



Arkivsak-dok. 25/02175-13
Saksbehandler Arne Fredriksen

Saksgang

Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

28.05.2026
18.06.2026

30/26

Saksframlegg

Budsjettjustering investering

Kommunedirektørens innstilling:

Investeringsbudsjettet 2026 justeres slik:

JUSTERT BEVILGNING tiltak:

Overføring fra 2025:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
912004	Tingvollen (samle aktivitet - Alfahuset)	0	2 630 000	2 630 000	a
912308	Brannstasjon Vanse	7 125 000	1 560 000	8 685 000	b
941006	Vann: Slukkevannskapasitet Vanse	2 000 000	1 600 000	3 600 000	c
	Sum:	9 125 000	5 790 000	14 915 000	

Av dette er kr. 838.000 mva.

Tilleggsbevilgning 2026:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
914003	Ombygging komm. Legekantor - se også 912009	500 000	350 000	850 000	d
941001	Vann: Revurdering av drikkevannsdam - Skidvann	400 000	150 000	550 000	e
941002	Vann: Brannvann -forsterking av kapasitet	1 000 000	-500 000	500 000	f
941003	Vann: Skifte av VA-anlegg - Østhasselstrand	2 500 000	5 600 000	8 100 000	g
941296	Vann: Ny sjøvannsledning Hanesund - Røssevika	5 500 000	-5 000 000	500 000	h
942001	Avløp: Pumpestasjon - Tjørvehavn	1 600 000	-1 000 000	600 000	i
	Sum:	11 500 000	-400 000	11 100 000	

Av dette er kr. 70.000 mva.

Nye investeringstiltak – framskyving av foreslåtte investeringstiltak i Økonomiplanen:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
	Omtrekking tak - FOS	0	6 000 000	6 000 000	j
	Omtrekking tak - FOS - tilskudd Husbanken		-3 000 000	-3 000 000	j
	Nye varmevekslere - Alcoahallen og kunstgressbane	0	625 000	625 000	k
	Brannstasjon Farsund - forprosjekt - ombygging garderobe	0	300 000	300 000	l
	SUM	0	3 925 000	3 925 000	

Av dette er kr. 1.385.000 mva.

Formalisering av vedtak fra Formannskapet der Kommunestyret må gjøre endelig vedtak:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
918001	Utbygging av bolig 80+ - trinn 1	10 000 000	10 000 000	20 000 000	m
	Sum:	10 000 000	10 000 000	20 000 000	

Totalt økt investeringsbudsjett kr. 22.315.000

Finansiering:

Mva-refusjon etter mva-refusjonsordning	kr. 2.293.000
Tilskudd Husbanken	kr. 3.000.000
Bruk av lån (ubrukte lånemidler) ¹⁾	kr. 17.022.000

¹⁾ Etter bruk av lånemidler i denne saken står det igjen kr. 28.527.343 som ubrukte lånemidler fra tidligere år

Vedlegg

Saken kort fortalt

Investeringsbudsjettet er årsavhengig. Dette innebærer at ev. utsatte investeringsprosjekt ett år må få ny bevilgning, normalt året etter. Kommer det ny utsetting må midlene bevilges enda en gang.

I prinsippet skal en utsatt investering ett år medføre reduksjon i budsjettet samme år. Dette viser seg å være komplisert å få til ettersom man risikerer å få fakturaer fra leverandører helt opp til 31. desember, eventuelt først året etter.

I forbindelse med økonomiplanen høsten før budsjettåret forsøker man å få med seg så mange utsatte investeringer som mulig, men som nevnt over, det hender det glipper.

Administrasjonen håndterer ca. 90 forskjellige investeringsprosjekt. Det er åpenbart altfor mange.

Økonomireglement og øvrige regler for budsjettering i kommunene tilsier at kommunestyret må inviteres til å gjøre endringer i sitt vedtatte budsjett dersom det er oppstått eller det er reell fare for vesentlige budsjettavvik, dvs. at budsjetttrammene ikke holder for budsjettåret. Det forventes at også forventet mindreforbruk blir informert om.

Forslag til budsjettjusteringer består av fire elementer som må forklares spesielt:

1. Prosjekt som ikke ble fullført i 2025, der budsjett ikke ble justert ned høsten 2025 eller rebudsjettert i Budsjett 2026, men som må fullføres i 2026
2. Prosjekt der bevilget beløp (inkl. overførte prosjektmidler fra 2025) blir for lite til å få gjennomført prosjektet
3. Nye investeringstiltak – framskyving av foreslåtte investeringstiltak i Økonomiplanen
4. Formalisering av vedtak fra Formannskapet i 2025 og 2026 der Kommunestyret må gjøre formelt vedtak om budsjettjustering

Bakgrunn

Vurdering

1. Prosjekt som ikke ble fullført i 2025, som ikke ble justert ned høsten 2025 og ikke lagt inn i Budsjett 2026, men som må fullføres i 2026:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
912004	Tingvollen (samle aktivitet - Alfahuset)	0	2 630 000	2 630 000	a
912308	Brannstasjon Vanse	7 125 000	1 560 000	8 685 000	b
941006	Vann: Slukkevannskapasitet Vanse	2 000 000	1 600 000	3 600 000	c
	Sum:	9 125 000	5 790 000	14 915 000	

Av dette er kr. 838.000 mva.

