
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 18/2595

Arkiv:

JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - PERIODISERING MELLOM ÅR

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Sammendrag:

Investeringbudsjett 2018 nedjusteres etter prognose per 30.9.2018 for prosjekter som ikke blir slutført inneværende år. Bevilgning til egenkapitalinnskudd KLP økes i henhold til årets innskudd.

Saksutredning:

Investeringbudsjettet er ettårig og budsjetterte prosjekt som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.

Videre er det presisert fra KRD vedrørende budsjettering og regnskapsføring av investeringer at «forsinkelser/forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger må innarbeides i revidert budsjett når avvikene tilsier det». Dette tilsier at investeringsprosjekter med bevilgning i 2018 bør justeres etter aktuell årsprognose.

Rådmannen legger derfor fram en årlig sak for å korrigere investeringsbudsjettet mellom år, slik at det blir mest mulig i tråd med faktisk aktivitet og framdrift. Dette innebærer at midler som etter prognoser per 3. kvartal ikke antas å bli brukt trekkes inn i budsjettet for 2018 og legges inn igjen i budsjettet for 2019. Dette er i henhold til årshjulet i kommunens investeringsreglement.

Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2019.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Justert budsjett 2018	Prognose 2018	Overføres til 2019
Investeringsprosjekter 2018 - justeres i henhold til årsprognose				
001099	EK-innskudd KLP	1 050	1 129	79
001189	Prosjekt Fakkelmanen	1 000	-	-1 000
001197	Ny Tretten Brannstasjon	9 711	4 042	-5 600
001212	Gatelys	3 000	1 621	-1 300
001213	Asfaltering 2018	1 000	500	-500
001217	Oppgradering kommunestyresal	500	100	-400
005508	Flomsikringstiltak	645	235	-400
005706	Tingberg industri	4 940	1 000	-3 900
007311	Skriua støyskjerming	942	272	-600
009119	Trodal trinn 2	11 000	1 100	-9 000
Sum reduksjon utgifter				-22 621
001021	Skanning byggesaksarkiv	500	-	-500
006003	Rehab. VA-nett	0	-	
006012	Økt kapasitet vannforsyning H5-H8	7 440	200	-7 200
006013	Ny VA-streng Ihle-Panorama	10 554	200	-10 300
006014	Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik	3 600	-	-3 600
006074	Langvik avløpspumpestasjon	1 669	1 669	-
006075	Rehabilitering Bakkevegen	7 500	5 800	-1 700
006076	Pumpestasjon Båtstø	1 300	600	-700
006077	Oppgradering driftsovervåkning	2 000	2 000	-
006106	Oppgradering Tretten RA	9 978	1 365	-8 500
006134	Høydebasseng Romsås\Winge	3 297	3 297	-
Sum reduksjon utgifter VA				-32 500
Samla reduksjon utgifter				-55 121

Endring i finansiering		
006999	Bruk av lån VA	32 890
006999	Refusjon fra private	-390
000001	Bruk av lån øvrige investeringer	13 431
000001	Investeringsmoms	2 600
000001	Salgsinntekter	6 590
Sum reduksjon inntekter		55 121

Vurdering:

Det justeres for framdrift i investeringsprosjekter som vil bli gjennomført i 2019. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettet inneværende år. Salgsinntekter justeres også ned i årets budsjett, dette gjelder tomtsalg Tingberg industriområde, salg av brannstasjon og tomtsalg Trodal, samt inntekter til tverrforbindelse i Trodal gjennom utbyggingsavtaler.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i saksframlegget.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde