



Vår saksbehandler
Elin Johanne Dolmseth

Referanse
ELDO/2022/522-1/153

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet		26.04.2022
Kommunestyret		05.05.2022

Budsjettkorrigerings - ubrukte midler tilhørende investeringsprosjekter fra 2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger

I årsmeldingen for 2021 rapporteres det på investeringsprosjektene som er påbegynt/gjennomført i 2021. Årsmeldingen blir lagt fram for formannskapet 10.5.22 og kommunestyret 2.6.22.

For prosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21 er det laget en sluttrapport. Sluttrapportene legges fram for formannskapet og kommunestyret i en egen sak i de samme møtene som årsmeldingen blir lagt fram.

For prosjekter som ikke er avsluttet pr. 31.12.21 vil det i årsmeldingen bli gitt informasjon om status på prosjektene. For flere av prosjektene som ikke er avsluttet pr. 31.12.21 er det ønskelig å overføre ubrukt bevilgning fra 2021 til 2022. For å ha et mest mulig oppdatert investeringsbudsjett ved tertialrapporteringen pr. 1.5.22 inviteres det til å fatte vedtak om å korrigere investeringsbudsjettet for 2022 for ubrukte bevilgninger fra 2021 til 2022 nå. Det er det denne saken handler om. Tabellen nedenfor er et uttrekk fra rapporteringen på investeringsprosjekter som kommer i årsmeldingen for 2021.

Følgende investeringsprosjekter har ubrukte bevilgninger som ønskes overført fra 2021 til 2022:

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett inkl. endringer	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak	
1086	Sti-prosjekt Vang	275 225	288 000	12 775	13 000	I 2021 er det brukt midler på spilevegger, sittebenker og skifermur. Gjenstående midler skal brukes på å flytte noen skilt og ferdigstille plattingen. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022.

1169	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	360 571	645 000	284 429	284 000	<p>Prosjektet er ikke 100% i mål, men mangler lite. Det er også noe jobb igjen fra Office365-innføringen slik at noe av midlene søkes omdisponert til dette.</p> <p>184.000,- søkes overført til 2022, til prosjekt 1174- IKT infrastruktur.</p> <p>100.000,- søkes overført til 2022 til prosjekt 1169 - Ny telefoniløsning</p>
1170	Oppgradering utstyr møterom	524 838	1 000 000	475 162	475 000	<p>Prosjektet fortsetter i 2022, ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022.</p> <p>Det har skjedd en prisutvikling på teknisk utstyr som kan utfordre den totale rammen.</p>
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	287 501	445 000	157 500	158 000	<p>Moduler som var tenkt anskaffet høsten 2021 ble først anskaffet på nyåret 2022. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022.</p>
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	353 257	750 000	396 743	397 000	<p>En del av opparbeidelsen av kloakkledning er finansiert av selvkostområdet 617. Resterende budsjettmidler gitt i 2021 vil bli brukt til opparbeidelse av kloakkledning i 2022. Dette utgjør kr 397.000. Beløpet søkes overført til 2022.</p>
6232	Ola Setromsv - rekkverk	0	900 000	900 000	900 000	<p>Rekkverket ble bestilt 9.11.2021, men grunnet lang produksjonstid ble det ikke montert før i januar 2022. Investeringsmidlene for 2021 må derfor flyttes over til 2022.</p>
6405	Hovedplan drikkevann	0	100 000	100 000	100 000	<p>Prosjektet skal straks sendes ut på anbud. Under arbeid. Ubrukt bevilgning overføres til 2022.</p>
6408	Nytt fortau i Nyvegen	18 450	270 000	251 550	252 000	<p>Bevilgningen kom i september 2021. Entreprenør er valgt og tiltaket er byggesøkt og godkjent. Vi utsatte byggestart til våren 2022. Ubrukt bevilgning 2021 bes overført til 2022.</p>

