

Saksframlegg

Ark.: 153

Lnr.: 19108/22

Arkivsaksnr.: 22/2119-1

Saksbehandler: Marit Bråten Homb

PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2022

Vedlegg: Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): -

SAMMENDRAG:

Det foreslås at investeringsbudsjettet justeres ned med 40.458.000 kr, finansieringen foreslås tilsvarende justert. Årsaken er i hovedsak periodisering av utgifter mellom år samt at flomsikring i Dørja er lagt inn på nytt i økonomiplanen for 2023-2026.

SAKSOPPLYSNINGER:

Denne saken innebærer en justering av investeringsbudsjettet for 2022 slik at det blir mer i tråd med faktisk aktivitet. Slik periodisering av budsjettet blir fulgt opp med en egen sak i 2023 etter at regnskapet for 2022 er vedtatt, investeringene vil da bli lagt inn igjen som en budsjettjustering i 2023.

Når det gjelder flomsikring av Dørja, er dette imidlertid ikke tilfellet. Hele prosjektet er forsinket, og det ble lagt inn på nytt i sin helhet i økonomiplanen for 2023-2026. Utgifter og inntekter til dette prosjektet vil dermed ikke inngå i budsjettjusteringsaken som kommer i mai/juni 2023.

Vedrørende Steinslia næringsområde, vil en eventuell budsjettjustering i 2023 avhenge av hvilket vedtak kommunestyret fatter knyttet til en eventuell investering der.

Følgende investeringer foreslås budsjettjustert i denne saken:

Prosjekt-nummer	Prosjekt	Tall i tusen kroner
	Justering investeringsutgifter:	
98012	Flomsikring av Dørja	-22 000
95635	Steinslia næringsområde, grunnerverv og opparbeiding	-9 000
94700	Etablering av aktivitetsområde i Heggen 4	-2 000
96563	Vannledning Skei vv-Huldresteinvegen	-1 700

93560	Velferdsteknologi	-1 500
96639	Rehabilitering avløp Kolbotnvegen - Vonheim	-1 500
91115	Digitalisering kommunale tjenester	-1 000
91125	Oppgradering nettverksutsytr	-500
96566	Fornyelse VA-ledninger og kummer	-500
96642	Forset vv - utvidelse rentvannstank	-500
99500	Egenkapitalinskudd KLP	-258
	Sum korrigering investeringer	-40 458
	Justering finansiering av investeringer:	
0	Kompensasjon merverdiavgift	4 775
98012	Tilskudd NVE, Dørja	14 080
94111	Gausdal Arena, spillemidler	-500
0	Bruk av lån	22 103
	Sum korrigering finansiering	40 458

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende

innstilling:

Investeringsutgiftene i budsjettet for 2022 reduseres med 40.458.000 kr i tråd med tabell i saksframlegget.

Finansieringen av investeringsbudsjettet endres slik (tall i tusen kr):

0	Redusert kompensasjon merverdiavgift	4 775
98012	Redusert tilskudd NVE, Dørja	14 080
94111	Mottatt spillemidler, Gausdal Arena	-500
0	Redusert bruk av lån	22 103
	Sum korrigering finansiering	40 458