

Arkiv: FE-210
JournalpostID: <jplD> 20/9190
Saksbehandlar:
Dato: 19.02.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
019/20	Alver formannskap	12.03.2020
	Alver kommunestyre	

Unyttta investeringsmidler 2019 – overførast til 2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Dei unyttta investeringsmidlane i 2019 i tidligare Meland, Radøy og Lindås kommune vert flytta til 2020 slik at dei planlagte og pågåande prosjekta held fram. Totalt vert det flytta investeringsmidlar på 1 60 526 600 kr fra 2019 til 2020. Investeringsprosjekta vert finansiert av 5 mill. kr i tilskotsmidler, unyttta lånemidlar og mva-kompensasjon.

Alver formannskap 12.03.2020:

Behandling:

Saka vert utsett, samrøystes vedteke.

FO- 019/20 Vedtak:

Saka er utsett.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Saksopplysninger:

Det har vore lågare framdrift på fleire prosjekt i tidligare Meland, Lindås og Radøy i 2019 enn forventet og det er totalt 160,5 mill. kr i unyttta investeringsmidlar i 2019. For at dei vedtekne prosjekta skal verte gjennomført isamsvar med vedtak, gjer rådmannen framlegg om å flytte dei unyttta midlane frå 2019 til 2020.

Investeringsprosjekta vert innarbeidd i oversynet over vedtekne investeringsprosjekt for 2020 og ein eventuell endra framdrift vil bli tatt omsyn til i 1. tertial rapport. Investeringsprosjekta som kjem fram av tabellane under vert finansiert av lån, mva-refusjon og tilskot. Veg Holme – Tveit er eit prosjekt som fullt ut tilskotsfinansierast av tilskotsmidlar (5 mill. kr) frå fylket. 1. tertialrapport vil syne totalt finansiering for 2020 justert for eventuell framdriftsending. Låneopptak per 1. halvår vert gjennomført på grunnlag av 1. tertialrapport 2020.

Investeringsprosjekta som vert foreslått flytta til 2020 er følgjande:

Unytta investeringsmidlar på pågåande prosjekt i tidligare Meland	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Unytta midler i 2019	Flyttes til 2020
Møbler og utstyr til skulane	936 541	1 250 000	313 459	310 000
Ustyr og møbler til MUSK	97 863	400 000	302 138	300 000
Uteareal Sagstad skule	8 435 138	8 720 000	284 862	280 000
Omsorgsteknologi/ kvardasrehabilitering				1 250 000
Utleigebustader for vanskelegstilte	11 324 400	13 980 000	2 655 600	2 650 000
Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn	601 054	4 800 000	4 198 946	4 190 000
AREAL IDRETTSANLEGG LEIRDALEN	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Restaurering av meieribygget	16 164 595	19 480 000	3 315 405	3 315 000
Parkering/rasteplassar	101 095	375 000	273 905	273 000
Kjøp av sentrumsareal	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	22 950	175 000	152 050	150 000
Veg Holme -Tveit*				5 000 000
Trafikksikring	87 827	625 000	537 173	537 000
Kommunale bygg	2 958 243	3 355 000	396 757	395 000
Varmepumpe Meland rådhus	15 515	97 500	81 985	85 000
Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	213 750	525 000	311 250	311 000
Fortau Mjåtveitvegen	2 720 437	3 475 000	754 563	754 000
Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	14 759 874	32 000 000	17 240 126	17 240 000
Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tilskudd til vannledning Håøya kommandantbolig	0	250 000	250 000	250 000
Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	17 595 501	19 520 000	1 924 499	1 924 000
Vassleidning Litlebergen - Flatøy	8 466 407	9 725 000	1 258 593	1 250 000
Mindre prosjekt vatn	1 259 462	3 130 000	1 870 538	1 870 000
Mindre prosjekt avlaup	3 236 770	3 850 000	613 230	610 000
Sum	88 997 419	132 732 500	43 735 081	49 944 000

*Finansierast 100% av tilskotsmidlar frå Fylket.

