

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-151, FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 02.02.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
011/23	Alver formannskap	09.02.2023
019/23	Alver kommunestyre	23.02.2023

Flytting av budsjettmidlar (investering) frå 2022 til 2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Unytta investeringsmidlar i 2022 på 99,1 mill. kr vert flytta til budsjett 2023 i samsvar med tabellen i saksutgreiinga nedanfor. I tillegg vert prosjekt 34008 auka med 13,5 mill. kr grunna overgang til bruttobudsjettering. Auken i budsjett 2023 på 112,6 mill. kr vert finansiert av unytta lånemidlar på 88,7 mill. kr, momskompensasjon med 10,4 mill. kr og refusjonar kr 13,5 mill. (prosjekt 34008).

Alver formannskap 09.02.2023:

Handsaming:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 011/23 Vedtak:

Unytta investeringsmidlar i 2022 på 99,1 mill. kr vert flytta til budsjett 2023 i samsvar med tabellen i saksutgreiinga nedanfor. I tillegg vert prosjekt 34008 auka med 13,5 mill. kr grunna overgang til bruttobudsjettering. Auken i budsjett 2023 på 112,6 mill. kr vert finansiert av unytta lånemidlar på 88,7 mill. kr, momskompensasjon med 10,4 mill. kr og refusjonar kr 13,5 mill. (prosjekt 34008).

Alver kommunestyre 23.02.2023:

Handsaming:

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

KO- 019/23 Vedtak:

Unytta investeringsmidlar i 2022 på 99,1 mill. kr vert flytta til budsjett 2023 i samsvar med tabellen i saksutgreiinga nedanfor. I tillegg vert prosjekt 34008 auka med 13,5 mill. kr grunna overgang til bruttobudsjettering. Auken i budsjett 2023 på 112,6 mill. kr vert finansiert av unytta lånemidlar på 88,7 mill. kr, momskompensasjon med 10,4 mill. kr og refusjonar kr 13,5 mill. (prosjekt 34008).

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet
Saka skal avgjerast i kommunestyret

Saksopplysningar

På fleire investeringsprosjekt har det i 2022 vore lågare framdrift enn budsjettert. Totalt viser investeringsrekneskapen for 2022 på dei aktuelle prosjekta (pt. ikkje revidert av revisor) at det er påløpt netto 146,9 mill. kr mot budsjettert 246,3 mill. kr, eit mindreforbruk på 99,4 mill. kr. Sjå tabellen under for spesifikasjon per prosjekt. 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 kommunedirektøren framlegg om å flytte (rebudsjettere) ein stor del av dei unytta midlane frå 2022 til budsjett 2023.

Dette kjem i tillegg til reduksjonen av budsjettet gjort i rapporten for 2. tertial 2022 (sak KS 131/22), der investeringsbudsjettet vart redusert med 93,1 mill. kr for overføring til 2023. Denne framdriftsjusteringa i 2. tertialrapport 2022 er allereie inkludert i budsjettet for 2023, slik at det ikkje er trong for å justere for dette no.

Effekt på rente- og avdragskostnader i driftsbudsjettet for 2023 som følgje av endra prosjektfamdrift vert kommentert og vurdert i samband med 1. tertialrapport for 2023, saman med eventuell budsjettjustering som følgje av dette.

På nokre prosjekt er det lagt inn negativt overføringsbeløp. Det inneber at budsjettet for 2023 på det aktuelle prosjektet i 2023 vert redusert. Dette er berre gjort for prosjekt som allereie har budsjettbeløp for 2023. Reduksjonen skuldast at vi har høgare framdrift på desse prosjekta enn rekna med i budsjett 2023, og at det difor vert trong for færre midlar i 2023.

Kommentar til einskilde prosjekt:

Prosjekt 34008 – Vågseidet – Sjurset Vannleidning:

Kommunal del av kostnadene i prosjektet er 40%. Frå 2023 er prosjektet budsjettert brutto, med totale utgifter og refusjonsandelen frå Equinor som inntekt. Beløpet som er lagt inn som auke i 2023 er bruttobeløpet, slik at utgiftsbudsjettet for 2023 vert auka med 22,5 mill. kr og refusjon Equinor auka med 13,5 mill. kr. Nettobeløpet på 9 mill. kr svarer til mindreforbruket for 2022.

