOMTEKJØP/ GRENSEJUSTERINGAR	2 000	1 800	3 800
37013	BREIBAND - ALVER 2022		2 300	2 300
37014	OVERBYGG SCENE/AMFI FREKHAUG TORG		750	750
SUM		61 955	85 930	147 885

Eitt prosjekt har høgare økonomisk framdrift enn budsjettet i 2020, og for dette prosjektet gjer rådmannen framlegg om å redusere budsjettet for 2021 slik (tabell 2):

Budsjett Investeringar 2021 - reduksjon av budsjett 2021

som følge av høgare framdrift i 2020 enn budsjettert.

Pr-nr	Prosjekt	Budsj 2021 inkl. mva	Endring- framlegg	Revid. budsj. 2021 inkl mva
22001	NY ALVERSUND BARNESKULE INKL HALL OG INFRAS	168 813	- 9 100	159 713

SUM		168 813	- 9 100	159 713
-----	--	---------	---------	---------

Ny feiarbil (prosjekt 30003)

I samband med budsjettarbeidet 2021 var det planlagt kjøp av ny bil til feiaravdelinga. Renter og avdrag på kjøpet av ny bil er budsjettert på sjølvkostområdet feiing i 2021, men ved ein inkurie vart ikkje denne investeringa teke med i rådmannen sitt budsjettframlegg og dermed ikkje i kommunestyret sitt vedtak. Rådmannen gjer difor no framlegg om å auke investeringsbudsjettet med kr 560.000 til kjøp av ny feiarbil. Dette vil ikkje påverke rekneskapsresultatet for 2021, i og med at renter og avdrag er budsjettert.

Auka ramme til nye brannbilar (prosjekt 33002):

Nordhordland brann og redning (NHBR) blei etablert 01.01.2019 og består av fire tidlegare brannvesen. Alver kommune blei vertskommune frå 2020. Bilparken i NHBR er tilpassa den gamle organisasjonsstrukturen med fire fullverdige brannvesen. For å sikre ei meir kostnadseffektiv drift og ein optimal bruk av brannbilar i ny organisasjon, er det behov for å investere i tre nye brannbilar. Samtidig blir det selt unna fem bilar. Investeringa på tre nye bilar vil gje ei innsparing på driftskostnader på kr 1,25 mill. kr i økonomiplanperioden. I 2020 blei det gjennomført ein anbudsprosess for innkjøp av nye brannbilar, og det viste seg at pris per bil låg betydeleg høgare enn det som marknaden tidlegare hadde vist. Vedtatt investeringsramme på kr 13,9 mill. kr vil såleis ikkje dekke ei investering på tre slike bilar.

Rådmannen har gjort ein ny vurdering rundt denne saka. Det er viktig å gjennomføre ei investering som sikrar god beredskap og som gir betydeleg lågare driftskostnader. Det er vurdert innkjøp av både to og tre bilar, men det er investering av tre bilar som gir best resultat for driftskostnad og beredskap. Tre nye bilar bidrar også til at NHBR kan selje unna fem andre bilar, og dette vil også gje ein betydeleg effekt på diverse drifts- og reparasjonskostnader. Rådmannen rår til at det blir investert i tre nye brannbilar med ei investeringsramme på kr 18,5 mill. kr. Denne ramma byggjer på dei prisane som kom inn i anbudsprosessen, i tillegg er det lagt inn 5% usikkerheit.

Sal av dei gamle bilane er ikkje del av finansieringa i dette prosjektet. Eventuelle salsinntekter av eksisterande bilar vert å føre på eige prosjekt og salsinntekt tilført ubunde kapitalfond.

