

# FAUSKE KOMMUNE

## Tilleggsinnkalling for Formannskap

**Tid: 28.11.2023 kl.: 10:00 - 18:00**

**Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget**

**Eventuelle forfall meldes på telefon 901 87 192**

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene.

Merknader til møtet:

Vi gjør oppmerksom på at det ettersendes noen få saker etter helga.

### **SAKSLISTE: - MØTE NR 12/2023**

Sak nr.	Sakstittel
105/23	Regulering investeringsbudsjett 2023

Fauske, 24.11.23

Marlen Rendall Berg  
Ordfører

# FAUSKE KOMMUNE

## SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/36483	
	Arkiv sakID.: 23/5192	Saksbehandler: Mads Sandvik
Sak nr.		Dato
105/23	Formannskap	28.11.2023
	Kommunestyre	

## Regulering investeringsbudsjett 2023

### Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar regulert investeringsbudsjett 2023 slik det foreligger saksutredningen.

### Sammendrag:

Investeringsbudsjettet har frem til og med 2023 kun vist nye bevilgninger til investeringer. Det vil si nye planlagte innkjøp og prosjekter med planlagt oppstart i 2023. I henhold til kommunale regnskapsregler skal investeringsbudsjettet inneholde årets forventede kostnader. Praksisen vil nå endres slik at investeringsbudsjettet vil ivareta regelverk om ettårig budsjett. Dette betyr at innkjøp og prosjekter som ikke ble gjennomført eller ferdigstilt året før, må videreføres til neste års budsjett. Dette gir bedre samsvar mellom budsjetterte og faktiske kostnader.

Selv om en investering er tidligere vedtatt, må det gjøres et nytt vedtak dersom investeringen ikke ble gjennomført eller ferdigstilt som planlagt i budsjettåret, og må videreføres. Forventede kostnader og finansiering for 2023 for videreførte prosjekter tas inn i investeringsbudsjettet gjennom en budsjettregulering. Økning i bruk av lånemidler gjelder tidligere godkjente lånopptak og krever ingen godkjenning fra Statsforvalteren.

For å ivareta regelverket vil det også være nødvendig å regulere forventede endringer i utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet for 2023. De budsjetterte investeringene som ikke er iverksatt eller fullført innenfor budsjettåret skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år. Dette vil bli regulert inn i budsjett i løpet av 2024.

I forslag til regulert budsjett er det også innarbeidet øvrige vedtak gjort i 2023 som vedrører investeringsbudsjettet.

**Bevilgningsoversikt – invest. (budsjett) § 5-5 1. ledd**

	Opprinnelig budsjett 2023	Reguleringer	Regulert Budsjett 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	12 905 000	102 699 300	115 604 300
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 500 000	0	2 500 000
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>15 405 000</b>	<b>102 699 300</b>	<b>118 104 300</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	581 000	14 832 700	15 413 700
8 Tilskudd fra andre	0	19 142 000	19 142 000
9 Salg av varige driftsmidler	2 500 000	82 500 000	85 000 000 *
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
13 Bruk av lån	12 324 000	18 596 900	30 920 900
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>15 405 000</b>	<b>135 071 600</b>	<b>150 476 600</b>
15 Videreutlån	40 000 000	10 000 000	50 000 000
16 Bruk av lån til videreutlån	40 000 000	10 000 000	50 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	6 000 000	0	6 000 000
18 Mottatte avdrag på videreutlån	6 000 000	0	6 000 000
<b>19 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>92 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>112 000 000</b>
20 Overføring fra drift	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	32 372 300	32 372 300
<b>26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>32 372 300</b>	<b>32 372 300</b>
27 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0

\*Opprinnelig finansiering av Blålysbygget innebar salg av tomter og eiendommer for 82,5 mill.kr. Ettersom disse er en del av finansieringsplanen for Blålysbygget må de også budsjetteres sammen med kostnadene. Salgene er ikke gjennomført per d.d.

**Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett) § 5-5 2. ledd**

<b>1. Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2023</b>	<b>Reguleringer</b>	<b>Regulert Budsjett 2023</b>
Fortau Erikstad	600 000	2 973 700	3 573 700 1)
Tjenestebiler	1 080 000	185 900	1 265 900 2)
Finneid skole - Tilretteleggingssak	400 000	-400 000	0 3)
Innkjøp inventar Blålysbygget	300 000	376 000	676 000 2)
Årlige investeringer- Vann	6 500 000	1 500 000	8 000 000 1)
Årlige investeringer - Avløp	3 500 000	-1 000 000	2 500 000 3)
Nytt Erikstad rensesanlegg	0	26 500 000	26 500 000 1)
IT-investeringer Skole	525 000	0	525 000
Valnesfjord skole/Flerbrukshall	0	194 600	194 600 1)
Blålysbygget	0	64 490 700	64 490 700 1)
Veiprosjekter	0	3 469 000	3 469 000 1)
Rassikring Farvikbekken	0	2 062 500	2 062 500 1)
Relokalisering storkjøkkendrift	0	615 000	615 000 1)
It-investeringer utstyr	0	447 500	447 500 1)
Linerleveien 26	0	588 600	588 600 2)
Velferdsteknologi Helse og omsorg	0	306 800	306 800 1)
Kjøp av legevaktsbil	0	389 000	389 000 4)
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>12 905 000</b>	<b>102 699 300</b>	<b>115 604 300</b>

<b>2. Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2023</b>	<b>Reguleringer</b>	<b>Regulert Budsjett 2023</b>
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0

<b>3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2023</b>	<b>Reguleringer</b>	<b>Regulert Budsjett 2023</b>
Egenkapitaltilskudd KLP	2 500 000	0	2 500 000
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

<b>4. Utlån av egne midler</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2023</b>	<b>Reguleringer</b>	<b>Regulert Budsjett 2023</b>
Utlån av egne midler	0	0	0

1. Videreførte prosjekter fra tidligere år - innarbeides i årets budsjett
2. Regulert ihht. årets behov - finansiert ved omdisponering av tidligere års ubrukte lånemidler
3. Ikke gjennomført/ferdigstilt i 2023 - overføres til 2024
4. Godkjent vedtak i 2023

Ellen Beate Lundberg  
kommunedirektør