6754	Bofellesskap for demente	35 749	529 000	493 252	493 000	Prosjektet følges opp i garantiperioden. Det forventes mindre kostnader knyttet til tilpasninger i 2022. Ubrukt bevilgning i 2021 overføres til 2022.
6789	Nødstrømsagg regat rådhuset	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Etablering av nødstrømsforsyning til Rådhus og Statens hus har vært budsjettert i flere år. Prosjekt nødstrømanlegg og tavleskifting er samlet under en kontrakt. prosjekt nr 6789 og 6818 slås sammen. Ferdigstilles våren 2022. Bevilgningen fra 2021 overføres til 2022.
6800	Boas I utbedr mugg og soppskader	14 710 611	17 500 000	2 789 389	2 789 000	Gjennomføringen av oppgradering og ubedreing av bad ved Boas1 er ferdig. Sluttoppsett fra entreprenør er avsluttet. Prosjektet gjennomføres innenfor prosjektrammen. Garatiperiode gjenstår. Ubrukte midler overføres til 2022.
6814	Kjøp av utleiebolig	2 768 670	6 800 000	4 031 330	4 031 000	Enebolig i Kremlevegen 2 er anskaffet på det frie marked. Anskaffelsen av neste bolig pågår i påvente av aktuelle objekter i markedet. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022.
6815	Garasje/carporet minibuss Engvn 2	336 643	437 000	100 358	100 000	Igangsatt. Fullføres i 2022, ubrukt bevilgning overføres fra 2021 til 2022. Regning på port og div. mangler.

6816	Oppgradering utleieboliger	804 145	1 837 000	1 032 855	647 000	<p>Arbeidet fortsetter 2022.</p> <p>Deler av bevilgningen, kr. 644.000, er brukt til oppgradering av omsorgsboliger. Deler av bevilgningen er også brukt til oppgradering av brannsentraler Helsesenteret, se prosjekt 6779. Dette utgjør kr. 386.000.</p> <p>Restbevilgning fra 2021, kr. 647.000, (kr. 1.677.000 - kr. 644.000 - kr. 386.000) overføres til 2022.</p>
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	1 651 666	1 625 000	-26 666	200 000	<p>Retekking av alle tak Oppdal helsenter med unntak av C-fløy er gjennomført. Utbedring av gesimser på Lusletta , Mellomfløy og Nordfløy trenger utskifting. Gunstig å gjennomføre dette i forbindelse med taktekingen og montering av gesimsbeslag. Ekstra kostnader kr.200.000,- i 2022.</p>
6818	Rådhuset oppgr. ford.skap, eltavler og prior.kurser	260 425	500 000	239 575	240 000	<p>Sammenslått med nødstrømsanlegg prosjekt nummer 6789.</p> <p>Felles anbud og kontrakt. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022 og legges til prosjekt 6789.</p>
6821	Elevkantinen ungdomsskolen	57 447	400 000	342 553	343 000	<p>Skisseprosjekt under utarbeidelse. Prosjektet videreføres til 2022. Ubrukt bevilgning overføres til 2022.</p>
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	1 104 958	3 809 000	2 704 042	2 704 000	<p>Prosjektet pågår. Det har påløpt merkostnader i forhold til budsjett på rundt 600.000 eks mva. grunnet mye fjellsprenning samt nødvendig omlegging av vann- og avløpsrør fra oppvekstsenteret. Disse merkostnadene vil bli regnskapsført i 2022. Grunnet korona og mye ekstraarbeid grunnet mye fjell er prosjektet noe forsinket. Ubrukte midler overføres til 2022.</p>

8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	656 309	750 000	93 691	94 000	Prosjektet nesten slutført. Gjenstår noen arbeider i forbindelse med tilpassing av areal til avfallshåndtering som utføres i 2022. Resterende bevilgning overføres til 2022.
8213	Kjøp av grunn Alma industriområde	0	2 150 000	2 150 000	2 150 000	Det har pågått forhandlinger med 5 grunneier om kjøp av grunn. Forhandlinger er i slutfasen og resultat av disse er planlagt framlagt for Formannskap/Kommunestyret første halvår 2022. Tildelt bevilgning må i påvente av Kommunestyrets vedtak overføres til 2022.
8214	Nytt industriområde Gorsetmoen	0	450 000	450 000	450 000	Arbeidet ble først påbegynt høsten 2021. Det pågår en avklaring av Gorsetmoen området og kommunens utleie av lagerbygg til Gammel Teknisk forening. Dette medfører at alle kostnader vil belastes først i 2022. Hele bevilget beløp overføres 2022.
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	64 008	300 000	235 993	236 000	Prosjektet ble ikke avsluttet i 2021, og det bes om at resterende midler fra 2021 overføres til 2022.

