
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 22/687

Arkiv:

OVERFØRING AV UBENYTTETE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022

Vedlegg:

Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2021 til 2022.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

KS-sak 127/21 Justering av investeringsbudsjett 2021 – periodisering mellom år

Sammendrag:

Det tilrås at ubenyttede investeringsmidler på 42,8 millioner kroner overføres fra 2021 til 2022 i henhold til tabelloversikt i saken. Investeringene som overføres fra 2021 finansieres ved merverdiavgiftskompensasjon og bruk av lån. Vedtaket innebærer økt låneopptak på 27,9 millioner kroner i 2022, etter først å benytte tidligere års ubrukte lånemidler.

Saksutredning og vurdering:

Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsvhengig, noe som medfører at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.

I denne saken foretas det en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2021 til 2022 for prosjekter med utsatt framdrift. for noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tidligere enn 2021.

I KS-sak 127/21 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med utsatt framdrift. Denne saken danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2021 til 2022. Samlet tilrås det å overføre investeringsmidler på 42,8 millioner kroner. Vedlagt tabell viser hvilke prosjekter dette gjelder.

Økningen i investeringsbudsjett 2022 finansieres ved bruk av lån, samt merverdiavgiftskompensasjon for investeringer.

Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 37,7 millioner kroner. Ved inngangen til 2022 er ubrukte lånemidler balanseført med kr 9 773 621,46. På bakgrunn av denne saken økes lånefullmakten i 2022 med 27,9 millioner kroner.

Videreutlån (startlån) finansieres med bruk av lån til videreutlån. Ved inngangen til 2022 er ubrukte lånemidler startlån balanseført med kr 5 908 029,51. Disse midlene overføres til investeringsbudsjett 2022, uten behov for nytt låneopptak.

For status og framdrift i de enkelte investeringsprosjekter vises til tertialrapportering. Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak, med ett unntak.

Det er bevilget 190.000 kroner til arkivkjerne sikker sone, disse midlene er udisponert. Det er ikke gjennomført anskaffelse på arkivkjerne sikker sone. Dette skyldes to forhold:

1. Anskaffelse av arkivkjerne sikker sone knyttet til IKT – system for barnevern ble ikke gjennomført på grunn av etablering av at felles barneverntjeneste ble etablert i Gausdal.
2. Arkivkjerne sikker sone knyttet til øvrige IKT – systemer er anskaffet og kostnadsført som en del av andre prosjekter.

Kommunen står foran en konkurranseutsetting av sak og arkivsystem Vi har fått melding fra leverandør om at dagens system ikke lengre vil bli vedlikeholdt. Et bytte av sak og arkivsystem vil kreve store ressurser fra organisasjonen, både i fase med forprosjekt, anskaffelse og innføring. Kommunedirektøren foreslår derfor at 190.000 kroner flyttes fra prosjektet «Arkivkjerne sikker sone» til «Forprosjekt arkiv».

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Investeringsbudsjett 2022 økes med ubrukte midler fra 2021 på 42,8 millioner kroner i henhold til vedlegg 1.
2. Investeringene finansieres slik:
 - a. Merverdiavgiftskompensasjon investeringer: kr 5 084 000
 - b. Bruk av lån kr 37 691 000
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på 27,9 millioner kroner.
4. Videreutlån økes med kr 5 908 029,51 finansiert med bruk av lån til videreutlån.
5. Ubrukte investeringsmidler på kr 190 000 bevilget til «Arkivkjerne sikker sone» omdisponeres til «Forprosjekt arkiv.»

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Anne Hjelmstadstuen Jorde