

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
063/22	Formannskapet	PS	02.06.2022
050/22	Kommunestyret	PS	16.06.2022

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	22/643

Rullering av investeringsbudsjett 2021 til 2022

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek at ein overfører budsjettmidlar for prosjekt som ikkje vart slutført i 2021 til 2022 og at desse vert finansiert ved bruk av ubrukte lånemidlar.

Formannskapet - 063/22 - 02.06.2022

FS - behandling:

Kommunalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for kommunedirektørens framlegg til vedtak.

FS - vedtak:

Kommunestyret vedtek at ein overfører budsjettmidlar for prosjekt som ikkje vart slutført i 2021 til 2022 og at desse vert finansiert ved bruk av ubrukte lånemidlar.

Kommunestyret - 050/22 - 16.06.2022

KS - behandling:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka, jamfør saksutgreiinga.

Handsaming i kommunestyret:

Kommunedirektøren sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Kommunestyret vedtek at ein overfører budsjettmidlar for prosjekt som ikkje vart slutført i 2021 til 2022 og at desse vert finansiert ved bruk av ubrukte lånemidlar.

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Det er ei rekkje mindre prosjekt som det vart løyvd midlar til i budsjett 2021, fleire av desse prosjekta har ubrukte budsjettmidlar for 2021 og kommunedirektøren ber om at desse midlane vert overført til 2022. Finansiering av desse prosjekta skjer gjennom ordinært låneopptak ved bruk av ubrukte lånemidlar.

Som fordeler seg slik:		Bruk av lån	Budsjett	Avvik	Til overføring:	Budsjett 2022
Forslag ovf. Budsjett fra 2021 til 2022						
VVA	K90028	15 767 721,58	15 600 000,00	-167 721,58		
Kloakkpumpestasjon	K90038	101 145,05	0,00	-101 145,05		
Omsorgsteknologi	K90044	167 341,00	1 000 000,00	832 659,00	832 000,00	832 000
Fagformyng 1-4 trinn	K90049	540 225,00	400 000,00	-140 225,00		
Steinalderplass	K90051	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000
Servicekontor digitalisering	K90052	499 114,59	600 000,00	100 885,41	100 000,00	100 000
Omsorgsbustad	K90056	-	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000
Kjøp bilar teknisk	K90059	277 524,00	270 000,00	-7 524,00		
Skulebygg	K90061	1 695 022,15	1 400 000,00	-295 022,15		
Investeringsstilsot Austrheim Sokn	K97000	200 000,00	200 000,00	0,00		
Eigenkapitalinnskott KLP	K97500	666 917,00	800 000,00	133 083,00		
Sal av fast eigedom	K97600	(5 815 815,35)	-6 800 000,00	-984 184,65		
Sal av driftsmidlar	K97601	(90 400,00)	0,00	90 400,00		
Bruk av lånemidlar	K98800	(4 604 855,09)	-15 600 000,00	-10 995 144,91		
Meirforbruk	K98990	(9 403 939,93)	0,00	9 403 939,93		
Ordinært låneopptak	K99998		-7 200 000,00	-7 200 000,00		-3 062 000
Forvaltningslån/vidare utlån	K99997	(1 988 441,00)	-11 000 000,00	-9 011 559,00		
Avdrag Husbanken forv.lån	K99999	1 988 441,00	11 000 000,00	9 011 559,00		
Sum:		0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	3 062 000,00	0

Vurdering

Kort omtale av dei ulike prosjekta kor ein overfører midlar frå 2021 til 2022.

Prosjekt K 90044 omsorgsteknologi. I budsjett 2021 vart det avsett 1 000 000,- kroner til dette prosjektet. Framdrifta av dette prosjektet har vorte forseinka og prosjektet var i oppstartsfase i 2021. Det er att 832 000,- kroner av det som var budsjettert i 2021, desse pengane vil inngå til å finansiere det arbeidet som vert utført i 2022.

For 2022 er det budsjettert med 700 000,- kroner, slik at samla budsjettering frå Austrheim kommune vert 1 700 000,- kroner til dette prosjektet i 2021 og 2022.

Utover kommune sin eigenandel så deltek Husbanken med eit investeringstilsott på 1 634 000,- kroner. Slik at samla budsjett for e-lås og nytt alarmanlegg/tv-anlegg på Nordliheimen kjem på 3,3 millionar kroner. Pengane frå Husbanken vert først utbetalt når prosjektet er ferdigstilt tidleg haust 2022.

Prosjekt K 90051 Steinalderplass. I budsjett 2021 er det avsett 300 000,- kroner til dette prosjektet. Det er har ikkje vært nokon aktivitet i dette prosjektet i 2021 og kommunedirektøren føreslår at desse midlane vert overført til 2022.

Prosjekt K 90052 Servicekontor digitalisering. Det vart i budsjett 2021 satt av 600 000,- av desse så vart 500 000,- kroner brukt. Underforbruket er knyta til innkjøp av skjerm og overføringsutstyr til

bruk i samband med politiske møter. Kommunedirektøren ber om at resten på 100 000,- vert flytta frå 2021 til 2022 og vert nytta til innkjøp av digitalt utstyr i samband med politiske møter.

Prosjekt K 90056 Omsorgsbustader. Prosjektet med omsorgsbustader er ikkje starta opp i 2021, ein ber om at 1 850 000,- vert overført frå 2021 til 2022. I samband med budsjett 2023 kjem kommunedirektøren med ei eiga sak kring desse bustadane, då totalkostnaden ser ut til å verta monaleg større en kva som låg til grunn ved planlegginga av prosjektet.

Finansiering av denne budsjettjusteringa frå 2021 til 2022 skjer gjennom at nyttast ubrukte lånemidlar som står ubrukte i ordinært låneopptak.

Konklusjon.

Kommunedirektøren rår til at det vert føreteke ei overføring av budsjettmidlar knytta til investering frå 2021 til 2022. Samstundes kjem ein attende med ei eiga sak om omsorgsbustader i samband med budsjettarbeidet for 2023, då ein ser at kostnadane ved å gjennomføra dette prosjektet vert monaleg større enn kva ein la til ved prosjektoppstarten.