Vurdering

Kommunedirektørens tilråding

Ubrukte bevilgninger tilhørende følgende investeringsprosjekter overføres fra 2021 til 2022:

- 1086 Sti-prosjekt Vang
- 1169 Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler
- 1170 Oppgradering utstyr møterom
- 1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi
- 6187 Nyanl Driva boligfelt nord, avløp
- 6232 Ola Setromsv - rekkverk
- 6405 Hovedplan drikkevann
- 6408 Nytt fortau i Nyvegen
- 6754 Bofellesskap for demente
- 6789 Nødstrømsaggregat rådhuset
- 6800 Boas I utbedr mugg og soppskader
- 6814 Kjøp av utleiebolig
- 6815 Garasje/carport minibuss Engvn 2
- 6816 Oppgradering utleieboliger

- 6817 Rehab taktekke Helsesenteret
- 6818 Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser
- 6821 Elevkantine ungdomsskolen
- 8133 Driva boligfelt nord 1.etappe
- 8134 Utbygging boligområde nord for Bøndernes
- 8213 Kjøp av grunn Alma industriområde
- 8214 Nytt industriområde Gorsetmoen
- 8281 Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon

Følgende budsjettkorrigeringer gjennomføres i 2022-budsjettet:

Prosjekt		Ansvar	Funksjon	Art		Overført beløp
1086	Sti-prosjekt Vang	483	365	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	10 000
1086	Sti-prosjekt Vang	483	365	04291	Moms generell komp.ordning	3 000
1086	Sti-prosjekt Vang	483	841	07291	Kompensasjon moms	-3 000
1086	Sti-prosjekt Vang	483	880	09703	Overf fra drift dispfond enhetene	-10 000
	Sti-prosjekt Vang	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	10 000
	Sti-prosjekt Vang	980	880	19409	Bruk av dispfond enhetene	-10 000
1169	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	185	120	02002	Utstyr	80 000
1169	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	185	120	04291	Moms generell komp.ordning	20 000
1169	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	185	841	07291	Kompensasjon moms	-20 000
1169	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	185	880	09706	Overf fra drift dispfond til kapitalformål	-80 000
	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	80 000
	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	980	880	19404	Bruk av dispfond til kapitalformål	-80 000
1174	IKT infrastruktur	185	120	02002	Utstyr	147 000
1174	IKT infrastruktur	185	120	04291	Moms generell komp.ordning	37 000
1174	IKT infrastruktur	185	841	07291	Kompensasjon moms	-37 000
1174	IKT infrastruktur	185	880	09706	Overf fra drift dispfond til kapitalformål	-147 000
	IKT infrastruktur	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	147 000
	IKT infrastruktur	980	880	19404	Bruk av dispfond til kapitalformål	-147 000
1170	Oppgradering utstyr møterom	232	130	02002	Utstyr	380 000
1170	Oppgradering utstyr møterom	232	130	04291	Moms generell komp.ordning	95 000
1170	Oppgradering utstyr	232	841	07291	Kompensasjon moms	-95 000

	møterom					
1170	Oppgradering utstyr møterom	232	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-380 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	120	02002	Utstyr	126 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	120	04291	Moms generell komp.ordning	32 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	841	07291	Kompensasjon moms	-32 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	880	09706	Overf fra drift dispfond til kapitalformål	-126 000
	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	126 000
	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	980	880	19404	Bruk av dispfond til kapitalformål	-126 000
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	617	353	02306	Opparbeidelse kloakkledning	397 000
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	617	870	09101	Bruk av lånemidler	-397 000
6232	Ola Setromsv - rekkverk	610	332	02302	Opparbeidelse vegger	720 000
6232	Ola Setromsv - rekkverk	610	332	04291	Moms generell komp.ordning	180 000
6232	Ola Setromsv - rekkverk	610	841	07291	Kompensasjon moms	-180 000
6232	Ola Setromsv - rekkverk	610	880	09705	Overf fra drift infrastrukturfond	-720 000
	Ola Setromsv - rekkverk	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	720 000
	Ola Setromsv - rekkverk	980	880	19401	Bruk av infrastrukturfond	-720 000
6405	Hovedplan drikkevann	614	340	02705	Prosjektering	100 000
6405	Hovedplan drikkevann	614	870	09101	Bruk av lånemidler	-100 000
6408	Nytt fortau i Nyvegen	610	332	02302	Opparbeidelse vegger	202 000
6408	Nytt fortau i Nyvegen	610	332	04291	Moms generell komp.ordning	50 000
6408	Nytt fortau i Nyvegen	610	841	07291	Kompensasjon moms	-50 000
6408	Nytt fortau i Nyvegen	610	880	09705	Overf fra drift infrastrukturfond	-202 000
	Nytt fortau i Nyvegen	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	202 000
	Nytt fortau i Nyvegen	980	880	19401	Bruk av infrastrukturfond	-202 000
6754	Bofellesskap for demente	675	265	02311	Hovedentreprise bygg	394 000
6754	Bofellesskap for demente	675	265	04291	Moms generell komp.ordning	99 000
6754	Bofellesskap for demente	675	841	07291	Kompensasjon moms	-99 000
6754	Bofellesskap for demente	675	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-394 000
6800	Boas I utbedr mugg og soppkader	675	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	2 231 000
6800	Boas I utbedr mugg og soppkader	675	265	04291	Moms generell komp.ordning	558 000
6800	Boas I utbedr mugg og soppkader	675	841	07291	Kompensasjon moms	-558 000

