



SAKSFRAMLEGG

Budsjettregulering investering - Overføring av midler fra 2024 til 2025

Utvalgssak	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	28.11.2024
	Kommunestyre	12.12.2024

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta følgende reguleringer på investeringer:

1. Investeringsbudsjettet reguleres iht. avlagt investeringsregnskap 2024.
2. Restmidler overføres til investeringsbudsjett 2025.
3. Det bevilges 383 051,- fra ubundet investeringsfond fritt for å dekke avsluttende investeringer 01018 - Kryllingparken.

Kommunedirektøren vil sikre at totalrammen for enkeltprosjekter overholdes i reguleringen.

Begrunnelse

For å få til en ryddig gjennomgang mht. overføring av restmidler til 2025, er det nødvendig å foreta en statusoppdatering på de enkelte investeringsprosjekter for 2024 og anslag på forventet overføring av restmidler til 2025.

Saksopplysninger:

Budsjettammer, regnskap og anslag på overføringer er vurdert ut fra statustall medio november med kalkule rammer. Styring og kontroll med de enkelte investeringsprosjekter må allikevel gjøres slik at fastsatte kostnadsrammer overholdes.

Det vises til tabell under som viser anslag restmidler til overføring i 2025.

I tillegg foreslås det omdisponering av følgende:

P 04028 foreslås omdisponert til P 04106 Flom og 04017 kommunale veier

P 04033 foreslås omdisponert 1,500 mill. kr til P04017 kommunale veier.

	Prosjekt	Budsjett inkl. endr	Regnskap ink mva	Forventet forbruk	Restbudsjett	Kommentar
01018	Streetplaza Kryllingsparken	0	27 624	356 051	- 383 675	Dekkes inn av ubundet investeringsfond
02002	Pc-kjøp skoleelever (løpende)	584 500	614 713		- 30 213	
03001	Bilkjøp helse- og omsorgsektoren	128 000	0		- 128 000	
03004	Velferdsteknologi (K-137/21)	0	66 565		- 66 565	
04000	Infrastrukturfond Norefjell investering	0	2 121 997	- 2 121 997	-	Dekkes inn av Infrastrukturfond Norefjell
04017	Kommunale veier/bruer(K-158/12++) til fordeling	1 089 000	1 892 641		- 803 641	Dekkes inn av foreslått omdisponering
04028	Ad.Boligtomter (K-108/14) -ford.etter ytterligere vedtak	3 110 000	0		-	Foreslått omdisponert
04029	Ambulansestasjon	750 000	804 738		- 54 738	
04031	VANN/AVLØP pott diverse (K-64/19-108/14++)	22 051 000	3 462 279	6 000 000	12 588 722	
04033	POTT bygg/boliger til fordeling (K-108/14)	5 250 000	820 699	200 000	2 729 301	1,500 mill omdisponeres
04049	Norefjell Renseanl.-PROSJEKTEDELSE	1 131 000	0		1 131 000	
04050	Vannmålere (K-109/17)	367 000	0		367 000	
04051	Sletteмоen-Avslutningsplan (K-109/17)	0	33 886		- 33 886	
04055	Krødsheradskolen-prosj./rehab. 2018 ->	112 351 000	74 146 309	33 750 000	4 454 691	
04081	Kommunale formålsbygg (K-124/19)	2 212 000	99 481		2 112 519	
04082	Brannstasjon (K-124/19)	3 468 000	1 366 391		2 101 609	
04084	Lensmannsgården (K-74/20)	899 000	0		899 000	
04086	Renovasjonspunkter-færre og større ad. fritid (2021->)	6 353 000	274 724		6 078 276	
04088	Automatisering (K-141/20)	261 000	149 628		111 372	
04091	Norelia-gangvei Norekryss (K-137/21)	8 694 000	-1 536 000		10 230 000	
04095	Brannsikkerhet i flermannsboliger(K-57/22->)	189 000	135 730		53 270	
04096	Rehabilitering vei Strykhøgda	79 000	0		79 000	
04097	ENØK-tiltak	949 000	128 104		820 896	
04098	Olbergmoen	0	4 810 297	- 4 810 297	-	
04099	Kommunehuset rehabilitering	0	11 546	- 11 546	-	
04100	Lyssetting Olberg-Bjertnes	1 000 000	0		1 000 000	
04101	Etablering av NAV kontorer på Norefjellporten	632 000	840 073		- 208 073	Ferdigstil
04103	Kommunehuset rehabilitering 2024/2025	12 500 000	8 243 749	4 256 251	0	
04104	UV-filter	0	235 901		- 235 901	Dekkes over VA-plan (04031)
04105	Kjøp Nedre rudsv. 14 (188/3/0/7)	1 015 990	1 015 990		-	
04106	Flom (2024->)	0	2 082 120		- 2 082 120	Dekkes inn av foreslått omdisponering
04107	Krødsherad ungdomsskole (2024-)	2 500 000	150 290		2 349 710	
06002	IKT-diverse (K-137/21)	541 000	278 285	262 715	-	
07005	Stedsutvikling Nores/Krøderen (K-141/20)	8 309 000	3 535 774	1 200 000	3 573 227	