I tillegg skal disse flyttes som en konsekvens av vedtak i Meland kommune i desember 2019:				
Utviding av kyrkjegard				1 000 000
Nytt varmeanlegg og kabelnett				2 800 000
Turstiar/lyssette turløypar				2 600 000
Parkering/rasteplassar				350 000
Overbygg scene/amfi Frekhaug torg				750 000
Varmepumpe Meland rådhus				1 090 000
Fortau Mjåtveitvegen				300 000
Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen				3 425 000
Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit (avlaup)				5 000 000
VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv (Vatn)				775 000
VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv (avlaup)				300 000
Sum	-	-	-	18 390 000

Unyttat midler i 2019 på pågående prosjekt frå tidligare Radøy	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Unyttat midler i 2019	Flyttes til 2020
Radøyhallen oppgradering	810 297	1 100 000	289 703	289 000
Mindre investeringar	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Radøy ungdomsskule oppgradering	532 413	1 600 000	1 067 587	1 067 000
Austabygd barnehage inkl uteområde	1 660 579	2 900 000	1 239 421	1 239 000
Bø barnehage nybygg	20 649 442	39 150 000	18 500 558	18 500 000
Oppfølging bustadsosial handlingsplan	509 222	14 000 000	13 490 778	13 490 000
Oppgradering omsorgsbustader	3 028 422	3 500 000	471 578	470 000
Turveg/lysløype Manger	3 762 775	5 650 000	1 887 225	1 880 000
Tursti Solendfjellet	46 245	200 000	153 755	150 000
Rådhus/kulturhus/kino	167 450	5 000 000	4 832 550	4 832 000
Prestegarden/hagen/tingstova	1 999 885	2 350 000	350 115	350 000
Solhall, kjøp og oppgradering	17 221 751	19 230 000	2 008 249	2 000 000
Vassprosjekt iht plan	3 269 316	11 400 000	8 130 684	8 130 000
Avløpsprosjekt iht plan	4 082 769	19 500 000	15 417 231	15 417 000
Brannstasjon	138 229	1 000 000	861 771	860 000
Nøtlevågvegen oppgradering	325 830	1 000 000	674 170	670 000
Tiltak iht trafiksikkeringsplan	2 326 383	4 750 000	2 423 617	2 423 000
Sum	60 531 008	134 830 000	74 298 992	74 267 000

Unyttat midler i 2019 på pågående prosjekt frå tidligare Lindås	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Unyttat midler i 2019	Flyttes til 2020
Investering administrasjonsbygg	648 898	2 000 000	1 351 102	1 350 000
Ny Alversund barneskule infrastruktur/veg/VA og kult	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Tomt ny Alversund barneskule	27 618 587	28 500 000	881 413	880 000
Knarvik barneskule inkl hall (inkl LPS)	36 812 801	37 000 000	187 199	187 000
Oppgradering Eikanger skule	2 092 195	2 500 000	472 275	470 000
Ny Eikanger skule	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Uteområdet Leiknes skule	116 598	1 000 000	883 403	880 000
Ny barnehage Lindås	3 324 848	5 000 000	1 675 152	1 675 000
Nye bustader rus og psykiatri	394 367	1 000 000	605 633	605 600
Utstyr omsorgsteknologi	0	800 000	800 000	800 000
Investering bustader	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering institusjon og omsorgsbustader	1 055 274	1 400 000	344 726	344 000
Bufellesskap	339 929	1 000 000	660 071	660 000
Gravplass Lindås	0	500 000	500 000	500 000
Tilbakebetaling husbanken Lurevegen 162 og Nedre A	0	1 216 200	1 216 200	1 216 000
Prestelva	185 238	500 000	314 762	314 000
Nettbrett til skuleelevar	852 563	1 000 000	147 438	147 000
IKT-anlegg	2 602 760	3 000 000	397 240	397 000
Sum	76 044 056	93 916 200	17 936 613	17 925 600

Totalt overførte investeringsmidler frå dei tre kommunane	160 526 600
--	--------------------

Finansiering:

		Budsjett 2020
Investeringar finansierte av kommunale inntekter		103 586
Investeringar finansierte av gebyr vatn og avløp		56 941
		160 527
FINANSIERING		Budsjett 2020
Lån		
Generelle investeringar		77 869
Avløpsrensaneanlegg og vassverk		56 941
Sum låneopptak		134 810
Mottekne avdrag på formidlingslån		
SUM EKSTERN FINANSIERING		134 810
Anna finansiering		
MVA- refusjon (forskriftsbestemt)		20 717
Tilskot veg Holme - Tveit		5 000
SUM INTERN FINANSIERING		25 717
SUM FINANSIERING		160 527

Merk: Det vert ikkje gjennomført nye låneopptak til investeringane over. Unyttå lånemidlar frå tidligare år vert nytta til å finansiering.