6800	Boas I utbedr mugg og soppskader	675	870	09101	Bruk av lånemidler	-2 231 000
6814	Kjøp av utleiebolig	676	265	02851	Kjøp av bygninger	4 031 000
6814	Kjøp av utleiebolig	676	870	09101	Bruk av lånemidler	-2 062 000
6814	Kjøp av utleiebolig	676	880	09709	Overf fra drift flyktningefondet	-1 969 000
	Kjøp av utleiebolig	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	1 969 000
	Kjøp av utleiebolig	980	880	19410	Bruk av flyktningefondet	-1 969 000
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2	671	234	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	80 000
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2	671	234	04291	Moms generell komp.ordning	20 000
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2	671	841	07291	Kompensasjon moms	-20 000
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2	671	234	09710	Overf fra drift bundne driftsfond	-80 000
	Garasje/carport minibuss Engvn 3	980	234	15701	Overføring til investeringsregnskapet	80 000
	Garasje/carport minibuss Engvn 4	980	234	19503	Bruk av bundne fond	-80 000
6816	Oppgradering utleieboliger	676	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	647 000
6816	Oppgradering utleieboliger	676	880	09410	Bruk av generelt kapitallfond	-647 000
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	671	261	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	160 000
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	671	261	04291	Moms generell komp.ordning	40 000
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	671	841	07291	Kompensasjon moms	-40 000
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	671	880	09410	Bruk av generelt kapitallfond	-160 000
6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser, nødstrømaggregat	671	130	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	1 392 000
6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser, nødstrømaggregat	671	130	04291	Moms generell komp.ordning	348 000
6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser, nødstrømaggregat	671	841	07291	Kompensasjon moms	-348 000
6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser, nødstrømaggregat	671	870	09101	Bruk av lånemidler	-1 392 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	222	02311	Hovedentreprise bygg	274 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	222	04291	Moms generell komp.ordning	69 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	841	07291	Kompensasjon moms	-69 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	870	09101	Bruk av lånemidler	-274 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	315	02309	Opparb.	2 163 000

8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	315	04291	Moms generell komp.ordning	541 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	841	07291	Kompensasjon moms	-541 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	870	09101	Bruk av lånemidler	-2 163 000
8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	660	315	02309	Opparb.	75 000
8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	660	315	04291	Moms generell komp.ordning	19 000
8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	660	841	07291	Kompensasjon moms	-19 000
8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	660	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-75 000
8213	Kjøp av grunn Ålma industriområde	661	325	02801	Kjøp av grunn	2 150 000
8213	Kjøp av grunn Ålma industriområde	661	880	09706	Overf fra drift dispfond til kapitalformål	-2 150 000
	Kjøp av grunn Ålma industriområde	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	2 150 000
	Kjøp av grunn Ålma industriområde	980	880	19404	Bruk av dispfond til kapitalformål	-2 150 000
8214	Nytt industriområde Gorsetmoen	661	325	02309	Opparb.	450 000
8214	Nytt industriområde Gorsetmoen	661	880	09706	Overf fra drift dispfond til kapitalformål	-450 000
	Nytt industriområde Gorsetmoen	980	880	15701	Overføring til investeringsregnskapet	450 000
	Nytt industriområde Gorsetmoen	980	880	19404	Bruk av dispfond til kapitalformål	-450 000
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	665	325	02705	Prosjektering	189 000
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	665	325	04291	Moms generell komp.ordning	47 000
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	665	841	07291	Kompensasjon moms	-47 000
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	665	870	09101	Bruk av lånemidler	-189 000