2. Prosjekt der bevilget beløp (inkl. overførte prosjektmidler fra 2025) blir for lite til å få gjennomført prosjektet:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
914003	Ombygging komm. Legekantor - se også 912009	500 000	350 000	850 000	d
941001	Vann: Revurdering av drikkevannsdam - Skidvann	400 000	150 000	550 000	e
941002	Vann: Brannvann -forsterking av kapasitet	1 000 000	-500 000	500 000	f
941003	Vann: Skifte av VA-anlegg - Østhasselstrand	2 500 000	5 600 000	8 100 000	g
941296	Vann: Ny sjøvannsledning Hanesund - Røssevika	5 500 000	-5 000 000	500 000	h
942001	Avløp: Pumpestasjon - Tjørvehavn	1 600 000	-1 000 000	600 000	i
	Sum:	11 500 000	-400 000	11 100 000	

Av dette er kr. 70.000 mva.

3. Nye investeringstiltak – framskyving av foreslåtte investeringstiltak i Økonomiplanen:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
	Omtrekking tak	0	6 000 000	6 000 000	j
	Omtrekking tak - refusjon Husbanken		-3 000 000	-3 000 000	j
	Nye varmevekslere - Alcoahallen og kunstgressbane	0	625 000	625 000	k
	Brannstasjon Farsund - forprosjekt - ombygging garderobe	0	300 000	300 000	l
	SUM	0	3 925 000	3 925 000	

Av dette er kr. 1.385.000 mva.

Det er beregnet et tilskudd fra Husbanken på 50 % av totale kostnader

4. Formalisering av vedtak fra Formannskapet der Kommunestyret må gjøre endelig vedtak:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	B 2026-oppr	BJ	B 2026-REV	Komm.
918001	Utbygging av bolig 80+ - trinn 1	10 000 000	10 000 000	20 000 000	m
	Sum:	10 000 000	10 000 000	20 000 000	

Forklaring:

- a) Midlene henger sammen med trinn 2 dvs. arbeider som må utføres sammen med trinn 2.
Gjenstår også noe arbeid i bygg A
- b) Bevilget ramme for prosjektet er 9,625 mill. kroner og prosjektet ferdigstilles i 2026
- c) Høyere kostnader for å fullføre arbeidet
- d) Økning i ramme for å omfatte mer og nødvendig ombygging
- e) Anbudsprosess peker på høyere kostnad enn budsjettet
- f) Mangler kapasitet til å gjennomføre alt i 2026
- g) Sluttkalkyle viser behov for å øke budsjettet med 5,1 mill. kroner i 2026. Av dette er 3,3 mill. kroner ubrukt i 2025
- h) Hovedprosjektet må utsettes til 2027 ettersom det gjenstår en del avklaringer med grunneiere og prosjektering
- i) Hovedprosjektet må utsettes til 2027 ettersom det gjenstår en del prosjektering
- j) Taket lekker, og det er vanskelig å flikke på. Det er søkt Husbanken om midler til etterisolering. Dette vil kunne dekke opptil 50% av byggekostnadene, som også er lagt til grunn i oppsettet.
Prosjektet er med i Økonomiplan 2027, men bør framskyndes når vi kan få tilskudd fra Husbanken til formålet
- k) Nye varmevekslere til Alcoahallen og kunstgressbane. De gamle batteriene er ikke mulig å lappe på lenger. Prosjektet er med i Økonomiplan 2027
- l) Garderobeløsningen må bygges om for å lukke avvik fra arbeidstilsynet, dette medfører også brannteknisk prosjektering

m) - 1) Formannskapet gjorde i F-sak 18/2025 vedtak om budsjettjustering – kjøp av eiendommer – kr. 10,0 mill. kroner. Det er Kommunestyret som må gjøre vedtak om budsjett

Beløpet som er søkt om, er nødvendige for framdriften av prosjektet.
Vedtaket blir gyldig ved nytt vedtak i Kommunestyret

Det er ikke beregnet mva. ved disse investeringen

Totale kostnader som søkes tilleggsbevilget:	Kr. 22.315.000
--	----------------

Finansiering:

Mva-refusjon etter mva-refusjonsordning	kr. 2.293.000
Tilskudd Husbanken	kr. 3.000.000
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)	kr. 17.022.000

Etter bruk av lånemidler i denne saken står det igjen kr. 28.527.343 som ubrukte lånemidler fra tidligere år

Økonomiske konsekvenser

Endring i investeringsbudsjett betyr normalt ikke veldig mye for driftsbudsjettet ettersom vi normalt har lagt inn driftskonsekvensene av låneopptak, renter og avdrag.

I tillegg er låneopptaket gjort, og vi betaler renter og avdrag av midlene. Differansen mellom innskuddsrente og innlånsrente er positiv, ca 0,4 %

Konsekvenser for barn og unge

Konsekvenser for klima og miljø

Konsekvenser for folkehelse

Konklusjon

Kommunestyret anbefales å godkjenne budsjett-endringer på investeringsbudsjettet i samsvar med vedlagte oversikter.