

Arkiv: <arkivID><jplID> FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 03.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
006/22	Alver formannskap	10.02.2022
013/22	Alver kommunestyre	24.02.2022

Flytting av budsjettmidlar (investering) fra 2021 til 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Unytta investeringsmidlar i 2021 på 117,2 mill. kr vert flytta til budsjett 2022 i samsvar med tabellen i saksutgreiinga. Auken vert finansiert av unytta lånemidlar 103,1 mill. kr og momskompensasjon med 14,1 mill. kr.

Alver formannskap 10.02.2022:

Handsaming:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 006/22 innstilling:

Unytta investeringsmidlar i 2021 på 117,2 mill. kr vert flytta til budsjett 2022 i samsvar med tabellen i saksutgreiinga. Auken vert finansiert av unytta lånemidlar 103,1 mill. kr og momskompensasjon med 14,1 mill. kr.

Alver kommunestyre 24.02.2022:

Handsaming:

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

KO- 013/22 Vedtak:

Unytta investeringsmidlar i 2021 på 117,2 mill. kr vert flytta til budsjett 2022 i samsvar med tabellen i saksutgreiinga. Auken vert finansiert av unytta lånemidlar 103,1 mill. kr og momskompensasjon med 14,1 mill. kr.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Saksopplysningar:

På fleire investeringsprosjekt har det i 2021 vore lågare framdrift enn budsjettert.

Totalt viser investeringsrekneskapan på dei aktuelle prosjekta (pt. ikkje revidert av revisor) for 2021 at det er påløpt netto 237 mill. kr i ordinære investeringar mot budsjettert 369 mill. kr, eit mindreforbruk på 132,1 mill. kr. Sjå tabellen under. Merk at prosjekt som ikkje har endringsframlegg, heller ikkje er med i tabellen.

For at dei aktuelle prosjekta skal verte gjennomført i samsvar med vedtak, gjer rådmannen framlegg om å flytte ein stor del av dei unytta midlane frå 2021 til budsjett 2022. Til saman vert 117,2 mill. kr forslått overført til 2022.

Dette kjem i tillegg til reduksjonen av budsjettet gjort i tertialrapporten for 2. tertial 2021, der investeringsbudsjettet vart redusert med 80,1 mill. kr for overføring til 2022. Denne framdriftsjusteringa er imidlertid inkludert i rådmannen sitt budsjettframlegget for 2022, slik at det ikkje er trong for å

justere for dette i 2022 no.

Effekt på rente- og avdragskostnader i driftsbudsjettet for 2022 som følge av endra prosjektframdrift vert kommentert og vurdert i samband med 1. tertialrapport for 2022, saman med eventuell budsjettjustering som følgje av dette.

