



Tilleggsinnkalling Formannskapet

Møtedato: 08.06.2023
Møtested: Austrheim samfunnshus
Møtetid: 10:00 - 15:30

Klokka 14.30 er det opning av kunstutstilling av kulturskulen i Galleri trappa på kommunehuset.
Om sakene ikkje er ferdige til dess, blir det ein liten kunstpause.

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saksnr	Tittel
065/23	Rullering av investeringsbudsjett

Dato 07.06.2023

Per Lerøy
Ordfører

Kristin Nesbø
møtesekretær

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
065/23	Formannskapet	PS	08.06.2023
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	23/372

Rullering av investeringsbudsjett

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek at ein overfører budsjettmidlar for prosjekt som ikkje vart slutført i 2022 til 2023 og at desse vert finansiert ved bruk av ubrukte lånemidlar.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Det er ei rekkje større og mindre investeringsprosjekt som det vart løyvd midlar til i budsjett 2022, fleire av desse prosjekta har ubrukte budsjettmidlar for 2022 og kommunedirektøren ber om at desse midlane vert overført til 2023. Finansiering av desse prosjekta skjer gjennom ordinært låneopptak ved bruk av ubrukte lånemidlar og salsgevinst ved sal av faste eigedommar

	Prosjekt	Teneste	Inntekter	Konto	Budsjett inkl. end	Regnskap	Avvik i NOK
ALLE							
	K90028	VVA (TJ.3450)			15 000 000	9 606 398	5 393 602
	K90037	KJØP AV FAST EIGEDOM (TJ.2650)			0	0	0
	K90038	KLOAKKPUMPESTASJON (TJ.3530)			4 100 000	3 887 835	212 165
	K90044	OMSORGSTEKNOLOGI 2019			1 532 000	2 917 361	-1 385 361
	K90049	FAGFORNYING 1 - 4 TRINN (tj.2020)			400 000	402 049	-2 049
	K90051	STEINALDERPLOSS			300 000	0	300 000
	K90052	DIGITALISERING AUSTRHEIM KOMMUNE			600 000	745 920	-145 920
	K90056	OMSORGSBOLIG RUS/PSYKRIATRI			1 830 000	264 019	1 565 981
	K90061	SKULEBYGG 2021-2024 (Årås/Kaland/K.barnehage)			25 000 000	25 000 000	0
	K90062	KJØP AV TRAKTOR			650 000	1 157 735	-507 735
	K90063	VEGLYS HOPLANDSSJØEN 2022			700 000	0	700 000
	K90064	GANG/SYKKELVEG SENIORSENTER TIL NORDLIHEIMEN 2022(TJ.			500 000	0	500 000
	K90068	PÅKOSTING BRUER, NJØTA OG KROSSØY			700 000	0	700 000
	K90069	ENØK-TILTAK			700 000	89 813	610 187
	K96990	KJØP AV AKSJER			0	8 000 000	-8 000 000
	K97000	INV.TILSKOT AUSTRHEIM KYRKJE (3900)			200 000	200 000	0
	K97500	EIGENKAPITALINNSKOT KLP			800 000	727 114	72 886
	K97600	SAL AV FASTE EIGENDOMMER			-26 300 000	-51 630 219	25 330 219

Omtale av dei ulike prosjekta kor ein overfører midlar frå 2022 til 2023.

Prosjekt K 90051 Steinalderplass. I budsjett 2022 er det avsett 300 000,- kroner til dette prosjektet. Det er har ikkje vært nokon aktivitet i dette prosjektet i 2022 og kommunedirektøren føreslår at desse midlane vert overført til 2023. Det er i budsjett for 2023 gjort vedtak om at desse midlane blir nytta til ulike tiltak knyta til Hoplandskvernane.

Kommunedirektøren ber om at 300 000,- blir overført til 2023

Prosjekt K90028 VVA. I budsjett 2022 var der avsett 15 millioner kroner til opprusting og utbygging av vann og kloakk. Samla vart det i 2022 nytta 9 606 398,- kroner. Ein kjem attende med eiga sak når det gjeld framdrift knyta til utbygging av VVA.

Kommunedirektøren ber om at 5 393 602,- kroner blir overført til 2023

Prosjekt K90038 Kloakkpumpestasjon. I budsjett 2022 var der avsett 4,1 millionar kroner og der vart brukt 3 887 835 kroner. **Kommunedirektøren ber om at 212 165,- kroner blir overført til 2023.**

Prosjekt K 90056 Omsorgsbustader. Prosjektet med omsorgsbustader er nå ikkje starta opp med fysiske arbeid i 2022. I budsjett 2022 vart der avsett 1 830 000,- kroner og av desse er der brukt 264 019. Ein ber om at 1 565 981,- kroner vert overført frå 2022 til 2023.

Kommunedirektøren ber om at 1 565 981,- kroner vert overført frå 2022 til 2023.

Prosjekt K90063 Veglys Hoplandsvegen. I budsjett 2022 vart det løyvd 700 000,- kroner.

Ingen av desse midlane vart nytta i 2022.

Kommunedirektøren ber om at 700 000,- kroner blir overført til 2023.

Prosjekt K90064 Gang/sykkelveg Seniorsenter/Nordliheimen. I budsjett 2022 vart det løyvd 500 000,- kroner. Ingen av desse midlane vart nytta i 2022.

Kommunedirektøren ber om at 500 000,- kroner vert overført til 2023.

Prosjekt K 90068. Påkosting bruer Njøta og Krossøy. I budsjett 2022 vart det løyvd 700 000,- kroner. Ingen av desse midlane vart nytta i 2022.

Kommunedirektøren ber om at 700 000,- kroner vert overført til 2023.

Prosjekt K 90069 Enøk tiltak. I budsjett 2022 vart det løyvd 700 000,- kroner. Av desse vart 89 813,- kroner nytta.

Kommunedirektøren ber om at 610 187 kroner vert overført til 2023.

Konklusjon

Kommunedirektøren rår til at det vert føreteke ei overføring av budsjettmidlar knyta til investering frå 2022 til 2023. Finansiering av denne budsjettjusteringa frå 2022 til 2023 skjer gjennom at nyttast ubrukte lånemidlar som står ubrukte i ordinært låneopptak og salsgevinst ved sal av faste eigedommar.