Prosjekt 13007 - Kjøp av utstyr knytt til NHLV(Nordhordland legevakt), legetenesta og fysioterapitenesta:

I samband med budsjettarbeidet vart det spilt inn trong for investeringsmidlar knytt til utstyr helsehus. Utstyret det er trong for er personheisar, undersøkingsbenkar og anna utstyr både til Norhordland legevakt, fysioterapitenesta og legekantor. Det er budsjettert med avdrag for investeringsbehovet under NHLV, men investeringa er ved ein feil ikkje ført opp i investeringsoversynet. I tillegg til det behovet som vart spilt inn i samband med budsjettarbeidet, har det kome fram auka trong for utstyr i 2021 for fysioterapitenesta og legekantor. Dette skuldast at noko av utstyret vi per i dag har på dei ulike lokasjonane er utdatert og ikkje funksjonelt i nytt helsehus.

Behova er som følger:

Område	Beløp (inkl mva)	Kommentar - beskrive kva type utstyr det er behov for)
NHLV	kr 1 500 000	Medisinsk utstyr til legvakt / ØHD, se eget vedlegg
Fysioterapitenesta	kr 405 000	2 lakheisar, 4 terapimaster, 3 behandlingsbenkar, treningsapparat og treningsutstyr, inventar lager, stoler (utanom felles innkjøp).
Legekantor	kr 300 000	Dekontaminator, benker og diverse utstyr til lab og legekantor
Sum trong for auka ramme	kr 2 205 000	

Prosjekt 36017 – Mjåtveitvegen (med bidrag frå Egil Danielsen Stiftelse)

Kommunen mottok i 2020 kr 5,29 mill. i bidrag gjennom utbyggingsavtale med Egil Danielsen Stiftelse til prosjektet. Prosjektet vart ikkje ferdig i 2020, og må difor skyvast til 2021.

Prosjekt 36017 - Mjåtveitvegen heng saman med prosjekt 34039 - Mjåtveitvegen ny hovudvassleidning vatn (budsjettert med 531.000 kr i 2021) og prosjekt 35039 - Mjåtveitvegen avløp (budsjettert med 885.000 kr i 2021). Totalt er det rekna med utgifter på kr 6.500.000,- (ekskl. mva) til desse 3 prosjekta i 2021. Av dette er 5 080 000 kr (6.350.000 kr inkl. mva) kalkulert på prosjekt 36017 (vegdelene av prosjektet).

Finansieringa av vegdelen av prosjektet (36017) er anleggsbidrag 4.020.000 kr, momsrefusjon på 1.270.000 kr og 1.060.000 kr i bruk av lånemidlar. Den reelle kostnadsauken som kommunen sjølv må finansiere i 2021 som følgje av meirkostnader i prosjektet er 1.060.000 kr.

Sum av endringar i punkt 3-7 i vedtaket kommentert i utgreiinga over (tabell 3):

Pr-nr	Prosjekt	Budsj 2021 inkl. mva	Endring- framlegg	Revid. budsj. 2021 inkl mva
13007	UTSTYR HELSEHUS NHLV, FYSIO OG LEGETENESTE		2 210	2 210
33003	NY FEIARBIL		560	560
33002	NYE BRANNBILAR	13 900	4 600	18 500
34053	Nystøltunet, Fyllingsnes vatn	2 500	- 1 500	1 000
35016	NYSTØLTUNET, FYLLINGSNES AVLAUP	1 000	1 500	2 500
36017	MJÅTVEITV. - BIDRAG VEG DANIELSEN		6 350	6 350
36017	MJÅTVEITV. - BIDRAG VEG DANIELSEN		- 4 020	- 4 020
SUM		17 400	13 720	31 120

Tidligere vedtatt sak i 2021 - KS 013/21 Startlån til vidareutlån og KS 014/21 – tillegg Holme – Tveit

I sak 13/21 i kommunestyret vart budsjettet på prosjekt 40002 Startlån til vidareutlån auka med kr 30 mill. frå kr 80 mill. til kr 110 mill. I tillegg kjem budsjetterte avdrag med kr 19,6 mill (uforandra), slik at brutto budsjett prosjekt 40002 er kr 129,6 mill. Auken er inkl. i tala for budsjett 2021 før endring i totaloversikten under.

I sak 14/21 vart investeringsbudsjettet for 2021 auka med følgjande prosjektnr. knytt til Holme-Tveit:

Pr-nr	Prosjekt	Budsj 2021 inkl. mva	Endring- framlegg	Revid. budsj. 2021 inkl mva
34046	HOLMEKNAPPEN TVEIT VATN	1 500		1 500
35024	HOLMEKNAPPEN TVEIT AVLAUP	1 554		1 554
36006	VEG HOLME - TVEIT	691		691
SUM		3 745	-	3 745

Summen på kr 3,7 mill er inkl. i tala for budsjett 2021 før endring i totaloversikten under.

Totaloversikt investeringsbudsjett 2020:

Framlegget inneber at investeringsbudsjettet totalt for 2021 vert auka frå 602,6 mill. kr til 693,2 mill.

Tabell 4 under viser at netto auke av budsjettet for 2021 vert kr 90,55 mill.

Budsjett Investeringar 2021 - totaloversikt

Pr-nr	Prosjekt	Budsj 2021 inkl. mva	Endring- framlegg	Revid. budsj. 2021 inkl mva
	IKT OG ADMINISTRASJON	10 455	1 120	11 575
	ADMINISTRASJONSBYGG	3 825	3 230	7 055
	BARNEHAGEBYGG	19 200	16 365	35 565
	SKULEBYGG	183 610	- 8 490	175 120
	KULTUR OG IDRETT	19 339	2 717	22 056
	BUSTADER	2 606	6 930	9 536
	INSTITUSJON OG OMSORGSBUSTADER	20 710	4 550	25 260
	KYRKJELIG FELLESRÅD	14 295	5 570	19 865
	TRANSPORTMIDALR OG TEKNISK UTSTYR	-	2 950	2 950
	BRANN	29 400	5 430	34 830
	VATN	97 918	8 383	106 301
	AVLØP	51 439	15 540	66 979
	VEG	8 341	9 850	18 191
	AREAL OG ANNA UTBYGGING	5 500	16 405	21 905
	ANDRE KAPITALUTGIFTER INKL. STARTLÅN	136 000	-	136 000
	SUM FINANSIERINGSBEHOV	602 638	90 550	693 188
	FINANSIERING KOMMUNALE INVESTERINGAR	- 323 681	- 66 627	- 390 308
	FINANSIERING VA-INVESTERINGAR	- 149 357	- 23 923	- 173 280
	FINANSIERING FORMIDLINGSLÅN	- 129 600	-	- 129 600
	SUM FINANSIERING ALLE PROSJEKT	- 602 638	- 90 550	- 693 188

Finansiering av budsjettendringane:

Det er ubrukte lånemidlar på 286 mill. kr til kommunale investeringar og VA-investeringar avsett i balansen (førebels rekneskap per 31.12.2020). Det er såleis ikkje trong for nye låneopptak for å finansiere framlegget til endring i investeringsbudsjett, då endringane vert finansiert med bruk av lånemidlar frå tidlegare år.

I tillegg til ubrukte lånemidlar og momsrefusjon er 250.000 kr planlagt bruk av disposisjonsfond til finansiering av prosjekt 34040 Håøy Komm.bolig Tilskot Vassleidning, jfr. vedtak i tidligare Meland kommune.

Investeringane skal også finansierast med 4.020.000 kr av bunde fond i samband med prosjekt 36017 – Mjåtveitvegen.

Elles er kommunale investeringar i tabellane i saka inkludert mva, og momskompensasjon knytt til desse prosjekta vil dermed inngå som del av finansieringa.

Fullstendig investeringsoversyn for 2021 med finansiering er lagt ved saka (vedlegg 1).

Eventuell effekt på rente- og avdragskostnader i driftsbudsjettet for 2021 som følgje av endra låneopptak i 2021 vert kommentert og vurdert i samband med 1. tertialrapport saman med eventuell budsjettjustering som følgje av dette.

Vedlegg i saken:

04.03.2021	Vedlegg 1 Investeringsbudsjett 2021 inkl. overf. frå 2020	1520054
04.03.2021	Vedlegg 2 Investeringsrekneskap 2020 med framlegg til overføring til 2021 (002)	1520055