Investeringer 2021 - framlegg til overføring av budsjettmidlar til 2022					side 1
Prosjekt	Netto utgifter	Rev. budsj 2021	Avvik budsjett	Overf. til 2022	
0 SUM PROSJEKT MED OVERF. AV BUDSJETT FRÅ 2021 TIL 2022	237 190 828	369 337 250	132 146 422	117 205 000	
12 IKT OG ADMINISTRASJON	1 256 893	3 575 000	2 318 108	2 200 000	
12003 IKT DIVERSE DIREKTE INVESTERT KOMMUNEN	-	625 000	625 000	600 000	
12007 IKT PROSJEKT VIA IKTNH	647 043	1 000 000	352 957	300 000	
12009 UTBYGGING AV TRÅLØSE NETT	412 850	1 450 000	1 037 151	1 000 000	
12012 DIGITALT KARTVERK	197 000	500 000	303 000	300 000	
13 ADMINISTRASJONSBYGG	2 018 848	2 210 000	191 152	190 000	
13007 UTSTYR HELSEHUS NHLV, FYSIO OG LEGETENEST	2 018 848	2 210 000	191 152	190 000	
21 BARNEHAGEBYGG	2 428 063	4 400 000	1 971 937	1 960 000	
21002 Bø Barnehage	609 137	2 000 000	1 390 863	1 380 000	
21005 INVESTERING BARNEHAGEBYGG	659 498	1 000 000	340 503	340 000	
21008 SOLHALL OPPGRADERING	1 159 429	1 400 000	240 571	240 000	
22 SKULEBYGG	141 140 559	165 560 000	24 419 441	10 230 000	
22001 NY ALVERSUND BARNESKULE INKL HALL OG INFF	138 036 436	159 000 000	20 963 564	6 800 000	
22002 KNARVIK BARNESKULE INKL HALL	100 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	
22004 Eikanger skule - Trafikksikring	228 743	400 000	171 257	170 000	
22008 LEIKEPlassUTSTYR	411 039	500 000	88 961	80 000	
22009 INVESTERING SKULEBYGG	2 097 143	3 000 000	902 857	900 000	
22018 Meland U-skule - Utstyr og møbler	176 948	300 000	123 052	120 000	
22022 MANGER SKULE UTEOMRÅDE	90 250	360 000	269 750	260 000	
23 KULTUR OG IDRETT	11 552 016	17 996 000	6 443 984	6 380 000	
23007 Kommunehuset på Manger - kulturhus/ kino - ref	2 889 938	5 000 000	2 110 062	2 100 000	
23008 Dagsturhyttar	3 173 386	3 806 000	632 614	620 000	
23009 MEIERIET FREKHAUG	- 651 966	500 000	1 151 966	1 150 000	
23013 Manger - Turstiar	-	150 000	150 000	150 000	
23016 Meland - Parkering/rasteplassar	979 499	1 040 000	60 501	60 000	
23021 Knarvik - Nytt kunstgrasdekke	5 161 158	7 500 000	2 338 842	2 300 000	
25 BUSTADER	1 770 347	5 350 000	3 579 653	3 550 000	
25002 INVESTERING BUSTADER	1 770 347	5 350 000	3 579 653	3 550 000	
26 INSTITUSJON OG OMSORGSBUSTADER	1 523 740	15 600 000	14 076 260	14 040 000	
26001 INVESTERING INSTITUSJON OG OMSORGSBUSTA	1 355 221	1 680 000	324 779	320 000	
26002 BUFELLESSKAP	168 519	2 000 000	1 831 481	1 800 000	
26006 Meland - Omsorgsbustader	-	3 870 000	3 870 000	3 870 000	
26008 Langhøyane Manger - Omsorgsbustader	-	8 050 000	8 050 000	8 050 000	
29 KYRKJELEG FELLESRÅD	-	14 570 000	14 570 000	14 570 000	
29002 Lindås Gravplass	-	14 570 000	14 570 000	14 570 000	
30 TRANSPAORTMIDALR OG TEKNISK UTSTYR	865 893	2 610 000	1 744 108	1 740 000	
30002 UTSTYR OMSORGSTEKNOLOGI / KVARDASREHAB	865 893	2 050 000	1 184 108	1 180 000	
30003 NY FEIARBIL	-	560 000	560 000	560 000	

