



Balsfjord kommune

-for framtida

Rådmannens stab

Arkiv: 21/1779
JournalpostID: 22/1924
Saksbehandler: Else Marie Hamnvik
Dato: 26.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
014/22	Formannskapet	10.02.2022
	Kommunestyret	

Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2022

Saksopplysninger:

Saken gjelder budsjettjustering som følge av tidsforskyving av framdrift i forhold til opprinnelige vedtatt investeringsprosjekt.

Regler for budsjettering og regnskapsføring av investeringsbudsjetter er hjemlet i kommuneloven kap 14, og forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner §§10 og 11. I tillegg har kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet veileder for hvordan investeringer skal budsjetteres og følges opp.

Et investeringsbudsjett er ettårig og nødvendige endringer i budsjettet må vurderes opp mot kravet om realistiske budsjettering og budsjettbalanse. Dette innebærer at vedtatte investeringer for et konkret år og som ikke blir ferdigstilt eller hvor budsjettet har vesentlig avvik i forhold til realisme må justeres. I påfølgende år må investeringsbudsjettet vedtas på nytt.

Grunnlaget for justeringen av investeringsprosjektene er fra sak 110/21 - budsjettregulering investering 2021 hvor investeringsbudsjettet ble nedjustert i henhold til fremdrift for 2021. I tillegg til budsjettjusteringen i sak 110/21 vil restbeløp pr 31.12.21 på investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt bli budsjettjusteres til 2022 når regnskapet for 2021 behandles.

Vurderinger:

Alle anlegg i tabell 1, med unntak av anlegg 622101 Nyjordveien, videreføres til 2022 med samme beløp som prosjektene var nedjustert med i 2021.

Anlegg 622101 Nyjordveien ble vedtatt med kr 9,125 mill i årsbudsjettet for 2022, sak 117/21. Dette beløpet viser seg å være feil som følge av at man har hadde lagt på mva to ganger. Korrekt beløp skal være totalt kr 7,3 mill, finansiert med kr 5,84 mill i lån og kr 1,46 mill i momskompensasjon.

Tabell 1

Anlegg	Investeringsprosjekt	budsjett 2022
614104	Utbygging Bergneset havn	4 047 788
615803	Kvienskogen omsorgsboliger	1 257 781
618110	IKT plan anl1(fra 2018_forts.611110)	1 742 450
618112	HR verktøy	50 000
618802	Ny brannstasjon	31 134 374
620102	Programvare planregister/innsyn	125 000
620105	Sandselva bru	2 925 420
620802	BBS - kjøkken	10 386 250
620811	Rådhuset - nytt ventilasjonsanlegg	2 858 106
620812	Rådhuset - varmekilde/elektrokjele	4 959 493
620813	Tomt brannstasjon	817 795
620814	Fuglelia aktivitetshus	156 776
621101	Montering av målere og utskifting av gatelysarma	925 000
621103	Sneve byggefelt	8 542 000
621801	Prosjektering tilbygg Nordkjosbotn skole	87 500
622101	Nyjordveien	7 300 000
	Sum	77 315 733

Fremdrift på prosjektene vil fremkomme i tertialrapporter. I tillegg vil det bli fremmet egne saker på flere av de større prosjektene.

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar justeringer av investeringsbudsjettet med kr 77 315 733 for 2022 i henhold til tabell 1.

Formannskapet 10.02.2022:

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FSK- 014/22 Vedtak:

Formannskapetets tilråding:

Kommunestyret vedtar justeringer av investeringsbudsjettet med kr 77 315 733 for 2022 i henhold til tabell 1.