Prosjekt 34020 – Mindre prosjekt Vatn og 35006 – Mindre prosjekt avlaup

Prosjekt 34020 – Mindre prosjekt Vatn har eit meirforbruk i 2022 på kr 6 mill og prosjekt 35006 – Mindre prosjekt avlaup har eit mindreforbruk på 11,5 mill. kr. Det er framlegg om overføring av netto 5,1 mill. kr til 2022.

Spesifisert tabell over endringsframlegg per prosjekt:

Investeringsprosjekt med framlegg til flytting av budsjett frå 2022 til 2023					
SP	Prosj	Regnsk 2022	Rev. budsj 2022	Avvik 2022	Forslag til auke budsjett 2023
SUM		146 890 340	246 295 000	99 404 660	112 551 000
SUM unnytta midlar 2022 som kan overførast til 2023 (eksl. endring til bruttoføring på prosjekt 34008)					99 051 000
12 IKT OG ADMINISTRASJON		182 109	300 000	117 891	117 000
	12012 DIGITALT KARTVERK	182 109	300 000	117 891	117 000
13 ADMINISTRASJONSBYGG		7 966 909	13 290 000	5 323 091	5 322 000
	13001 INVESTERING KOMMUNALE BYGG	3 576 998	5 000 000	1 423 002	1 423 000
	13004 REHABILITERING TAK DIVERSE KOMMUNALE BYGG	4 303 581	7 100 000	2 796 419	2 796 000
	13007 UTSTYR HELSEHUS NHLV, FYSIO OG LEGETENESTE	86 330	190 000	103 670	103 000
	13009 SKILT KOMMUNALE BYGG	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21 BARNEHAGEBYGG		4 168 322	5 380 000	1 211 678	1 211 000
	21005 INVESTERING BARNEHAGEBYGG	0	340 000	340 000	340 000
	21008 SOLHALL OPPGRADERING	4 168 322	5 040 000	871 678	871 000
22 SKULEBYGG		6 427 873	9 425 000	2 997 127	2 993 000
	22001 Alversund Barneskule inkl. hall	2 100 798	3 625 000	1 524 202	1 524 000
	22002 Knarvik Barneskule inkl. hall	1 996 446	2 200 000	203 554	200 000
	22009 Diverse investeringer skulebygg	2 330 629	2 900 000	569 371	569 000
	22010 Frekhaug - Ny ungdomsskule	0	700 000	700 000	700 000
23 KULTUR OG IDRETT		2 849 880	6 650 000	3 800 120	3 700 000
	23001 Utstyr idrettsanlegg	0	300 000	300 000	300 000
	23009 Meieriet Frekahug	90 489	500 000	409 511	300 000
	23023 Tilpasning til ny forskrift kunstgrasbaner	2 759 392	1 250 000	-1 509 392	-1 500 000
	23024 Utlånsautomatar Bibliotek	0	300 000	300 000	300 000
	23025 Løe Alversund	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000
25 BUSTADER		1 829 582	10 550 000	8 720 418	8 720 000
	25002 INVESTERING BUSTADER	1 742 584	3 550 000	1 807 416	1 807 000
	25010 Mjåtveitstø Bufellesskap	86 998	7 000 000	6 913 002	6 913 000
26 INSTITUSJON OG OMSORGSBUSTADER		1 819 619	13 250 000	11 430 381	11 426 000
	26002 BUFELLESSKAP	52 050	2 800 000	2 747 950	2 745 000
	26006 Meland - Omsorgsbustader	0	3 870 000	3 870 000	3 870 000
	26009 Knarvik sjukeheim - div. oppgradering	917 280	1 300 000	382 720	382 000
	26011 Oppussing Kvasten avlastingsbustad, ny del	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	26012 Takheiser institusjon	204 000	780 000	576 000	576 000
	26013 Ombygging Lindås Bu og Servicesenter	539 315	3 000 000	2 460 685	2 460 000
	26014 Ombygging Skrenten for fleire bustader	106 975	500 000	393 025	393 000
29 KYRKJELEG FELLESRÅD		0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	29002 Lindås Gravplass	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