Investeringer 2021 - framlegg til overføring av budsjettmidlar til 2022					side 2
Prosjekt	Netto utgifter	Rev. budsj 2021	Avvik budsjett	Overf. til 2022	
33 BRANN	232 456	19 500 000	19 267 544	19 240 000	
33001 BRANNSTASJON	55 928	1 000 000	944 072	940 000	
33002 NY BRANNBIL	176 528	18 500 000	18 323 472	18 300 000	
34 VATN	46 193 466	60 670 000	14 476 534	14 090 000	
34001 Hestdal - Nytt vannbehandlingsanlegg	26 042 390	28 937 000	2 894 610	2 800 000	
34002 Hestdal vannbeh.anlegg - Myrvollane vatn	10 201 392	11 000 000	798 608	790 000	
34003 Myrvollane - Moldekleiv VA-anlegg	2 383 677	6 500 000	4 116 323	4 100 000	
34020 GENERELLE NYANLEGG + REHAB. , LEIDNING	2 649 494	3 500 000	850 506	650 000	
34021 Knarvikplanen, kommunal del	841 689	1 000 000	158 311	150 000	
34038 Litlebergen-Flatøy vannleidning	44 754	733 000	688 246	680 000	
34050 BIRKELAND - HELLA VATN	55 928	500 000	444 072	440 000	
34051 Ishuset – Birkeland vatn	272 958	2 000 000	1 727 042	1 700 000	
34052 Storsandvik-Juvik-Remmo Vannleidn.	607 418	1 000 000	392 582	390 000	
34054 Vetås-Haukeland-Storheim Vannleidning	-	100 000	100 000	100 000	
34055 Bøvågen-Marøy vassleidning	-	100 000	100 000	100 000	
34057 Storheim - Solheim Ringleidning vatn	-	200 000	200 000	200 000	
34059 Frekhaugkrysset-Sagstad Skule VA-anlegg	203 458	500 000	296 542	290 000	
34062 E39 Oval Rundkjøring - Kommunal del - Vatn	2 558 861	4 100 000	1 541 139	1 540 000	
34063 Helsehuset Parkeringsplass Vatn	331 447	500 000	168 553	160 000	
35 AVLØP	16 361 201	34 530 000	18 168 799	18 125 000	
35001 Meland Vassverk-Myrvollane Avløp	4 421 082	6 800 000	2 378 918	2 370 000	
35006 Mindre prosjekt avlaup	3 815 692	11 115 000	7 299 308	7 290 000	
35010 RESIPIENTUNDERSØKELSER	-	1 135 000	1 135 000	1 130 000	
35014 Hestdal Vannbehandlingsanlegg - Avlaup	680 040	4 540 000	3 859 960	3 850 000	
35016 NYSTØLTUNET , FYLLINGSNES AVLAUP	123 188	200 000	76 812	75 000	
35023 KNARVIKPLANEN, KOMMUNAL DEL	787 045	1 000 000	212 955	210 000	
35027 HELSEHUSET - AVLØP	1 637 853	1 800 000	162 147	160 000	
35028 Vetås - Storheim - Avløpsleidning	-	500 000	500 000	500 000	
35045 Stallane - Helsehuset avlaup	139 862	340 000	200 138	200 000	
35047 Litlebergen avløpspumpestasjon	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
35062 E39 OVAL RUNDKJØRING - KOMMUNAL DEL - AV	4 756 440	6 100 000	1 343 560	1 340 000	
36 VEG	513 766	11 150 000	10 636 234	10 610 000	
36001 KOMMUNALE VEGAR	324 244	3 000 000	2 675 756	2 650 000	
36002 TRAFIKKSIKRING	-	4 650 000	4 650 000	4 650 000	
36003 VEGLYS, OPPGRADERING (ARMATUR, MÅLARE)	189 521	3 500 000	3 310 479	3 310 000	
37 AREAL OG ANNA UTBYGGING	-	-	-	-	
38 PROSJEKT FINANSIERT MED STATLEGE KORONA-MIDLAR	11 333 581	11 616 250	282 669	280 000	
38001 Radøyhallen/symjehall - Oppgradering ventilasjon	4 820 545	4 257 500	- 563 045		
38002 Velferdssenteret Manger - skifte tak	1 528 392	3 035 000	1 506 608	280 000	
38003 Rosslund, omsorgsbustader – Brannsikring, tømra	216 056	110 000	- 106 056		
38004 Austbygd skule, oppgradering Brannsentral/anlegg	117 469	118 750	1 281		
38005 Kommunale bustader- Alversund Risbekken	2 231 491	2 250 000	18 509		
38006 Garderober kommunehuset Frekhaug	324 723	255 000	- 69 723		
38007 Parkeringsplasser i samband med dagsturhyttene	725 375	327 500	- 397 875		
38008 Sæbø barnehage- ventilasjonsanlegg.	67 187	52 500	- 14 687		
38009 Prestebrekka, Manger – bufellesskap- Nytt tak	883 928	897 500	13 572		
38010 Kastebur Knarvik Stadion	418 417	312 500	- 105 917		