

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/22	Formannskapet	PS	03.02.2022
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	22/94

Budsjettjustering sjølvkostområde

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjustering innan sjølvkost området VA-Investering.

Formannskapet - 011/22 - 03.02.2022

FS - behandling:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for kommunedirektørens framlegg til vedtak.

FS vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjustering innan sjølvkost området VA-Investering.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Vi har no avslutta rekneskapen for investering som gjaldt 2021 og det syner at det er behov for å auka budsjettet for VA investering frå 12 millionar til 15,6 millionar. Områda som vi har avvik på er:

1. Oppgradering av VA-anlegget i delar av Kaland feltet, som ikkje låg inne i budsjettet for 2021. Kostnaden med dette er for 2021 berekna til 1,7 millionar.
2. Delkostnader knytta til Utkilen-Mastrevik er belasta 2021, medan dette budsjettmessig ligg inne i 2022. Avviket for 2021 er 1,9 millionar kroner på Utkilen-Mastrevik og gjer at ein kan redusere budsjettløyvinga til Utkilen- Mastrevik tilsvarande i 2022.

Vurdering

Oppgradering av VA-anlegget i deler av Kaland feltet.

Vi syner til kommunestyret 20.05.2021 kor Kommunalsjef Service og forvaltning Thomas Lindås orientere om utskifting av VA-rør i Kaland feltet. Det vart her orientert om at det var sett 2,5 millionar til VA utbygginga i Kaland feltet, og at ein rekna med at meirkostnaden kom til å bli 1,5 millionar som flg. av tette og delvis øydelagde rør. Vi har no tala klare for 2021 og dei syner ein meirkostnad på 1,7 millionar, utover dette er det for 2022 rekna fram ein kostnad på 1,2 millionar. Dette gjeld arbeid med at parkeringsplassen må gravast opp, piggast, sprengast og at det skal leggjast pumpeleidning og nye OV leidningar. I tillegg kjem sluttarbeid slik som asfaltering, justering, kantstein o.l. når det vårast.

Delprosjekt Utkilen-Mastrevik.

Dette prosjektet vart starta opp i november/desember i 2021 slik at fyrste delbetaling til utførande entreprenør vart i desember 2021. Samla vart det utbetalt 1,9 millionar kroner til dette prosjektet i 2021, slik at vi kan redusere forbruket på dette prosjektet i budsjett 2022 tilsvarande.

Konklusjon

Det blir gjennomført ei budsjett justering kor budsjettet for VA investering vert endra frå 12 millionar til 15,6 millionar kroner. Samla budsjett endring vert på kroner 3,6 millionar som vert finansiert gjennom auka låneopptak i samband med sjølvkostområde VA.