30 TRANSPAORTMIDALR OG TEKNISK UTSTYR		0	0	0	0
33 BRANN		10 387 457	12 940 000	2 552 543	2 549 000
	33001 BRANNSTASJON	1 861 410	940 000	-921 410	-921 000
	33002 NY BRANNBIL	8 526 047	12 000 000	3 473 953	3 470 000
34 VATN		67 346 780	85 360 000	18 013 220	37 234 000
	34001 Hestdal - Nytt vannbehandlingsanlegg	7 922 001	10 000 000	2 077 999	1 840 000
	34003 Myrvollane - Moldekleiv VA-anlegg	2 071 477	2 600 000	528 523	528 000
	34004 Fosse - Moldekleiv VA-anlegg	601 972	250 000	-351 972	-352 000
	34008 Vågseidet - Sjurset, Vannledning - komm.del	14 983 497	24 000 000	9 016 503	9 000 000
	34008 Vågseidet - Sjurset, Vannledning - aAndel som skal betalast av Equinor (overgang til bruttobudsjett)				13 500 000
	34009 Kløve - Eknes - Vassledning	360 007	1 000 000	639 993	640 000
	34020 MINDRE PROSJEKT VATN	18 127 492	12 150 000	-5 977 492	0
	34050 BIRKELAND - HELLA VATN - Erstatter 34051	8 242 656	10 440 000	2 197 344	2 197 000
	34052 Storsandvik-Juvik-Remmo Vannleidn.	6 670 016	7 290 000	619 984	620 000
	34054 Vetås-Haukeland-Storheim Vannledning	23 218	1 600 000	1 576 782	1 576 000
	34055 Bøvågen-Marøy vassledning	165 380	3 300 000	3 134 620	3 134 000
	34057 Storheim - Solheim Ringleidning vatn	0	200 000	200 000	200 000
	34059 Frekhaugkrysset-Sagstad Skule VA-anlegg	99 980	290 000	190 020	190 000
	34060 Basseng Haukåsen	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	34062 E39 Oval Rundkjøring - Kommunal del - Vatn	3 731 884	6 240 000	2 508 116	2 508 000
	34075 Manger Silanlegg - vatn-del	4 347 200	4 000 000	-347 200	-347 000
35 AVLØP		42 478 549	71 890 000	29 411 451	23 455 000
	35001 Meland Vassverk-Myrvollane Avløp	2 007 816	2 510 000	502 184	500 000
	35002 MYRVOLLANE - MOLDEKLEIV AVLAUP	771 074	1 000 000	228 926	229 000
	35003 FOSSE - MOLDEKLEIV AVLAUP	601 971	100 000	-501 971	-502 000
	35006 Mindre prosjekt avlaup	4 438 922	15 490 000	11 051 078	5 074 000
	35014 Hestdal Vannbehandlingsanlegg - Avlaup	708 804	1 950 000	1 241 196	1 240 000
	35019 KNARA Reinseanlegg	685 521	500 000	-185 521	-185 000
	35028 Vetås - Storheim - Avløpsledning	12 983	1 000 000	987 017	987 000
	35029 Manger Silanlegg avløp inkl grunnavståing	25 781 951	27 000 000	1 218 049	1 218 000
	35047 Litebergen avløppumpestasjon	0	6 700 000	6 700 000	6 700 000
	35048 Flatøy Sør - Sanering Avløp	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	35055 Bøvågen Ra - forlenging av utsleppsledning	188 486	3 600 000	3 411 514	3 435 000
	35056 Bøvågen pumpestasjon for ny utsleppsledning	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	35062 E39 OVAL RUNDKJØRING - KOMMUNAL DEL - AVLØP	7 281 020	9 440 000	2 158 980	2 159 000
36 VEG		822 015	13 260 000	12 437 985	12 436 000
	36001 KOMMUNALE VEGAR	498 870	4 650 000	4 151 130	4 150 000
	36002 TRAFIKKSIKRING	245 713	5 300 000	5 054 287	5 054 000
	36003 VEGGLYS, OPPGRADERING (ARMATUR, MÅLARE)	77 433	3 310 000	3 232 567	3 232 000
37 AREAL OG ANNA UTBYGGING		611 243	1 500 000	888 757	888 000
	37001 UNIVERSELL UTFORMING/ SÆRLIG TILRETTELEGGI	611 243	1 500 000	888 757	888 000