



SAKSFRAMLEGG

Budsjett 2024: Omdisponering av midler til investeringsprosjekt

Utvalgssak	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	24.10.2024
	Kommunestyre	07.11.2024

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret:
Det gjennomføres følgende rammeendringer for investeringsbudsjett 2024:

1. Investeringsprosjekt 04055 Krødsheradskolen-prosjekt/rehabilitering 2018
 - a. Rammen økes med netto 15,000 mill. kroner i 2024.
2. Investeringsprosjekt 04103 Kommunehuset rehabilitering 2024 og 2025
 - a. Rammen økes med netto 5,000 mill. kroner i 2024.

Rammeøkningene på begge prosjekt skal omdisponeres fra planlagt ramme 2025, uten at totalrammen endres. Finansieres med opptak av lån med vektet avdragstid.

Begrunnelse

Økonomireglementet i Krødsherad kommune tilsier at investeringsbudsjettet i kommunen er ettårig og må reguleres mht. balanse og realisme. Etter gjennomgang av investeringer er det behov for å regulere to av investeringsprosjektene innenfor totalrammen:

1. Investeringsprosjekt 04055 Krødsheradskolen-prosjekt/rehabilitering 2018.

Den opprinnelige investeringsrammen 2024 kommer fra vedtatt økonomiplan 2024-2027 (K-140/23) og regulering av investeringsmidler fra 2023 til 2024 (K-126/23). Rammen var tilpasset forslag til betalingsplan gjengitt av Veidekke.

Gjennom 2024 er betalingsplanen blitt forandret som følge av midlertidig stans i prosjektet. Ut fra gjenværende betalinger for 2024 vil det bli ett merbehov på netto 12,500 mill. kroner i 2024.

Merbehovet vil ikke medføre en endring på totalrammen på prosjektet som fortsatt er 205 mill. kroner netto.

2. Investeringsprosjekt 04103 Kommunehuset rehabilitering 2024 og 2025.

Investeringsrammen ble gitt i vedtatt økonomiplan 2024-2027 (K-140/23), hvor det lå en totalramme på 10 mill. kroner likt fordelt på 2024 og 2025. Rehabiliteringen har gått raskere enn planlagt og forventer ferdigstilling innenfor 2024, som medfører at rammen som var forventet for 2025 må omdisponeres til 2024.